Fecha trámite de pago	25/10/2023	Número de Pago:	16
Valor de pago solicitado	($) 6.373.738.00		

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. 4100159610 – 4100160253 – 4100160353 - 4100160479	
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	96.84 %	
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)				

Con la. Ote
30 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 10/2023	$290.000.00	
	Periodo Pensión 09/2023	$371.200.00	

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	25/10/2023	$ 6.373.738.00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FE 293 – FE 295 – FE 297 – FE 299	17,23/10/2023	$6.373.738.00	2 – 6 – 10 - 13
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO 44 – 45 - 46	17,23/10/2023	$6.373.738.00	5 – 9 – 16
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 5000638089 – 5000640572 – 5000640599 - 5000641056	17,24,25/10/2023	$6.373.738.00	4 - 8 – 12 – 15
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	N/A

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

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

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

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

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

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

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	25/10/2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE 293 – FE 295 – FE 297 – FE 299	X	17,23/10/2023	2 – 6 – 10 - 13
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO- 44 – 45 - 46	X	17,23/10/2023	5 – 9 – 16
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 5000638089 – 5000640572 – 5000640599 - 5000641056	X	17,24,25/10/2023	4 – 8 – 12 - 15
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	12/10/2023	17
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	13/10/2023	18

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
9.	Informe de supervisión No.	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

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

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO	CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-36		
			Versión No. 03	Página: 1 de 1	
			Fecha	6 6 2023	

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	012-013-2023	No. Registro Presupuestal/ Fecha						
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, BEBIDAS, RANCHO ENTRE ABARROTES EN GENERAL PARA ATENDER ABASTECIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES ASÍ COMO QUIENES PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA A TRAVÉS DE ENTREGAS DE SUS BOLSAS DE MORAL Y ANCHETERÍA ENTRE OTRA (Lote 01 y 02)"	RP Actual No.	14223	Valor	337.000.000,00	Fecha	2/06/2023
Nombre Contratista:	EDWARD MAZUERA AVILA	RP Reserva No.		Valor		Fecha		
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de Bolsa				
Presupuesto con cargo a FFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio marco	003 - ARC - JOLAN -2022			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	31/12/2023			
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL							

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

CONTROL CONTRATO			337.000.000,00	337.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
20.750.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	VIVERES CADS	750.000,00
15.970.500,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	3.399.300,00
17.111.750,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	5.976.754,21
170.857.910,00	A-05-01-01-002-001	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	80.957.910,00
32.742.540,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	25.059.840,00
25.087.300,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	7.599.806,44
8.000.000,00	A-05-01-01-000-004	PESCADOS Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	
30.750.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	750.000,00
20.970.500,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.006.760,00
115.717.750,00	A-05-01-01-002-001	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	55.717.750,00
20.750.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	5.058.752,00
2.111.750,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.111.750,00
7.000.000,00	A-05-01-01-000-004	PESCADOS Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES COMEDORES	3.934.549,31
Si se requiere inserte mas filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicado			Valor total del contrato	487.886.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	471.660.566,04
			Saldo por ejecutar	16.349.433,96

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #: 16								
FE 293								21.723.171,96
		A-05-01-01-000-002	3	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO	VIVERES COMEDORES	244.800,00	244.800,00	21.478.371,96
		A-05-01-01-002-02	N/A	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	390.750,00	390.750,00	21.087.621,96
		A-05-01-01-002-001	1	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	2.760.155,00	2.760.155,00	18.327.466,96
FE 295								
		A-05-01-01-000-002	3	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO	VIVERES COMEDORES	612.000,00	612.000,00	17.715.466,96
		A-05-01-01-002-02	N/A	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	156.300,00	156.300,00	17.559.166,96
		A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	846.193,00	846.193,00	16.712.973,96
FE 297								
		A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	750.004,00	750.004,00	15.962.969,96
FE 298								
		A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	613.536,00	613.536,00	15.349.433,96

TOTAL TRAMITE	6.373.738,00							
SALDO POR USO	21.723.171,96							
A-05-01-01-000-002	858.800,00							
A-05-01-01-002-02	547.050,00							
A-05-01-01-002-001	2.760.155,00							
A-05-01-01-002-004	2.209.733,00							
Saldo	15.349.433,96							

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: SARGENTO 2DO LM. LEINER LUNA LEON

Supervisor del Cto No 012-013-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Aurora Mosquera S

Fecha: 27-10-2023

Firma de quien Revisa:

Carolina Cuesta Arboleda

96,54%

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 293

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	17/10/2023, 08:35
Expedición	17/10/2023, 11:21
Vencimiento	16/11/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	HUEVO TIPO AA	360.00	680.00	0.00	0 %	244,800.00	244,800.00
2	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
3	CEBOLLA BLANCA X KILO	30.00	5,082.00	0.00	0 %	152,460.00	152,460.00
4	HABICHUELA X KILO	15.00	6,754.00	0.00	0 %	101,310.00	101,310.00
5	MAZORCA	15.00	4,447.00	0.00	0 %	66,705.00	66,705.00
6	PAPA PASTUSA X KILO	50.00	2,674.00	0.00	0 %	133,700.00	133,700.00
7	PEPINO X KILO	5.00	3,540.00	0.00	0 %	17,700.00	17,700.00
8	PIMENTON	10.00	7,542.00	0.00	0 %	75,420.00	75,420.00
9	PLATANO VERDE	25.00	4,600.00	0.00	0 %	115,000.00	115,000.00
10	REPOLLO	5.00	3,196.00	0.00	0 %	15,980.00	15,980.00
11	TOMATE CHONTO X KILO	30.00	3,620.00	0.00	0 %	108,600.00	108,600.00
12	YUCA	5.00	3,944.00	0.00	0 %	19,720.00	19,720.00
13	ZANAHORIA	15.00	3,661.00	0.00	0 %	54,915.00	54,915.00
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
16	PULPA DE FRUTAS	10.00	8,092.44	15,375.63	19 %	80,924.37	96,300.00
17	YOGURTH ENTRE 150 A 200 ML BOLSA	250.00	1,313.45	62,388.66	19 %	328,361.34	390,750.00

Total items: 17

Valor en Letras:
Tres millones trescientos noventa y cinco mil setecientos cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-16 por $ 3,395,705.00

Total Bruto	3,317,940.71
IVA 19%	77,764.29
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,395,705.00**

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

Orden de compra: COMEDOR TROPA OCTUBR -

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. 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: ee0053c45e37376f3af6ca53ec7ed48c4d4f06d9c49a8573d902be57cd0387e8827c683bfd1a47440ee4cf02063ad4fd

76 CCO 506 75

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:	2023-10-18-9:30 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	96423	**Fecha Registro:**	2023-10-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	14223	**Nro. Cdp:**	3423
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	3.317.940,71	**Valor Iva:**	77.764,29	**Valor Total:**	3.395.705,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 293	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-10-18

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: 5000638089
Fecha Documento	17.10.2023
Fecha Contabilización	17.10.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100159610
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 293

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	360	UND	680,0000	244.800
0002	CT01	Comedor BN2	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	100	KG	16.565,0000	1.656.500
0003	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	5.082,0000	152.460
0004	CT01	Comedor BN2	200001470	HABICHUELA	15	KG	6.754,0000	101.310
0005	CT01	Comedor BN2	200001486	MAZORCA	15	KG	4.447,0000	66.705
0006	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	2.674,0000	133.700
0007	CT01	Comedor BN2	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	3.540,0000	17.700
0008	CT01	Comedor BN2	200001511	PIMENTON	10	KG	7.542,0000	75.420
0009	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	25	KG	4.600,0000	115.000
0010	CT01	Comedor BN2	200001540	REPOLLO	5	KG	3.196,0000	15.980
0011	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	3.620,0000	108.600
0012	CT01	Comedor BN2	200001550	YUCA	5	KG	3.944,0000	19.720
0013	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	15	KG	3.661,0000	54.915
0014	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	15	KG	3.752,8667	56.293
0015	CT01	Comedor BN2	200001743	MANDARINA	150	UND	597,0000	89.550
0016	CT01	Comedor BN2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	10	KG	9.630,0000	96.300
0017	CT01	Comedor BN2	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	250	UND	1.563,0080	390.752
							TOTAL	3.395.705

Emisor : ELOCARNO Firma : ELVIA LOCARNO FUENTES Firmado digitalmente por ELVIA LOCARNO FUENTES Fecha: 2023.10.17 14:49:41 -05'00'

Recibe : Firma : _____

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	1		SALDOS DESAGREGADOS COMEDOR
	2		
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL			
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	244.800,00	
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	2.760.155,00	
	2		
	5		
VALOR TOTAL		2.760.155,00	
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL		3.395.705,00	

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 295

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	23/10/2023, 11:10
Expedición	23/10/2023, 15:05
Vencimiento	22/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	HUEVO TIPO AA	900.00	680.00	0.00	0 %	612,000.00	612,000.00
2	AJO	3.00	10,554.00	0.00	0 %	31,662.00	31,662.00
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	7.00	3,540.00	0.00	0 %	24,780.00	24,780.00
6	PIMENTON	5.00	7,542.00	0.00	0 %	37,710.00	37,710.00
7	PLATANO VERDE	40.00	4,600.00	0.00	0 %	184,000.00	184,000.00
8	REMOLACHA	3.00	4,693.00	0.00	0 %	14,079.00	14,079.00
9	REPOLLO	5.00	3,196.00	0.00	0 %	15,980.00	15,980.00
10	TOMATE CHONTO X KILO	20.00	3,620.00	0.00	0 %	72,400.00	72,400.00
11	YUCA	5.00	3,944.00	0.00	0 %	19,720.00	19,720.00
12	ZANAHORIA	7.00	3,661.00	0.00	0 %	25,627.00	25,627.00
13	LIMON MANDARINA	5.00	3,753.00	0.00	0 %	18,765.00	18,765.00
14	MANDARINA X KILO	150.00	597.00	0.00	0 %	89,550.00	89,550.00
15	PULPA DE FRUTAS	15.00	8,092.44	23,063.45	19 %	121,386.55	144,450.00
16	YOGURTH ENTRE 150 A 200 ML BOLSA	100.00	1,313.45	24,955.46	19 %	131,344.54	156,300.00

Total items: 16

Ref 99813

Valor en Letras:
Un millón seiscientos catorce mil cuatrocientos noventa y tres pesos m/cte

Total Bruto	1,566,474.09
IVA 19%	48,018.91
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,614,493.00

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-22 por $ 1,614,493.00

Observaciones:
VIVERES-COMEDOR Y TROPA CONTRATO 13
#$15-20-00-010;012-013-2023;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: COMEDOR TROA -

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: e11ae9a0dcd69a7e6f1342950eef737fcff2ef43a9e4c3d276f0e9b2def8b8002667106f7c782537cc32dda07d75aa4f

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830048145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica ver en el XML

DA 723 B1 76

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: 2023-10-24-9:37 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	99823	**Fecha Registro:**	2023-10-24	**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:	1.566.474,09	**Valor Iva:**	48.018,91	**Valor Total:**	1.614.493,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 295	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-10-24

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 5000640572
Fecha Documento	24.10.2023
Fecha Contabilización	24.10.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100160253
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 295

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	900	UND	680,0000	612.000
0002	CT01	Comedor BN2	200001584	AJO	3	KG	10.554,0000	31.662
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	7	KG	3.540,0000	24.780
0006	CT01	Comedor BN2	200001511	PIMENTON	5	KG	7.542,0000	37.710
0007	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	40	KG	4.600,0000	184.000
0008	CT01	Comedor BN2	200001539	REMOLACHA	3	KG	4.693,0000	14.079
0009	CT01	Comedor BN2	200001540	REPOLLO	5	KG	3.196,0000	15.980
0010	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	3.620,0000	72.400
0011	CT01	Comedor BN2	200001550	YUCA	5	KG	3.944,0000	19.720
0012	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	7	KG	3.661,0000	25.627
0013	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	5	KG	3.753,0000	18.765
0014	CT01	Comedor BN2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	5	KG	9.630,0000	48.150
0015	CT01	Comedor BN2	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	5	KG	9.630,0000	48.150
0016	CT01	Comedor BN2	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	5	KG	9.630,0000	48.150
0017	CT01	Comedor BN2	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	100	UND	1.563,0100	156.301
0018	CT01	Comedor BN2	200001743	MANDARINA	150	UND	596,9933	89.549
							TOTAL	1.614.493

Emisor : ELOCARNO Firma : ELVIA LOCARNO FUENTES Firmado digitalmente por ELVIA LOCARNO FUENTES Fecha: 2023.10.24 11:08:40 -05'00'

Recibe : Firma :

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	1		COMEDOR TROPA FACTURA FE 295
	2		
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL			
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	612.000,00	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *		156.300,00	
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	846.193,00	
VALOR TOTAL		1.614.493,00	

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 297

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	23/10/2023, 16:39
Expedición	23/10/2023, 17:48
Vencimiento	22/11/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	HARINA DE TRIGO	50.00	2,424.76	6,061.90	5 %	121,238.10	127,300.00
2	PASTA ALIMENTICIA SPAGUETIS X 250 GRS	240.00	2,049.52	24,594.29	5 %	491,885.71	516,480.00
3	SALSA DE TOMATE BOLSA	24.00	3,719.33	16,960.13	19 %	89,263.87	106,224.00

A-07-51-01- 002 marcela vergara

Total Items: 3

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta mil cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-22 por $ 750,004.00

Total Bruto	702,387.68
IVA 19%	16,960.13
IVA 5%	30,656.19
Total a Pagar	**750,004.00**

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

Orden de compra: VIVERES OPERACIONALE - OCTUBRE

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: 5ab3cf7813e33a06325e1d5ea1b85ec03ff5e6514fe7491210413618268010064l8cedb9b914529576cdabd9af51a951

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

10

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: 2023-10-24-9:37 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	99923	**Fecha Registro:**	2023-10-24	**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:	702.387,68	**Valor Iva:**	47.616,32	**Valor Total:**	750.004,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 297	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-10-24

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: 5000640599
Fecha Documento	24.10.2023
Fecha Contabilización	24.10.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100160353
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 297

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	50,0	ZLB	2.424,7600	121.238
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	240	BOP	2.049,5250	491.886
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	24	UND	3.719,3333	89.264
							TOTAL	702.388

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.10.24 11:53:57 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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 299

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	25/10/2023, 10:53
Expedición	25/10/2023, 11:20
Vencimiento	24/11/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE CERDO POSTA EMPACADO EN BOLSA	22.00	23,268.00	0.00	0 %	511,896.00	511,896.00
2	CEBOLLA BLANCA X KILO	20.00	5,082.00	0.00	0 %	101,640.00	101,640.00

Total Items: 2

Valor en Letras:
Seiscientos trece mil quinientos treinta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-24 por $ 613,536.00

Total Bruto	613,536.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**613,536.00**

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

Orden de compra: COMEDOR TROPA -

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: aff5a93712adc20dd4dd258583960c9266d6ed0089e6ccfd89822ae425e737dc7843e70f3fd66b4bf6126168a3629108

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

10 147 506 96

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhmarinb	HENRY MARIN BARRAGAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-25-2:43 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	100823	**Fecha Registro:**	2023-10-25	**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:**	13823	**Nro. Cdp:**	3423
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	613.536,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	613.536,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 299	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-10-25

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000641056
Fecha Documento	25.10.2023
Fecha Contabilización	25.10.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100160479
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 299

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	22	KG	23.268,0000	511.896
0002	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	5.082,0000	101.640
							TOTAL	613.536

Emisor : ELOCARNO Firma : ELVIA LOCARNO FUENTES Firmado digitalmente por ELVIA LOCARNO FUENTES Fecha: 2023.10.25 15:56:59 -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, 12 de octubre 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 octubre de 2023.

Cordialmente,

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

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

PLANILLA NRO. 27821080 Tipo E 2023 09 ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			TIPO PERMANENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
NI	94298530	FJ ALIMENTOS			ÚNICO	0	0	2023-09	2023-10	27821080		PRIVADA	B	14-23	66
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
RAMIA MALAGA ALOJAMIENTO 6		BUENAVENTURA	104	VALLE	76	8899889	8899889	RAMIREZROMERO011040GMAIL.COM		0111		2120000	2	2023-10-09	2023-10-09

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

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

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AF	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
230301	800224808	371200	0	0	0	0	0	0	371200	2

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	$ AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-23	860011153	12300	0	0	0	12300	0	0	12300	0	0	0	12300

TOTAL APORTES A ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A SINDICATOS

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A FSP POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
CCF56	890301091	92800	0	0	92800	2

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
69600	0	0	69600	2

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
46400	0	0	46400	2

NÚMERO ADMINISTRADORAS

PENSIONES	1
SALUD	2
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	1

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA

PENSIONES	371200
SALUD	290000
RIESGOS LABORALES	12300
CAJAS COMPENSACIÓN	92800
SENA	46400
ICBF	69600
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	892300

PAGADO

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 942198530	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 PENSION	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	802.200	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				PENSION					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	EBAP	MIN	Tde Cot	a la Cot	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
Nº	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INC	EPS	AFP	ARL	DIAS	NOMBRE	IBC	Cot	PENS	FSOL	FSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot					
1	CC 9447525[illegible]	RODRIGUEZ RUEDA NIELSON EDUARDO	1.160.000	F															0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	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 1[illegible]5197	MAZUERA MAYOR ALEJANDRA	1.160.000	F															0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	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 942198530	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 PENSION	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	802.200	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	8050011157	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	89.600	0	0	0	89.600
ICBF	PAICBF	899999239	2	2	89.600	0	0	0	89.600
Gran Total					882.200	0	0	0	882.200

ASOPAGOS S.A.

PAGADO

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGISTICA	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: 94,798,530 - 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

17/10/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	44
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	360	$ 680	$ 244.800
2	PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	100	$ 16.565	$ 1.656.500
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	30	5082	$ 152.460
4	HABICHUELA	KILO	15	$ 6.754	$ 101.310
5	MAZORCA	KILO	15	$ 4.447	$ 66.705
6	PAPA	KILO	50	$ 2.674	$ 133.700
7	PEPINO	KILO	5	$ 3.540	$ 17.700
8	PIMENTON	KILO	10	$ 7.542	$ 75.420
9	PLATANO VERDE	KILO	25	$ 4.600	$ 115.000
10	REPOLLO	KILO	5	$ 3.196	$ 15.980
11	TOMATE	KILO	30	$ 3.620	$ 108.600
12	YUCA	KILO	5	$ 3.944	$ 19.720
13	ZANAHORIA	KILO	15	$ 3.661	$ 54.915
14	LIMON MANDARINA	KILO	15	$ 3.753	$ 56.295
15	MANDARINA	KILO	150	$ 597	$ 89.550
16	PULPA DE FRUTA EMPACADA AL VACIO	KILO	10	$ 8.092	$ 80.924,37
17	YOGURT X 150 ML	UNIDAD	250	$ 1.313	$ 328.361,34
				TOTAL	$ 3.317.940,71
				IVA	$ 77.764,29
				VALOR TOTAL	$ 3.395.705,00

FACTURA No FE 293

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 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 DE: *COLOQUE UNA X A LOS QUE APLIQUEN*				
COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA	SARGENTO 2DO DE I.M LEINER LUNA LEON	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
EDWAR MAZUERA AVILA	EDWAR MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA: EDWARD MAZUERA AVILA

NIT/CC/CE: 94.298.530 - 3

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

23/10/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	45
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	900	$ 680	$ 612.000
2	AJO	KILO	3	10554	$ 31.662
3	HABICHUELA	KILO	5	$ 6.754	$ 33.770
4	PAPA	KILO	50	$ 2.674	$ 133.700
5	PEPINO	KILO	7	$ 3.540	$ 24.780
6	PIMENTON	KILO	5	$ 7.542	$ 37.710
7	PLATANO VERDE	KILO	40	$ 4.600	$ 184.000
8	REMOLACHA	KILO	3	$ 4.693	$ 14.079
9	REPOLLO	KILO	5	$ 3.196	$ 15.980
10	TOMATE	KILO	20	$ 3.620	$ 72.400
11	YUCA	KILO	5	$ 3.944	$ 19.720
12	ZANAHORIA	KILO	7	$ 3.661	$ 25.627
13	LIMON MANDARINA	KILO	5	$ 3.753	$ 18.765
14	MANDARINA	KILO	150	$ 597	$ 89.550
15	PULPA DE FRUTA EMPACADA AL VACIO	KILO	15	$ 8.092	$ 121.386,55
16	YOGURT X 150 ML	UNIDAD	100	$ 1.313	$ 131.344,54
				TOTAL	$ 1.566.474,09
				IVA	$ 48.018,91
				VALOR TOTAL	$ 1.614.493,00

FACTURA No FE 295

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

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

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

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: GT-FO-01		
Agencia Logística	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: 94,296,530 - 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: 25/10/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL 46
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	HARINA DE TRIGO	Libra - 500 gr	50	$ 2.424,76	$ 121.238,10
2	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI	Libra - 500 gr	240	$ 2.049,52	$ 491.885,71
3	SALSA DE TOMATE	BOLSA X 190 GRS	24	$ 3.719,33	$ 89.263,87
4	CARNE DE CERDOEMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	22	$ 23.268,00	$ 511.896,00
5	CEBOLLA BLANCA	KILO	20	$ 5.082,00	$ 101.640,00
					$ 1.315.923,68
					$ 47.616,32
					$ 1.363.540,00

FACTURA FE 297 - FE 299

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 si aplica ado en el producto durante la inspección visual
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se debe relacionar los informes de inspección realizados aplican
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el No de certificado expedido
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: SEÑALAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ TECNICO : ☐ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(EN NO EXISTIR ADICIONE MAS FILAS)