Fecha trámite de pago	28/11/2023	Número de Pago:	19
Valor de pago solicitado	($) 24.773.716		

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. 4100162902 – 4100163145– 4100163149- 4100163015 – 4100162989 – 4100162840 – 4100163101 - 4100163098	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 14223 ☐ X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)337.000.000.00
	+ Valor Adiciones	($) 150.000.000.00
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)487.000.000.00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	ARC 002 JOLA 2023	
Fecha de legalización del contrato	28/05/2023	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	91.91 %	
Modificaciones del contrato	☐XAdición Valor $ 150.000.000.00 Modificación Descripción REAJUSTE PRECIOS ☐ 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)				

Sandra Cruz
30/11/23

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° 27821080	
	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	28/11/2023	$ 24.773.716.	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FE 311 – FE 312 – FE 313 – FE 314 - FE 315 – FE316 -317 - 318	15 – 22- 22- 22- 22- 23- 24- 24 /11/2023	$ 24.773.716	2 – 6 – 10 – 14 – 17 – 21-25 - 29
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59	15 – 22- 22- 22- 22- 23- 24- 24 /11/2023	$ 24.773.716	5 – 9 - 13 – 20 – 24 - 28

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
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 5000648025 – 5000648671 – 5000648682 – 5000648302 – 5000648203 – 5000648552 – 5000648533 - 5000648516	23,25,25, 24, 23, 24, 24 , 24 /11/2023	$ 24.773.716	4 - 8– 12 – 16 – 19 – 23 – 27 - 31
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	28/11/2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FE 311 – FE 312 – FE 313 – FE 314 - FE 315 – FE316 -317 - 318	X	15 – 22- 22- 22- 22- 23- 24- 24 /11/2023	2 – 6 –10 – 14 – 17 – 21-25 - 29
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO- 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59	X	15 – 22- 22- 22- 22- 23- 24- 24 /11/2023	5 – 9 -13 – 20 – 24 - 28
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique): MB 5000648025 – 5000648671 – 5000648682 – 5000648302 – 5000648203 – 5000648552 – 5000648533 - 5000648516	X	23,25,25, 24, 23, 24, 24 , 24 /11/2023	4 - 8– 12 – 16 – 19 – 23 – 27 - 31
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	22/11/2023	34
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	22/11/2023	34
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: YULI ANDREA PARRA GIRALDO					
	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 Jeysa Poteo.					
	Cargo / Dependencia: TASO. Contratos.		Extensión:			
	Firma: Jeysa 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 Castro					
	Cargo Coord contratos					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		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 VIVERES 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 RACIONES DE MORAL Y ARMONÍA, 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 otras		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 afectación	Valor por rubro
			337.000.000,00	337.000.000,00
20.750.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	VIVERES CADS	
15.670.500,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	2.327.687,00
17.111.750,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	3.732.014,21
170.657.210,00	A-05-01-01-002-001	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	1.340.246,00
32.742.540,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	
25.067.300,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	0,44
8.000.000,00	A-05-01-01-000-004	PESCADOS Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES CADS	4.072.459,31
30.750.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	271.163,00
20.670.500,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	7.160,00
115.717.750,00	A-05-01-01-002-001	CARNES,PESCADO, HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	47.855.384,00
20.750.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	
2.111.750,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.584.700,00
7.000.000,00	A-05-01-01-000-004	PESCADOS Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES COMEDORES	
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	337.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	297.584.115,04
			Saldo por ejecutar	39.415.884,96

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO: #18

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
								39.415.884,96
FE 311	15/11/2023	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CAD	$ 489.600	$ 489.600	38.926.284,96
	15/11/2023	A-05-01-01-002-02	N/A	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAD	$ 383.681	$ 383.681	38.542.603,96
	15/11/2023	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	$ 11.585.999	$ 11.585.999	26.956.604,96
	15/11/2023	A-05-01-01-000-04	N/A	PESCADO	VIVERES CAD	$ 426.000	$ 426.000	26.530.604,96
FE 312	22/11/2023	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES COMEDOR	$ 408.000	$ 408.000	26.122.604,96
		A-05-01-01-002-02	N/A	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDOR	$ 390.750	$ 390.750	25.731.854,96

		A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO,ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDOR	$ 3.157.520	$ 3.157.520	22.574.334,96
FE 313	22/11/2023	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES COMEDOR	$ 306.000	$ 306.000	22.268.334,96
		A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO,ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDOR	$ 837.103	$ 837.103	21.431.231,96
FE 314	22/11/2023	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	$ 45.970	$ 45.970	21.385.261,96
FE 315	22/11/2023	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	$ 450.180	$ 450.180	20.935.081,96
FE 316	23/11/2023	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CAD	$ 578.000	$ 578.000	20.357.081,96
		A-05-01-01-002-02	N/A	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAD	$ 2.746.491	$ 2.746.491	17.610.590,96
		A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	$ 430.366	$ 430.366	17.180.224,96
		A-05-01-01-000-04	N/A	PESCADO	VIVERES CAD	$ 1.465.275	$ 1.465.275	15.714.949,96
FE 317	24/11/2023	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO,ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDOR	$ 463.837	$ 463.837	15.251.112,96
FE 318	24/11/2023	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CAD	$ 7.101,79	$ 7.102	15.244.011,17
		A-05-01-01-002-02	N/A	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAD	$ 601.842,2	$ 601.842	14.642.168,96

TOTAL TRAMITE	$ 24.773.716
Saldo por Uso	$ 39.415.885
Saldo	14.642.168,96

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: Yuli Andrea Parra Giraldo

Supervisor del Cto No 012-013-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Aurora Mosquera S

Fecha en que se validan los saldos "RP": 29 NOV/2023

Firma de quien Revisa:

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

Fecha: 30 NOV/23

Firma de quien Revisa:

91.00%

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 311

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	15/11/2023, 12:28
Expedición	16/11/2023, 10:17
Vencimiento	14/12/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE DE PALMA BOTELLA	77.00	9,522.69	139,316.94	19 %	733,247.06	872,564.00
2	ARROZ LIBRA	529.00	2,478.00	0.00	0 %	1,310,862.00	1,310,862.00
3	ARROZ BLANCO BULTO X 25KL	2.00	97,802.00	0.00	0 %	195,604.00	195,604.00
4	ARVEJA VERDE SECA LIBRA	22.00	2,662.00	0.00	0 %	58,564.00	58,564.00
5	AZUCAR	150.00	2,395.24	17,964.29	5 %	359,285.71	377,250.00
6	BEBIDA ACHOCOLATADA TARRO X 300GRS	28.00	7,562.18	40,230.82	19 %	211,741.18	251,972.00
7	CAFE X LIBRA	16.00	15,048.57	12,038.86	5 %	240,777.14	252,816.00
8	CALDO DE GALLINA CUBO	81.00	334.45	5,147.24	19 %	27,090.76	32,238.00
9	CHOCOLATE EN BARRA X LIBRA	24.00	8,290.48	9,948.57	5 %	198,971.43	208,920.00
10	COLOR CORRIENTE	8.00	3,403.36	5,173.11	19 %	27,226.89	32,400.00
11	FRIJOL NIMA	37.00	7,082.00	0.00	0 %	262,034.00	262,034.00
12	GALLETA RELLENA DE CREMA	30.00	7,018.49	40,005.38	19 %	210,554.62	250,560.00
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	6.00	4,500.84	5,130.96	19 %	27,005.04	32,136.00
15	HARINA BLANCA PRECOCIDA Y REFINADA DE MAIZ	139.00	2,888.57	20,075.57	5 %	401,511.43	421,587.00
16	HARINA DE TRIGO	36.00	2,424.76	4,364.57	5 %	87,291.43	91,656.00
17	LECHE EN POLVO	26.00	11,982.00	0.00	0 %	311,532.00	311,532.00
18	LENTEJA	24.00	4,677.00	0.00	0 %	112,248.00	112,248.00
19	PANELA	54.00	2,898.00	0.00	0 %	156,492.00	156,492.00
20	PASTA ALIMENTICIA PARA SOPA	16.00	1,983.81	1,587.05	5 %	31,740.95	33,328.00
21	PASTA ALIMENTICIA SPAGUETIS X 250 GRS	1.00	2,049.52	102.48	5 %	2,049.52	2,152.00
22	SAL	22.00	1,206.00	0.00	0 %	26,532.00	26,532.00
23	SALSA NEGRA	4.00	20,985.71	15,949.14	19 %	83,942.86	99,892.00
24	CARNE DE CERDO POSTA EMPACADO EN BOLSA	36.00	23,268.00	0.00	0 %	837,648.00	837,648.00
25	CARNE DE PECHO EN BOLSA	27.00	27,571.00	0.00	0 %	744,417.00	744,417.00
26	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	20.00	22,615.00	0.00	0 %	452,300.00	452,300.00
27	CHORIZO EMPACADO AL VACIO	246.00	1,518.49	70,974.10	19 %	373,547.90	444,522.00
28	COSTILLA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA	16.00	20,624.00	0.00	0 %	329,984.00	329,984.00
29	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA	24.00	13,953.00	0.00	0 %	334,872.00	334,872.00
30	HUEVO TIPO AA	720.00	680.00	0.00	0 %	489,600.00	489,600.00
31	PECHUGA CON HUESO Y PIEL EMPACADO EN BOLSA X KILO	60.00	16,565.00	0.00	0 %	993,900.00	993,900.00
32	POLLO EMPACADO EN BOLSA	60.00	13,251.00	0.00	0 %	795,060.00	795,060.00
33	TOCINO EMPACADO EN BOLSA	4.00	10,927.00	0.00	0 %	43,708.00	43,708.00

FE 113528

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

34	CEBOLLA LARGA	10.00	6,562.00	0.00	0 %	65,620.00	65,620.00
35	CEBOLLA ROJA	27.00	5,236.00	0.00	0 %	141,372.00	141,372.00
36	CILANTRO	1.00	12,982.00	0.00	0 %	12,982.00	12,982.00
37	CIMARRON	2.00	4,983.00	0.00	0 %	9,966.00	9,966.00
38	PAPA PASTUSA X KILO	27.00	2,674.00	0.00	0 %	72,198.00	72,198.00
39	PLATANO VERDE	43.00	4,600.00	0.00	0 %	197,800.00	197,800.00
40	TOMATE CHONTO X KILO	27.00	3,620.00	0.00	0 %	97,740.00	97,740.00
41	ZANAHORIA	26.00	3,661.00	0.00	0 %	95,186.00	95,186.00
42	LIMON MANDARINA	25.00	3,753.00	0.00	0 %	93,825.00	93,825.00
43	LULO X KILO	25.00	6,134.00	0.00	0 %	153,350.00	153,350.00
44	MANGO	25.00	7,198.00	0.00	0 %	179,950.00	179,950.00
45	NARANJA	25.00	2,889.00	0.00	0 %	72,225.00	72,225.00
46	PAPAYA	4.00	4,436.00	0.00	0 %	17,744.00	17,744.00
47	PIÑA KILO	25.00	4,040.00	0.00	0 %	101,000.00	101,000.00
48	TOMATE DE ARBOL	14.00	4,396.00	0.00	0 %	61,544.00	61,544.00
49	JUGO REFRIGERIO BOLSA	240.00	1,491.60	68,016.81	19 %	357,983.19	426,000.00
50	QUESO COSTEÑO EN BOLSA	2.00	35,293.00	0.00	0 %	70,586.00	70,586.00
51	SALCHICHA MANGUERA	10.00	7,726.05	14,679.50	19 %	77,260.50	91,940.00
52	SALCHICHON DE POLLO	1.00	7,728.57	386.43	5 %	7,728.57	8,115.00
53	YOGURTH ENTRE 150 A 200 ML BOLSA	1.00	1,313.45	249.55	19 %	1,313.45	1,563.00

Total Items: 53

Valor en Letras:
Doce millones ochocientos ochenta y cinco mil doscientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-14 por $ 12,885,280.00

Total Bruto	12,405,121.35
IVA 19%	413,690.83
IVA 5%	66,467.82
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**12,885,280.00**

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

Orden de compra: BNL2 NOV B.MALAG -

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 18764058667935 aprobado en 20231024 prefijo FE desde el número 301 al 600 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: 7a56f304206343105bb091e07e273519da3d0824beaf2b9ae274bf2e28dd1101b38300cb66e2b002c7a0372e9f6b1d58

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:	2023-11-22-12:49 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	113523	**Fecha Registro:**	2023-11-22	**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:**	3423	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	12.405.121,35	**Valor Iva:**	480.158,65	**Valor Total:**	12.885.280,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	94298530	**Razón Social:**	EDWARD MAZUERA AVILA					

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 311	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-22

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: 5000648025
Fecha Documento	23.11.2023
Fecha Contabilización	23.11.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100162902
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 311

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002278	ACEITE DE PALMA MEZCLA * L	77	L	9.522,6883	733.247
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	529,0	ZLB	2.478,0000	1.310.862
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	2	BTO	97.802,0000	195.604
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	22,0	ZLB	2.662,0000	58.564
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	150	UND	2.395,2400	359.286
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001620	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G	28	BOM	7.562,1786	211.741
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000129	CAFE * 1 LB	16	UND	15.048,5625	240.777
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	81	UND	334,4444	27.090
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	24,0	ZLB	8.290,5000	198.972
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000205	COLOR NATURAL *125 G	8	UND	3.403,3750	27.227
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	37,0	ZLB	7.082,0000	262.034
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	30	UND	7.018,5000	210.555
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	6	UND	4.500,8333	27.005
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200002245	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL *LB	139,0	ZLB	2.888,5683	401.511
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	36,0	ZLB	2.424,7500	87.291
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	26	UND	11.982,0000	311.532
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	24,0	ZLB	4.677,0000	112.248
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	54,0	ZLB	2.898,0000	156.492
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200002260	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	16	BOP	1.983,8125	31.741

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.11.23 13:18:46 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000648025
Fecha Documento	23.11.2023
Fecha Contabilización	23.11.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100162902
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 311

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	1	BOP	2.050,0000	2.050
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	22,0	ZLB	1.206,0000	26.532
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000775	SALSA NEGRA *3000 G	4	UND	20.985,7500	83.943
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	36	KG	23.268,0000	837.648
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	27	KG	27.571,0000	744.417
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	22.615,0000	452.300
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	246	UND	1.518,4919	373.549
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	16	KG	20.624,0000	329.984
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	24	KG	13.953,0000	334.872
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	720	UND	680,0000	489.600
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	60	KG	16.565,0000	993.900
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	60	KG	13.251,0000	795.060
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	4	KG	10.927,0000	43.708
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	6.562,0000	65.620
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	27	UND	5.236,0000	141.372
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	1	KG	12.982,0000	12.982
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	2	UND	4.983,0000	9.966
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	27	KG	2.674,0000	72.198
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	43	KG	4.600,0000	197.800
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	27	KG	3.620,0000	97.740

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.11.23 13:19:03 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000648025
Fecha Documento	23.11.2023
Fecha Contabilización	23.11.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100162902
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 311

Pos.	Almacen	Denominacion	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	26	KG	3.661,0000	95.186
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	25	UND	3.753,0000	93.825
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	25	UND	6.134,0000	153.350
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001744	MANGO	25	UND	7.197,9600	179.949
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001748	NARANJA	25	UND	2.888,9600	72.224
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200000534	PAPAYA *1 KG	4	UND	4.435,7500	17.743
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	25	KG	4.040,0000	101.000
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	14	KG	4.396,0000	61.544
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	240	UND	1.491,6000	357.984
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	2	UND	35.293,0000	70.586
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	10	UND	7.726,1000	77.261
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	1	UND	7.729,0000	7.729
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	1	UND	1.313,0000	1.313
							TOTAL	12.405.121

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.11.23 13:19:17 -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		CAD. BN2 FE 311
	2		
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL		-	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	489.600,00	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *		383.681,00	
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	11.585.999,00	CAD 926.516 COMEDOR
	2		
	5		
VALOR TOTAL		11.585.999,00	
A-05-01-01-000-04 PESCADO		426.000,00	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL		12.885.280,00	

6

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 312

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	22/11/2023, 17:01
Expedición	23/11/2023, 17:07
Vencimiento	21/12/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES CADERA	50.00	29,587.00	0.00	0 %	1,479,350.00	1,479,350.00
2	HUEVO TIPO AA	600.00	680.00	0.00	0 %	408,000.00	408,000.00
3	PECHUGA CON HUESO Y PIEL EMPACADO EN BOLSA X KILO	60.00	16,565.00	0.00	0 %	993,900.00	993,900.00
4	CEBOLLA BLANCA X KILO	20.00	5,082.00	0.00	0 %	101,640.00	101,640.00
5	HABICHUELA X KILO	5.00	6,754.00	0.00	0 %	33,770.00	33,770.00
6	MAZORCA	10.00	4,447.00	0.00	0 %	44,470.00	44,470.00
7	PAPA PASTUSA X KILO	50.00	2,674.00	0.00	0 %	133,700.00	133,700.00
8	PEPINO X KILO	5.00	3,540.00	0.00	0 %	17,700.00	17,700.00
9	PIMENTON	10.00	7,542.00	0.00	0 %	75,420.00	75,420.00
10	PLATANO VERDE	20.00	4,600.00	0.00	0 %	92,000.00	92,000.00
11	TOMATE CHONTO X KILO	30.00	3,620.00	0.00	0 %	108,600.00	108,600.00
12	YUCA	10.00	3,944.00	0.00	0 %	39,440.00	39,440.00
13	LIMON MANDARINA	10.00	3,753.00	0.00	0 %	37,530.00	37,530.00
14	YOGURTH ENTRE 150 A 200 ML BOLSA	250.00	1,313.45	62,388.66	19 %	328,361.34	390,750.00

Ref 11623

Total Items: 14

Valor en Letras:
Tres millones novecientos cincuenta y seis mil doscientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-21 por $ 3,956,270.00

Total Bruto	3,893,881.34
IVA 19%	62,388.66
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,956,270.00**

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 18764058667935 aprobado en 20231024 prefijo FE desde el número 301 al 600 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: 58a8815b50e7731b3342552ff7ced74bbca14e7bd6c925ac52ea1feecf3eeda791473dc1590527044aa38ae6dfd97edb

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:	2023-11-24-5:09 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	114623	**Fecha Registro:**	2023-11-24	**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:	3.893.881,34	**Valor Iva:**	62.388,66		**Valor Total:**	3.956.270,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 312	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-24

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: 5000648671
Fecha Documento	25.11.2023
Fecha Contabilización	25.11.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100163145
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 312

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001441	CARNE DE RES CADERA	50	KG	29.587,0000	1.479.350
0002	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	600	UND	680,0000	408.000
0003	CT01	Comedor BN2	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	60	KG	16.565,0000	993.900
0004	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	5.082,0000	101.640
0005	CT01	Comedor BN2	200001470	HABICHUELA	5	KG	6.754,0000	33.770
0006	CT01	Comedor BN2	200001486	MAZORCA	10	KG	4.447,0000	44.470
0007	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	2.674,0000	133.700
0008	CT01	Comedor BN2	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	3.540,0000	17.700
0009	CT01	Comedor BN2	200001511	PIMENTON	10	KG	7.542,0000	75.420
0010	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	20	KG	4.600,0000	92.000
0011	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	3.620,0000	108.600
0012	CT01	Comedor BN2	200001550	YUCA	10	KG	3.944,0000	39.440
0013	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	10	KG	3.753,0000	37.530
0014	CT01	Comedor BN2	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	250	UND	1.563,0000	390.750
							TOTAL	3.956.270

Elvia Locarno Fuentes

Firmado digitalmente por Elvia Locarno Fuentes
Fecha: 2023.11.27 14:21:50 -05'00'

Emisor : ELOCARNO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	1		COMEDOR RANCHO TROPA 312
	2		
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL		-	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	408.000,00	→ Se saca por rubro CADS
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	3.157.520,00	
	2		
	5		
VALOR TOTAL			
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL		3.956.270,00	

10

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 313

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	22/11/2023, 17:15
Expedición	23/11/2023, 17:07
Vencimiento	21/12/2023

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	CEBOLLA BLANCA X KILO	20.00	5,082.00	0.00	0 %	101,640.00	101,640.00
4	HABICHUELA X KILO	5.00	6,754.00	0.00	0 %	33,770.00	33,770.00
5	PAPA PASTUSA X KILO	100.00	2,674.00	0.00	0 %	267,400.00	267,400.00
6	PEPINO X KILO	5.00	3,540.00	0.00	0 %	17,700.00	17,700.00
7	PIMENTON	5.00	7,542.00	0.00	0 %	37,710.00	37,710.00
8	PLATANO VERDE	20.00	4,600.00	0.00	0 %	92,000.00	92,000.00
9	TOMATE CHONTO X KILO	40.00	3,620.00	0.00	0 %	144,800.00	144,800.00
10	YUCA	5.00	3,944.00	0.00	0 %	19,720.00	19,720.00
11	ZANAHORIA	5.00	3,661.00	0.00	0 %	18,305.00	18,305.00
12	BANANO	150.00	553.00	0.00	0 %	82,950.00	82,950.00

Ref FV313

Total items: 12

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

Total Bruto	1,143,103.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,143,103.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-21 por $ 1,143,103.00

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

Orden de compra: COMEDOR TROPA - PEDIDO 5

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 18764058667935 aprobado en 20231024 prefijo FE desde el número 301 al 600 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: c4361dad8ca878b0c6bdc58a8a891f8cb477e6bada2db7f3df6c5f3310fbcdad64b5fa882eebe93bf5d36441425968b0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.060.145-8. 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:	2023-11-24-5:09 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	114723	**Fecha Registro:**	2023-11-24	**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:	1.143.103,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	1.143.103,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 313	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-24

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: 5000648682
Fecha Documento	25.11.2023
Fecha Contabilización	25.11.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100163149
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 313

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	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	5.082,0000	101.640
0004	CT01	Comedor BN2	200001470	HABICHUELA	5	KG	6.754,0000	33.770
0005	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	2.674,0000	267.400
0006	CT01	Comedor BN2	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	3.540,0000	17.700
0007	CT01	Comedor BN2	200001511	PIMENTON	5	KG	7.542,0000	37.710
0008	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	20	KG	4.600,0000	92.000
0009	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	3.620,0000	144.800
0010	CT01	Comedor BN2	200001550	YUCA	5	KG	3.944,0000	19.720
0011	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	5	KG	3.661,0000	18.305
0012	CT01	Comedor BN2	200001721	BANANO	150	UND	553,0000	82.950
							TOTAL	1.143.103

Emisor : ELOCARNO Firma : Elvia Locarno Fuentes Firmado digitalmente por Elvia Locarno Fuentes Fecha: 2023.11.27 14:22:13 -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 RANCHO TROPA ~~313~~ 313.
	2		
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL		-	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	306.000,00	→ se saca por CADS
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	837.103,00	
	2		
	5		
VALOR TOTAL			
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL		1.143.103,00	

12

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 314

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	22/11/2023, 17:27
Expedición	23/11/2023, 09:45
Vencimiento	21/12/2023

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

Total items: 1

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

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-21 por $ 45,970.00

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

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

Orden de compra: VIVERES OPERACIONALE -

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 18764058667935 aprobado en 20231024 prefijo FE desde el número 301 al 600 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: ed7278752e045035619495da4d56ec51d1d6bcdd1850df81a0f9b73a8ae9f56c670c2302495d3a875b10220038269ee5

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:	2023-11-24-5:09 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	114823	**Fecha Registro:**	2023-11-24	**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:	38.630,25	**Valor Iva:**	7.339,75	**Valor Total:**	45.970,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 314	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-24

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. 5000648302
Fecha Documento	24.11.2023
Fecha Contabilización	24.11.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100163015
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 314

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

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.11.24 09:26:57 -05'00'

Recibe : Firma : _____

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	1		Come VIVERES OPERACIONALE S 314
	2		
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL		-	
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		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL			
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	45.970,00	
	2		
	5		
VALOR TOTAL			
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL		45.970,00	

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 315

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	22/11/2023, 17:30
Expedición	23/11/2023, 09:46
Vencimiento	21/12/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOCADILLO VELEÑO X 40GRS	5.00	13,918.00	0.00	0 %	69,590.00	69,590.00
2	BEBIDA GASEOSA X 2,5 LITROS	10.00	31,982.35	60,766.47	19 %	319,823.53	380,590.00

Total items: 2

2-1 # 11923

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta mil ciento ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-21 por $ 450,180.00

Total Bruto	389,413.53
IVA 19%	60,766.47
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**450,180.00**

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

Orden de compra: VIVERES OPERACIONALE - NOVIEMBRE

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 18764058667935 aprobado en 20231024 prefijo FE desde el número 301 al 600 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: b094975bd167910b33e52f1ef7f041191b4063f979f21659e30aa975539573afc187f26453abbd2d6b8f9e642ec5fc4c

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:	2023-11-24-5:09 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	114923	**Fecha Registro:**	2023-11-24	**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:	389.413,53	**Valor Iva:**	60.766,47	**Valor Total:**	450.180,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	94298530	**Razón Social:**	EDWARD MAZUERA AVILA					

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 315	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-24

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: 5000648203
Fecha Documento	23.11.2023
Fecha Contabilización	23.11.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100162989
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 315

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000109	BOCADILLO VELENO *25 UND	5	UND	13.917,8000	69.589
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	10	UND	31.982,4000	319.824
							TOTAL	389.413

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.11.23 18:02:05 -05'00'

Recibe : Firma : _____

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	1		CAD VIVERS OPERACIONALES 315
	2		
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL		-	
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		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL			
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	450.180,00	
	2		
	5		
VALOR TOTAL			
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL		450.180,00	

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 316

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	23/11/2023, 17:05
Expedición	24/11/2023, 12:22
Vencimiento	22/12/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE DE PALMA BOTELLA	7.00	9,522.69	12,665.18	19 %	66,658.82	79,324.00
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	110.00	2,478.00	0.00	0 %	272,580.00	272,580.00
4	ARVEJA VERDE SECA LIBRA	11.00	2,662.00	0.00	0 %	29,282.00	29,282.00
5	ATUN LOMOS EN ACEITE LATA X 160GRS	30.00	5,583.19	31,824.20	19 %	167,495.80	199,320.00
6	AZUCAR	108.00	2,395.24	12,934.29	5 %	258,685.71	271,620.00
7	CAFE X LIBRA	4.00	15,048.57	3,009.71	5 %	60,194.29	63,204.00
8	CALDO DE GALLINA CUBO	158.00	334.45	10,040.30	19 %	52,843.70	62,884.00
9	COLOR CORRIENTE	10.00	3,403.36	6,466.39	19 %	34,033.61	40,500.00
10	FRIJOL BLANQUILLO	10.00	5,304.00	0.00	0 %	53,040.00	53,040.00
11	FRIJOL NIMA	39.00	7,082.00	0.00	0 %	276,198.00	276,198.00
12	GALLETA TIPO SODA	1.00	4,493.28	853.72	19 %	4,493.28	5,347.00
13	GARBANZO	16.00	4,839.00	0.00	0 %	77,424.00	77,424.00
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	14.00	2,888.57	2,022.00	5 %	40,440.00	42,462.00
16	HARINA DE TRIGO	57.00	2,424.76	6,910.57	5 %	138,211.43	145,122.00
17	LECHE EN POLVO	35.00	11,982.00	0.00	0 %	419,370.00	419,370.00
18	LENTEJA	30.00	4,677.00	0.00	0 %	140,310.00	140,310.00
19	MOSTAZA	2.00	26,357.14	10,015.71	19 %	52,714.29	62,730.00
20	PANELA	20.00	2,898.00	0.00	0 %	57,960.00	57,960.00
21	PASTA ALIMENTICIA PARA SOPA	25.00	1,983.81	2,479.76	5 %	49,595.24	52,075.00
22	PASTA ALIMENTICIA SPAGUETIS X 250 GRS	10.00	2,049.52	1,024.76	5 %	20,495.24	21,520.00
23	REFRESCO EN POLVO	30.00	510.92	2,912.27	19 %	15,327.73	18,240.00
24	SAL	5.00	1,206.00	0.00	0 %	6,030.00	6,030.00
25	SALSA DE TOMATE BOLSA	27.00	3,719.33	19,080.15	19 %	100,421.85	119,502.00
26	SALSA NEGRA	5.00	20,985.71	19,936.43	19 %	104,928.57	124,865.00
27	VINAGRE BLANCO	5.00	7,166.39	6,808.07	19 %	35,831.93	42,640.00
28	CARNE DE RES CADERA	2.00	29,587.00	0.00	0 %	59,174.00	59,174.00
29	CARNE DE CERDO POSTA EMPACADO EN BOLSA	2.00	23,268.00	0.00	0 %	46,536.00	46,536.00
30	CARNE HAMBURGUESA	20.00	1,895.80	7,204.03	19 %	37,915.97	45,120.00
31	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	1.00	22,615.00	0.00	0 %	22,615.00	22,615.00
32	CHORIZO EMPACADO AL VACIO	2.00	8,095.80	3,076.40	19 %	16,191.60	19,268.00
33	CHULETA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA	22.00	17,997.00	0.00	0 %	395,934.00	395,934.00

P.O # 115012

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

34	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA	21.00	13,953.00	0.00	0 %	293,013.00	293,013.00
35	CARNE DE RES PICADA (GOUGLASH)	1.00	27,320.00	0.00	0 %	27,320.00	27,320.00
36	HIGADO EMPACADO AL VACIO	6.00	18,146.00	0.00	0 %	108,876.00	108,876.00
37	HUESO CARNUDO EMPACADO EN BOLSA	1.00	15,293.00	0.00	0 %	15,293.00	15,293.00
38	HUEVO TIPO AA	850.00	680.00	0.00	0 %	578,000.00	578,000.00
39	MENUDENCIA EMPACADO EN BOLSA	2.00	5,316.00	0.00	0 %	10,632.00	10,632.00
40	PESCADO SIERRA EN POSTA EMPCADO EN BOLSA	2.00	21,567.00	0.00	0 %	43,134.00	43,134.00
41	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	4.00	11,059.00	0.00	0 %	44,236.00	44,236.00
42	POLLO EMPACADO EN BOLSA	2.00	13,251.00	0.00	0 %	26,502.00	26,502.00
43	AJO	1.00	10,554.00	0.00	0 %	10,554.00	10,554.00
44	CEBOLLA BLANCA X KILO	3.00	5,082.00	0.00	0 %	15,246.00	15,246.00
45	CEBOLLA LARGA	3.00	6,562.00	0.00	0 %	19,686.00	19,686.00
46	CILANTRO	1.00	12,982.00	0.00	0 %	12,982.00	12,982.00
47	MAZORCA	4.00	4,447.00	0.00	0 %	17,788.00	17,788.00
48	PAPA PASTUSA X KILO	6.00	2,674.00	0.00	0 %	16,044.00	16,044.00
49	PAPA CRIOLLA	2.00	7,186.00	0.00	0 %	14,372.00	14,372.00
50	PIMENTON	2.00	7,542.00	0.00	0 %	15,084.00	15,084.00
51	PLATANO VERDE	5.00	4,600.00	0.00	0 %	23,000.00	23,000.00
52	TOMATE CHONTO X KILO	5.00	3,620.00	0.00	0 %	18,100.00	18,100.00
53	YUCA	3.00	3,944.00	0.00	0 %	11,832.00	11,832.00
54	ZANAHORIA	3.00	3,661.00	0.00	0 %	10,983.00	10,983.00
55	BANANO	5.00	2,213.00	0.00	0 %	11,065.00	11,065.00
56	LIMON COMUN	5.00	4,726.00	0.00	0 %	23,630.00	23,630.00
57	PULPA DE FRUTAS	3.00	8,092.44	4,612.69	19 %	24,277.31	28,890.00
58	EMPANADA	5.00	8,710.92	8,275.38	19 %	43,554.62	51,830.00
59	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	3.00	9,353.33	1,403.00	5 %	28,060.00	29,463.00
60	SALCHICHA MANGUERA	2.00	7,726.05	2,935.90	19 %	15,452.10	18,388.00
61	SALCHICHA EMPACADA AL VACIO X 500GR	2.00	8,879.83	3,374.34	19 %	17,759.66	21,134.00
62	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO) TRADICIONAL	2.00	6,915.24	691.52	5 %	13,830.48	14,522.00
63	SALCHICHON DE POLLO	2.00	7,728.57	772.86	5 %	15,457.14	16,230.00

Total Items: 63

Valor en Letras:
Cinco millones doscientos veinte mil ciento treinta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-22 por $ 5,220,132.00

Total Bruto	4,974,919.74
IVA 19%	213,963.79
IVA 5%	31,248.47
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**5,220,132.00**

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

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764058867935 aprobado en 20231024 prefijo FE desde el número 301 al 600 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: b0e15d58130432e2c925efea41327a0ad3ad1debe5da61b75f8921054a36cb13ca252e7d66c75139a1673247e25bdf59

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:	2023-11-24-5:09 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	115023	**Fecha Registro:**	2023-11-24	**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:	4.974.919,74	**Valor Iva:**	245.212,26	**Valor Total:**	5.220.132,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 316	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

22

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000648552
Fecha Documento	24.11.2023
Fecha Contabilización	24.11.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100162840
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 316

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002278	ACEITE DE PALMA MEZCLA * L	7	L	9.522,7143	66.659
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	110,0	ZLB	2.478,0000	272.580
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	11,0	ZLB	2.662,0000	29.282
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	30	UND	5.583,2000	167.496
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	108	UND	2.395,2407	258.686
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000129	CAFE * 1 LB	4	UND	15.048,5000	60.194
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	158	UND	334,4494	52.843
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000205	COLOR NATURAL *125 G	10	UND	3.403,4000	34.034
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200002285	FRIJOL BLANQUILLO * 1 LB	10,0	ZLB	5.304,0000	53.040
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	39,0	ZLB	7.082,0000	276.198
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000296	GALLETA TIPO SODA * PAQ	1	UND	4.493,0000	4.493
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200002291	GARBANZO SECO * 1 LB	16,0	ZLB	4.839,0000	77.424
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	14,0	ZLB	2.888,5714	40.440
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	57,0	ZLB	2.424,7544	138.211
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	35	UND	11.982,0000	419.370
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	30,0	ZLB	4.677,0000	140.310
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001416	MOSTAZA GALON MIN *3000 G	2	UND	26.357,0000	52.714
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	20,0	ZLB	2.898,0000	57.960

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.11.24 16:21:53 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000648552
Fecha Documento	24.11.2023
Fecha Contabilización	24.11.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100162840
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 316

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200002260	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	25	BOP	1.983,8000	49.595
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	10	BOP	2.049,5000	20.495
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	30	UND	510,9333	15.328
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	5,0	ZLB	1.206,0000	6.030
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	27	UND	3.719,3333	100.422
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000775	SALSA NEGRA *3000 G	5	UND	20.985,8000	104.929
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000857	VINAGRE * GALON *3000 ML	5	UND	7.166,4000	35.832
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	2	KG	29.587,0000	59.174
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	2	KG	23.268,0000	46.536
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000341	HAMBURGUESA DE CARNE * UNIDAD	20	UND	1.895,8000	37.916
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	1	KG	22.615,0000	22.615
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	2	UND	8.096,0000	16.192
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	22	KG	17.997,0000	395.934
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	21	KG	13.953,0000	293.013
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	1	KG	27.320,0000	27.320
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001474	HIGADO DE RES	6	KG	18.146,0000	108.876
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	1	KG	15.293,0000	15.293
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	850	UND	680,0000	578.000
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	2	KG	5.316,0000	10.632
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	2	UND	21.567,0000	43.134

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.11.24 16:22:07 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000648552
Fecha Documento	24.11.2023
Fecha Contabilización	24.11.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100162840
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 316

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	4	KG	11.059,0000	44.236
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	2	KG	13.251,0000	26.502
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	3	KG	5.082,0000	15.246
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	6.562,0000	19.686
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	1	KG	12.982,0000	12.982
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	4	KG	4.447,0000	17.788
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	6	KG	2.674,0000	16.044
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	2	KG	7.186,0000	14.372
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	2	KG	7.542,0000	15.084
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	5	KG	4.600,0000	23.000
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	5	KG	3.620,0000	18.100
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	3	KG	3.944,0000	11.832
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	3	KG	3.661,0000	10.983
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200001721	BANANO	5	UND	2.213,0000	11.065
0055	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	5	KG	4.726,0000	23.630
0056	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	3	UND	8.092,3333	24.277
0057	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	5	UND	8.711,0000	43.555
0058	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	3	UND	9.353,0000	28.059
0059	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	2	UND	7.726,0000	15.452
0060	CD01	CADS Buenaven WM	200000753	SALCHICHA * 500 G	2	UND	8.880,0000	17.760

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.11.24 16:22:24 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000648552
Fecha Documento	24.11.2023
Fecha Contabilización	24.11.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100162840
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 316

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0061	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	2	UND	6.915,0000	13.830
0062	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	2	UND	7.728,5000	15.457
0063	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	1	KG	10.555,0000	10.555
							TOTAL	4.974.919

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.11.24 16:22:36 -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		VIVERES OPERACIONALES 316
	2		
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL			
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	578.000,00	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	2.746.491,00	
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		430.366,00	
A-05-01-01-000-04 PESCADO		1.465.275,00	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL		5.220.132,00	

25

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 317

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	24/11/2023, 12:31
Expedición	24/11/2023, 12:31
Vencimiento	23/12/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ARROZ LIBRA	100.00	2,478.00	0.00	0 %	247,800.00	247,800.00
2	AZUCAR	50.00	2,395.24	5,988.10	5 %	119,761.90	125,750.00
3	CALDO DE GALLINA CUBO	3.00	334.45	190.64	19 %	1,003.36	1,194.00
4	FRIJOL NIMA	4.00	7,082.00	0.00	0 %	28,328.00	28,328.00
5	HARINA BLANCA PRECOCIDA Y REFINADA DE MAIZ	11.00	2,888.57	1,588.71	5 %	31,774.29	33,363.00
6	PANELA	5.00	2,898.00	0.00	0 %	14,490.00	14,490.00
7	PASTA ALIMENTICIA SPAGUETIS X 250 GRS	6.00	2,049.52	614.86	5 %	12,297.14	12,912.00

2.1 Hasta

Total items: 7

Valor en Letras:
Cuatrocientos sesenta y tres mil ochocientos treinta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-23 por $ 463,837.00

Total Bruto	455,454.69
IVA 19%	190.64
IVA 5%	8,191.67
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**463,837.00**

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

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764058667935 aprobado en 20231024 prefijo FE desde el número 301 al 600 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: 50ac8e1ac934d987f93e87a98b6087baa2330ec8a199e60c4b850347422f587baecc02c3ca706e725252b51b6888b16b

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:	2023-11-24-5:09 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	115123	**Fecha Registro:**	2023-11-24	**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:	455.454,69	**Valor Iva:**	8.382,31	**Valor Total:**	463.837,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 317	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

92

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000648533
Fecha Documento	24.11.2023
Fecha Contabilización	24.11.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100163101
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 317

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	100,0	ZLB	2.478,0000	247.800
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	50	UND	2.395,2400	119.762
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	3	UND	334,3333	1.003
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	4,0	ZLB	7.082,0000	28.328
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200002245	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL *LB	11,0	ZLB	2.888,5455	31.774
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	5,0	ZLB	2.898,0000	14.490
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	6	BOP	2.049,5000	12.297
							TOTAL	455.454

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.11.24 15:49:18 -05'00'

Recibe : Firma : _____

22

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	1		RANCHO TROPA 317
	2		
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL		-	
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		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL		-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1		
	2		
	5		
VALOR TOTAL		463.837,00	
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL		463.837,00	

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 318

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	24/11/2023, 14:23
Expedición	24/11/2023, 14:23
Vencimiento	23/12/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BEBIDA GASEOSA X 2.5 LITROS	16.00	31,982.35	97,226.35	19 %	511,717.65	608,944.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos ocho mil novecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Total Bruto	511,717.65
IVA 19%	97,226.35
Total a Pagar	**608,944.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-23 por $ 608,944.00

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

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764058667935 aprobado en 20231024 prefijo FE desde el número 301 al 600 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: 81bf50dfe405ae9f3a7319d3fb7ec494c20edab8d45e6eb3c773b5073070a581b26174cb2745ba6b59fa692488677dd1

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo 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:	2023-11-24-5:09 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	115223	**Fecha Registro:**	2023-11-24	**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:	511.717,65	**Valor Iva:**	97.226,35	**Valor Total:**	608.944,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 318	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-24

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: 5000648516
Fecha Documento	24.11.2023
Fecha Contabilización	24.11.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100163098
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 318

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	16	UND	31.982,3750	511.718
							TOTAL	511.718

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.11.24 15:29:41 -05'00'

Recibe : Firma : _____

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	1		VIVERES OPERACIONALES 318
	2		
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL		-	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	7.101,79	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *		601.842,21	
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		608.944,00	

F.J. ALIMENTOS

EDWARD MAZUERA AVILA
NIT No. 94298530-3

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

Buenaventura, 15 de noviembre 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 noviembre de 2023.

Cordialmente,

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

PLANILLA NRO. 27821080 Tipo E 2023 09 ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (FIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
NI	94298530	PJ ALIMENTOS	ÚNICO	0	0	2023-09	2023-10	27821080		PRIVADA	B	14-23	00

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
RANIA MALAGA ALOJAMIENTO 6	BUENAVENTURA	109	VALLE	76	8899889	8899889	RAMIREZKOSHKO1104@GMAIL.COM	0111	2320000	2	2023-10-05	2023-28-09

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADOR

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	MÓN RAN 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 AP	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	MÓN RAN ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-23	860011153	13200	0	0	0	12000	0	0	13200	0	0	0	13200

TOTAL APORTES A SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
CCF50	890303093	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	13200
CAJAS COMPENSACIÓN	92800
SENA	46400
ICBF	69600
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	982200

PAGADO

34

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO	Código: GT-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

16/11/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	54
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	YULI ANDREA PARRA GIRALDO	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDWAR MAZUERA AVILA	EDWAR MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 002 ARC JOLA 2023

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	77	$ 9.522,69	$ 733.247,06
2	ARROZ	Libra - 500 gr	529	$ 2.478,00	$ 1.310.862,00
3	ARROZ	BULTO X 25 KILOS	2	$ 97.802,00	$ 195.604,00
4	ARVEJA VERDE SECA	Libra - 500 gr	22	$ 2.662,00	$ 58.564,00
5	AZUCAR REFINADA - ALTA PUREZA BLANCA	Libra - 500 gr	150	$ 2.396,24	$ 359.285,71
6	BEBIDA ACHOCOLATADA	TARRO X 300 GRS	28	$ 7.562,18	$ 211.741,18
7	CAFE	Libra - 500 gr	16	$ 15.048,57	$ 240.777,14
8	CALDO DE GALLINA EN CUBO DISPLAY X 48 CUBOS	CUBO entre 11 gr y 12 gr aprox cada	81	$ 334,45	$ 27.090,76
9	CHOCOLATE EN BARRA	Libra - 500 gr	24	$ 8.290,48	$ 198.971,43
10	COLOR	Libra - 500 gr	8	$ 3.409,36	$ 27.226,89
11	FRIJOL NIMA	Libra - 500 gr	37	$ 7.082,00	$ 262.034,00
12	GALLETA DULCE CON CREMA X 300 GRS TIPO WAFER	PAQUETE X 10 UNIDA	30	$ 7.018,49	$ 210.554,62
13	GALLETA SALADA	PAQUETE X 2 188 A 200 GR	12	$ 3.967,23	$ 46.406,72
14	GALLETA TIPO LECHE	BOLSA X 18 PAQUETES MINIMO X 200	6	$ 4.500,84	$ 27.005,04
15	HARINA BLANCA PRECOCIDA Y REFINADA DE MAIZ CON MANTEQUILLA Y SAL	Libra - 500 gr	139	$ 2.898,57	$ 401.511,43
16	HARINA DE TRIGO	Libra - 500 gr	36	$ 2.424,76	$ 87.291,43
17	LECHE EN POLVO	BOLSA X 400 GRS	26	$ 11.982,00	$ 311.532,00
18	LENTEJA EN BOLSA PLASTICA	Libra - 500 gr	24	$ 4.677,00	$ 112.248,00
19	PANELA X 500 GRS	Libra - 500 gr	54	$ 2.898,00	$ 156.492,00
20	PASTA ALIMENTICIA PARA SOPA	Libra - 500 gr	16	$ 1.983,81	$ 31.740,95
21	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI	Libra - 500 gr	1	$ 2.049,52	$ 2.049,52
22	SAL REFINADA YODADA Y FLUORIZADA	Libra - 500 gr	22	$ 1.206,00	$ 26.532,00
23	SALSA NEGRA GALON	MINIMO 3000	4	$ 20.986,71	$ 83.947,85
24	CARNE DE CERDOEMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	36	$ 23.268,00	$ 837.648,00
25	CARNE DE PECHO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENOA	KILO	27	$ 27.571,00	$ 744.417,00
26	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO EMPACADO E	KILO	20	$ 22.615,00	$ 452.300,00
27	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD	246	$ 1.518,49	$ 373.547,90
28	COSTILLA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	16	$ 20.624,00	$ 329.984,00
29	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	24	$ 13.953,00	$ 334.872,00
30	HUEVO TIPO A	UNIDAD	720	$ 680,00	$ 489.600,00
31	PECHUGA	KILO	60	$ 16.565,00	$ 993.900,00
32	POLLO	KILO	60	$ 13.751,00	$ 795.060,00
33	TOCINO	KILO	4	$ 10.927,00	$ 43.708,00
34	CEBOLLA DE RAMA	KILO	10	$ 6.563,00	$ 65.630,00
35	CEBOLLA ROJA	KILO	27	$ 5.236,00	$ 141.372,00
36	CILANTRO	KILO	1	$ 12.982,00	$ 12.982,00
37	CIMARRON	KILO	2	$ 4.983,00	$ 9.966,00
38	PAPA	KILO	27	$ 2.674,00	$ 72.198,00
39	PLATANO VERDE	KILO	43	$ 4.600,00	$ 197.800,00
40	TOMATE	KILO	27	$ 3.620,00	$ 97.740,00
41	ZANAHORIA	KILO	26	$ 3.661,00	$ 95.186,00
42	LIMON MANDARINA	KILO	25	$ 3.753,00	$ 93.825,00
43	LULO	KILO	25	$ 6.134,00	$ 153.350,00
44	MANGO	KILO	25	$ 7.198,00	$ 179.950,00
45	NARANJA	KILO	25	$ 2.889,00	$ 72.225,00
46	PAPAYA	KILO	4	$ 4.436,00	$ 17.744,00
47	PIÑA	KILO	25	$ 4.040,00	$ 101.000,00
48	TOMATE DE ARBOL	KILO	14	$ 4.396,00	$ 61.544,00
49	JUGO REFRIGERIO	BOLSA DE 150 A 200	240	$ 1.491,60	$ 357.987,19
50	QUESO COSTENO	KILO	2	$ 35.293,00	$ 70.586,00
51	SALCHICHA MANGUERA X500GR	KILO	10	$ 7.726,05	$ 77.260,50
52	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS DEBE SER EMPACADO EN	UNIDAD	1	$ 7.728,57	$ 7.728,57
53	YOGURT X 150 ML	BOLSA x 150 ml	1	$ 1.313,45	$ 1.313,44
				TOTAL	$ 12.405.121,35
				IVA 19%	$ 413.690,83
				IVA 5%	$ 66.467,82
				VALOR TOTAL	$ 12.885.280,00

FACTURA No FE 311

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 *SEÑALE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar si encontrado en la inspección durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anteriormente*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe especificar 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: *SEÑALE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA	YULI ANDREA PARRA GIRALDO	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
EDWAR MAZUERA AVILA	EDWAR MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(SI REQUIERE MAYOR ESPACIO MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA	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

22/11/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	55
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	YULI ANDREA PARRA GIRALDO	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDWAR MAZUERA AVILA	EDWAR MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 002ARC JOLA 2023

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	CADERITA	KILO	50	$ 29.587	$ 1.479.350,00
2	HUEVO TIPO A	UNIDAD	600	$ 680	$ 408.000
3	PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	60	$ 16.565	$ 993.900
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	20	$ 5.082	$ 101.640
5	HABICHUELA	KILO	5	$ 6.754	$ 33.770
6	MAZORCA	KILO	10	$ 4.447	$ 44.470
7	PAPA	KILO	50	$ 2.674	$ 133.700
8	PEPINO	KILO	5	$ 3.540	$ 17.700
9	PIMENTON	KILO	10	$ 7.542	$ 75.420
10	PLATANO VERDE	KILO	20	$ 4.600	$ 92.000
11	TOMATE	KILO	30	$ 3.620	$ 106.600
12	YUCA	KILO	10	$ 3.944	$ 39.440
13	LIMON MANDARINA	KILO	10	$ 3.753	$ 37.530
14	YOGURT X 150 ML	UNIDAD	250	$ 1.313	$ 328.361,34
				TOTAL	$ 3.893.881,34
				IVA 19%	$ 62.388,66
				VALOR TOTAL	$ 3.956.270,00

FACTURA No FE 312

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 de la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados (cuales)*
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 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	YULI ANDREA PARRA GIRALDO	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
EDWAR MAZUERA AVILA	EDWAR MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-31		
		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

22/11/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	: 56
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	YULI ANDREA PARRA GIRALDO	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDWAR MAZUERA AVILA	EDWAR MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 002ARC JOLA 2023

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	CEBOLLA BLANCA	KILO	20	5082	$ 101.640
4	HABICHUELA	KILO	5	$ 6.754	$ 33.770
5	PAPA	KILO	100	$ 2.674	$ 267.400
6	PEPINO	KILO	5	$ 3.540	$ 17.700
7	PIMENTON	KILO	5	$ 7.542	$ 37.710
8	PLATANO VERDE	KILO	20	$ 4.600	$ 92.000
9	TOMATE	KILO	40	$ 3.620	$ 144.800
10	YUCA	KILO	5	$ 3.944	$ 19.720
11	ZANAHORIA	KILO	5	$ 3.661	$ 18.305
12	BANANO	KILO	150	$ 553	$ 82.950
				TOTAL	$ 1.143.103,00
				IVA 19%	$ -
				VALOR TOTAL	$ 1.143.103,00

FACTURA No FE 313

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: SELECCIONE UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		Aquí se debe anotar lo encontrado en el procedimiento 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	YULI ANDREA PARRA GIRALDO	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
EDWAR MAZUERA AVILA	EDWAR MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(EL ADJUNTO DEBERÁ SER FIRMADO)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	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: EDWAR 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

22/11/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	57
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	YULI ANDREA PARRA GIRALDO	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDWAR MAZUERA AVILA	EDWAR MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 002 ARC JOLA 2023

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	SALCHICHA MANGUERA X500GR	KILO	5	$ 7.726,05	$ 38.630,25
2	BOCADILLO VELEÑO X 40 GRAMOS	QUETE X 25 UNIDA	5	$ 13.918	$ 69.590,00
3	BEBIDA GASEOSA X 2,5 LITROS	PACA X 8 UNDS	10	$ 31.982	$ 319.825,53
				TOTAL	$ 428.043,78
				IVA 19%	$ 68.106,22
				IVA 5%	$ -
				VALOR TOTAL	$ 496.150,00

FACTURA No FE 314 - FE 315

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: SELECCIONAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		Aquí se debe anotar la cantidad en el momento de recibir la inspección visual
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anexados
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de 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: CITAR 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	YULI ANDREA PARRA GIRALDO	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
EDWAR MAZUERA AVILA	EDWAR MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(SI ES CONTRATO SUSCRITO MAS DE DOS)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	Código: GT-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 MATUERA 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

23/11/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	SI
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	YULI ANDREA PARRA GIRALDO	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDWAR MAZUERA AVILA	EDWAR MATUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 002 ARC FOLA 2023

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	7	$ 9.522,69	$ 66.658,82
2	ACEITE DE PALMA BIDON 20 LITROS	[illegible]	2	$ 152.131,01	$ 304.262,02
3	ARROZ	Libra - 500 gr	110	$ 2.478,00	$ 272.580,00
4	ARVEJA VERDE SECA	Libra - 500 gr	11	$ 2.662,00	$ 29.282,00
5	ATUN LOMOS EN ACEITE	LATA X 180 GRS	30	$ 5.583,19	$ 167.495,80
6	AZÚCAR REFINADA - ALTA PUREZA BLANCA	Libra - 500 gr	108	$ 2.396,74	$ 258.887,71
7	CAFÉ	Libra - 500 gr	4	$ 15.046,57	$ 60.186,29
8	CALDO DE GALLINA EN CUBO DisPLAY X 48 CUBOS	[illegible]	158	$ 334,45	$ 52.843,70
9	COLOR	Libra - 500 gr	10	$ 3.402,36	$ 34.023,61
10	FRIJOL BLANQUILLO	Libra - 500 gr	10	$ 5.304,00	$ 53.040,00
11	FRÍJOL NIMA	Libra - 500 gr	39	$ 7.082,00	$ 276.198,00
12	GALLETA TIPO SODA	PAQUETE X 9 UND	1	$ 4.493,28	$ 4.493,28
13	GARBANZO	Libra - 500 gr	16	$ 4.836,00	$ 77.424,00
14	BEBIDA GASEOSA X 2.5 LT	PACA X 8 UNDS	1	$ 31.982,35	$ 31.982,35
15	HARINA BLANCA PRECOCIDA Y REFINADA DE MAÍZ CON MANTEQUILLA Y SAL	Libra - 500 gr	14	$ 2.888,57	$ 40.440,00
16	HARINA DE TRIGO	Libra - 500 gr	57	$ 2.424,76	$ 138.211,43
17	LECHE EN POLVO	BOLSA X 400 GRS	35	$ 11.982,00	$ 419.370,00
18	LENTEJA	Libra - 500 gr	30	$ 4.677,00	$ 140.310,00
19	MOSTAZA GALON	MINIMO 3000	2	$ 26.357,14	$ 52.714,29
20	PANELA X 500 GRS	Libra - 500 gr	20	$ 2.898,00	$ 57.960,00
21	PASTA PARA SOPA	Libra - 500 gr	25	$ 1.967,81	$ 49.195,24
22	PASTA SPAGHETTI	Libra - 500 gr	10	$ 2.049,52	$ 20.495,24
23	REFRESCO EN POLVO	SOBRE X 18 GRS	30	$ 510,92	$ 15.327,73
24	SAL REFINADA	Libra - 500 gr	5	$ 1.206,00	$ 6.030,00
25	SALSA DE TOMATE	BOLSA X 190 GRS	27	$ 3.719,33	$ 100.421,85
26	SALSA NEGRA GALON	MINIMO 3000	5	$ 20.985,71	$ 104.928,57
27	VINAGRE BLANCO	MINIMO 3000	5	$ 7.166,99	$ 35.834,93
28	CADERITA	KILO	2	$ 29.587,00	$ 59.174,00
29	CARNE DE CERDO	KILO	2	$ 23.268,00	$ 46.536,00
30	CARNE HAMBURGUESA	UND X 80 GRS	20	$ 1.895,80	$ 37.915,97
31	CARNE MOLIDA MAGRA	KILO	1	$ 22.615,00	$ 22.615,00
32	CHORIZO EMPACADO AL VACIO	AQUETE X 6 x 300	2	$ 8.095,80	$ 16.191,60
33	CHULETA DE CERDO EMPACADO	KILO	22	$ 17.997,00	$ 395.934,00
34	COSTILLA DE RES	KILO	21	$ 13.953,00	$ 293.013,00
35	CARNE GOULASH	KILO	1	$ 27.330,00	$ 27.330,00
36	HIGADO	KILO	6	$ 18.146,00	$ 108.876,00
37	HUESO CARNUDO	KILO	1	$ 15.799,00	$ 15.799,00
38	HUEVO TIPO A	UNIDAD	850	$ 680,00	$ 578.000,00
39	MENUDENCIA	KILO	2	$ 5.316,00	$ 10.632,00
40	PESCADO (SIERRA)	KILO	2	$ 21.567,00	$ 43.134,00
41	PIERNA PERNIL	KILO	4	$ 11.059,00	$ 44.236,00
42	POLLO	KILO	2	$ 13.251,00	$ 26.502,00
43	AJO	KILO	1	$ 10.554,00	$ 10.554,00
44	CEBOLLA BLANCA	KILO	3	$ 5.082,00	$ 15.246,00
45	CEBOLLA DE RAMA	KILO	3	$ 6.562,00	$ 19.686,00
46	CILANTRO	KILO	1	$ 12.982,00	$ 12.982,00
47	MAZORCA	KILO	4	$ 4.447,00	$ 17.788,00
48	PAPA	KILO	6	$ 2.674,00	$ 16.044,00
49	PAPA AMARILLA	KILO	2	$ 7.186,00	$ 14.372,00
50	PIMENTON	KILO	2	$ 7.542,00	$ 15.084,00
51	PLATANO VERDE	KILO	5	$ 4.600,00	$ 23.000,00
52	TOMATE CHONTO	KILO	5	$ 3.620,00	$ 18.100,00
53	YUCA	KILO	3	$ 3.944,00	$ 11.832,00
54	ZANAHORIA	KILO	3	$ 3.661,00	$ 10.983,00
55	BANANO	KILO	5	$ 2.213,00	$ 11.065,00
56	LIMON COMUN	KILO	5	$ 4.726,00	$ 23.630,00
57	PULPA DE FRUTA EMPACADA AL VACIO	KILO	3	$ 8.092,00	$ 24.277,31
58	EMPANADA	JETE X 10 UNID	5	$ 8.711,00	$ 43.554,62
59	MORTADELA	LIBRA	3	$ 9.353,00	$ 28.060,00
60	SALCHICHA MANGUERA	KILO	2	$ 7.726,00	$ 15.452,10
61	SALCHICHA X 500 GRS	PAQUETE	2	$ 8.880,00	$ 17.759,66
62	SALCHICHON X 500 GRS (ECONÓMICO)	UNIDAD	2	$ 6.915,00	$ 13.830,48
63	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD	2	$ 7.723,00	$ 15.447,15
				TOTAL	$ 4.974.919,74
				IVA 19%	$ 219.965,79
				IVA 3%	$ 31.248,47
				VALOR TOTAL	$ 5.226.132,00

FACTURA No FE 316

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 ¿SELECCIONE UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X	Aquí se debe indicar la presentación en el momento durante el recibimiento visual
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		Aquí se deben relacionar los informes de ensayos o resultados obtenidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

UNA VEZ RECIBIDOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL ¿SELECCIONE 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

AGENCIA LOGISTICA	YULI ANDREA PARRA GIRALDO	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
EDWAR MAZUERA AVILA	EDWAR MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(En la Guajira durante más vidas)

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: 94,286,530 - 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

24/11/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	59
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	YULI ANDREA PARRA GIRALDO	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDWAR MAZUERA AVILA	EDWAR MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 002 ARC JOLA 2023

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	100	$ 2.478,00	$ 247.800,00
2	AZUCAR REFINADA - ALTA PUREZA BLANCA	Libra - 500 gr	50	$ 2.385,24	$ 119.761,90
3	CALDO DE GALLINA EN CUBO DISPLAY X 48 CUBOS	Caldo entre 11 gr y 12 gr peso mínimo cada unidad	3	$ 334,45	$ 1.003,36
4	FRIJOL NIMA	Libra - 500 gr	4	$ 7.082,00	$ 28.328,00
5	HARINA BLANCA PRECOCIDA Y REFINADA DE MAIZ CON MANTEQUILLA Y SAL	Libra - 500 gr	11	$ 2.888,57	$ 31.774,29
6	PANELA X 500 GRS	Libra - 500 gr	5	$ 2.898,00	$ 14.490,00
7	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI	Libra - 500 gr	6	$ 2.049,52	$ 12.297,14
				TOTAL	$ 455.454,69
				IVA 19%	$ 190,64
				IVA 5%	$ 8.191,67
				VALOR TOTAL	$ 463.837,00

FACTURA No FE 317

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: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		Aquí se debe anotar la novedad que se encuentre 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: 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	YULI ANDREA PARRA GIRALDO	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
EDWAR MAZUERA AVILA	EDWAR MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

ESTE DOCUMENTO INCLUYE ANEXOS FOLIOS

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-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 (Ítem 01 y 02)"

CONTRATISTA: EDWARD MAZUERA AVILA

NIT/CC/CE: 94.258.530 - 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

24/11/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	58
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	YULI ANDREA PARRA GIRALDO	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDWAR MAZUERA AVILA	EDWAR MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 002 ARC IOLA 2023

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
12	GALLETA TIPO SODA	PAQUETE X 9 UNDS		$ 4.491,78	$ -
13	GARBANZO	Libra - 500 gr		$ 4.999,00	$ -
1	BEBIDA GASEOSA X 2.5 LT	PACA X 8 UNDS	16	$ 31.982,35	$ 511.717,65
				TOTAL	$ 511.717,65
				IVA 19%	$ 97.226,35
				IVA 5%	$ -
				VALOR TOTAL	$ 608.944,00

FACTURA No FE 318

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: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x	*Aquí se debe anotar la evidencia que se produzca durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados*
CERTIFICACION FOTOGRAFICA		*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación requerido*
OTRO		

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA

AGENCIA LOGISTICA	YULI ANDREA PARRA GIRALDO	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Y. Parra
EDWAR MAZUERA AVILA	EDWAR MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

EN SU CASO, FIRMARAN MAS PERSONAS