



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 1 de 4

Fecha:

01

03

2022



Fecha trámite de pago	29/11/2023	Número de Pago:	20
Valor de pago solicitado	(\$) 7.444.968		

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. 4100163400 – 4100163367– 410013547		
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	29/05/2023		
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		
Novedades del contrato	☐ Cesión Descripción		
	(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
<ul style="list-style-type: none">Póliza de cumplimiento	45-44-101148329	\$ 286.450.000.00	22/05/2023 30/06/2024
<ul style="list-style-type: none">Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)			

Card Cef
29 nov 23

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La calidad de nuestros servicios</small>	TÍTULO	Código: GF-FO-36	
	TRÁMITE PAGO		Versión No. 03
	ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL		Página 2 de 4
		Fecha:	01 03 2022



DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BBVA		
	N°0571009588	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
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)	☐ LITOGRAFÍA (Formato Reimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-art) 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):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	28/11/2023	\$ 7.444.968	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FE 319 – FE 320 – FE 321	24 – 24 – 27 /11/2023	\$ 7.444.968	3 – 7 – 12
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO 60 – 61 - 62	24 – 24 – 27 /11/2023	\$ 7.444.968	6 – 11 - 15
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 5000649464 – 5000649370 – 5000649980	27 – 27 - 29/11/2023	\$ 7.444.968	5 – 9 - 14
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

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La Unión de Nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO	Código: GF-FO-36	 <p><small>Grupo Búdiz y Empresas de la Defensa</small></p>	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03		Página 3 de 4
	Fecha:	01		03
		2022		

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificará 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 certificar que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

Únicamente para el primer pago:

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

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	28/11/2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FE 319 – FE 320 – FE 321	X	24 – 24 – 27 /11/2023	3 – 7 –12
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO- 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59	X	24 – 24 – 27 /11/2023	6 – 11 - 15
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique): MB MB 5000649464 – 5000649370 – 5000649980	X	27 – 27 - 29/11/2023	5 – 9 - 14
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	16
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	22/11/2023	16
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



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 4 de 4

Fecha:

01

03

2022



ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar 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 ☒ NO

SI ☐ NO

SI

NO

Nombre

Jeysa Potes.

Cargo / Dependencia:

TASO Contratos.

Extensión:

Firma:

Jeysa Potes.

Nombre

Diana Lda Curoso

Cargo

Procesos / Depura

Firma

DAA

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)

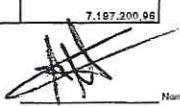
PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
TÍTULO		CÓDIGO: GF-FO-36	
CONTROL DE PAGOS		Versión No. 03	
		Página: 1 de 1	
		Fecha: 6 6 2023	

DATOS DEL CONTRATO			
Contrato No.	012-013-2023	No. Registro Presupuestal / Fecha	
Objeto del Contrato:	MANEJO DE VIVERES PARA PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA, ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS, CARNES, PESCADO, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, BEBIDAS, PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	RP Actual No.	14223
Nombre Contratista	EDUARDO MATUERA AVILA	RP Reserva No.	
Nombre de quien entrega el bien y/o servicio:		No. de la negociación de BSC	
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. / Convenio u otros	002 - ARC - JOLAN - 2023	Plazo de ejecución del contrato (contrato íntegro y sumas)	31/12/2023
Celebración con:	ARMADA NACIONAL		

Ejecución Anticipo			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Tasa amortizada	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO				337.000.000,00	337.000.000,00
Valor de RP	Rúbrica presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro	
20.750.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	VIVERES CADS		
15.070.500,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS		2.337.967,00
17.111.750,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		3.732.014,21
170.857.910,00	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 MOLINERÍA, 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		271.193,00
20.870.500,00	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		47.885.384,00
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		
C/ se requiere insertar más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslados futuros				Valor total del contrato	487.882.398,00
				Valor ejecutado presupuestal	447.584.719,04
				Saldo por ejecutar	38.416.384,96
ADICIÓN / REDUCCIÓN / TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)					
Movimiento	Fecha				Valor
ADICIÓN					150.000.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO: 20								
No. de documento	Fecha del documento	Rúbrica presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
								14.842.189,98
FE 318	24/11/2023	A-05-01-01-002-02	N/A	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDOR	\$ 458.900	\$ 383.681	14.173.298,98
		A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDOR	\$ 5.366.829	\$ 5.366.829	8.808.439,95
FE 320	24/11/2023	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	\$ 91.940	\$ 91.940	8.714.469,98
FE 321	27/11/2023	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDOR	\$ 1.517.299	\$ 1.517.299	7.197.200,98
TOTAL TRÁMITE	\$ 7.444.988							
Saldo por Uso	\$ 14.842.189							
Saldo	7.197.200,98							

Firma del Supervisor:  Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Yuli Andres Parra Giraldo Fecha en que se validan los saldos "RP": 29-NOV-2023
 Supervisor del Cto No: 012-013-2023 Firma de quien Revisa: [Signature] Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Comodidad: Caroline Cuervo Arboleda Fecha: [Signature]

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



3

Factura electrónica de venta
No. FE 319

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	Calí - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/11/2023, 15:52
Expedición	24/11/2023, 16:32
Vencimiento	23/12/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	20.00	22,615.00	0.00	0 %	452,300.00	452,300.00
2	HUEVO TIPO AA	1,440.00	680.00	0.00	0 %	979,200.00	979,200.00
3	CARNE MORILLO EMPACADO EN BOLSA	20.00	26,893.00	0.00	0 %	537,860.00	537,860.00
4	PECHUGA CON HUESO Y PIEL EMPACADO EN BOLSA X KILO	100.00	16,565.00	0.00	0 %	1,656,500.00	1,656,500.00
5	TOCINO EMPACADO EN BOLSA	20.00	10,927.00	0.00	0 %	218,540.00	218,540.00
6	AJO	2.00	10,554.00	0.00	0 %	21,108.00	21,108.00
7	CEBOLLA BLANCA X KILO	20.00	5,082.00	0.00	0 %	101,640.00	101,640.00
8	HABICHUELA X KILO	8.00	6,754.00	0.00	0 %	54,032.00	54,032.00
9	MAZORCA	5.00	4,447.00	0.00	0 %	22,235.00	22,235.00
10	PIMENTON	7.00	7,542.00	0.00	0 %	52,794.00	52,794.00
11	PLATANO VERDE	98.00	4,600.00	0.00	0 %	450,800.00	450,800.00
12	REPOLLO	10.00	3,196.00	0.00	0 %	31,960.00	31,960.00
13	TOMATE CHONTO X KILO	50.00	3,620.00	0.00	0 %	181,000.00	181,000.00
14	YUCA	16.00	3,944.00	0.00	0 %	63,104.00	63,104.00
15	ZANAHORIA	16.00	3,661.00	0.00	0 %	58,576.00	58,576.00
16	BANANO	200.00	553.00	0.00	0 %	110,600.00	110,600.00
17	LIMON MANDARINA	10.00	3,753.00	0.00	0 %	37,530.00	37,530.00
18	PULPA DE FRUTAS	35.00	8,092.44	53,814.71	19 %	283,235.29	337,050.00
19	YOGURTH ENTRE 150 A 200 ML BOLSA	300.00	1,313.45	74,866.39	19 %	394,033.61	468,900.00

Total items: 19

Valor en Letras:

Cinco millones ochocientos treinta y cinco mil setecientos veintinueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-23 por \$ 5,835,729.00

Observaciones:

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

Orden de compra: COMEDOR TROPA -

Total Bruto	5,707,047.90
IVA 19%	128,681.10
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,835,729.00

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

7 PLS JIP 600

SIF

Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHmarinb
15-20-00-010
2023-11-27-2:53 p. m.

HENRY MARIN BARRAGAN
REGIONAL PACIFICO - AGENCIA
LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	115923	Fecha Registro:	2023-11-27	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:	5.707.047,90	Valor Iva:		128.681,10	Valor Total:	5.835.729,00			
Identificación:					TERCERO				
Razón Social:					EDWARD MAZUERA AVILA				
DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	FE 319	Tipo:	FACTURA	Fecha:					
2023-11-27									

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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num:	6000649464
Fecha Documento	27.11.2023
Fecha Contabilización	27.11.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100163400
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-013-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 319

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	22.615,0000	452.300
0002	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	1.440	UND	679,9986	979.193
0003	CT01	Comedor BN2	200001445	CARNE MORRILLO	20	KG	26.893,0000	537.860
0004	CT01	Comedor BN2	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	100	KG	16.565,0000	1.656.500
0005	CT01	Comedor BN2	200001545	TOCINO	20	KG	10.927,0000	218.540
0006	CT01	Comedor BN2	200001584	AJO	2	KG	10.554,0000	21.108
0007	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	5.082,0000	101.640
0008	CT01	Comedor BN2	200001470	HABICHUELA	8	KG	6.754,0000	54.032
0009	CT01	Comedor BN2	200001486	MAZORCA	5	KG	4.447,0000	22.235
0010	CT01	Comedor BN2	200001511	PIMENTON	7	KG	7.542,0000	52.794
0011	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	98	KG	4.600,0000	450.800
0012	CT01	Comedor BN2	200001540	REPOLLO	10	KG	3.196,0000	31.960
0013	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	3.620,0000	181.000
0014	CT01	Comedor BN2	200001550	YUCA	16	KG	3.944,0000	63.104
0015	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	16	KG	3.661,0000	58.576
0016	CT01	Comedor BN2	200001721	BANANO	200	UND	553,0000	110.600
0017	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	10	KG	3.753,0000	37.530
0018	CT01	Comedor BN2	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	5	KG	9.630,0000	48.150
0019	CT01	Comedor BN2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	15	KG	9.630,0667	144.451
0020	CT01	Comedor BN2	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	15	KG	9.630,0667	144.451

Firmado digitalmente por
Elvia Locarno Fuentes
Fecha: 2023.11.29 08:27:54
+05'00'

Emisor : ELOCARNO Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000649464	
Fecha Documento	27.11.2023		
Fecha Contabilización	27.11.2023		
Sociedad No.	010		
Nombre Sociedad	Regional Pacifico		
Centro	F401 Comedor BN2		
Proveedor No.	80005504		
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA		
Orden de Compra	4100163400		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	012-013-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FE 319		

Pbs.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0021	CT01	Comedor BN2	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	300	UND	1.563.0000	468.900
							TOTAL	5.835.729

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		RANCHO TROPA 319
	2		
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL		-	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *		468.900,00	
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,AC EITES Y GRASAS *	1		
	2		
	5		
VALOR TOTAL		5.366.829,00	
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL		5.835.729,00	

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 electrónica de venta
No. FE 320

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	Calli - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/11/2023, 16:30
Expedición	24/11/2023, 16:30
Vencimiento	23/12/2023

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

Total items: 1

Valor en Letras:

Noventa y un mil novecientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-23 por \$ 91,940.00

Observaciones:

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

Orden de compra: VIVERES OPERACIONALE -

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

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 18764058567935 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: 920e1d3f7b138b43ca63f10c0241578b31dfc61ef6514c9907aadf5486d1b94923a45799e2bf8f664c92e865331ae00e

SIF

Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

HENRY MARIN BARRAGAN

REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

2023-11-27-2:53 p. m.

CUENTAS POR PAGAR					
Número:	116023	Fecha Registro:	2023-11-27	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 - Deducentes	Nro. Compromiso:	14223
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	77.260,50	Valor Iva:	14.679,50	Valor Total Moneda Original:	91.940,00
Identificación:	94298530	Razón Social:	EDWARD MAZUERA AVILA	TERCERO	

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 320	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

[Handwritten signature]

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000649370	
Fecha Documento	27.11.2023		
Fecha Contabilización	27.11.2023		
Sociedad No.	010		
Nombre Sociedad	Regional Pacifico		
Centro	F101 CADS Buenaventura		
Proveedor No.	80005504		
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA		
Orden de Compra	4100163367		
Grupo de Compras	001 CADS		
No. Contrato	012-013-2023		
Clase Movimiento	101 EIM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE 320		

Pbs.	Almacén	Determinación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000561	SALCHICHA MANGUERA "1 KG	10	UND	7.726,1000	77.261
						TOTAL		77.261

Firmado digitalmente por
Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.11.27 17:25:25
-05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma :

Recibe : Firma :

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	Nº DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	1		VIVERES OPERACIONALES 320
	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,AC EITES Y GRASAS *	1	91.940,00	
	2		
	5		
VALOR TOTAL		91.940,00	
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL		91.940,00	

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 electrónica de venta
No. FE 321

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	27/11/2023, 16:08
Expedición	27/11/2023, 16:08
Vencimiento	26/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES CADERA	30.00	29,587.00	0.00	0 %	887,610.00	887,610.00
2	TOCINO EMPACADO EN BOLSA	10.00	10,927.00	0.00	0 %	109,270.00	109,270.00
3	MAZORCA	12.00	4,447.00	0.00	0 %	53,364.00	53,364.00
4	PAPA PASTUSA X KILO	100.00	2,674.00	0.00	0 %	267,400.00	267,400.00
5	PAPA CRIOLLA	20.00	7,168.00	0.00	0 %	143,360.00	143,360.00
6	LIMON MANDARINA	15.00	3,753.00	0.00	0 %	56,295.00	56,295.00

Total items: 6

Valor en Letras:

Un millón quinientos diecisiete mil doscientos noventa y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-26 por \$ 1,517,299.00

Observaciones:

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

Orden de compra: -

Total Bruto	1,517,299.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,517,299.00

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: 069ad805efb90a679f4c4750401267c927dc5cfe3390ee775c73b0cabed0472f8cc6b66fd93eec22b4bc086bfa8ed26f

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	Henry Marin Barragan
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante:	Regional Pacifico - Agencia Logistica de las Fuerzas Militares
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-29-11:13 a. m.

Cuentas por Pagar									
Número:	116723	Fecha Registro:	2023-11-29	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:	1.517.299,00	Valor Iva:				Valor Total:	0,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO									
Identificación:	94298530	Razón Social:		EDWARD MAZUERA AVILA					
DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	FE 321	Tipo		FACTURA				Fecha:	2023-11-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
	17 FACTURA

	<p>[Firmado digitalmente por HENRY MARIN Fecha: 2023.11.28 11:19:54 -05'00'</p>
Objeto.:	HENRY MARIN FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000649980
Fecha Documento	29.11.2023	
Fecha Contabilización	29.11.2023	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F401 Comedor BN2	
Proveedor No.	80005504	
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA	
Orden de Compra	4100163547	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	012-013-2023	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FE 321	

Pbs.	Almacen	Denominación	Material	Description	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001441	CARNE DE RES CADERA	30	KG	29.587,0000	887.610
0002	CT01	Comedor BN2	200001545	ITOCINO	10	KG	10.927,0000	109.270
0003	CT01	Comedor BN2	200001486	MAZORCA	12	KG	4.447,0000	53.364
0004	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	2.674,0000	267.400
0005	CT01	Comedor BN2	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	7.168,0000	143.360
0006	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	15	KG	3.753,0000	56.295
				TOTAL				1.517.299

Firmado digitalmente por
Elvia Locarno Fuentes
Fecha: 2023.11.29
08:23:17 -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		RANCHO TROPA 321
	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,AC EITES Y GRASAS *	1	1.517.299,00	
	2		
	5		
VALOR TOTAL			
A-05-01-01-000-04 PESCADO			
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL		1.517.299,00	

[illegible]

17

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

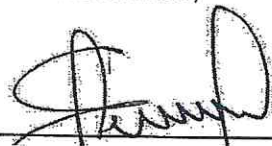
Señores
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
La Ciudad

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 lo 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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: CT-FO-01

Versión No. 01

Fecha: 12/2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 012 013-2023

FECHA DEL CONTRATO: 07/06/2023

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

CONTRATISTA: EDUAR 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

24/11/2023

HORA: 10:00 AM

ENTREGA PARCIAL N°

ENTREGA TOTAL 60

CIUDAD/MUNICIPIO: BUENAVENTURA

DIRECCIÓN: CARRERA 38 # 5-16 BARRIO 14 DE JULIO

INTERVIENE EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 0024RC 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	VA UNITARIO	V/TOTAL
1	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO EMPACADO EN BOLSA	KILO 20	\$ 22.615	\$ 452.300,00
2	HUEVO TIPO A	UNIDAD 1440	\$ 680	\$ 979.200
3	MORIILLO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO 20	\$ 26.893	\$ 537.860
4	PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO 100	\$ 16.565	\$ 1.656.500
5	TOCINO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO 20	\$ 10.927	\$ 218.540
6	AJO	KILO 2	\$ 10.554	\$ 21.108
7	CEBOLLA BLANCA	KILO 20	\$ 5.082	\$ 101.640
8	HABICHUELA	KILO 8	\$ 6.754	\$ 54.032
9	MAZORCA	KILO 5	\$ 4.447	\$ 22.235
10	PIMENTON	KILO 7	\$ 7.542	\$ 52.794
11	PLATANO VERDE	KILO 98	\$ 4.600	\$ 450.800
12	REPOLLO	KILO 10	\$ 3.196	\$ 31.960
13	TOMATE	KILO 50	\$ 3.620	\$ 181.000
14	YUCA	KILO 16	\$ 3.944	\$ 63.104
15	ZANAHORIA	KILO 16	\$ 3.661	\$ 58.576
16	BANANO	KILO 200	\$ 553	\$ 110.600
17	LIMON MANDARINA	KILO 10	\$ 3.753	\$ 37.530
18	PULPA DE FRUTA EMPACADA AL VACIO	KILO 35	\$ 8.092	\$ 283.225,29
19	YOGURT X 150 ML	UNIDAD 300	\$ 1.313	\$ 394.039,61
TOTAL				\$ 5.707.047,90
IVA 19%				\$ 128.681,10
VALOR TOTAL				\$ 5.835.729,00

FACTURA No FE 319

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ANEXOS DEL CONTRATO X LOS QUE APUNTA

ANEXO DEL CONTRATO X

ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

CUAL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Debe de haberse realizado en el momento de la entrega y se encuentran correctas
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Anal se deben relacionar los informes de laboratorio realizados
CERTIFICACION EXPEDIDA			Anal se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO			

DATOS DEL REGISTRO 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 APUNTA

COMITÉ TÉCNICO: X

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, INTERVIENE:

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

(EL PROVEEDOR DEBE DE FIRMAR)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: CT-FO-01
Versión No. 01
Fecha: 12 2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA: EDWARD MAZUERA AVILA

NIT/CC/CE: 94.298.530 - 3

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

24/11/2023 HORA: 10:00 AM ENTREGA PARCIAL N° ENTREGA TOTAL 61

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	KILO	10 \$ 7.726	\$ 77.260,50
TOTAL				\$ 77.260,50
IVA 19%				\$ 14.679,50
VALOR TOTAL				\$ 91.940,00

FACTURA No FE 320

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLICAN

ANEXO DEL CONTRATO ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒

CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLICAN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐ <i>Anal se debe realizar la inspección en el momento durante la inspección visual.</i>
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐ <i>Anal se deben realizar los informes de laboratorio realizados.</i>
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐ <i>Anal se debe relacionar el tipo de certificación expedida.</i>
OTRO	☐	☐

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

COMITÉ TÉCNICO: ☐ SUPERVISOR: ☒

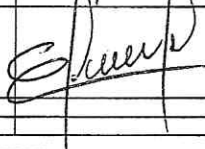
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA

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

(SE REQUIERE INCLUIR UNA FOLIA)

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha: 12 2020
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 012 013-2023		FECHA DEL CONTRATO: 07/06/2023		
SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, BEBIDAS, RESTAURANTE, ABARRÓTES 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: 94.298.930 - 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				
27/11/2023		HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL 62
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	
EDUAR MAZUERA AVILA	EDUAR 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 30	\$ 29.587	\$ 887.610,00
2	TÓCINO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO 10	\$ 10.927	\$ 109.270
3	MAZORCA	KILO 12	\$ 4.447	\$ 53.364
4	PAPA	KILO 100	\$ 2.674	\$ 267.400
5	PAPA AMARILLA	KILO 20	\$ 7.168	\$ 143.360
6	LIMON MANDARINA	KILO 15	\$ 3.753	\$ 56.295
			TOTAL	\$ 1.517.296,00
			IVA 19%	\$ -
			VALOR TOTAL	\$ 1.517.296,00
FACTURA No FE 321				
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ANEXOS CON LMA X SI NO QUE APLICAN				
☒ ANEXO DEL CONTRATO		☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒		
☐ CUAL?:				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: 2021 OCAI LMA X SI NO QUE APLICAN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	<i>Así se debe registrar la inspección en el producto de que se hace el control visual</i>	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	<i>Así se deben registrar los informes de laboratorio realizados</i>	
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	<i>Así se debe registrar el tipo de certificación expedida</i>	
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 LMA X A LOS QUE APLICAN				
COMITÉ TÉCNICO: ☐		SUPERVISOR: ☒		
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	
EDUAR MAZUERA AVILA	EDUAR MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD				

