Fecha trámite de pago	27/02/2024	Número de Pago:	09
Valor de pago solicitado	($) 12.780.824.00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.012-034-2023	
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. 4100168244 – 4100168690 – 4100169730 - 4100169947	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 924 ☐ X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 130.000.000.00
	+ Valor Adiciones	($) 65.000.000
	- Valor Reducciones	($) 160
	Valor Total del Contrato	($) 194.999.840.00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	ARC 002 JOLA 2023	
Fecha de legalización del contrato	30/11/2023	
Fecha de finalización del contrato	31/03/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	98.70 %	
Modificaciones del contrato	☐X Adición Valor $ _65.000.000 Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☑ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	100067500	$ 130.000.000.00	30/11/2023	30/06/2024
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

28/02/2024.

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		

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	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° 28903962	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud 01/2024	$ 271.000	
	Periodo Pensión 01/2024	$ 346.000	

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	27/02/2024	($) 12.780.824.00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FE354 – FE355 – FE362 – FE363	06-24-27/02/2024	($)12.780.824.00	2 - 6 10-14
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01: N°22 – 23 – 27 - 28	06-24-27/02/2024	($)12.780.824.00	5 – 9 13- 17
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 5000667997 – 5000668000 – 5000667600 - 5000668330	26-27-28 /02/2024	$ 12.078.981,00	4 – 8 12-16
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	N/A

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

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

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

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No.012-034-2023 suscrito EDWAR MAZUERA AVILA, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

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

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	27-02/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FE354 – FE355 – FE362 – FE363	X	06-24-27/02/2024	2 – 6 10 - 14
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO- 12 – N°22 – 23 – 27 – 28	X	06-24-27/02/2024	5 – 9 13 – 17
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 5000667997 – 5000668000 – 5000667600 – 5000668330	X	26-27-28 /02/2024	4 – 8 12 – 16
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	05/02/2024	14
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	02/02/2024	15
9.	Informe de supervisión No.	X		

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: SARGENTO 2DO I.M. LEINER LUNA LEON					
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR CONTRATO		Extensión			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Jeyson Pofeo.					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.		Extensión:			
	Firma: Jeyson Pofeo.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre BRMG Tatiana Cabrid					
	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.	012-034-2023	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, BEBIDAS, RESTAURANTE, ABARROTES EN GENERAL PARA ATENDER ABASTECIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES, 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)"	RP Actual No.	RCP 16023 / 2023 RCP 924 VF2024	Valor	130.000.000,00	Fecha	30/11/2023
Nombre Contratista:	EDWARD MAZUERA AVILA	RP Reserva No.		Valor	479.561,00	Fecha	22/02/2024
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	002 - ARC - JOLAN - 2023			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/03/2024		
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL						

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO			130.000.000,00	130.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
31.798.825,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	VIVERES CADS	31.798.825,00
4.351.867,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	4.351.867,00
62.890.178,00	A-05-01-01-002-001	CARNES,PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	62.890.178,00
8.529.810,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	8.529.810,00
12.111.187,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	12.111.187,00
12.518.533,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	12.518.533,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	194.998.840,00
			Valor ejecutado presupuestal	179.691.564,00
			Saldo por ejecutar	15.308.276,00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 01

									14.828.815,00
FE 354									
	06/02/2024	A-05-01-01-000-001	6-7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CAD	$ 148.149,00	$ 148.149,00	14.680.466,00
	06/02/2024	A-05-01-01-000-002	3	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CAD	$ 90.240,00	$ 90.240,00	14.590.226,00
	06/02/2024	A-05-01-01-002-001	1-5	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	$ 440.848,00	$ 440.848,00	14.149.578,00
	06/02/2024	A-05-01-01-002-002	3	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRUDUCTOS	VIVERES CAD	$ 206.258,00	$ 206.258,00	13.943.320,00
	06/02/2024	A-05-01-01-002-003	1-2-5-8-9	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CAD	$ 178.677,00	$ 178.677,00	13.764.643,00
FE 355									
	06/02/2024	A-05-01-01-000-001	1-6-7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CAD	$ 1.610.788,00	$ 1.610.788,00	12.153.855,00
	06/02/2024	A-05-01-01-002-001	1-5	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	$ 5.591.567,00	$ 5.591.567,00	6.562.288,00
	06/02/2024	A-05-01-01-002-002	3	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRUDUCTOS	VIVERES CAD	$ 31.732,00	$ 31.732,00	6.530.536,00
	06/02/2024	A-05-01-01-002-003	1-2-3-4-5-6-7-8-9	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CAD	$ 2.080.990,00	$ 2.080.990,00	4.449.546,00
	06/02/2024	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CAD	$ 1.983.840,00	$ 1.983.840,00	2.465.706,00
FE 362									
	26/02/2024	A-05-01-01-000-001	3	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CAD	$ 150.600,00	$ 150.600,00	2.315.106,00
FE 363									

	27/02/2024	A-05-01-01-000-001	3	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CAD	$ 267.315,00	$ 267.315,00	2.047.791,00
TOTAL TRAMITE	$						12.780.824	

Saldo por Uso		
A-05-01-01-000-001	$	15.308.276,00
A-05-01-01-000-002	$	2.176.852,00
A-05-01-01-002-001	$	90.240,00
A-05-01-01-002-002	$	8.032.235,00
A-05-01-01-002-003	$	237.990,00
A-05-01-01-002-004	$	2.259.667,00
TOTAL TRAMITE	$	1.983.840,00
Saldo		12.780.824,00
		2.527.452,00

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA (16023-reducción) - (924-adición) Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor
Reducción	27/12/2023	Reducción al rubro presupuestal A-05-01-01-002-001	65.000.000,00
Adición	03/01/2024	Adición al rubro presupuestal A-05-01-01-000-001	15.000.000,00
Adición	03/01/2024	Adición al rubro presupuestal A-05-01-01-000-002	2.175.000,00
Adición	03/01/2024	Adición al rubro presupuestal A-05-01-01-002-001	23.000.000,00
Adición	03/01/2024	Adición al rubro presupuestal A-05-01-01-002-002	1.825.000,00
Adición	03/01/2024	Adición al rubro presupuestal A-05-01-01-002-003	17.000.000,00
Adición	03/01/2024	Adición al rubro presupuestal A-05-01-01-002-004	6.000.000,00
		TOTAL	$ 65.000.000

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____ Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o _____

Nombre del Supervisor: SARGENTO 2DO I.M. LEINER LUNA LEON Fecha en que se validan los saldos "RP": Aurora Mosquera S Fecha: _____

Supervisor del Cto No 012-034-2023 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

22 Feb/2024

98,70%

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 354

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	06/02/2024, 09:09
Expedición	06/02/2024, 10:55
Vencimiento	06/02/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE DE PALMA BOTELLA	20.00	9,808.40	37,271.93	19 %	196,168.07	233,440.00
2	AZUCAR BLANCA X 500 GRS	8.00	2,399.05	959.62	5 %	19,192.38	20,152.00
3	BEBIDA ACHOCOLATADA TARRO X 300GRS	3.00	8,408.40	4,792.79	19 %	25,225.21	30,018.00
4	FRIJOL NIMA	15.00	5,823.00	0.00	0 %	87,345.00	87,345.00
5	HARINA BLANCA PRECOCIDA Y REFINADA DE MAIZ	10.00	2,620.00	1,310.00	5 %	26,200.00	27,510.00
6	HARINA DE TRIGO	10.00	1,988.57	994.29	5 %	19,885.71	20,880.00
7	LECHE EN POLVO	13.00	15,866.00	0.00	0 %	206,258.00	206,258.00
8	LENTEJA	12.00	3,187.00	0.00	0 %	38,244.00	38,244.00
9	PANELA	15.00	3,139.00	0.00	0 %	47,085.00	47,085.00
10	REFRESCO EN POLVO	27.00	752.94	3,862.59	19 %	20,329.41	24,192.00
11	SAL	8.00	1,105.00	0.00	0 %	8,840.00	8,840.00
12	CARNE DE CERDO POSTA EMPACADO EN BOLSA	8.00	25,901.00	0.00	0 %	207,208.00	207,208.00
13	HUEVO TIPO AA	150.00	752.00	0.00	0 %	112,800.00	112,800.00

Total Items: 13

Valor en Letras: Un millón sesenta y tres mil novecientos setenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Tarjeta Crédito $ 1,063,972.00

Total Bruto	1,014,780.78
IVA 19%	45,927.31
IVA 5%	3,263.91
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,063,972.00**

Observaciones: #$15-20-00-010;012-034-2023;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: VIVERES OPERACIONALE - FEBRERO

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: e4324ed4345ff52b0090ee5cfcaa69e269e52e81049fbd459000264317a18ca9875e3b9a7dad69d2dc59d69c24e73e35

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica vence el 2041

Rad 10824.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHnkramos NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2024-02-13-4:51 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	10824	**Fecha Registro:**	2024-02-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	924	**Nro. Cdp:**		
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		
Valor Antes del Iva:	1.014.780,78	**Valor Iva:**	49.191,22	**Valor Total:**	1.063.972,00	**Valor Total Moneda Original:**		

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 354	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

Katherine Ramos.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000667997
Fecha Documento	27.02.2024
Fecha Contabilización	27.02.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100168244
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-034-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 354

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002278	ACEITE DE PALMA MEZCLA * L	20	L	9.808,4000	196.168
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	8	UND	2.399,0000	19.192
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001620	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G	3	BOM	8.408,3333	25.225
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	15,0	ZLB	5.823,0000	87.345
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200002245	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL *LB	10,0	ZLB	2.620,0000	26.200
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	10,0	ZLB	1.988,6000	19.886
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	13	UND	15.866,0000	206.258
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	12,0	ZLB	3.187,0000	38.244
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	15,0	ZLB	3.139,0000	47.085
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	27	UND	752,9259	20.329
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	8,0	ZLB	1.105,0000	8.840
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	8	KG	25.901,0000	207.208
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	150	UND	752,0000	112.800
							TOTAL	1.014.780

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.02.27 12:10:57 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 012 034 2023 — FECHA DEL CONTRATO: 30/11/2023

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

6/02/2024	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL N° 22	ENTREGA TOTAL [ ]
CIUDAD/MUNICIPIO: BUENAVENTURA		DIRECCION:	CARRERA 38 # 5 -16 BARRIO 14 DE JULIO

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 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	ACEITE VEGETAL	Botella 1.000 c.c	20	$ 9.808,40	$ 196.168,07
2	AZUCAR REFINADA - ALTA PUREZA BLANCA	Libra - 500 gr	8	$ 2.399,0	$ 19.192,38
3	BEBIDA ACHOCOLATADA	TARRO X 300 GRS	3	$ 8.408	$ 25.225,21
4	FRIJOL NIMA	Libra - 500 gr	15	$ 5.823	$ 87.345,00
5	HARINA BLANCA PRECOCIDA Y REFINADA DE MAÍZ CON MANTEQUILLA Y SAL	Libra - 500 gr	10	$ 2.620	$ 26.200,00
6	HARINA DE TRIGO	Libra - 500 gr	10	$ 1.989	$ 19.885,71
7	LECHE EN POLVO	BOLSA X 400 GRS	13	$ 15.866	$ 206.258,00
8	LENTEJA EN BOLSA PLASTICA	Libra - 500 gr	12	$ 3.187	$ 38.244,00
9	PANELA X 500 GRS	Libra - 500 gr	15	$ 3.139	$ 47.085,00
10	REFRESCO POLVO INSTANT *18 G RINDE 2 L	ISPLAY X 20 SOBRE	27	$ 753	$ 20.329,41
11	SAL REFINADA YODADA Y FLUORIZADA	Libra - 500 gr	8	1105	$ 8.840,00
12	CARNE DE CERDOEMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	8	$ 25.901	$ 207.208,00
13	HUEVO TIPO A	UNIDAD	150	$ 752	$ 112.800,00
				TOTAL	$ 1.014.780,78
				IVA 19%	$ 45.927,31
				IVA 5%	$ 3.263,91
				VALOR TOTAL	$ 1.063.972,00

FACTURA No FE 354

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 anotar lo encontrado en el proceso durante la inspección visual
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anteriormente
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

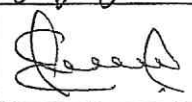
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	1		FE 354
	2		
	3		
	5		
	6	22.560,00	
	7	125.589,00	
VALOR TOTAL		148.149,00	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	**90.240,00**	
VALOR TOTAL		90.240,00	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	**3**	**206.258,00**	
VALOR TOTAL		206.258,00	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3)	**1**	**48.390,00**	
	2	**47.085,00**	
	4		
	5	**20.152,00**	
	6	**30.018,00**	
	7		
	8		
	9	**33.032,00**	
VALOR TOTAL		178.677,00	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	**207.208,00**	
	2		
	4		
	5	**233.440,00**	
VALOR TOTAL		440.648,00	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL		-	
VALOR TOTAL		**1.063.972,00**	

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-13-4:51 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	8624	**Fecha Registro:**	2024-02-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	424	**Nro. Cdp:**	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	
Valor Antes del Iva:	9.318.283,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	9.318.283,00	**Valor Total Moneda Original:**	

TERCERO

Identificación:	36347517	**Razón Social:**	LORENA DEL FIERRO NARVAEZ

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	Cuenta de cobro N° 11	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	Cuenta de cobro N° 11

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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 355

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	06/02/2024, 09:53
Expedición	06/02/2024, 11:26
Vencimiento	06/02/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE DE PALMA BOTELLA	100.00	9,808.40	186,359.66	19 %	980,840.34	1,167,200.00
2	ACEITE DE PALMA BIDON 20 LITROS	1.00	152,155.46	28,909.54	19 %	152,155.46	181,065.00
3	ARROZ LIBRA	200.00	2,185.00	0.00	0 %	437,000.00	437,000.00
4	ARROZ BLANCO BULTO X 25KL	3.00	95,256.00	0.00	0 %	285,768.00	285,768.00
5	ATUN LOMOS EN ACEITE LATA X 160GRS	61.00	5,863.03	67,952.46	19 %	357,644.54	425,597.00
6	AZUCAR BLANCA X 500 GRS	15.00	2,399.05	1,799.29	5 %	35,985.71	37,785.00
7	BOCADILLO VELEÑO X 40GRS	4.00	15,175.00	0.00	0 %	60,700.00	60,700.00
8	CAFE X 500GR	42.00	14,958.10	31,412.00	5 %	628,240.00	659,652.00
9	FRIJOL BLANQUILLO	50.00	3,979.00	0.00	0 %	198,950.00	198,950.00
10	FRIJOL NIMA	70.00	5,823.00	0.00	0 %	407,610.00	407,610.00
11	GARBANZO	5.00	4,052.00	0.00	0 %	20,260.00	20,260.00
12	BEBIDA GASEOSA X 2.5 LITROS	50.00	34,731.09	329,945.38	19 %	1,736,554.62	2,066,500.00
13	HARINA DE TRIGO	50.00	1,988.57	4,971.43	5 %	99,428.57	104,400.00
14	LECHE EN POLVO	15.00	15,866.00	0.00	0 %	237,990.00	237,990.00
15	LENTEJA	60.00	3,187.00	0.00	0 %	191,220.00	191,220.00
16	PANELA	5.00	3,139.00	0.00	0 %	15,695.00	15,695.00
17	PASTA ALIMENTICIA SPAGUETIS X 250 GRS	11.00	2,366.67	1,301.67	5 %	26,033.33	27,335.00
18	HUEVO TIPO AA	120.00	752.00	0.00	0 %	90,240.00	90,240.00
19	PECHUGA CON HUESO Y PIEL EMPACADO EN BOLSA X KILO	115.00	16,912.00	0.00	0 %	1,944,880.00	1,944,880.00
20	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	90.00	16,843.00	0.00	0 %	1,515,870.00	1,515,870.00
21	SOBRE BARRIGA DE RES EMPACADO EN BOLSA	30.00	16,732.00	0.00	0 %	501,960.00	501,960.00
22	TOCINO EMPACADO EN BOLSA	60.00	12,021.00	0.00	0 %	721,260.00	721,260.00

Total Items: 22

Valor en Letras: Once millones doscientos noventa y ocho mil novecientos treinta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Tarjeta Crédito $ 11,298,937.00

Total Bruto	10,646,285.57
IVA 19%	613,167.04
IVA 5%	39,484.39
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**11,298,937.00**

Observaciones: #$15-20-00-010;012-034-2023;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: VIVERES OPERACIONALE - PENDIENTE DE ENERO

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: da597fda9a1b9505d234f2982681e02fab5ef296c5da422469921 17ced448a544a38fb686c410bcfb619b9c434610411

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

Rad. 10/02/24

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante.	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-13-4:51 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	10924	**Fecha Registro:**	2024-02-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	924	**Nro. Cdp:**		
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		
Valor Antes del Iva:	10.646.285,57	**Valor Iva:**	652.651,43	**Valor Total:**	11.298.937,00	**Valor Total Moneda Original:**		

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 355	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS S.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000668000
Fecha Documento	27.02.2024
Fecha Contabilización	27.02.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100168690
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-034-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 355

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001442	SOBREBARRIGA RES	30	KG	16.732,0000	501.960
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	60	KG	12.021,0000	721.260
							TOTAL	10.646.286

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.02.27 12:18:18 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000668000
Fecha Documento	27.02.2024
Fecha Contabilización	27.02.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100168690
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-034-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 355

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002278	ACEITE DE PALMA MEZCLA * L	100	L	9.808,4000	980.840
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	1	BID	152.155,0000	152.155
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	200,0	ZLB	2.185,0000	437.000
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	3	BTO	95.256,0000	285.768
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	61	UND	5.863,0328	357.645
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	15	UND	2.399,0667	35.986
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000109	BOCADILLO VELENO *25 UND	4	UND	15.175,0000	60.700
0008	CD01	CADS Buenaven WM	100000230	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	42	UND	14.958,0952	628.240
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200002285	FRIJOL BLANQUILLO * 1 LB	50,0	ZLB	3.979,0000	198.950
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	70,0	ZLB	5.823,0000	407.610
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002291	GARBANZO SECO * 1 LB	5,0	ZLB	4.052,0000	20.260
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	50	UND	34.731,1000	1.736.555
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	50,0	ZLB	1.988,5800	99.429
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	15	UND	15.866,0000	237.990
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	60,0	ZLB	3.187,0000	191.220
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	5,0	ZLB	3.139,0000	15.695
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	11	BOP	2.366,6364	26.033
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	120	UND	752,0000	90.240
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	115	KG	16.912,0000	1.944.880
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	90	KG	16.843,0000	1.515.870

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.02.27 12:18:04 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 012 034-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 30/11/2023

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

6/02/2024	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	N° 23	ENTREGA TOTAL	[ ]
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA	DIRECCION :		CARRERA 38 # 5 -16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 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	ACEITE VEGETAL	Botella 1.000 c.c	100	$ 9.808,40	$ 980.840,34
2	ACEITE VEGETAL	BIDON 20 LITROS	1	$ 152.155	$ 152.155,46
3	ARROZ	Libra - 500 gr	200	$ 2.185	$ 437.000,00
4	ARROZ	BULTO X 25 KILOS	3	$ 95.256	$ 285.768,00
5	ATUN LOMOS EN ACEITE	LATA X 160 GRS	61	$ 5.863	$ 357.544,54
6	AZUCAR REFINADA - ALTA PUREZA BLANCA	Libra - 500 gr	15	$ 2.399,0	$ 35.985,71
7	BOCADILLO VELEÑO X 40 GRS	QUETE X 25 UNIDAD	4	$ 15.175	$ 60.700,00
8	CAFÉ	Libra - 500 gr	42	$ 14.958	$ 628.240,00
9	FRIJOL BLANQUILLO	Libra - 500 gr	50	$ 3.979	$ 198.950,00
10	FRIJOL NIMA	Libra - 500 gr	70	$ 5.823	$ 407.610,00
11	GARBANZO	Libra - 500 gr	5	$ 4.052	$ 20.260,00
12	GASEOSA * 2,5 litros	BOTELLA	50	$ 34.731,09	$ 1.736.554,62
13	HARINA DE TRIGO	Libra - 500 gr	50	$ 1.989	$ 99.428,56
14	LECHE EN POLVO	BOLSA X 400 GRS	15	$ 15.866	$ 237.990,00
15	LENTEJA EN BOLSA PLASTICA	Libra - 500 gr	60	$ 3.187	$ 191.220,00
16	PANELA X 500 GRS	Libra - 500 gr	5	$ 3.139	$ 15.695,00
17	PASTA ALIMENTICIA PARA SOPA	Libra - 500 gr	11	$ 2.367	$ 26.033,33
18	HUEVO TIPO A	UNIDAD	120	$ 752	$ 90.240,00
19	PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO	KILO	115	$ 16.912	$ 1.944.380,00
20	PIERNA PERNIL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO	KILO	90	$ 16.843	$ 1.515.870,00
21	SOBREBARRIGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO	KILO	30	$ 16.732	$ 501.960,00
22	TOCINO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO	KILO	60	$ 12.021	$ 721.260,00
				TOTAL	$ 10.646.285,57
				IVA 19%	$ 613.167,04
				IVA 5%	$ 38.484,39
				VALOR TOTAL	$ 11.298.937,00

FACTURA No FE 355

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 LOS ITEM QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		Aquí se debe anexar la evidencia de la inspección en el momento de hacer la inspección visual
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados si aplica
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

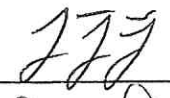
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	1	722.768,00	FE 355
	2		
	3		
	5		
	6	90.240,00	
	7	797.780,00	
VALOR TOTAL		1.610.788,00	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
VALOR TOTAL		-	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	3	31.732,00	
VALOR TOTAL		31.732,00	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3)	1	104.400,00	
	2	501.992,00	
	4	82.660,00	
	5	37.785,00	
	6	206.258,00	
	7	47.595,00	
	8	659.652,00	
	9	440.648,00	
VALOR TOTAL		2.080.990,00	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	4.683.970,00	
	2		
	4		
	5	907.617,00	
VALOR TOTAL		5.591.587,00	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	1.983.840,00	
VALOR TOTAL		1.983.840,00	
VALOR TOTAL		11.298.937,00	

PROCESO				
PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ORDEN DE PEDIDO COMBUSTIBLES	Código: PA-FO-78		
		Versión No. 02	Página 1 de 1	
		Fecha: 3	3	2022

FECHA SOLICITUD:	viernes, 02 de febrero de 2024	N°:	22
IDENTIFICACIÓN PROVEEDOR:	OFICINA PRINCIPAL	CON CARGO AL CTO. INTERADMINISTRATIVO CONVENIO O ACUERDO N°:	0004-ARC-JOLAN-2023 Vig. 2024 REQ 1 FNP
CONTRATO N°:	001-172-2023 C.I. FUEL SERVICES	ORDEN DE SUMINISTRO CTO:	SUPERVISOR CONTRATO: HECTOR SANCHEZ

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	CIUDAD	UNIDAD MILITAR	SIGLA	MODALIDAD DE ENTREGA	CONTACTO DE QUIEN RECIBE	
								NOMBRE	N° TELÉFONO
GASOLINA CORRIENTE	GALÓN	8.760	09/02/2024	BAHIA MALAGA	FNP	BNL02	GRANEL	S2 ORLANDO SUAREZ	3102317030 se solicita confirmar entrega 24 horas antes

Nota: Agencia Logística no aceptará soportes de la entrega de productos firmados por funcionarios diferentes a los informados de contacto de quien recibe, para efectos de la aceptación de las facturas de venta.

Firma del Supervisor

Alext.

Aumenta a 8.765 Galones.

V°B°

10

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 362

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	24/02/2024, 09:17
Expedición	24/02/2024, 09:18
Vencimiento	24/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BANANO	200.00	753.00	0.00	0 %	150,600.00	150,600.00

Total items: 1

Total Bruto	150,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	150,600.00

Valor en Letras: Ciento cincuenta mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-24 por $ 150,600.00

Observaciones: #$15-20-00-010;012-034-2023;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: COMEDOR DE 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: 871434b32c5851433fb677bda1059851506716400 2ab4d2a33b6341a318a19d7ac70055666fbd45435294547899 6da3e

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

Rad 16024

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-27-10:48 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	16024	**Fecha Registro:**	2024-02-27	**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:**	924	**Nro. Cdp:**	924
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	150.600,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	150.600,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE -DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 362	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-02-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CÓDIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

17

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000667600
Fecha Documento	26.02.2024
Fecha Contabilización	26.02.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100169730
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-034-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 362

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001721	BANANO	200	UND	753,0000	150.600
							TOTAL	150.600

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.02.26 16:29:02 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

12

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: 012 034-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 30/11/2023

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

24/03/2024	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL N° 27		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA	DIRECCION :	CARRERA 38 # 5 -16 BARRIO 14 DE JULIO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 002ARC 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
1	BANANO	KILO	200	$ 753	$ 150.600,00
				TOTAL	$ 150.600,00
				IVA 19%	$ -
				VALOR TOTAL	$ 150.600,00

FACTURA: FE362

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 *SEÑALIZAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		*Aquí se debe anexar la evidencia en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados previos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el No. de certificado expedido*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN* COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X] SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO. **OBSERVACIONES GENERALES :**				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	
AGENCIA LOGISTICA	SARGENTO 2DO DE I.M LEINER LUNA LEON	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
EDWAR MAZUERA AVILA	EDWAR MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				

14

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 363

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	27/02/2024, 11:57
Expedición	27/02/2024, 14:59
Vencimiento	27/02/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BANANO	355.00	753.00	0.00	0 %	267,315.00	267,315.00

Total Items: 1

Valor en Letras: Doscientos sesenta y siete mil trescientos quince pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-27 por $ 267,315.00

Total Bruto	267,315.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**267,315.00**

Observaciones: #$15-20-00-010;012-034-2023;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: COMEDOR DE 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: 28d3053dcfbfb1b6e7433bdaf998fa92d17b2bd6939cf8d2782fa1e512820d5a30ce4822ac8fc7a9750980e21118af98

16934

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	27/02/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	16924	**Fecha Registro:**	2024-02-27	**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 Moviblos - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	924	**Nro. Cdp:**	924
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	267.315,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	267.315,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 363	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-02-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000668330
Fecha Documento	28.02.2024
Fecha Contabilización	28.02.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100169947
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-034-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 363

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001721	BANANO	355	UND	753,0000	267.315
							TOTAL	267.315

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.02.28 08:50:41 -05'00'

Recibe : Firma : _____

17

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 012 034-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 30/11/2023

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

27/02/2024	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL N° 28		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA	DIRECCION :	CARRERA 38 # 5 -15 BARRIO 14 DE JULIO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 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	BANANO	KILO	355	$ 753	$ 267.315,00
				TOTAL	$ 267.315,00
				IVA 19%	$ -
				VALOR TOTAL	$ 267.315,00

FACTURA: FE363

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		*Aquí se debe anexar la evidencia en el empaque durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados previos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

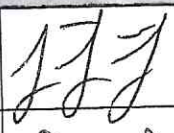
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	1		
	2		FE362/363
	3	140.954,00	
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL		140.954,00	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
VALOR TOTAL		-	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	3		
VALOR TOTAL		-	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3)	1	9.646,00	
	2	267.315,00	
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL		276.961,00	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1		
	2		
	4		
	5		
VALOR TOTAL		-	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL		-	
VALOR TOTAL		417.915,00	

FORMATO CONSOLIDADO CICLO ABASTECIMIENTO

Proceso: Servicios de Apoyo | Actúa: JOLAS

Código: SERAP-FT-055_V01.AN V03 | Rige a partir de: 26/09/2023 | Página 1 de 1

UNIDAD: BFLM41

LUGAR Y FECHA: TUMACO NARIÑO -11 FEBRERO 2024

CONSOLIDADO No. 045 7 DE ABASTECIMIENTOS DEL BFLM41 CORRESPONDIENTE AL CICLO DE ABASTECIMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2024, LAPSO DEL (18/02/2024 29/01/2024).

	INFANTES	DIAS	V. ESTANCIA	V. TOTAL
ARREGLE 61 TUMACO	21	12	$ 16.001	4.206.132
TOTAL ABASTECIMIENTO				4.206.132

VIVERES SECOS	13%	538.559
VIVERES FRESCOS	87%	3.668.573
	100%	4.206.132

VIVERES SECOS

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	ATUN LOMOS EN ACEITE * 184 Grs	LATA	12	$ 6.300	$ 75.600
11	CAFE	LIBRA	2	$ 18.900	$ 37.800
12	CALDO DE GALLINA	CUBO	12	$ 560	$ 6.900
13	CALDO DE GALLINA	CUBO	1	$ 915	$ 915
15	CHOCOLATE INSTANTANEO EN POLVO	BOLSA 500 Grs	2	$ 8.500	$ 17.000
17	CONDI COLOR * 125Grs	125 GRS	1	$ 6.150	$ 6.150
18	CONDI COMINO * 125 Grs	125GRS	1	$ 7.200	$ 7.200
19	PASTA ESPAGUETTY * 500 Grs	LIBRA	6	$ 3.014	$ 18.084
21	PASTA FIDEOS * 500 Grs	LIBRA	5	$ 3.150	$ 15.750
23	FRIJOL BLANCO * 500 Grs	LIBRA	3	$ 5.735	$ 17.205
31	HARINA PREGOCIDA	LIBRA	28	$ 3.100	$ 80.800
33	LECHE EN POLVO * 384 GrS	BOLSA	9	$ 14.795	$ 133.155
34	LENTEJA	LIBRA	5	$ 4.100	$ 22.500
41	PANELA REDONDA/CUADRADA	UNIDAD	7	$ 4.300	$ 30.100
42	PANELA PULVERIZADA	RA	2	$ 13.000	$ 26.000
45	SALSA DE TOMATE	GALON	1	$ 22.500	$ 22.500
47	SALSA NEGRA	GALON	1	$ 24.400	$ 24.400
	Total Viveres Secos				$ 538.559
	diferencia				-

VIVERES FRESCOS

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AJO CORRIENTE	KILO	2	17541	$ 35.082
3	APIO	KILO	2	6634	$ 13.268
7	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	2	7605	$ 15.210
8	CEBOLLA ROJA	KILO	4	9491	$ 37.964
9	CEBOLLA RAMA	KILO	3	7779	$ 23.337
10	CILANTRO CRIOLLO	KILO	1	7553	$ 7.553
13	GUAYABA	KILO	3	5911	$ 17.733
15	LECHUGA	KILO	3	6160	$ 18.480
19	LULO	KILO	5	9182	$ 27.510
25	MORA	KILO	4	9307	$ 37.228
26	PAPA	KILO	25	5140	$ 128.500
32	PEPINO COHOMBRO	KILO	2	4157	$ 8.314
33	PIMENTON	KILO	3	9835	$ 29.505
39	REPOLLO	KILO	2	3135	$ 6.270
41	TOMATE DE ARBOL	KILO	4	8159	$ 32.636
42	TOMATE CHONTO	KILO	3	6027	$ 18.081
44	ZANAHORIA X 500 GRAMOS	KILO	3	4523	$ 13.568
47	CARNE DE CERDO PULPA	KILO	6	30639	$ 183.834
49	CARNE DE PECHO DE RES	KILO	5	36685	$ 183.425
52	CARNE BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	8	40500	$ 324.000
55	CARNE GOULASH EMPACADA AL VACIO	KILO	3	35226	$ 105.987
56	CARNE MOLIDA	KILO	4	31274	$ 124.596
57	CARNE DE HAMBURGUESA X 50 GRS	UNIDAD	25	3242	$ 81.050
58	COSTILLA DE CERDO	KILO	9	29176	$ 262.584
59	COSTILLA DE RES (porcionada * 60 (min)	KILO	10	25036	$ 250.360
60	CHULETA DE CERDO	KILO	10	25860	$ 262.600
61	CHORIZO * 8 UND * 300 Grs	PAQUETE	9	13943	$ 125.487
64	HIGADO EMPACADO AL VACIO	KILO	3	20725	$ 62.175
66	HUEVOS DE GALLINA CLASE "A"	UNIDAD	120	980	$ 117.600
75	PANZA EMPACADA AL VACIO MONDONGO	KILO	10	23004	$ 235.040
77	PECHUGA DE POLLO	KILO	5	21605	$ 108.015
78	POLLO	KILO	5	18796	$ 93.830
80	PIERNA PERNIL	KILO	12	15043	$ 180.516
85	QUESO COSTEÑO * 500 Grs	KILO	5	29233	$ 146.015
86	QUESO CAMPESINO * 500 Grs	KILO	5	28787	$ 143.935
88	SALCHICHA MANGUERA	KILO	8	10513	$ 84.264
90	SALCHICHON CERVECERO	LIBRA	8	12800	$ 101.844
	Total Viveres Frescos				$ 3.668.573
	diferencia				-
	Total Abastecimiento				$ 4.206.132
	diferencia Total Abastecimiento				-

NOTA: La persona autorizada para recibir los víveres es el señor: CPIF.SAENZ BUSTOS ROBERTO quien se desempeña como Auxiliar de Abastecimientos de la (BFLM43), CAD TUMACO

SSCM. DE ARCO BOLAS WALDIR JOSE
JEFE COMISION DE ALIMENTACIÓN (SCAM)
CC. N° 1.129.536.286

CC. WILLIAM CARLOS LUCUMI JUAN GUILLERMO
SUBSERVIDOR LOCAL (SCAM)
CC. N° 1.026.555.417

F.J. ALIMENTOS

EDWARD MAZUERA AVILA
NIT No. 94298530-3

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

Buenaventura, 24 de enero de 2024

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 enero de 2023.

Cordialmente,

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN											
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO	
2023-12	2024-01	28645695	E	2024-01-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	882.200	0	BBVA COLOMBIA S.A.	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA								
2	28645695	2024-01-10	Pagada								

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST.	APPT.	APP.	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FPENSOL	FPENSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	ISC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot	Tipo Cot.	Subt. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 94475236	RODRIGUEZ BUENO NELSON EDUARDO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.160.000	145.000	COMFENALCO VALLE-CCF56	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	1.160.000	23.200	34.800	0	0	0	01	0	441.100	N
2	CC 1005965197	MAZUERA MAYOR ALEJANDRA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	COMFENALCO VALLE EPS-EPS012	1.160.000	145.000	COMFENALCO VALLE-CCF56	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	1.160.000	23.200	34.800	0	0	0	01	0	441.100	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN											
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO	
2023-12	2024-01	28645695	E	2024-01-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	882.200	0	BBVA COLOMBIA S.A.	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA								
2	28645695		Pagada								

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF.
2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	371.200	0	0	0	371.200
PORVENIR	230301	800224808	8	2	371.200	0	0	0	371.200
EPS(Administradoras: 2)				2	290.000	0	0	0	290.000
COMFENALCO VALLE EPS	EPS012	890303093	5	1	145.000	0	0	0	145.000
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	145.000	0	0	0	145.000
ARP(Administradoras: 1)				2	12.200	0	0	0	12.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	12.200	0	0	0	12.200
CCF(Administradoras: 1)				2	92.800	0	0	0	92.800
COMFENALCO VALLE	CCF56	8903C3093	5	2	92.800	0	0	0	92.800

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

PAGOS

PAGANDO