PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **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	31/01/2024	Número de Pago:	06
Valor de pago solicitado	($) 11.295		

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. 4100167900		
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	91.57 %		
Modificaciones del contrato	☐X Adición Valor $ _65.000.000 Modificación Descripción _____REAJUSTE PRECIOS ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*		

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BBVA		
	N°0571009588	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☐X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Reimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 28645695	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud 12/2023	$ 290.000.00	
	Periodo Pensión 01/2024	$ 371.200.00	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☐X Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	☐X Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	31/01/2024	($)11.295	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FE352	31/01/2024	($)11.295	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01: N°20	31/01/2024	($)11.295	5
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP – MB 5000662205	31/01/2024	($)11.295	4
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

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

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

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No.012-034-2023 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	31/01/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FE352	X	31/01/2024	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO- 12 – N° 20	X	31/01/2024	5
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 5000662205	X	31/01/2024	4
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	24/01/2024	6
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	02/01/2024	7
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

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 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 Jeysa Pateo.					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos				Extensión:	
	Firma: Jeysa Pateo					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanca Tatiana Gutiérrez R					
	Cargo Coord Contratos					
	Firma					

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

	TITULO	Código: GF-FO-35			
	CONTROL DE PAGOS	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 18023 / 2023 RCP 924 VF2024	Valor	130.000.000,00	Fecha	30/11/2023
Nombre Contratista:	EDWARD MAZUERA AVILA	RP Reserva No.		Valor	50.986,465	Fecha	26/01/2024
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						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

			132.000.000,00	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
62.690.176,00	A-05-01-01-002-001	CARNES,PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	62.690.176,00
6.529.610,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	6.529.610,00
12.111.187,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PROIDUCTOS 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 indicado

Valor total del contrato	194.999.840,00
Valor ejecutado presupuestal	178.557.136,00
Saldo por ejecutar	16.442.704,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 05

								16.442.704,00
FE 352								
	31/01/2024	A-05-01-01-000-001	3	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CAD	$ 11.295,00	$ 11.295,00	16.431.409,00
TOTAL TRAMITE	$					11.295		
Saldo por Uso	$ 16.442.704,00							
A-05-01-01-000-001	$ 11.295,00							
Saldo	16.431.409,00							

ADICIÓN /REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA (18023-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:	31-01-2024	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :	
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:	

91,57%

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 352

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	31/01/2024, 13:31
Expedición	31/01/2024, 13:31
Vencimiento	29/02/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BANANO	15.00	753.00	0.00	0 %	11,295.00	11,295.00

Total items: 1

Valor en Letras: Once mil doscientos noventa y cinco pesos m/cte

Total Bruto	11,295.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**11,295.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-29 por $ 11,295.00

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

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764058667935 aprobado en 20231024 prefijo FE desde el número 301 al 600 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 10

CUFE: c4bac5ce584f32541f3d25bfe63b07a0f672b7af58463c5dbc9d622d5246f8ac1b0f8f338212912b3b731f72831b8bc3

Rad 4324

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-31-2:24 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	7324	**Fecha Registro:**	2024-01-31	**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:	11.295,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	11.295,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 352	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-01-31

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

(3)

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

31/01/2024	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL 20
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	BANANO	KILO	15	$ 753	$ 11.295,00
				TOTAL	$ 11.295,00
				IVA 19%	$ -
				VALOR TOTAL	$ 11.295,00

FACTURA No FE 352

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

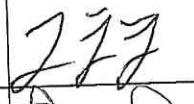
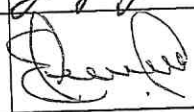
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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		FE 352
	3	11.295,00	
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL		11.295,00	
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		
	2		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL		-	
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		11.295,00	

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

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

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												DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INC	EPMT	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FINSOL	FINSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub-Tipo Cot.	Total	Exonera 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	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	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	890303093	5	2	92.800	0	0	0	92.800

1-3

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

PAGADO

PAGADO