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	20/02/2024	Número de Pago:	07
Valor de pago solicitado	($) 643.472,00		

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. 4100168160 – 4100168493 - 4100168495	
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 _____ ☐ 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:

Standard Hoyos
22/02/2024

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° 28903962	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud 12/2023	$ 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	20/02/2024	($) 643.472	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FE353 –FE359- FE360	06-13-13/02/2024	($) 643.472	2 – 6 - 9
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01: N°21 – 25	06-13-13/01/2024	($) 643.472	5 – 12
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 5000664324 – 5000664322 - 5000664321	14 -14 – 14/02/2024	$ 594.307	4 – 8 - 11
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)			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	20-02/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FE353 –FE359- FE360	X	06-13-13/02/2024	2 – 6 - 9
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO- 12 – N°21 – 25	X	06-13-13/02/2024	5 – 12
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 5000664324 – 5000664322 - 5000664321	X	14 -14 – 14/02/2024	4 – 8 - 11
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	13
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	02/02/2024	14
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 Leysa Pates.					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos		Extensión:			
	Firma: Leysa Pates.					
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 Cadavid P.					
	Cargo Coord Contrato					
	Firma					

1

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

	TITULO	Código: GF-FO-38			
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 03	Página: 1 de 1		
		Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No	012-024-2023	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Convenio :	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	50.880.465	Fecha	05/01/2024
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 (vencimiento 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

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
			130.000.000,00	130.000.000,00
31.796.825,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	VIVERES CADS	31.796.825,00
4.351.867,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	4.351.867,00
62.690.178,00	A-05-01-01-002-001	CARNES,PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	62.690.178,00
6.529.510,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	6.529.510,00
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 indicado			Valor total del contrato	194.598.840,00
			Valor ejecutado presupuestal	178.848.431,00
			Saldo por ejecutar	15.431.409,00

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO # 07

FE 353									16.431.409,00
	6/02/2024	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CAD	$	82.560,00	$ 82.560,00	16.348.749,00
FE 359									
	13/02/2024	A-05-01-01-002-003	1	PRODUCTOS DE LA MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CAD	$	478.152,00	$ 478.152,00	15.870.597,00
FE 360									
	13/02/2024	A-05-01-01-000-001	1	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CAD	$	82.560,00	$ 82.560,00	15.787.937,00
TOTAL TRAMITE	$							643.472	
Saldo por Uso	$ 16.431.409,00								
A-05-01-01-000-001	$ 82.560,00								
A-05-01-01-002-003	$ 478.152,00								
A-05-01-01-002-004	$ 82.560,00								
	$ 643.472,00								
Saldo	15.787.937,00								

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	3/01/2024	Adición al rubro presupuestal A-05-01-01-000-001	15.000.000,00
Adición	3/01/2024	Adición al rubro presupuestal A-05-01-01-000-002	2.175.000,00
Adición	3/01/2024	Adición al rubro presupuestal A-05-01-01-002-001	23.000.000,00
Adición	3/01/2024	Adición al rubro presupuestal A-05-01-01-002-002	1.825.000,00
Adición	3/01/2024	Adición al rubro presupuestal A-05-01-01-002-003	17.000.000,00
Adición	3/01/2024	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 _____

SARGENTO 2DO I.M.

Nombre del Supervisor: LEINER LUNA LEON Fecha en que se validan los saldos *RP*: Aurora Mosquera S Fecha: _____

Supervisor del Cto No 012-024-2023 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

21 feb. 2024

91,55%

2.

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 353

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, 08:34
Expedición	06/02/2024, 10:57
Vencimiento	06/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BEBIDA GASEOSA X 2.5 LITROS	2.00	34,731.09	13,197.82	19 %	69,462.18	82,660.00

Total items: 1

Valor en Letras: Ochenta y dos mil seiscientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Tarjeta Crédito $ 82,660.00

Total Bruto	69,462.18
IVA 19%	13,197.82
Total a Pagar	**82,660.00**

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

Orden de compra: viveres operacionale -

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

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

CUFE: 4a2271fbc463651b8fe159f407561fe5897ba32f309e7b495c2f71d91a5e48c0142f06015ad0d5aaa61e229a4ff32267

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS. Nit 830.048.145-0. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Vad 10/24

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:	10724	**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:	69.462,18	**Valor Iva:**	13.197,82	**Valor Total:**	82.660,00	**Valor Total Moneda Original:**	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 353	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000664324
Fecha Documento	14.02.2024
Fecha Contabilización	14.02.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100168160
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-034-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 353

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	2	UND	34.731,0000	69.462
							TOTAL	69.462

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro Fecha: 2024.02.14 19:08:53 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	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: 94,256,530 - 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	21	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	GASEOSA * 2,5 litros	BOTELLA	2	$ 34.731,09	$ 69.462,18
				TOTAL	$ 69.462,18
				IVA 19%	$ 13.197,82
				IVA 5%	
				VALOR TOTAL	$ 82.660,00

FACTURA No FE 353

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 ITEMS CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		Aquí se debe anotar si se realizó o no el proceso y describir el resultado visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anexos
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA	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 353
	2		
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL			
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	82.660,00	
VALOR TOTAL		82.660,00	
VALOR TOTAL		82.660,00	

Cargar Requerimiento Regional

Fuerza: Armada

Año ejecución contrato: 2024

Contrato No.: CONTRATO INTER No.0004-ARC-JOLAN-2023 VIG 2024

Regional: PACIFICO

Cliente: BNL02 - BASE NAVAL NO.2 ARC MALAGA C.I. NO.0004-ARC-JOLAN-2023 VIG 202

Requerimiento No.: 1

Fecha Requerimiento: 2024-02-01

Presupuesto Autorizado Inter: $ 22.000.000,00

Presupuesto Disponible: $ 14.116,00

Lugar de Entrega: BAHIA MALAGA

Fecha de Entrega (aaaa-mm-dd): 2024-02-09

No. Subcontrato: 001-172-2021 C.I. FUEL SERVICES

DIESEL CORRIENTE (GALON):	Modalidad: – Seleccione –	Cantidad: 0.00	Valor: 0.0000	Total: 0.00	
DIESEL MARINO (GALON):	Modalidad: – Seleccione –	Cantidad: 0.00	Valor: 0.0000	Total: 0.00	
DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALON):	Modalidad: – Seleccione –	Cantidad: 0.00	Valor: 0.0000	Total: 0.00	
GASOLINA CORRIENTE (GALON):	Modalidad: GRANEL	Cantidad: 1242.00	Valor: 17702.0000	Total: 21985884.00	
GASOLINA EXTRA (GALON):	Modalidad: – Seleccione –	Cantidad: 0.00	Valor: 0.0000	Total: 0.00	
QUEROSENE (GALON):	Modalidad: – Seleccione –	Cantidad: 0.00	Valor: 0.0000	Total: 0.00	

Total requerimiento: $ 21985884.00

Observaciones: COMBUSTIBLE PARA BNL02 - RECIBE ALMACENISTA DE COMBUSTIBLES BNL02. SE SOLICITA CONFIMAR ENTREGA 24 HORAS ANTES PARA AUTORIZACIÓN DE INGRESO. (DESPACHAR REQ JUNTO AL PEDIDO DE

Verificación ALFM: ☐

Salvar | Buscar | Nuevo

Eliminar Requerimientosss

6

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 359

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	13/02/2024, 11:35
Expedición	13/02/2024, 12:08
Vencimiento	13/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	HARINA DE TRIGO	229.00	1,988.57	22,769.14	5 %	455,382.86	478,152.00

Total Items: 1

Valor en Letras: Cuatrocientos setenta y ocho mil ciento cincuenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-13 por $ 478,152.00

Total Bruto	455,382.86
IVA 5%	22,769.14
Total a Pagar	**478,152.00**

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

Orden de compra: VIVERES OPERACIONALE -

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

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

CUFE: 819e74c37432984b3a9aa30ced10cc08088c4e2c115a35c3efa832c7cd774719a8fd15c8f2da254ba95ebe9115e75903

Rad. 11224.

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:	11224	**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:	455.382,86	**Valor Iva:**	22.769,14	**Valor Total:**	478.152,00	**Valor Total Moneda Original:**	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 359	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000664322
Fecha Documento	14.02.2024
Fecha Contabilización	14.02.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100168493
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-034-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 359

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	229,0	ZLB	1.988,5721	455.383
							TOTAL	455.383

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.02.14 19:01:22 -05'00'

Recibe : Firma : _____

8

9

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 360

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	13/02/2024, 11:46
Expedición	13/02/2024, 12:11
Vencimiento	13/02/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BEBIDA GASEOSA X 2.5 LITROS	2.00	34,731.09	13,197.82	19 %	69,462.18	82,660.00

Total Items: 1

Valor en Letras: Ochenta y dos mil seiscientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-13 por $ 82,660.00

Total Bruto	69,462.18
IVA 19%	13,197.82
Total a Pagar	**82,660.00**

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

Orden de compra: VIVERES OPERACIONALE -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764058667935 aprobado en 20231024 prefijo FE desde el número 301 al 600 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 10
CUFE: b307dcdecccb9e386d2e1d788670355865a7dc6da6cf8532aaa9ae7d0bac7f69e76b2aea61fc172c87123a60b9e1d7b9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.060.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Vod. 11624

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:	2024-02-15-11:52 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	11624	**Fecha Registro:**	2024-02-15	**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:	69.462,18	**Valor Iva:**	13.197,82	**Valor Total:**	82.660,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 360	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-02-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

Katherine Ramos.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

10

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000664321
Fecha Documento	14.02.2024
Fecha Contabilización	14.02.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100168495
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-034-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 360

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	2	UND	34.731,0000	69.462
							TOTAL	69.462

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.02.14 18:54:54 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	Código: CT-FO-61			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01			
		Fecha	12	2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 012 054-2023 — 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

13/02/2024	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL N° 25	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	GASEOSA * 2,5 litros	BOTELLA	2	$ 34.731,09	$ 69.467,18
2	HARINA DE TRIGO	Libra - 500 gr	229	$ 1.989	$ 455.382,86
				TOTAL	$ 524.845,04
				IVA 19%	$ 13.197,82
				IVA 5%	$ 22.769,14
				VALOR TOTAL	$ 560.812,00

FACTURA No FE 359 / FE360

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

[X] ANEXO DEL CONTRATO — [ ] [x] — ESPECIFICACIONES TECNICAS: [x]

[ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

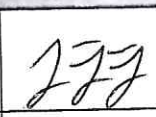
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA	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	82.660,00	FE359-FE360
	2		
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL		82.660,00	
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**	**478.152,00**	
	2		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL		478.152,00	
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		**560.812,00**	

PROCESO	PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO				
AGENCIA LOGISTICA 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°:	23
IDENTIFICACIÓN PROVEEDOR:	OFICINA PRINCIPAL			CON CARGO AL CTO. INTERADMINISTRATIVO CONVENIO O ACUERDO N°:	0004-ARC-JOLAN-2023 Vig. 2024 REQ 1 BNL02
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	1.242	09/02/2024	BAHIA MALAGA	BNL02	BNL02	GRANEL	S2 ORLANDO SUAREZ	3102317030 se solicita confirmar entrega 24 horas antes

Nota: Agencia Logistica 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

Alex T.

Disminuye a 1.237 Galones.

F.J. ALIMENTOS

EDWARD MAZUERA AVILA
NIT No. 94298530-3

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

Buenaventura, 20 de febrero 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 febrero 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	28845695	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	28845695	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	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNRUE	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	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	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	28845695	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	28845695		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

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