Fecha trámite de pago	22/12/2023	Número de Pago:	02
Valor de pago solicitado	($) 27.733.468		

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. 4100166169 – 4100166284 – 410016166327 – 4100166323	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 16023 ☐ X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 130.000.000.00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 130.000.000.00
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	31/12/2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	44.34%	
Modificaciones del contrato	☐X Adición Valor $ _____ 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)				

26-12-23

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BBVA		
	N°0571009588	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☐X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Reimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 28440658	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud 07/12/2023	$ 290.000.00	
	Periodo Pensión 07/12/2023	$ 371.200.00	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	22/12/2023	($) 27.733.468	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FE 327 – FE 333 – FE 335 – FE 336	22-21-22-22/12/2023	($) 27.733.468	2-6-10-14
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO 07 -08 -09- 10	22-21-22-22/12/2023	($) 27.733.468	5 – 9 – 13 - 17
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP – MB 5000657688– 5000657631 – 5000657795 – 5000657755	22 – 22 – 23 - 22/12/2023	($) 27.733.468	4-8 -12-16
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	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 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	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	13/12/2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FE 327 – FE 333 – FE 335 – FE 336	X	22-21-22-22/12/2023	2-6-10-14
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO- 07 - 08 -09- 10	X	22-21-22-22/12/2023	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 5000657688– 5000657631 – 5000657795 – 5000657755	X	22 – 22 – 23 - 22/12/2023	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	07/12/2023	18
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	07/12/2023	19
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 Jeysa Pofes.					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.		Extensión:			
	Firma: Jeysa Pofes.					
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					
	Cargo Coord contratos					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	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 (Ítem 01 y 02)"	RP Actual No.	16023	Valor	130.000.000,00	Fecha	30/11/2023
Nombre Contratista	EDWARD MAZUERA AVILA	RP Reserva No.		Valor	27.733.488,00	Fecha	22/12/2023
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 s/o/as	002 - ARC - JOLAN - 2023			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	31/12/2023		
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	130.000.000,00 Dependencia de afectación	130.000.000,00 Valor por rubro
31.796.525,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	VIVERES CADS	31.796.525,00
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
6.529.810,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	6.529.810,00
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	130.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	66.381.864,06
			Saldo por ejecutar	63.618.468,94

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha								Valor

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #:02

FE 327									72.351.874,00
	22/12/2023	A-05-01-01-000-001	1-2-3-5-7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CAD	$ 4.327.203,00	$ 4.327.203,00	66.024.671,00
	22/12/2023	A-05-01-01-000-002	3	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CAD	$ 809.904,00	$ 809.904,00	67.214.767,00
	22/12/2023	A-05-01-01-002-001	1,-.4	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	$ 7.410.279,00	$ 7.410.279,00	59.804.488,00
	22/12/2023	A-05-01-01-002-002	3	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRUDUCTOS	VIVERES CAD	$ 578.825,00	$ 578.825,00	59.225.663,00
	22/12/2023	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	$ 2.064.263	$ 2.064.263,00	57.161.400,00
		A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CAD	$ 879.950	$ 879.950,00	56.281.550,00

FE 333								
	21/12/2023	A-05-01-01-002-001	1	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	$ 4.552.500,00	$ 4.552.500,00	51.729.050,00
	21/12/2023	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CAD	$ 4.546.300	$ 4.546.300,00	47.182.750,00
FE 335								
	22/12/2023	A-05-01-01-002-001	1	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	$ 507.360,00	$ 507.360,00	46.675.390,00

FE 337								
	22/12/2023	A-05-01-01-000-001	1-2	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CAD	$ 783.677,00	$ 783.677,00	45.901.713,00
		A-05-01-01-000-002	3	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CAD	$ 47.606,00	$ 47.606,00	45.844.115,00
		A-05-01-01-002-001	1,-3,-5	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	$ 1.101.722,00	$ 1.101.722,00	44.742.393,00
		A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CAD	$ 123.987,00	$ 123.987,00	44.618.406,00
							27.733.488	
TOTAL TRAMITE	$							

Saldo por Uso	
	$ 72.351.874,00
A-05-01-01-000-001	$ 5.110.880,00
A-05-01-01-000-002	$ 857.502,00
A-05-01-01-002-001	$ 13.571.861,00
A-05-01-01-002-002	$ 578.825,00
A-05-01-01-002-003	$ 2.064.263,00
A-05-01-01-002-004	$ 5.550.137,00
Saldo	44.618.406,00

Firma del Supervisor: 177

Nombre del Supervisor: SARGENTO 2DO I.M. LEINER LUNA LEON

Supervisor del Cto No 012-034-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o: Aurora Mosquera S

Fecha:

Firma de quien Revisa:

Ana M Calderon

65,68%

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 327

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO		
NIT	805.012.451-0	Teléfono	(602) 3240120 - Ext. 000
Dirección	CALLE 5 85 38	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2023, 12:27
Expedición	15/12/2023, 14:08
Vencimiento	14/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE DE PALMA BOTELLA	59.00	9,808.40	109,952.20	19 %	578,695.80	688,648.00
2	ARROZ LIBRA	801.00	2,185.00	0.00	0 %	1,750,185.00	1,750,185.00
3	ARROZ BLANCO BULTO X 25KL	1.00	95,256.00	0.00	0 %	95,256.00	95,256.00
4	ARVEJA VERDE SECA LIBRA	28.00	2,332.00	0.00	0 %	65,296.00	65,296.00
5	AZUCAR	146.00	2,399.05	17,513.05	5 %	350,260.95	367,774.00
6	BEBIDA ACHOCOLATADA TARRO X 300GRS	10.00	8,408.40	15,975.97	19 %	84,084.03	100,060.00
7	CAFE X 500GR	15.00	14,958.10	11,218.57	5 %	224,371.43	235,590.00
8	CALDO DE GALLINA CUBO	87.00	387.39	6,403.64	19 %	33,703.36	40,107.00
9	CHOCOLATE EN BARRA X LIBRA	10.00	8,642.86	4,321.43	5 %	86,428.57	90,750.00
10	COLOR CORRIENTE	12.00	2,889.92	6,589.01	19 %	34,678.99	41,268.00
11	FRIJOL BLANQUILLO	1.00	3,979.00	0.00	0 %	3,979.00	3,979.00
12	FRIJOL NIMA	24.00	5,823.00	0.00	0 %	139,752.00	139,752.00
13	GALLETA RELLENA DE CREMA	42.00	7,152.94	57,080.47	19 %	300,423.53	357,504.00
14	GALLETA SALADA	20.00	3,410.92	12,961.51	19 %	68,218.49	81,180.00
15	GASEOSA X 3.125 ML	6.00	34,731.09	39,593.45	19 %	208,386.55	247,980.00
16	HARINA BLANCA PRECOCIDA Y REFINADA DE MAIZ	149.00	2,620.00	19,519.00	5 %	390,380.00	409,899.00
17	HARINA DE TRIGO	64.00	1,988.57	6,363.43	5 %	127,268.57	133,632.00
18	LECHE EN POLVO	29.00	15,866.00	0.00	0 %	460,114.00	460,114.00
19	LENTEJA	36.00	3,187.00	0.00	0 %	114,732.00	114,732.00
20	PANELA	60.00	3,139.00	0.00	0 %	188,340.00	188,340.00
21	PASTA ALIMENTICIA PARA SOPA	16.00	2,274.29	1,819.43	5 %	36,388.57	38,208.00
22	SAL	31.00	1,105.00	0.00	0 %	34,255.00	34,255.00
23	SALSA DE TOMATE BOLSA	1.00	2,431.09	461.91	19 %	2,431.09	2,893.00
24	SALSA DE TOMATE GALON	1.00	13,917.65	2,644.35	19 %	13,917.65	16,562.00
25	VINAGRE BLANCO	4.00	5,564.71	4,229.18	19 %	22,258.82	26,488.00
26	CARNE DE CERDO POSTA EMPACADO EN BOLSA	42.00	25,901.00	0.00	0 %	1,087,842.00	1,087,842.00
27	CARNE DE PECHO EN BOLSA	40.00	28,291.00	0.00	0 %	1,131,640.00	1,131,640.00
28	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	24.00	26,485.00	0.00	0 %	635,640.00	635,640.00
29	CHORIZO X 50 GRS	356.00	1,065.55	72,073.55	19 %	379,334.45	451,408.00
30	COSTILLA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA	25.00	12,077.00	0.00	0 %	301,925.00	301,925.00
31	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA	30.00	15,115.00	0.00	0 %	453,450.00	453,450.00
32	HUEVO TIPO AA	1,077.00	752.00	0.00	0 %	809,904.00	809,904.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
33	PECHUGA CON HUESO Y PIEL EMPACADO EN BOLSA X KILO	82.00	16,912.00	0.00	0 %	1,386,784.00	1,386,784.00
34	POLLO EMPACADO EN BOLSA	78.00	15,122.00	0.00	0 %	1,179,516.00	1,179,516.00
35	TOCINO EMPACADO EN BOLSA	6.00	12,021.00	0.00	0 %	72,126.00	72,126.00
36	AJO	6.00	15,452.00	0.00	0 %	92,712.00	92,712.00
37	CEBOLLA ROJA	40.00	7,821.00	0.00	0 %	312,840.00	312,840.00
38	PAPA PASTUSA X KILO	40.00	2,753.00	0.00	0 %	110,120.00	110,120.00
39	PLATANO VERDE	60.00	2,571.00	0.00	0 %	154,260.00	154,260.00
40	TOMATE CHONTO X KILO	40.00	5,520.00	0.00	0 %	220,800.00	220,800.00
41	ZANAHORIA	30.00	2,696.00	0.00	0 %	80,880.00	80,880.00
42	LIMON MANDARINA	30.00	4,662.00	0.00	0 %	139,860.00	139,860.00
43	LULO X KILO	36.00	5,299.00	0.00	0 %	190,764.00	190,764.00
44	MANGO	36.00	8,428.00	0.00	0 %	303,408.00	303,408.00
45	NARANJA	36.00	3,437.00	0.00	0 %	123,732.00	123,732.00
46	PIÑA KILO	30.00	5,299.00	0.00	0 %	158,970.00	158,970.00
47	TOMATE DE ARBOL	30.00	5,653.00	0.00	0 %	169,590.00	169,590.00
48	JUGO REFRIGERIO BOLSA	358.00	1,483.19	100,886.81	19 %	530,983.19	631,870.00
49	QUESO COSTEÑO EN BOLSA	4.00	20,926.00	0.00	0 %	83,704.00	83,704.00
50	SALCHICHA MANGUERA	2.00	8,873.95	3,372.10	19 %	17,747.90	21,120.00
51	YOGURTH ENTRE 150 A 200 ML BOLSA	21.00	1,400.84	5,589.35	19 %	29,417.65	35,007.00

Total items: 51

Total Bruto	15,571,755.59
IVA 19%	437,813.50
IVA 5%	60,754.91
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	16,070,324.00

Valor en Letras:
Dieciseis millones setenta mil trescientos veinticuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-14 por $ 16,070,324.00

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

Orden de compra: BNL2 DIC B.MALAG -

Rub 19/12/23.

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: cd5016cd293f7e25128666aee20c39e90e07bb30e03233dd6f4204254153f0b9f89e87257a78a5db6b2c6b6625f74775

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:	2023-12-18-2:21 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	127423	**Fecha Registro:**	2023-12-18	**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:**	30723	**Nro. Cdp:**	16023
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	15.571.755,59	**Valor Iva:**	498.568,41	**Valor Total:**	16.070.324,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 327	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-18

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

LMoncada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

3

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000657688
Fecha Documento	22.12.2023
Fecha Contabilización	22.12.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100166169
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-034-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 327

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002278	ACEITE DE PALMA MEZCLA * L	59	L	9.808,4068	578.696
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	801,0	ZLB	2.185,0000	1.750.185
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	1	BTO	95.256,0000	95.256
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	28,0	ZLB	2.332,0000	65.296
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	146	UND	2.399,0479	350.261
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001620	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G	10	BOM	8.408,4000	84.084
0007	CD01	CADS Buenaven WM	100000230	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	15	UND	14.958,0667	224.371
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	87	UND	387,3908	33.703
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	10,0	ZLB	8.642,9000	86.429
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000205	COLOR NATURAL *125 G	12	UND	2.889,9167	34.679
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002285	FRIJOL BLANQUILLO * 1 LB	1,0	ZLB	3.979,0000	3.979
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	24,0	ZLB	5.823,0000	139.752
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	42	UND	7.152,9524	300.424
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000773	GALLETA SALADA TIPO CRACKER *200G	20	UND	3.410,9000	68.218
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	6	UND	34.731,1667	208.387
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200002245	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL *LB	149,0	ZLB	2.620,0000	390.380
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	64,0	ZLB	1.988,5781	127.269
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	29	UND	15.866,0000	460.114
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	36,0	ZLB	3.187,0000	114.732
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	60,0	ZLB	3.139,0000	188.340

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.12.22 19:41:19 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000657688
Fecha Documento	22.12.2023
Fecha Contabilización	22.12.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100166169
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-034-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 327

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200002260	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	16	BOP	2.274,3125	36.389
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	31,0	ZLB	1.105,0000	34.255
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	1	UND	2.431,0000	2.431
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	1	UND	13.918,0000	13.918
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000857	VINAGRE * GALON *3000 ML	4	UND	5.564,7500	22.259
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	42	KG	25.901,0000	1.087.842
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	40	KG	28.291,0000	1.131.640
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	24	KG	26.485,0000	635.640
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	356	UND	1.065,5449	379.334
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	25	KG	12.077,0000	301.925
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	30	KG	15.115,0000	453.450
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.077	UND	752,0000	809.904
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	82	KG	16.912,0000	1.386.784
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	78	KG	15.122,0000	1.179.516
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	6	KG	12.021,0000	72.126
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	6	KG	15.452,0000	92.712
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	40	UND	7.821,0000	312.840
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	40	KG	2.753,0000	110.120
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	60	KG	2.571,0000	154.260
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.520,0000	220.800

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.12.22 19:41:33 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000657688
Fecha Documento	22.12.2023
Fecha Contabilización	22.12.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100166169
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-034-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 327

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	30	KG	2.696,0000	80.880
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	30	UND	4.662,0000	139.860
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	36	UND	5.299,0000	190.764
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001744	MANGO	36	UND	8.428,0000	303.408
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001748	NARANJA	36	UND	3.437,0000	123.732
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	30	KG	5.299,0000	158.970
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	5.653,0000	169.590
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	358	UND	1.483,1927	530.983
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	4	UND	20.926,0000	83.704
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	2	UND	8.874,0000	17.748
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	21	UND	1.400,8571	29.418
							TOTAL	15.571.757

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.12.22 19:41:44 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	1	1.845.441,00	
	2	626.352,00	FE 327
	3	1.240.584,00	
	5	291.067,00	
	6		
	7	323.759,00	
VALOR TOTAL		4.327.203,00	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	809.904,00	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	3	578.825,00	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3)	1	543.351,00	
	2	234.283,00	
	4	438.684,00	
	5	367.774,00	
	6	190.810,00	
	7	38.208,00	
	8	235.590,00	
	9	15.563,00	
VALOR TOTAL		2.064.263,00	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	6.721.631,00	
	3		
	4	688.648,00	
VALOR TOTAL	5		
VALOR TOTAL		7.410.279,00	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	879.850,00	
VALOR TOTAL		16.070.324,00	

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: 112-024-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 22/01/2023

SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, BEBIDAS, RESTAURANTE, ABARROTES EN GENERAL PARA ATENDER ABASTECIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES, ASÍ COMO OTROS PRODUCTOS QUE ESTEN LA MISIONAL DE LA TROPA A TRAVÉS DE ENTREGAS DE SUS BOLSAS DE VIVERES Y ARMERÍA, ENTRE OTRA (Lote 01 y 02)"

CONTRATISTA: EDWARD MADERA AVILA

NIT: (CC) 84.084.000 - 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

31/01/2023	HORA: 05:00 AM	ENTREGA PARCIAL N° / ENTREGA TOTAL	07
CIUDAD MUNICIPIO:	SUMAPAZ	DIRECCION:	CARRERA 28 # 5-18 BARRIO 14 DE JULIO

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA	SARGENTO 2DO DE LM LEIVER LUNA LEON	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDWAR MADERA AVILA	EDWAR MADERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.2 — ZONA# 2DA 2023

ENTIDAD CONTRATANTE: EJERCITO 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 cc	50	$ 9.808,40	$ 570.595,80
2	ARROZ	Libra - 500 gr	801	$ 2.185	$ 1.750.185,00
3	ARROZ	BULTO X 25 KILOS	1	$ 95.256	$ 95.256,00
4	ARVEJA VERDE SECA	Libra - 500 gr	28	$ 2.332	$ 65.296,00
5	AZUCAR REFINADA - ALTA PUREZA BLANCA	Libra - 500 gr	144	$ 2.200,0	$ 316.080,00
6	BEBIDA AROMATIZANTE	TARRO X 300 GRS	10	$ 8.406	$ 84.064,00
7	CAFÉ	Libra - 500 gr	15	$ 14.958	$ 224.371,43
8	CALDO DE GALLINA EN CUBO MAGGI X 48 CUBOS	CAJA X 48 UNIDADES	87	$ 387	$ 33.703,36
9	CHOCOLATE EN BARRA	Libra - 500 gr	10	$ 8.643	$ 86.430,17
10	COLOR	Libra - 500 gr	13	$ 2.695	$ 34.978,98
11	FRIJOL BLANQUILLO	Libra - 500 gr	1	$ 3.979	$ 3.979,00
12	FRIJOL NIMA	Libra - 500 gr	24	$ 5.823	$ 139.752,00
13	GALLETA RELLENA DE CREMA	X 4 UNIDADES PE	43	$ 7.552	$ 300.473,33
14	GALLETA SALADA	X 2 108 A 200 GR	20	$ 3.411	$ 68.218,48
15	GASEOSA * 3,125 litros	BOTELLA	6	$ 34.721	$ 208.326,15
16	HARINA BLANCA PRECOCIDA Y REFINADA DE MAÍZ CON MANTEQUILLA Y SAL	Libra - 500 gr	349	$ 2.610	$ 390.060,00
17	HARINA DE TRIGO	Libra - 500 gr	84	$ 1.385	$ 227.168,57
18	LECHE EN POLVO	BOLSA X 400 GRS	28	$ 15.366	$ 480.114,00
19	LENTEJA EN BOLSA PLASTICA	Libra - 500 gr	38	$ 3.187	$ 134.772,00
20	PANELA X 500 GRS	Libra - 500 gr	80	$ 3.133	$ 188.340,00
21	PASTA ALIMENTICIA PARA SOPA	Libra - 500 gr	18	$ 2.274	$ 36.333,57
22	SAL REFINADA YODADA Y FLUORIZADA	Libra - 500 gr	11	1151	$ 34.365,00
23	SALSA DE TOMATE	BOLSA X 180 GRS	1	2431	$ 2.431,09
24	SALSA DE TOMATE SALON	MINIMO 3000	1	13918	$ 13.917,66
25	VINAGRE BLANCO	MINIMO 3000	4	5565	$ 22.258,33
26	CARNE DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	43	$ 25.901	$ 1.087.842,00
27	CARNE DE PECHO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	40	$ 28.191	$ 1.191.640,00
28	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO EMPACADO E	KILO	24	$ 26.185	$ 697.560,00
29	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD	354	$ 1.066	$ 377.334,45
30	COSTILLA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	25	$ 12.077	$ 301.925,00
31	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	30	$ 15.116	$ 453.500,00
32	HUEVO TIPO A	UNIDAD	1077	752	$ 809.904,00
33	PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO	KILO	82	$ 16.912	$ 1.386.784,00
34	POLLO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO	KILO	78	$ 15.132	$ 1.179.816,00
35	TOCINO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO	KILO	6	$ 13.021	$ 78.127,00
36	AJO	KILO	6	$ 15.459	$ 92.754,00
37	CEBOLLA ROJA	KILO	40	$ 7.821	$ 312.840,00
38	PAPA	KILO	40	$ 3.753	$ 150.120,00
39	PLATANO VERDE	KILO	60	$ 2.571	$ 154.260,00
40	TOMATE	KILO	40	$ 8.120	$ 324.800,00
41	ZANAHORIA	KILO	30	$ 2.836	$ 85.080,00
42	LIMON MANDARINA	KILO	30	$ 4.667	$ 139.992,00
43	LULO	KILO	36	$ 5.266	$ 189.564,00
44	MANGO	KILO	36	$ 8.428	$ 303.408,00
45	NARANJA	KILO	36	$ 3.437	$ 123.732,00
46	PIÑA	KILO	30	$ 5.736	$ 158.970,00
47	TOMATE DE ARBOL	KILO	30	$ 5.852	$ 163.987,50
48	JUGO REFRESCO	LSA DE 150 A 200	358	$ 1.482	$ 530.589,18
49	QUESO COSTEÑO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE	KILO	4	$ 20.772	$ 83.704,00
50	SALCHICHA MANGUERA X 500 GRS EMPACADO AL VACIO	KILO	2	$ 8.874	$ 17.747,00
51	YOGURT K 180 ML	BOLSA x 150 ml	25	$ 1.477	$ 29.417,50
				TOTAL	$ 15.571.780,59
				IVA 19%	$ 437.913,50
				IVA 5%	$ 60.754,91
				VALOR TOTAL	$ 16.070.334

FACTURA No FE 327

CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO CON UNA X ASI COMO APLICABLE

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

EXISTIERON DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LOS BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL MERCANCIA	X		Aquí se debe anotar si se cumple en el producto lo solicitado en ficha técnica
INFORMES DE LABORATORIO RESPECTIVOS			Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados previo
CERTIFICADO CONFORMIDAD			Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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: CONTAR CON X ASI COMO APLICABLE

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIERON :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA	SARGENTO 2DO DE LM LEIVER LUNA LEON	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
EDWAR MADERA AVILA	EDWAR MADERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

EL PRESENTE ACUERDO SALE FIRME

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 333

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	21/12/2023, 08:34
Expedición	21/12/2023, 12:47
Vencimiento	20/01/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOCADILLO VELEÑO X 40GRS	300.00	15,175.00	0.00	0 %	4,552,500.00	4,552,500.00
2	BEBIDA GASEOSA X 2.5 LITROS	110.00	34,731.09	725,879.83	19 %	3,820,420.17	4,546,300.00

Rad. 13/12/23.

Total items: 2

Valor en Letras:
Nueve millones noventa y ocho mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-20 por $ 9,098,800.00

Total Bruto	8,372,920.17
IVA 19%	725,879.83
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**9,098,800.00**

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

Orden de compra: -

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

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: ce69f392d52d748702e5d9db5a0e5e69d6085bf4257ed330539877a0bb16bdee4920bb3c2a2ab3c058bdf27a07a436ef

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:	2023-12-22-10:03 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	130723	**Fecha Registro:**	2023-12-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	30723	**Nro. Cdp:**	16023
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	8.372.920,17	**Valor Iva:**	725.879,83	**Valor Total:**	9.098.800,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 333	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

LMoncada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000657631
Fecha Documento	22.12.2023
Fecha Contabilización	22.12.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100166284
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-034-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 333

Pos	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000109	BOCADILLO VELENO *25 UND	300	UND	15.175,0000	4.552.500
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	110	UND	34.731,0909	3.820.420
							TOTAL	8.372.920

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.12.22 15:43:10 -05'00'

Recibe : Firma : _____

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	1		
	2		FE 333
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL		-	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	3		
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	4.552.500,00	
	3		
	4		
VALOR TOTAL	5		
VALOR TOTAL		4.552.500,00	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	4.546.300,00	
VALOR TOTAL		9.098.800,00	

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: 012 004 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 ENTREVIAS DE SUS BOLSAS DE MORAL Y ANCHETERÍA. ENTRE OTRA (Lote 01 y 02)"

CONTRATISTA: EDWARD MAZUERA AVILA

NIT/CC: 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

21/12/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	08
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA	DIRECCION :	CARRERA 38 # 5 -16 BARRIO 14 DE JULIO		

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA	SARGENTO 2DO DE LM 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	BOCADILLO VELEÑO X 40 GRS	QUETE X 25 UNIDAD	300	$ 15.175	$ 4.552.500,00
2	GASEOSA * 3 ,125 litros	BOTELLA	110	$ 34.731	$ 3.820.430,17
				TOTAL	$ 8.372.930,17
				IVA 19%	$ 725.979,83
				VALOR TOTAL	$ 9.098.900,00

FACTURA No FE 333

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 CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		Aquí se debe anotar la observación en el momento durante la inspección visual
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados (citados)
CERTIFICACION ESPECIAL			Aquí se debe relacionar el tipo de certificación especial
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 DEL: DILIGENCIAR 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 LM LEINER LUNA LEON	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
EDWAR MAZUERA AVILA	EDWAR MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

ESTE ITEM DEBERA SER DILIGENCIADO

10

Espacio para Logo Corporativo

EDWARD MAZUERA AVILA
NIT 94.298.530-3
SEC BAHIA MALAGA ALOJAMIENTO 6
Tel: (602) 3188481497
Buenaventura - Colombia
edumaz75@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 335

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO		
NIT	805.012.451-0	**Teléfono**	(602) 3240120 - Ext. 000
Dirección	CALLE 5 85 38	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/12/2023, 15:49
Expedición	22/12/2023, 16:23
Vencimiento	22/12/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PECHUGA CON HUESO Y PIEL EMPACADO EN BOLSA X KILO	30.00	16,912.00	0.00	0 %	507,360.00	507,360.00

Rad. 132023

Total Items: 1

Valor en Letras:
Quinientos siete mil trescientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-22 por $ 507,360.00

Total Bruto	507,360.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**507,360.00**

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

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764058667935 aprobado en 20231024 prefijo FE desde el número 301 al 600 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 10
CUFE: de7e087b34692112ee37e2b70150ca5e7f7c232c1d2e42940baad4cc4d92dc3b3109a414ea7dbce222c9a749b98239db

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

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: 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: 2023-12-22-5:16 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	132023	Fecha Registro:	2023-12-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	30723	Nro. Cdp:	16023
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	507.360,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	507.360,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	94298530	Razón Social:	EDWARD MAZUERA AVILA

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 335	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-12-22

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: 5000657795
Fecha Documento	23.12.2023
Fecha Contabilización	23.12.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100166327
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-034-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 335

Pos	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	30	KG	16.912,0000	507.360
							TOTAL	507.360

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.12.23 15:43:11 -05'00'

Recibe : Firma : _____

12

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	1		335 FE 333
	2		
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL		-	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	3		
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	507.360,00	
	3		
	4		
VALOR TOTAL	5		
VALOR TOTAL		507.360,00	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL		507.360,00	

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: GT-FO-61		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Version No. 01		
		Fecha	12	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 012 -024-2023 — 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/C.C/CE: 94,298.930 - 3

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

22/12/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	05
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 LM LEINER LUNA LEON	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDWAR MAZUERA AVILA	EDWAR MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: ODARC SOLA 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	PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO	KILO	30	$ 16.912	$ 507.360,00
				TOTAL	
				IVA 19%	
				VALOR TOTAL	$ 507.360,00

FACTURA No FE 335

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LO QUE APLIQUE

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE COLOCAR UNA X A LO QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		Aqui se debe anotar lo encontrado en el momento durante la inspeccion visual
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aqui se debe relacionar los informes de laboratorio realizados anexos
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui se debe relacionar el tipo de certificado expedido
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL: COLOCAR UNA X A LO 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 LM LEINER LUNA LEON	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
EDWAR MAZUERA AVILA	EDWAR MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

SI REQUIERE INGRESE MAS FILAS

Espacio para
Logo Corporativo

EDWARD MAZUERA AVILA
NIT 94,296.530-3
SEC BAHIA MALAGA ALOJAMIENTO 6
Tel: (602) 3138481497
Buenaventura - Colombia
edumaz75@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 336

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO		
NIT	806.012.451-0	Teléfono	(602) 3240120 - Ext. 000
Dirección	CALLE 5 85 38	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/12/2023, 17:30
Expedición	22/12/2023, 18:58
Vencimiento	21/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE DE PALMA BIDON 20 LITROS	2.00	152,155.46	57,819.08	19 %	304,310.92	362,130.00
2	ARROZ LIBRA	31.00	2,185.00	0.00	0 %	67,735.00	67,735.00
3	ARROZ BLANCO BULTO X 25KL	3.00	95,256.00	0.00	0 %	285,768.00	285,768.00
4	ATUN LOMOS EN ACEITE LATA X 160GRS	12.00	5,963.03	13,367.70	19 %	70,356.30	83,724.00
5	BEBIDA ACHOCOLATADA TARRO X 300GRS	2.00	8,408.40	3,195.19	19 %	16,816.81	20,012.00
6	CAFE X 500GR	10.00	14,958.10	7,479.05	5 %	149,580.95	157,060.00
7	CHOCOLATE EN BARRA X LIBRA	10.00	8,642.86	4,321.43	5 %	86,428.57	90,750.00
8	GALLETA RELLENA DE CREMA	10.00	7,152.94	13,590.59	19 %	71,529.41	85,120.00
9	GALLETA SALADA	2.00	3,410.92	1,296.15	19 %	6,821.85	8,118.00
10	GALLETA TIPO SODA	10.00	5,453.78	10,352.18	19 %	54,537.82	64,900.00
11	GASEOSA X 2.5 LITROS PACA X 8	3.00	34,731.09	19,795.72	19 %	104,193.28	123,990.00
12	LECHE EN POLVO	3.00	15,866.00	0.00	0 %	47,598.00	47,598.00
13	REFRESCO EN POLVO	1.00	752.94	143.06	19 %	752.94	896.00
14	SAL	3.00	1,105.00	0.00	0 %	3,315.00	3,315.00
15	CARNE DE CERDO POSTA EMPACADO EN BOLSA	4.00	25,901.00	0.00	0 %	103,604.00	103,604.00
16	CARNE DE PECHO EN BOLSA	8.00	28,291.00	0.00	0 %	226,328.00	226,328.00
17	COSTILLA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA	9.00	12,077.00	0.00	0 %	108,693.00	108,693.00
18	LOMO FINO DE RES EMPACADO EN BOLSA	1.00	48,123.00	0.00	0 %	48,123.00	48,123.00
19	PECHUGA CON HUESO Y PIEL EMPACADO EN BOLSA X KILO	10.00	16,912.00	0.00	0 %	169,120.00	169,120.00

Total Items: 19

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y seis mil novecientos ochenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-21 por $ 2,056,984.00

Observaciones:

Orden de compra: -

Total Bruto	1,925,612.85
IVA 19%	119,570.67
IVA 5%	11,800.48
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,056,984.00

No. 132533

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 18764000687338 aprobado en 20231024 prefijo FE desde el número 301 al 600 Vigencias: 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: 22907a20472a864d2648fefce5c3ce9e33827ef8d5d3936613574ceff3ec47b70ef8efe977d65ea4d7d15fe8390560de

Fabricado, Diseñado y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firmar electrónicamente en el XML

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:	2023-12-22-7:36 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	132523	**Fecha Registro:**	2023-12-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	30723	**Nro. Cdp:**	16023
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.925.612,85	**Valor Iva:**	131.371,15	**Valor Total:**	2.056.984,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 336	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

L Moncada.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000657755
Fecha Documento	22.12.2023
Fecha Contabilización	22.12.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100166323
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-034-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 336

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	2	BID	152.156,0000	304.312
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	31,0	ZLB	2.185,0000	67.735
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	3	BTO	95.256,0000	285.768
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	12	UND	5.863,0000	70.356
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001620	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G	2	BOM	8.408,5000	16.817
0006	CD01	CADS Buenaven WM	100000230	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	10	UND	14.958,1000	149.581
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	10,0	ZLB	8.642,9000	86.429
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	10	UND	7.152,9000	71.529
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000773	GALLETA SALADA TIPO CRACKER *200G	2	UND	3.411,0000	6.822
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000296	GALLETA TIPO SODA * PAQ	10	UND	5.453,8000	54.538
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	3	UND	34.731,0000	104.193
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	3	UND	15.866,0000	47.598
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	1	UND	753,0000	753
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	3,0	ZLB	1.105,0000	3.315
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	4	KG	25.901,0000	103.604
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	8	KG	28.291,0000	226.328
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	9	KG	12.077,0000	108.693
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001683	LOMO FINO DE RES	1	KG	48.123,0000	48.123
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	10	KG	16.911,9000	169.119
							TOTAL	1.925.613

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS

Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS
Fecha: 2023.12.23 11:39:10 -05'00'

Recibe : Firma : _____

46

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	1	353.506,00	
	2	430.171,00	FE 336
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL		783.677,00	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	3	47.598,00	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3)	1		
	2		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL		-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	655.868,00	
	3	83.724,000	
	4		
VALOR TOTAL	5	362.130,00	
VALOR TOTAL		1.101.722,00	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	123.987,00	
VALOR TOTAL		2.056.984,00	

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-61		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01		
		Fecha	12	2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 012 004 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: 94.398.530 - 3

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

22/12/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	10
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA	DIRECCION :	CARRERA 38 # 5 -16 BARRIO 14 DE JULIO		

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 002-MC 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	BIDON 20 LITROS	2	$ 152.155	$ 304.310,92
2	ARROZ	Libra - 500 gr	31	$ 2.185	$ 67.735,00
3	ARROZ	BULTO X 25 KILOS	3	$ 95.256	$ 285.768,00
4	ATUN LOMOS EN ACEITE	LATA X 160 GRS	12	$ 5.863	$ 70.356,30
5	BEBIDA ACHOCOLATADA	TARRO X 300 GRS	2	$ 8.408	$ 16.816,81
6	CAFÉ	Libra - 500 gr	10	$ 14.958	$ 149.580,95
7	CHOCOLATE EN BARRA	Libra - 500 gr	10	$ 8.643	$ 86.428,57
8	GALLETA RELLENA DE CREMA	X 4 UNIDADES PE	10	$ 7.153	$ 71.525,41
9	GALLETA SALADA	X 2 188 A 200 GR	2	$ 3.411	$ 6.821,85
10	GALLETA TIPO SODA	ES PESO MINIMO P	10	$ 5.443,78	$ 54.538
11	GASEOSA *3 ,125 litros	BOTELLA	3	$ 34.731,09	$ 104.193,29
12	LECHE EN POLVO	BOLSA X 400 GRS	3	$ 15.666	$ 47.996,00
13	REFRESCO POLVO INSTANT *18 G RINDE 2 L	SPLAY X 20 SOBRE	1	$ 753	$ 753,04
14	SAL REFINADA YODADA Y FLUORIZADA	Libra - 500 gr	3	1105	$ 3.315,00
15	CARNE DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	4	$ 25.301	$ 101.204,00
16	CARNE DE PECHO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENOA	KILO	8	$ 28.291	$ 226.328,00
17	COSTILLA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	9	$ 12.077	$ 108.693,00
18	LOMO FINO DE NOVILLO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA	KILO	1	$ 48.123	$ 48.123
19	PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO	KILO	10	$ 16.912	$ 169.120,00
				TOTAL	$ 1.925.617,85
				IVA 19%	$ 119.570,67
				IVA 5%	$ 11.800,48
				VALOR TOTAL	$ 2.056.984,00

FACTURA No FE 336

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 UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		Aquí se debe registrar si requirió de alguna herramienta o maquinaria especial
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 ALMACENADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL CLIENTE 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 LM LEINER LUNA LEON	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
EDWAR MAZUERA AVILA	EDWAR MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(Si requiere agregar más filas)

F.J. ALIMENTOS

EDWARD MAZUERA AVILA
NIT No. 94298530-3

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

Buenaventura, diciembre 7 de 2023

Señores
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
La Ciudad

REF: Certificado de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social

El suscrito **EDWARD MAZUERA AVILA,** actuando en nombre propio y Propietario del Establecimiento de Comercio FJ alimentos, certifico bajo la gravedad de juramento que he cumplido y me encuentro al día con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y las de carácter parafiscales, teniendo en cuenta los previsto en el artículo 5 de la ley 789 del 2002.

Se adjunta Planilla de Pago del mes de diciembre de 2023.

Cordialmente,

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

PLANILLA NRO. 28440658 Tipo E 2023 11 ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
NI	94298530	FJ ALIMENTOS			ÚNICO	0	0	2023-11	2023-12	28440658		PRIVADA	E	14-23	86
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
SANTA MALAGA AYUNTAMIENTO 6		BUENAVENTURA	389	VALLE	76	8899889	8899889	RAMIREZROSEK01104@GMAIL.COM		0111		2320000	2	2023-12-07	2023-12-11

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS312	890303093	145000	0	0	0	0	0	145000	0	0	0	145000	0	0	0	0	145000	1
EPS319	800001157	145000	0	0	0	0	0	145000	0	0	0	145000	0	0	0	0	145000	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
230301	800224808	371200	0	0	0	0	0	0	371200	2

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-23	860011153	12700	0	0	0	12200	0	0	12200	0	0	0	12200

TOTAL APORTES A SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CCF, ESAP, ESE, MINISTERIO

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
CCF56	890303093	92800	0	0	92800	7

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
69600	0	0	69600	2

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
46400	0	0	46400	2

NÚMERO AFILIADOS

PENSIONES	1
SALUD	2
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	1

TOTAL A PAGAR POR SUBSISTEMA

PENSIONES	371200
SALUD	290000
RIESGOS LABORALES	12700
CAJAS COMPENSACIÓN	92800
SENA	46400
ICBF	69600
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	882700