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	26/12/2023	Número de Pago:	03
Valor de pago solicitado	($) 1.996.699		

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. 4100166326	
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)			2-NO 20-DIC-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):

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	26/12/2023	($) 1.996.699	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FE 337	23/12/2023	($) 1.996.699	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO 07 - 11	23/12/2023	($) 1.996.699	5
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP – MB 5000657798	23/12/2023	($) 1.996.699	4
6.	Certificación Bancaria	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)			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	

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	23/12/2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FE 337	X	23/12/2023	2-
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO- 11	X	23/12/2023	5
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique): MB MB 5000657798	X	23/12/2023	4
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	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 Pateo.					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.		Extensión:			
	Firma: Jeysa Pateo.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanca Tatiana Cabrid					
	Cargo Coord contrato					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		Versión No. 03	Página: 1 de 1	
		Fecha: 5	8	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-024-2023	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, BEBIDAS, RESTAURANTE, ABARROTES EN GENERAL PARA ATENDER ABASTECIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES, ASÍ COMO OTROS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA A TRAVÉS DE ENTREGAS DE SUS BOLSAS DE MORAL Y ANCHETERÍA, ENTRE OTRA (Lote 01 y 02)"	RP Actual No.	15023	Valor	130.000.000,00	Fecha	30/11/2023
Nombre Contratista:	EDWARD MAZUERA AVILA	RP Reserva No.		Valor	27.713.168,00	Fecha	22/12/2023
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la Negociación de BMC			
Presupuestado con cargo a: ALFM	SI	X	NO				
Con Cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otros	002 - ARC - JOLAN - 2023			Plazo de ejecución del contrato (contrato 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
31.796.825,00	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
62.590.178,00	A-05-01-01-002-001	CARNES,PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	62.590.178,00
6.528.810,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	6.528.810,00
12.111.187,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	12.111.187,00
12.516.533,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	12.516.533,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	130.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	85.381.594,00
			Saldo por ejecutar	44.618.406,00

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

Movimiento	Fecha	Valor

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 03

FE 337								44.618.406,00
	23/12/2023	A-05-01-01-000-001	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CAD	$ 214.568,00	$ 214.568,00	44.403.838,00
		A-05-01-01-002-002	3	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRUDUCTOS	VIVERES CAD	$ 142.729,00	$ 142.729,00	44.261.109,00
		A-05-01-01-002-001	1	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	$ 1.838.402,00	$ 1.838.402,00	42.421.707,00
TOTAL TRAMITE	$						1.996.699	

Saldo por Uso	$ 44.618.406,00
A-05-01-01-000-001	$ 214.568,00
A-05-01-01-002-001	$ 1.838.402,00
A-05-01-01-002-002	$ 142.729,00
Saldo	42.421.707,00
	1.996.699,00

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

Nombre del Supervisor: SARGENTO SEGUNDO I.M. 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: _____

65,68%

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 337

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	23/12/2023, 11:20
Expedición	23/12/2023, 11:54
Vencimiento	23/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES CADERA	15.00	26,563.00	0.00	0 %	398,445.00	398,445.00
2	CARNE DE CERDO POSTA EMPACADO EN BOLSA	18.00	25,901.00	0.00	0 %	466,218.00	466,218.00
3	LOMO FINO DE RES EMPACADO EN BOLSA	5.00	48,123.00	0.00	0 %	240,615.00	240,615.00
4	PECHUGA CON HUESO Y PIEL EMPACADO EN BOLSA X KILO	22.00	16,912.00	0.00	0 %	372,064.00	372,064.00
5	AJO	1.00	15,452.00	0.00	0 %	15,452.00	15,452.00
6	CEBOLLA BLANCA X KILO	7.00	5,230.00	0.00	0 %	36,610.00	36,610.00
7	HABICHUELA X KILO	3.00	6,899.00	0.00	0 %	20,697.00	20,697.00
8	PAPA PASTUSA X KILO	14.00	2,753.00	0.00	0 %	38,542.00	38,542.00
9	PEPINO X KILO	4.00	3,432.00	0.00	0 %	13,728.00	13,728.00
10	PIMENTON	1.00	3,371.00	0.00	0 %	3,371.00	3,371.00
11	PLATANO VERDE	2.00	2,571.00	0.00	0 %	5,142.00	5,142.00
12	REPOLLO	2.00	4,825.00	0.00	0 %	9,650.00	9,650.00
13	TOMATE CHONTO X KILO	10.00	5,520.00	0.00	0 %	55,200.00	55,200.00
14	ZANAHORIA	6.00	2,696.00	0.00	0 %	16,176.00	16,176.00
15	PIÑA KILO	1.00	5,299.00	0.00	0 %	5,299.00	5,299.00
16	SALCHICHA MANGUERA	1.00	8,873.95	1,686.05	19 %	8,873.95	10,560.00
17	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	12.00	10,609.24	24,189.08	19 %	127,310.92	151,500.00
18	QUESO DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	6.00	22,905.00	0.00	0 %	137,430.00	137,430.00

Total items: 18

Total Bruto	1,970,823.87
IVA 19%	25,875.13
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,996,699.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos noventa y seis mil seiscientos noventa y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-23 por $ 1,996,699.00

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

Orden de compra: -

Rad. 133123.

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 18764058867935 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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.146-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

(alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 10

CUFE: 72129f28779cbc3dccd9d5a49fd42716d7e3a4c63eacfd54aa16c80d781995ca4dd9d6255e9de13ac4d2bb70cbc920ae

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: 2023-12-26-12:22 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	133123	**Fecha Registro:**	2023-12-26	**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:	1.970.823,87	**Valor Iva:**	25.875,13	**Valor Total:**	1.996.699,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 337	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-26

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: 5000657798
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	4100166326
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-034-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 337

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	15	KG	26.563,0000	398.445
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	18	KG	25.901,0000	466.218
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001683	LOMO FINO DE RES	5	KG	48.123,0000	240.615
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	22	KG	16.912,0000	372.064
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	1	KG	15.452,0000	15.452
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	7	KG	5.230,0000	36.610
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	3	KG	6.899,0000	20.697
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	14	KG	2.753,0000	38.542
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	3.432,0000	13.728
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	1	KG	3.371,0000	3.371
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	2	KG	2.571,0000	5.142
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	2	KG	4.825,0000	9.650
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	5.520,0000	55.200
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	6	KG	2.696,0000	16.176
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	1	KG	5.299,0000	5.299
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	1	UND	8.874,0000	8.874
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	12	UND	10.609,2500	127.311
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	6	KG	22.905,0000	137.430
							TOTAL	1.970.824

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.12.23 15:49:24 -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	154.708,00	FE 337
	3	5.142,00	
	5	54.718,00	
	6		
	7		
VALOR TOTAL		214.568,00	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	3	142.729,00	
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	1.639.402,00	
	3		
	4		
VALOR TOTAL	5		
VALOR TOTAL		1.639.402,00	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL		1.996.699,00	

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

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

CONTRATISTA: EDWARD MAZUERA AVILA

NIT/CC/CE: 94,298,530 - 3

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

23/12/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	11
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	CADERITA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	15	$ 26.563	$ 398.445,00
2	CARNE DE CERDOEMPACADO EN BOLSA POLIETILENO	KILO	18	$ 25.901	$ 466.218,00
3	LOMO FINO DE NOVILLO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE	KILO	5	$ 48.123	$ 240.615,00
4	PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO	KILO	22	$ 16.912	$ 372.064,00
5	AJO	KILO	1	$ 15.452	$ 15.452,00
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	7	$ 5.230	$ 36.610,00
7	HABICHUELA	KILO	3	$ 6.895	$ 20.687,00
8	PAPA	KILO	14	$ 2.753	$ 38.542,00
9	PEPINO	KILO	4	$ 3.432	$ 13.728,00
10	PIMENTON	KILO	1	$ 3.371	$ 3.371,00
11	PLATANO VERDE	KILO	2	$ 2.571	$ 5.142,00
12	REPOLLO	KILO	2	$ 4.825	$ 9.650,00
13	TOMATE	KILO	10	$ 5.530	$ 55.300,00
14	ZANAHORIA	KILO	6	$ 2.696	$ 16.176,00
15	PIÑA	KILO	1	$ 5.299	$ 5.299,00
16	JAMON EMPACADO AL VACIO	LIBRA	12	$ 10.609	$ 127.310,92
17	QUESO DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	6	$ 22.905	$ 137.430,00
18	SALCHICHA MANGUERA X 500 GRS EMPACADO AL VACIO	KILO	1	$ 8.874	$ 8.873,95
				TOTAL	$ 1.970.823,87
				IVA 19%	$ 25.875,13
				IVA 5%	$ -
				VALOR TOTAL	$ 1.996.699,00

FACTURA No FE 337

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar si encuentra en el producto diferencia se hace saber visual
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio certificados anexados
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

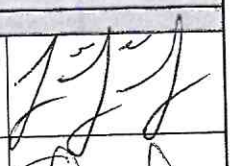
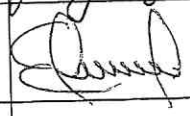
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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)

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

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / SUCURSAL	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	MODALIDAD DE PAGO (PILA)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO ORDENADOR
NI	842985330	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
CARIA MALAGA ALOJAMIENTO 4	BUGAVENTURA	109	VALLE	76	5899889	8899889	RAMIREZROSEAO1104@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 DÍAS ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS012	890303093	145000	0	0	0	0	0	145000	0	0	0	145000	0	0	0	0	145000	1
EPS219	900081137	145000	0	0	0	0	0	145000	0	0	0	145000	0	0	0	0	145000	1

TOTAL APORTES A RIESGOS 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	900226808	371200	0	0	0	0	0	0	371200	2

TOTAL APORTES A RIESGOS POR ADMINISTRADORA

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

TOTAL APORTES A CCF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
CCF56	890303093	92800	0	0	92800	2

CCF

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

RESUMEN

PENSIONES	1
SALUD	2
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	1

TOTAL A PAGAR POR CONCEPTOS

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