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	28/12/2023	Número de Pago:	04
Valor de pago solicitado	($) 42.621.547		

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. 4100166584 -	
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)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BBVA		
	N°0571009588	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☐X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Reimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 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	($) 42.621.547	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FE 339- FE340- FE 341	26-26-27/12/2023	($) 42.621.547	2- 6-10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO 07 -12 -13-14	26-26-27/12/2023	($) 42.621.547	5-9-13
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP – MB 5000658402-5000658836-5000658830	26-26-26/12/2023	($) 42.621.547	4-8-12
6.	Certificación Bancaria	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 Tributaria-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	23/12/2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FE 339- FE340- FE 341	X	26-26-27/12/2023	2- 6-10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO- 12 - 13-14	X	26-26-27/12/2023	5-9-13
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 5000658402-5000658836-5000658830	X	26-26-26/12/2023	4-8-12
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	14
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	07/12/2023	16
9.	Informe de supervisión No.	X		

ÍTEM	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 Cabaiud R					
	Cargo Coord contratos					
	Firma					

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

DATOS DEL CONTRATO							
Contrato No.	012-034-2023	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS, FRESCOS, BEBIDAS, RESTAURANTE, ABARROTES EN GENERAL PARA ATENDER ABASTECIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES, ASÍ COMO OTROS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA A TRAVÉS DE ENTREGAS DE SUS BOLSAS DE MORAL Y ANCHETERÍA, ENTRE OTRA (Lote 01 y 02)"	RP Actual No.	16023	Valor	130.000.000,00	Fecha	30/11/2023
Nombre Contratista:	EDWARD MAZUERA AVILA	RP Reserva No.		Valor	27.723.155,00	Fecha	22/12/2023
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC			
Presupuesto con cargo a AEFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	002 - ARC - JOLAN - 2023			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	31/12/2023		
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			130.000.000,00	130.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
31.798.825,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA	VIVERES CADS	31.798.825,00
4.351.867,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	4.351.867,00
62.890.178,00	A-05-01-01-002-001	CARNES,PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	62.890.178,00
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 PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	12.111.187,00
12.518.533,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	12.518.533,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	130.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	85.381.664,00
			Saldo por ejecutar	44.618.436,00

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

Movimiento	Fecha		Valor

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 04

									42.621.707,00
FE 339									
	26/12/2023	A-05-01-01-002-001	1	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	$ 717.066,00	$ 717.066,00	41.904.851,00
FE 340									
	26/12/2023	A-05-01-01-000-001	1-2	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CAD	$ 5.152.976,00	$ 5.152.976,00	36.751.875,00
	26/12/2023	A-05-01-01-002-002	3	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRUDUCTOS	VIVERES CAD	$ 1.726.261,00	$ 1.726.261,00	35.025.414,00
	26/12/2023	A-05-01-01-002-001	1,,-3	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	$ 21.371.178,00	$ 21.371.178,00	13.654.236,00
	26/12/2023	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	VIVERES CAD	$ 10.936.076,00	$ 10.936.076,00	2.718.160,00
FE 341									
	27/12/2023	A-05-01-01-000-001	1	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CAD	$ 2.718.000,00	$ 2.718.000,00	160,00	
							42.621.547		

TOTAL TRAMITE	$	
Saldo por Uso	$	42.621.707,00
A-05-01-01-000-001	$	7.870.976,00
A-05-01-01-002-001	$	22.088.234,00
A-05-01-01-002-002	$	1.726.261,00
A-05-01-01-002-004	$	10.936.076,00
Saldo		160,00

Firma del Supervisor:

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 Contabilidad: Aurora Mosquera S

Fecha: 26-12-2023

Firma de quien Revisa:

99,99%

Espacio para
Logo Corporativo

EDWARD MAZUERA AVILA
NIT 94.298.530-3
SEC BAHIA MALAGA ALOJAMIENTO
6
Tel: (602) 3189481497
Buenaventura - Colombia
edumaz75@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 339

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	26/12/2023, 11:52
Expedición	26/12/2023, 11:52
Vencimiento	25/12/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CHORIZO EMPACADO AL VACIO X 50 GR	32.00	1,065.55	6,478.52	19 %	34,097.48	40,576.00
2	PECHUGA CON HUESO Y PIEL EMPACADO EN BOLSA X KILO	40.00	16,912.00	0.00	0 %	676,480.00	676,480.00

Ref. 13323

Total Bruto	710,577.48
IVA 19%	6,478.52
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	717,056.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Setecientos diecisiete mil cincuenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-25 por $ 717,056.00

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: f9d0b4a79677dbff8efccd326a6e9b6baebc32cf5caacbe66258358a89a5eded5efdae304cdff54b6bd0b3decaa393cf

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.040.145-8. 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:	2023-12-26-3:24 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	133523	**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:**	3072 3	**Nro. Cdp:**	16023
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	710.577,48	**Valor Iva:**	6.478,52	**Valor Total:**	717.056,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 339	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

Moncada.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000658402
Fecha Documento	26.12.2023
Fecha Contabilización	26.12.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100166584
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-034-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE339

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	32	UND	1.065,5625	34.098
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	40	KG	16,911,9750	676.479
							TOTAL	710.577

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2023.12.26 19:23:22 -05'00'

Recibe : Firma : _____

5

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	1		
	2		FE 339
	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	717.056,00	
	3		
	4		
VALOR TOTAL	5		
VALOR TOTAL		717.056,00	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL		717.056,00	

12 $ 180.917.598

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

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	012-029-2023		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTROS DE VIVERES FRESCOS EN GENERAL TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES , CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS FRUTAS, VERDURAS , TUBERCULOS ENRUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LACTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS ,HUEVOS , ENTRE OTROS , ASI COMO LOS DEMAS PRODUCTOS DERIVADOS , GRUPO (Y 2)	RP Actual No.	27823	Valor	2.100.000.000,00	Fecha	26/10/2023
Nombre Contratista:	ELKIN ALONSO TORON	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
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	ARC - 002 - 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			2.100.000.000,00	2.100.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por Rubro
450.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	163.910.834,00
212.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	171.227.070,00
1.397.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	447.474.958,00
17.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	0,00
24.000.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	14.934.927,00
2.100.000.000,00				797.547.789,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicado			Valor total del contrato	2.100.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	1.302.452.211,00
			Saldo por ejecutar	797.547.789,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 13								
FEL 7945								617.130.191,00
	14/12/2023	A-05-01-01-000-01	38.413,00	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	VIVERES CADS	5.648.084,00	5.648.084,00	611.482.107,00
	14/12/2023	A-05-01-01-000-02	3	HUEVOS	VIVERES CADS	1.916.214,00	1.916.214,00	609.565.893,00
	14/12/2023	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	22.725.699,00	22.725.699,00	586.840.194,00
	14/12/2023	A-05-01-01-002-04	4	BEBIDAS	VIVERES CADS	807.850,00	807.850,00	586.032.344,00
FEL 8044	22/12/2023	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	51.246.065,00	51.246.065,00	534.786.279,00
FEL 8051	22/12/2023	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	4.373.826,00	4.373.826,00	530.412.453,00
FEL 8052	22/12/2023	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	46.119.315,00	46.119.315,00	484.293.138,00
FEL 8053	23/12/2023	A-05-01-01-002-01	1	CARNES, PESCADO, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	28.649,00	28.649,00	484.264.489,00
TOTAL TRÁMITE	132.865.702,00							

Saldo por uso	617.130.191,00
A-05-01-01-000-01	5.648.084,00
A-05-01-01-000-02	1.916.214,00
A-05-01-01-002-01	124.493.554,00
A-05-01-01-002-04	807.850,00
Saldo	484.264.489,00

Nombre del Supervisor: MARCELA VERGARA MARIÑO Fecha en que se validan los saldos "RP": 28 Dic/2023 Fecha:

012-029-2023 Firma de quien Revisa: Firma de quien Revisa:

70,612984805%

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 012 084-2023 — 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

26/12/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL 12
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	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD	32	$ 1.066	$ 34.097,48
2	PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO	KILO	40	$ 16.312	$ 676.480,00
				TOTAL	$ 710.577,48
				IVA 19%	$ 6.478,52
				VALOR TOTAL	$ 717.056,00

FACTURA No FE 339

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 SELECCIONAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		Aplica debe existir la evidencia en el momento durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aplica deben reposar los informes de laboratorio realizados anteriormente
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aplica debe adjuntar 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

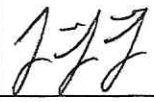
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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)

6

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 340

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	26/12/2023, 12:30
Expedición	26/12/2023, 12:30
Vencimiento	25/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ATUN LOMOS EN ACEITE LATA X 160GRS	1,213.00	5,863.03	1,351,251.42	19 %	7,111,849.58	8,463,101.00
2	BOCADILLO VELEÑO X 40GRS	220.00	15,175.00	0.00	0 %	3,338,500.00	3,338,500.00
3	CAFE X 500GR	500.00	14,958.10	373,952.38	5 %	7,479,047.62	7,853,000.00
4	COLOR	200.00	2,889.92	109,816.81	19 %	577,983.19	687,800.00
5	COMINO	100.00	5,311.76	100,923.53	19 %	531,176.47	632,100.00
6	FRIJOL BLANQUILLO	250.00	3,979.00	0.00	0 %	994,750.00	994,750.00
7	GALLETA RELLENA DE CREMA	480.00	7,152.94	652,348.24	19 %	3,433,411.76	4,085,760.00
8	GALLETA SALADA	240.00	3,410.92	155,538.15	19 %	818,621.85	974,160.00
9	HARINA DE TRIGO	1,000.00	1,988.57	99,428.57	5 %	1,988,571.43	2,088,000.00
10	MOSTAZA	20.00	14,519.33	55,173.45	19 %	290,386.55	345,560.00
11	PANELA	1,440.00	3,139.00	0.00	0 %	4,520,160.00	4,520,160.00
12	REFRESCO EN POLVO	2,880.00	752.94	412,009.41	19 %	2,168,470.59	2,580,480.00
13	SALSA DE TOMATE GALON	80.00	13,917.65	211,548.24	19 %	1,113,411.76	1,324,960.00
14	SALSA NEGRA	60.00	12,616.81	143,831.60	19 %	757,008.40	900,840.00
15	VINAGRE BLANCO	60.00	5,564.71	63,437.65	19 %	333,882.35	397,320.00

Total items: 15

Valor en Letras:
Treinta y nueve millones ciento ochenta y seis mil cuatrocientos noventa y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-25 por $ 39,186,491.00

Total Bruto	35,457,231.55
IVA 19%	3,255,878.50
IVA 5%	473,380.95
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	39,186,491.00

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

Orden de compra: -

Rad. 133423.

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: ee537da09ec523a02cee8cf7fa7610de4674881bd5b3e793da91e97fae797e6244755e38e485b71d724a354c87dfbac1

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:	2023-12-26-3:24 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	133423	**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 Combustibles	**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:	35.457.231,55	**Valor Iva:**	3.729.259,45	**Valor Total:**	39.186.491,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 340	**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: 5000658836
Fecha Documento	26.12.2023
Fecha Contabilización	26.12.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100166713
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-034-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 340

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	1.213	UND	5.863,0256	7.111.850
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200000109	BOCADILLO VELENO *25 UND	220	UND	15.175,0000	3.338.500
0003	CD01	CADS Buenaven WM	100000230	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	500	UND	14.958,0960	7.479.048
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000205	COLOR NATURAL *125 G	200	UND	2.889,9150	577.983
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000206	COMINO MOLIDO *125 G	100	UND	5.311,7600	531.176
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200002285	FRIJOL BLANQUILLO * 1 LB	250,0	ZLB	3.979,0000	994.750
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	480	UND	7.152,9417	3.433.412
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000773	GALLETA SALADA TIPO CRACKER *200G	240	UND	3.410,9250	818.622
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	1.000,0	ZLB	1.988,5710	1.988.571
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001416	MOSTAZA GALON MIN *3000 G	20	UND	14.519,3500	290.387
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	1.440,0	ZLB	3.139,0000	4.520.160
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	2.880	UND	752,9410	2.168.470
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	80	UND	13.917,6500	1.113.412
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000775	SALSA NEGRA *3000 G	60	UND	12.616,8000	757.008
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000857	VINAGRE * GALON *3000 ML	60	UND	5.564,7000	333.882
							TOTAL	35.457.231

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2023.12.27 18:05:41 -05'00'

Recibe : Firma : _____

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	1	3.441.170,00	
	2	717.056,00	FE 340
	3	7.500.000,00	
	5	900.000,00	
	6		
	7	994.750,00	
VALOR TOTAL		13.552.976,00	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	3	1.726.261,00	
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	13.871.178,00	
	3	4.522.313,000	
	4		
VALOR TOTAL	5		
VALOR TOTAL		18.393.491,00	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	5.513.763,00	
VALOR TOTAL		39.186.491,00	

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	MARCELA VERGARA MARIÑO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA TOBON	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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: 94,296,530 - 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

26/12/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL 13
CIUDAD/MUNICIPIO: BUENAVENTURA		DIRECCION :	CARRERA 38 # 5 -16 BARRIO 14 DE JULIO

INTERVINIENEN 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	ATUN LOMOS EN ACEITE	LATA X 160 GRS	1213	$ 5.863	$ 7.111.849,38
2	BOCADILLO VELEÑO X 40 GRS	QUETE X 25 UNIDAD	220	$ 15.175	$ 3.338.500,00
3	CAFÉ	Libra - 500 gr	500	$ 14.958	$ 7.479.047,62
4	COLOR	Libra - 500 gr	200	$ 2.890	$ 577.583,19
5	COMINO	Libra - 500 gr	100	$ 5.312	$ 531.176,47
6	FRIJOL BLANQUILLO	Libra - 500 gr	250	$ 3.979	$ 994.750,00
7	GALLETA RELLENA DE CREMA	X 4 UNIDADES PEE	480	$ 7.153	$ 3.433.411,76
8	GALLETA SALADA	0 X 2 188 A 200 GRA	240	$ 3.411	$ 818.621,85
9	HARINA DE TRIGO	Libra - 500 gr	1000	$ 1.989	$ 1.988.571,41
10	MOSTAZA GALON	MINIMO 3000	20	$ 14.519	$ 290.380,55
11	PANELA X 500 GRS	Libra - 500 gr	1440	$ 3.139	$ 4.520.160,00
12	REFRESCO POLVO INSTANT *18 G RINDE 2 L	ISPLAY X 20 SOBRE	2880	$ 753	$ 2.168.470,59
13	SALSA DE TOMATE GALON	MINIMO 3000	80	13918	$ 1.113.411,76
14	SALSA NEGRA GALON	MINIMO 3000	60	$ 12.617	$ 757.008,40
15	VINAGRE BLANCO	MINIMO 3000	60	5565	$ 333.887,35
				TOTAL	$ 35.457.231,55
				IVA 19%	$ 3.255.878,50
				IVA 5%	$ 473.380,95
				VALOR TOTAL	$ 39.186.491,00

FACTURA No FE 340

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 si presenta olor en el producto durante la inspección visual
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio y resultados entregados
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

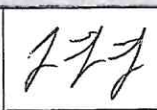
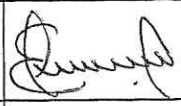
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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)

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 341

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

Fecha y hora Factura	
Generación	27/12/2023, 15:51
Expedición	27/12/2023, 15:51
Vencimiento	26/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	KIT NAVIDEÑO	180.00	12,689.08	433,966.39	19 %	2,284,033.61	2,718,000.00

13793.

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones setecientos dieciocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-26 por $ 2,718,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-030-2023;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: -

Total Bruto	2,284,033.61
IVA 19%	433,966.39
Total a Pagar	2,718,000.00

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: 73b89e9f19c5810efb65cc9e419191ee395ee6b3367356d861736c6566b68a6b9d2f5a18571ace84a31e5b57182503b9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo 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:	2023-12-28-9:24 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	135723	**Fecha Registro:**	2023-12-28	**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:	2.284.033,61	**Valor Iva:**	433.966,39	**Valor Total:**	2.718.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 341	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-28

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: 5000658830
Fecha Documento	26.12.2023
Fecha Contabilización	26.12.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005504
Nombre Proveedor	EDWARD MAZUERA AVILA
Orden de Compra	4100166714
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-034-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 341

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000038	ANCHETA ESPECIAL	180	UND	12.689,0778	2.284.034
							TOTAL	2.284.034

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2023.12.27 17:59:40 -05'00'

Recibe : Firma : _____

25

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *	1		
	2	2.718.000,00	FE 341
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL		2.718.000,00	
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		
	3		
	4		
VALOR TOTAL	5		
VALOR TOTAL		-	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL		2.718.000,00	

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	MARCELA VERGARA MARIÑO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA TOBON	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-81		
		Versión No. 01		
		Fecha	12	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA: EDWARD MAZUERA AVILA

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

27/12/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	14
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.: 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	KIT NAVIDEÑO	UNIDAD	180	$ 12.689	$ 2.284.033,61
				TOTAL	$ 2.284.033,61
				IVA 19%	$ 433.966,39
				IVA 5%	$ -
				VALOR TOTAL	$ 2.718.000,00

FACTURA No FE 341

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 anexar lo encontrado en el producto durante la inspección visual
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio y certificados exhibidos
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

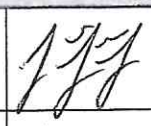
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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 / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
NI	81298530	PJ ALIMENTOS	ÚNICO	0	0	2023-11	2023-12	28440658		PRIVADA	E	14-23	48

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
SANTA PALAGA ALOJAMIENTO 4	BUENAVENTURA	189	VALLE	76	8899889	8899889	RAMIREZ0826@GMAIL.COM	0111	2320000	2	2023-12-07	2023-12-11

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	$ AUT INC	VALOR INC	$ AUT LMA	VALOR LMA	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	MÓN PAG 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
EPS015	805001157	145000	0	0	0	0	0	145000	0	0	0	145000	0	0	0	0	145000	1

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	800224809	371200	0	0	0	0	0	0	371200	2

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

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
CUF56	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

PENSIONES	1
SALUD	2
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	1

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