Copia

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 45183 Fecha: 04 JUN 2026

DE: Director Regional Centro

PARA: Dr. Jose David Reyes Rodriguez
Coordinador Financiero

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Autorizado
Favorite x favor

PLAZO:

Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO.
Director Regional Centro.

GESTIÓN CONTRACTUAL

	TÍTULO				
	FORMATO DE VERIFICACIÓN DIL. TRAMITE DE PAGO	Fecha:	01	6	2024

BENEFICIARIO: FELIPE 234 CONTRATOS

ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO?

DESCRIPCION: 30 DIAS 2024 VALOR TRAMITE DE PAGO: 344.084.720

VALIDACION GESTOR? SI SI SI 2024

SUPERVISOR Decreto

DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
	COMPRA VENTA SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	RENTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
...ción en Sicep (trámite de ...pervisión, Factura)	✓								
...de pago parcial y/o total (Firmado por ...ción)	✓								
...Pagos firmado (Relación Usos ...avalado por supervisor y presupuesto)	✓								
...y Recibo a Satisfacción (Firmado por ...ratista)	✓								
...y pago de seguridad social ...ual. Si es UIT o Consorcio se deben ...mar la planilla resumen de profesionales.	✓								
...paz y salvo obligaciones laborales.	✓								N.A.
...suspensión o aval de pago (de acuerdo a la ...Forma de Pago" del contrato)	NA								
...de Actividades (cuando el contrato indique en la ...de Pago)	NA								
...Final de obra									
...Estabilidad									
...Liquidación o disponibilidad donde se ...									
...Pago equivalente que cumpla con los ...Art. 50 del E.T. Nota: Verificación de ...actividad vigente	NA								N.A.
...Recuerde el plan de ingresar al ...	✓								
...Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	NA								
...Observaciones	NA								

...ESTOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARÁN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA ...LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE CREARÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SUBSANAR LAS INCONSISTENCIAS ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

...RESPONSABILIDAD EN LOS TRAMITES DE PAGO

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	FECHA DE ...	FECHA DE ...	FECHA DE ...	FECHA DE ...	FECHA DE ...	FECHA DE ...	FECHA DE ...	FECHA DE ...	FECHA DE ...	...RESPONSABLE DEL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma

...RESPONSABILIDAD EL TRAMITE DE PAGO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Cota, 04-06-2024

MEMORANDO

N° 2024140540145183 ALRCT-PA/OL-AYS- 14054

PARA **Coronel (RA). RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO**
Director Regional Centro.
Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

DE: **JEIMMY JOHANNA TORRES GONZALEZ**
Supervisora contrato N°008-001-2024
Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

ASUNTO: Registro Manual Facturas mes de mayo de 2024 contrato 008-001-2024.

Con forme al formato TRAMITE DE PAGO CD GF-FO-36 gestionado con facturas del mes de mayo.

Me permito solicitar autorización al señor **Coronel (RA). RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO**, Director Regional Centro, para que las facturas que se relacionan a continuación sean registradas mediante comprobante contable manual en el aplicativo SIIF NACION y a su vez dicho comprobante sea reversado en el mes de (mayo) e inicie su cadena presupuestal respectiva.

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR
1.	Control de pagos código GF-FO-35	30/05/2024	$ 13.185.000
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente:		
	FE 30643	23/05/2024	$ 675.000
	FE 30642	23/05/2024	$ 1.935.000
	FE 30713	27/05/2024	$ 5.625.000
	FE 30745	28/05/2024	$ 450.000
	FE 30644	23/05/2024	$ 2.250.000
	FE 30746	28/05/2024	$ 2.250.000

Certificate No.
LAT-0977

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	14/05/2024	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	MAYO	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	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 TASD. JEIMMY JOHANNA TORRES GONZALEZ					
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR			Extensión 2013		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y pueda consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI ✓	NO	SI	NO ✓	SI ✓	NO
	Nombre Lina María Bonnett					
	Cargo / Dependencia: T. S contratista			Extensión:		
	Firma: Lina M Bonnett					
V° B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER					
	Cargo Coordinador de Abastecimientos					
	Firma					

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

CONTROL DE PAGOS

Código: GF-FO-35			
Versión No. 03		Página 1 de 1	
Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No	008-001-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 15824 / 28/02/2024			
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	RP Actual No.	15824	Valor	240.000.000,00	Fecha	28/02/2024
Nombre Contratista	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuestado con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	2024-06-30			
Celebrado(s) con	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
-	-	-	-

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	360.000.000,00 Valor por rubro
290.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	290.000.000,00
70.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	70.000.000,00

Se relacionan tantas filas como sean necesarias para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Valor total del contrato	360.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	190.759.000,00
Saldo por ejecutar	169.241.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE								112.937.000,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	108.099.500,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	4.837.500,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	108.099.500,00	A-05-01-01-002-001	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS	VIVERES COMEDORES	91.900.500,00
	4.837.500,00	A-05-01-01-002-001	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS	VIVERES CADS	35.162.500,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE								18.906.500,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	14.069.000,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	4.837.500,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	14.069.000,00	A-05-01-01-002-001	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS	VIVERES COMEDORES	77.831.500,00
	4.837.500,00	A-05-01-01-002-001	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS	VIVERES CADS	30.325.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE								41.343.000,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	37.968.000,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	3.375.000,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	37.968.000,00	A-05-01-01-002-001	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS	VIVERES COMEDORES	39.883.500,00
	3.375.000,00	A-05-01-01-002-001	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS	VIVERES CADS	26.950.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE								4.387.500,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	1.350.000,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS	VIVERES COMEDORES	SALDO

	3.037.500,00	A-05-01-01-002-001-02	PESCADO CRUSTÁCEOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	1.350.000,00	A-05-01-01-002-001	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO CRUSTÁCEOS	VIVERES COMEDORES	38.513.500,00
	3.037.500,00	A-05-01-01-002-001	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO CRUSTÁCEOS	VIVERES CADS	23.912.500,00

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA RP 15824 de 28/02/2024 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor
ADICIÓN	15.05.2024		120.000.000,00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5

...ro de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
PE 30643	21/05/2024	A-05-01-01-002-00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 675.000	$ 675.000	$ 675.000
PE 30642	21/05/2024	A-05-01-01-002-00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.935.000	$ 1.935.000	$ 1.935.000
PE 30713	27/05/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 5.625.000	$ 5.625.000	$ 5.625.000
30745	28/05/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 450.000	$ 450.000	$ 450.000
PE 30644	21/05/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS	$ 2.250.000	$ 2.250.000	$ 2.250.000
PE 30745	28/05/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS	$ 2.250.000	$ 2.250.000	$ 2.250.000
TOTAL TRAMITE								13.185.000,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	8.685.000,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	4.500.000,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	8.685.000,00	A-05-01-01-002-001	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS	VIVERES COMEDORES	119.828.500,00
	4.500.000,00	A-05-01-01-002-001	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS	VIVERES CADS	49.412.500,00

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

Movimiento	Fecha		Valor

Si necesita insertar más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslados indicarlo

Nombre del Supervisor: [signature] Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____ Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____

Cargo del Supervisor: [illegible] Fecha en que se Validan los saldos "RP" _____ Fecha: _____

Contrato de Supervisor No. 008-001-24 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 180-75 Modulo 4 Local 26
Tel: (undefined) 6775996
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com

Factura electronica de venta
No. FE 30643

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/05/2024, 11:58
Expedición	23/05/2024, 11:58
Vencimiento	22/06/2024

Item	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	30.00	22,500.00	0 %	675,000.00

Total Items: 1

Total Bruto	675,000.00
Total a Pagar	**675,000.00**

Valor en Letras:
Seiscientos setenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Credito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-22 por $ 675,000.00

Observaciones:
[{"TIPO":20-00-005;006-002-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP 2423 CATERING CATAM
REMISION DE ENTREGA 9862
SALIDA DE BODEGA 9255

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 Electrónica 18704054293441 aprobado en 20230822 prefijo FE desde el número 25276 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4.14

CUFE: d2f2528932e2b0b8558ac612d0e2e1979495dc333d51dae7c0fa73cf100c1d02e7d4c676fe18e8bb58208c981db0b21

Factura generada por Software y Procesos Tecnológicos Siigo SAS. NIT 830.045.645-1 © Version Software: Siigo Nube. Firma electrónica con QR en XML

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	008-001-2024	FECHA DEL CONTRATO:	23 de Febrero 2024

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

CONTRATISTA:	INVERSIONES ALZATE S.A.S
NIT/CC:	900673677-8

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

FECHA:	23/05/2024	HORA: 12:10	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO		BOGOTA, D.C	DIRECCION : COMEDOR N°27 CATAM AEROPUERTO EL DORADO				

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES ALZATE S.A.S	MAURICIO PUENTES	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE PALACIOS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR CATAM23
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No.0007-ARC-JOLAN-2023 No. 185-CC-A-COFAC-DILOS-2022 N. 198 BASPC19 2023 ESMIC

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE CADETES

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/ IVA	V/TOTAL
1	BARRA ROJA ENTERA DE 185 A 200 GR	30	$ 22.500		$ 675.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 675.000
				VALOR I.V.A (__19___)%	
				VALOR TOTAL	$ 675.000

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS [ ]

NORMA TECNICA: [X] CUAL? :

IDENTIFICADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el procedimiento durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio revisados*
CERTIFICADO EXPEDIDA		X	*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

LUEGO A VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:

SUPERVISOR TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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	FIRMA
INVERSIONES ALZATE S.A.S	MAURICIO PUENTES	DELEGADO	DELEGADO	Mauricio Puentes
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE PALACIOS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR CATAM23	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000686949
Fecha Documento	23.05.2024
Fecha Contabilización	23.05.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100175736
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	No. fe 30643 PESCADO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	30	KG	22.500,0000	675.000
							TOTAL	675.000

Emisor : JPALACIOS Firma :

Recibe : Firma :

INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 180-75 Modulo 4 Loca 26
Tel: (uncetined) 6775996
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 30542

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			Fecha y hora Factura	
NIT	900.[illegible].915-8	Teléfono	(601) 8775000 - Ext. 0 (57) 3144418731 - Ext. 000	Generación	23/05/2024, 11:56
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	Ciudad	Cota - Colombia	Expedición	23/05/2024, 11:56
				Vencimiento	22/06/2024

Item	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	86.00	22,500.00	0 %	1,935,000.00

Total Items: 1

Total Bruto 1,935,000.00

Valor en Letras:
Un millon novecientos treinta y cinco mil pesos m/cte

Total a Pagar 1,935,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-22 por $ 1,935,000.00

Observaciones:
[illegible] OC-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #S
SAP: C406 CATERING BALAN-ESART
REMISION DE ENTREGA 9865
[illegible]DA DE BODEGA 9256

Victor Suarez

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 Electrónica 18764054233441 aprobado en 20230822 prefijo FE desde el número 25276 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4773 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: 3e55ddd0024e5894e6d3405ea4a6ea0bb3b7f8f5794980d1928a2e0f3afc92c47f3be192db01eb0424e39cfc8df10c9

Software Solución - Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-8 Nombre Software

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA DE MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000686872
Fecha Documento	23.05.2024
Fecha Contabilización	23.05.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100175720
Grupo de Compras	004 , Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 , EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE30642

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	86	KG	22.500,0000	1.935.000
							TOTAL	1.935.000

Emisor VPUENTES1 Firma :

Recibe : Firma :

INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 180-75 Modulo 4 Local 23
Tel: (undefined) 6775996
Bogotá - Colombia
inversionesalzatamendezsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. IE 3071

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			Fecha y hora Factura	
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	Generación	27/05/2024, 07:27
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	Ciudad	Cota - Colombia	Expédición	27/05/2024, 07:27
				Vencimiento	26/06/2024

Item	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	250.00	22,500.00	0 %	5,625,000.00

Total Items: 1

Total Bruto	5,625,000.00
Total a Pagar	5,625,000.00

Valor en Letras:
Cinco millones seiscientos veinticinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-26 por $ 5,625,000.00

Observaciones:
#915-20-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP ORDE CATERING ESART
SALIDA DE BODEGA 9258

Victor Perdomo
80223405

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 Electrónica 18764054230441 aprobado en 20230822 prefijo IE desde el número 25278 al 40000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14
CUFE: 8f4f340020681ec62bbc6f5baa9250d77107305e7b3ad29e579011ae946a26f7d7781ae3f2a9cd317199b5b7d94d1

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO		Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NO. DE CONTRATO:	008-001-2024	FECHA DEL CONTRATO:	23/02/2024

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA: INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT/CC: 900573677-8

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

FECHA:	27/05/2024	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL	X	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA		DIRECCION:		COMEDOR Nc 08 ESAF 1

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS	MILTON ROJAS	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS VICTOR PUENTES	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 198 BASPC19 2023 ESMIC

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES

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/IVA	V/TOTAL
	(Bagre entero de 200 a 250 gramos)	250	$ 22.500,00	$	$ 5.625.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 5.625.000,00
				VALOR I.V.A (19 %)	$
				VALOR TOTAL	$ 5.625.000,00

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

OBJETO DEL CONTRATO	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS	
OTRA TECNICA		CUAL? :					

VERIFICADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
PRUEBA REALIZADA	X		*Aquí se deben anexar los encontrados en la ficha técnica*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben Anexar los informes de laboratorio realizados*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se deben relacionar, Especificaciones especiales*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

RECIBIDOS LOS BIENES OBJETO DE EL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

SUPERVISOR TECNICO:		SUPERVISOR:	X

SE HA 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	FIRMA
INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS	MILTON ROJAS	DELEGADO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS VICTOR PUENTES	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO	



INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 180-75 Modulo 4 Local 26
Tel: (undefined) 6775996
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 30745

Señor(a)	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO			Fecha y hora Factura	
NIT	900.070.915-6	Teléfono	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000	Generación	21/05/2024 08:28
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	Ciudad	Cota - Colombia	Expedición	21/05/2024 08:28
				Vencimiento	27/06/2024

Item	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	00-0002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	20.00	22,500.00	0 %	450,000.00

Total items: 1

Total Bruto	450,000.00
Total a Pagar	450,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-27 por $ 450,000.00

Observaciones:
SYS-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP: 1423 CATERING CATAM
SALIDA DE BODEGA 9263

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.645.145-8, Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica vigente desde 2024-

Para estos factores 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. Numero Autorizacion Electronica 18764054238441 aprobado en 20230822 prefijo FE desde el numero 25276 al 40000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Economica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar en establecimientos especializados Tarifa 4.14

CUFE: 030aa1c60f11da6691013159284 1e4390c44a5d0ab5dab0266bf0d4d718e2546d67ca72436403144a8971bb2090c37a

PROCESO

	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01	Versión No. 01	Página 1 de 2	
		Fecha: 12	2	2:20	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-001-2024	FECHA DEL CONTRATO:	23 de Febrero 2024

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA:	INVERSIONES ALZATE S.A.S
NIT/CC/EI:	900673677-8

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

FECHA:	28/05/2024	HORA: 12:10	ENTREGA PARCIAL: X	N°:	ENTREGA TOTAL:
LUGAR/MUNICIPIO:	BOGOTA, D.C		DIRECCION : COMEDOR N°27 CATAM AEROPUERTO EL DORADO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES ALZATE S.A.S	MAURICIO PUENTES	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE PALACIOS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR CATAM23
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No.0002-ARC-JOLAN-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 198 BASPC19 2023 ESMIC
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE CADETES

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V. IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ROJA ENTERA DE 185 A 200 GR	20	$ 22.500		$ 450.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 450.000
				VALOR I.V.A (__19____)%	
				VALOR TOTAL	$ 450.000

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

ORDEN DE CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICA [ ]

FICHA TECNICA: [X] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe consignar lo encontrado en el proceso de la inspección visual*
INFORME DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar las normas de cobro por los análisis exigidos*
CERTIFICADO EXPEDIDA		X	*Aquí se debe revisar si el tipo de vehículo es el requerido*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

FUERON REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:

INTERVENTOR TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

QUIEN VERIFICA 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	FIRMA
INVERSIONES ALZATE S.A.S	MAURICIO PUENTES	DELEGADO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE PALACIOS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR CATAM23	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000688444
Fecha Documento	28.05.2024
Fecha Contabilización	28.05.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100176142
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	NO. FE 30745 PESCADO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	20	KG	22.500,0000	450.000
							TOTAL	450.000

Emisor : JPALACIOS Firma :

Recibe : Firma :

Carrera 7 No 180-75 Modulo 4 Local 26
Tel: (undefined) 6775996
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 30644

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO		
Nit	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/05/2024, 12:00
Expedición	23/05/2024, 12:00
Vencimiento	22/06/2024

Item	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	100.00	22.500.00	0 %	2,250,000.00

Total Items: 1

Total Bruto	2,250,000.00
Total a Pagar	**2,250,000.00**

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-22 por $ 2,250,000.00

Observaciones:
#115-20-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP: CALOGIM CATERING BIM70
REMISION DE ENTREGA 9861
SALIDA DE BODEGA 9254

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 Electrónica 18764054238441 aprobado en 20230822 prefijo FE desde el número 25276 al 40000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14

CUFE: b8a5807c26dc8a72fba4f66c4a64ea57f625b049cf5fcff5e04a096cee7236500fdda39fe3136e4915bd312b1550b268

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145 B. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: Ver en el CUFE

PROCESO

	TITULO				
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01	Página 1 de 2		
		Versión No. 01			
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-001-2024
FECHA DEL CONTRATO:	23 de Febrero 2024
OBJETO CONTRACTUAL:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATISTA:	INVERSIONES ALZATE S.A.S
NIT/C.C.E:	900673677-8

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

FECHA:	23/05/2024	HORA: 12:10	ENTREGA PARCIAL X N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA		DIRECCION : CALOGIM BAPOM ARMADA CARRERA 69 # 51-31 BOGOTA.

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES ALZATE S.A.S	JAIME MOYA BAQUERO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CESAR AUGUSTO OSPINA	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO EN APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No.0002-ARC-JOLAN-2023 No. 185-DICA-COFAC-DILOS-2022 N. 198 BASPC19 2023 ESMIC

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AEREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE CADETES

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/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ROJA ENTERA DE 185 A 200 GR	100	$ 22.500,0000		$ 2.250.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 2.250.000,00
				VALOR I.V.A (__19____)%	
				VALOR TOTAL	$ 2.250.000,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICA [ ]

NORMA TECNICA: [X] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el proceso durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*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

FUERON REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:

SUPERVISOR 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	FIRMA
INVERSIONES ALZATE S.A.S	JAIME MOYA BAQUERO	DELEGADO	DELEGADO	JAIME MOYA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CESAR AUGUSTO OSPINA	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO EN APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO	

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000686991
Fecha Documento	23.05.2024
Fecha Contabilización	23.05.2024
Sociedad No	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100175742
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE 30644 INV. ALZATE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001490	MOJARRA	100	KG	22.500,0000	2.250.000
							TOTAL	2.250.000

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS
NIT 900.673.677-8
Carrea 7 No 180-75 Modulo 4 Local 26
Tel: (undefined) 6775996
Bogotá - Colombia
inversionesalzatemendezsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 30746

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARRES REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(601) 8776600 - Ext. 0 - (57) 3144448731 - Ext. 000
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	Ciudad	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/05/2024, 08:31
Expedición	28/05/2024, 08:31
Vencimiento	27/06/2024

Item	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	100.00	22,500.00	0 %	2,250,000.00

Total Items: 1

Total Bruto	2,250,000.00
Total a Pagar	2,250,000.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-27 por $ 2,250,000.00

Observaciones:
#$15-20 00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP: CALOGIM CATERING BIM70
SALIDA DE BODEGA 9264
REMISION DE ENTREGA 9877

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 Electronica 18764054238441 aprobado en 20230822 prefijo FE desde el número 25216 al 40000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4,14

CUFE: 7d1bba60849fbaa1f44aaa8234edd9c759b8a6ec2648ae1d4ff63b99cc9e61a503a88634775715a28d890261197de0d

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO	Código: CT-FO-01			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
	Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-001-2024	FECHA DEL CONTRATO:	23 de Febrero 2024

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

CONTRATISTA:
NIT/CC/CE: INVERSIONES ALZATE S.A.S 900673677-8

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

FECHA	28/05/2024	HORA: 12:10	ENTREGA PARCIAL	X	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCION : CALOGIM BAPOM 70 ARMADA CARRERA 69 # 51-31 BOGOTA.			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES ALZATE S.A.S	JAIME MOYA BAQUERO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CESAR AUGUSTO OSPINA	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO EN APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No.0002-ARC-JOLAN-2023 No 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 198 BASPC19 2023 ESMIC

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE CADETES

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ROJA ENTERA DE 185 A 200 GR	100	$ 22.500,0000		$ 2.250.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 2.250.000,00
				VALOR I.V.A (__19___)%	
				VALOR TOTAL	$ 2.250.000,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

CONTRATO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS [ ]

NORMA TECNICA: [X] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

LUEGO DE REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:
CONTRATISTA 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	FIRMA
INVERSIONES ALZATE S.A.S	JAIME MOYA BAQUERO	DELEGADO	DELEGADO	JAIME MOYA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CESAR AUGUSTO OSPINA	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO EN APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO	

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

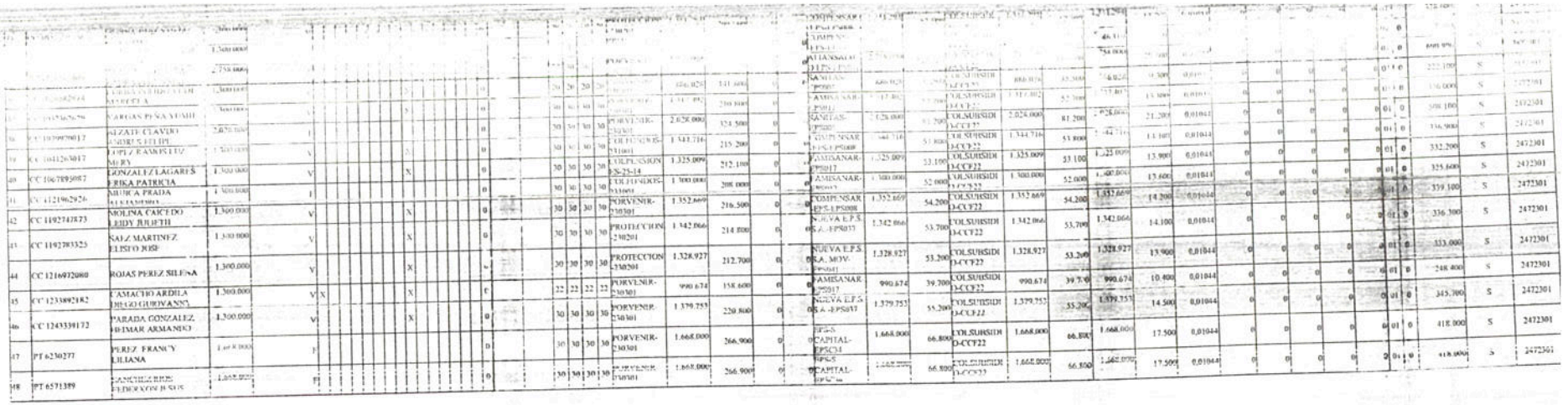
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	A	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nº 900673677	5	INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS	8	0	POSITIVA 14-23	UNICA	4723	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	KR 7 N 180 75 MD 4 LC 26		4041311		INVERSIONESALZATEMENDEZSAS@GMAIL.COM			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-04	2024-05	29839338	E	2024-05-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	14.126.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
40	29839338	2024-05-21	Pagada							

N.	EMPLEADO ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	NOVEDADES	DÍAS	PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
						AFP EPS CCF ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 5679496	SILVA MANRIQUE MARIO ALEVANTO	2.599.900	F		30 30 30 30	PROTECCION-230201	2.599.900	416.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.599.900	104.000	COLSUBSIDIO-CCF22	2.599.900	104.000	2.599.900	15.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	671.200	S	2472301
2	CC 19482233	MOYA BAQUERO JAIME ALFONSO	1.576.000	F		12 12 12 12	COLPENSION-ES-25-14	630.400	100.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	630.400	25.300	COLSUBSIDIO-CCF22	630.400	25.300	630.400	6.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	158.100	S	2472301
3	CC 19482233	MOYA BAQUERO JAIME ALFONSO	1.576.000	F		18 18 18 18	COLPENSION-ES-25-14	945.600	151.300	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	945.600	37.900	COLSUBSIDIO-CCF22	945.600	37.900	945.600	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	227.100	S	2472301
4	CC 19484341	CELY MUNAR VICTOR MANUEL	1.576.000	F		20 30 30 30	PORVENIR-230301	1.576.000	252.200	0	0	NUEVA E.P.S.-EPS037	1.576.000	63.100	COLSUBSIDIO-CCF22	1.576.000	63.100	1.576.000	16.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	394.900	S	2472301
5	CC 22956872	CASTELLANO NAVARRO ANA MARIA	1.300.000	V		27 27 27 27	PORVENIR-230301	1.225.435	196.100	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.225.435	49.100	COLSUBSIDIO-CCF22	1.225.435	49.100	1.225.435	12.800	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	307.100	S	2472301
6	CC 22956872	CASTELLANO NAVARRO ANA MARIA	1.300.000	V		3 3 3 3	PORVENIR-230301	130.000	20.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	130.000	5.200	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	130.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	26.000	S	2472301
7	CC 37671136	ACEVEDO MEDINA TAMARA	1.668.000	F		30 30 30 30	PROTECCION-230201	1.668.000	266.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.668.000	66.800	COLSUBSIDIO-CCF22	1.668.000	66.800	1.668.000	17.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	418.000	S	2472301
8	CC 51831586	CHAPARRO MARTINEZ LUZ STELLA	1.300.000	F		0 30 30 30	SINAPF-SINAPF	0	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.300.000	52.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.300.000	52.000	1.300.000	13.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	4	417.600	S	2472301
9	CC 79361783	VANEGAS PADILLA HENRY	1.576.000	F		22 22 22 22	PORVENIR-230301	1.155.734	185.000	0	0	NUEVA E.P.S.-EPS037	1.155.734	46.300	COLSUBSIDIO-CCF22	1.155.734	46.300	1.155.734	12.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	289.700	S	2472301
10	CC 79361783	VANEGAS PADILLA HENRY	1.576.000	F		8 8 8 8	PORVENIR-230201	420.267	67.300	0	0	NUEVA E.P.S.-EPS037	420.267	16.900	COLSUBSIDIO-CCF22	420.267	16.900	420.267	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	101.300	S	2472301
11	CC 79428329	RODRIGUEZ RUIZ PABLO ANTONIO	1.559.040	V		30 30 30 30	PORVENIR-230301	1.726.416	276.300	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.726.416	69.100	COLSUBSIDIO-CCF22	1.726.416	69.100	1.726.416	18.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	432.600	S	2472301
12	CC 79632173	ALFONSO GONZALEZ DANIEL	1.576.000	F		30 30 30 30	COLFONDOS-231001	1.576.000	252.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.576.000	63.100	COLSUBSIDIO-CCF22	1.576.000	63.100	1.576.000	16.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	394.900	S	2472301
13	CC 80725410	VARGAS PAEZ PEDRO ARTURO	1.660.000	V		30 30 30 30	PORVENIR-230301	1.764.339	282.300	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.764.339	70.600	COLSUBSIDIO-CCF22	1.764.339	70.600	1.764.339	18.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	442.000	S	2472301
14	CC 1000158132	DAZA BELTRAN JUAN DIEGO	1.300.000	V		25 25 25 25	COLPENSION-ES-25-14	1.095.666	175.400	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.095.666	43.900	COLSUBSIDIO-CCF22	1.095.666	43.900	1.095.666	11.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	274.700	S	2472301
15	CC 1000158132	DAZA BELTRAN JUAN DIEGO	1.300.000	V		5 5 5 5	COLPENSION-ES-25-14	216.667	34.700	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	216.667	8.700	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	216.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	43.400	S	2472301
16	CC 1002357591	CASTELLANO PEREZ SANDRA CAMILA	1.300.000	V		28 28 28 28	PORVENIR-230301	1.270.613	203.300	0	0	SANITAS-EPS005	1.270.613	50.900	COLSUBSIDIO-CCF22	1.270.613	50.900	1.270.613	13.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	318.400	S	2472301
17	CC 1002357591	CASTELLANO PEREZ SANDRA CAMILA	1.300.000	V		2 2 2 2	PORVENIR-230301	86.667	13.900	0	0	SANITAS-EPS005	86.667	3.500	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	86.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	17.400	S	2472301
18	CC 1006881348	MORRON MARQUEZ BERANEUR SAIR	1.300.000	V		30 30 30 30	PORVENIR-230301	1.372.261	219.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.372.261	54.900	COLSUBSIDIO-CCF22	1.372.261	54.900	1.372.261	14.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	343.800	S	2472301
19	CC 1019222068	MONROY RUIZ DIANA PATRICIA	1.300.000	V		30 30 30 30	PROTECCION-230201	1.346.445	215.500	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.346.445	53.900	COLSUBSIDIO-CCF22	1.346.445	53.900	1.346.445	14.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	337.400	S	2472301
20	CC 1012335136	GAITAN GARCIA ABELARDO	2.022.000	F		30 30 30 30	COLFONDOS-231001	2.022.000	323.600	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	2.022.000	80.900	COLSUBSIDIO-CCF22	2.022.000	80.900	2.022.000	21.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	506.600	S	2472301
21	CC 1015461901	PINEROS PEREZ [redacted]	1.819.000	F	X	6 6 6 6	PORVENIR-230301	363.800	58.300	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	363.800	14.600	COLSUBSIDIO-CCF22	1.591.625	63.700	363.800	3.800	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	140.400	S	2472301
22	CC 1016009177	PULIDO BARRIOS YICELA PAOLA	1.300.000	V		28 28 28 28	PROTECCION-230201	1.227.740	196.500	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	1.227.740	49.200	COLSUBSIDIO-CCF22	1.227.740	49.200	1.227.740	12.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	307.100	S	2472301
23	CC 1016009177	PULIDO BARRIOS YICELA PAOLA	1.300.000	V		2 2 2 2	PROTECCION-230201	87.820	14.100	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	87.820	3.500	COLSUBSIDIO-CCF22	87.820	3.500	87.820	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	14.100	S	2472301
24	CC 1023[redacted]	MANTILLA SUAREZ BRAYAN OLIBE	1.568.000	F		30 30 30 30	PORVENIR-230301	1.668.000	266.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.668.000	66.800	COLSUBSIDIO-CCF22	1.668.000	66.800	1.668.000	17.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	418.000	S	2472301
25	CC 1023949853	RODRIGUEZ CLAVIJO DIEGO ARMANDO	1.300.000	V		30 30 30 30	PROTECCION-230201	1.368.228	219.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.368.228	54.800	COLSUBSIDIO-CCF22	1.368.228	54.800	1.368.228	14.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	343.200	S	2472301
26	CC 1023955945	FORERO PINILLA DAYAN DARIO	1.300.000	V		30 30 30 30	PORVENIR-230301	1.370.417	219.300	0	0	SANITAS-EPS005	1.370.417	54.900	COLSUBSIDIO-CCF22	1.370.417	54.900	1.370.417	14.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	343.800	S	2472301
27	CC 1023970513	FORERO PINILLA [redacted]	1.300.000	V	X	18 18 18 18	PORVENIR-230301	781.152	125.000	0	0	SANITAS-EPS005	781.152	31.300	COLSUBSIDIO-CCF22	781.152	31.300	781.152	8.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	196.200	S	2472301
28	CC 1024550974	LARA SUAN LEIDY JOHANA	1.300.000	V	X	1 1 1 1	PORVENIR-230301	44.602	7.200	0	0	EPS SURA-EPS010	44.602	1.800	COLSUBSIDIO-CCF22	79.835	3.200	44.602	500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	12.700	S	2472301
29	CC 1026283349	MARTINEZ SANCHEZ CRISTIAN DAVID	1.300.000	V		18 18 18 18	PORVENIR-230301	811.693	129.900	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	811.693	32.500	COLSUBSIDIO-CCF22	811.693	32.500	811.693	8.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	203.400	S	2472301
30	CC 1026283349	MARTINEZ SANCHEZ CRISTIAN DAVID	1.300.000	V		12 12 12 12	PORVENIR-230301	520.000	83.200	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	520.000	20.800	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	520.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	104.000	S	2472301
31	CC 1026289709	VARGAS PAEZ LEIDY LORENA	1.559.040	F		30 30 30 30	PORVENIR-230301	1.559.040	249.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.559.040	62.400	COLSUBSIDIO-CCF22	1.559.040	62.400	1.559.040	16.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	399.000	S	2472301
32	CC 1026562972	ROJAS MARTINEZ LEYDY YASMIN	1.300.000	V		30 30 30 30	PROTECCION-230201	1.322.013	211.600	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	1.322.013	52.900	COLSUBSIDIO-CCF22	1.322.013	52.900	1.322.013	13.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	331.300	S	2472301



RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nit 900673677	8	INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4723	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	KR 7 N 180 75 MD 4 LC 26		4041311		INVERSIONESALZATEMENDEZSAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-04	2024-05	29839338	E	2024-05-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	14.126.900	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
40	29839338	2024-05-21	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
55.999.772	57.299.772	57.299.772	57.475.357	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				39	8.962.100	0	0	0	8.962.100
PROTECCION	230201	800229739	0	9	2.184.500	0	0	0	2.184.500
PORVENIR	230301	800224808	8	23	5.104.200	0	0	0	5.104.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	4	999.000	0	0	0	999.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	674.400	0	0	0	674.400
EPS(Administradoras: 9)				40	2.288.900	0	0	0	2.288.900
ALIANSALUD EPS	EPS001	830113831	0	1	110.400	0	0	0	110.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	4	243.600	0	0	0	243.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	6	361.300	0	0	0	361.300
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	8	431.000	0	0	0	431.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	1.800	0	0	0	1.800
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	11	616.700	0	0	0	616.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	235.200	0	0	0	235.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	53.200	0	0	0	53.200
EPS-S CAPITAL	EPSC34	900298372	9	4	235.700	0	0	0	235.700
ARP(Administradoras: 1)				40	574.700	0	0	0	574.700

			DV	AFILIADOS				SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
	14- 3	1	9011153	6	40	574.700	0	0	574.700
					40		0	0	301.200
	CC 2	830007336		1	40	2.301.200	0	0	2.301.200
Gran Total						14.126.900	0	0	14.126.900



INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 INICISO 2 DE LA LEY 1150 DEL 2.007

CERTIFICA QUE

Yo JAIME OSORIO VILLALOBOS, Revisor Fiscal de Inversiones Alzate Méndez SAS, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 2002, me permito certificar a ustedes que LA EMPRESA HA DADO CUMPLIMIENTO INTEGRAL Y OPORTUNO A TODAS LAS OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS MENCIONADOS A CONTINUACIÓN.

1. Sistema de Seguridad Social en Salud.
2. Riesgos Laborales.
3. Pensiones.
4. Caja de Compensación Familiar.

Reforma Tributaria Ley 1607 - Decreto 1300 del año 2013

De acuerdo a lo establecido en la reforma tributaria (ley 1607 año 2012), se exime del pago de parafiscales orientados al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y al Instituto Colombiano de Bienestar (ICBF), a todas aquellas empresas que cumplan con las condiciones para acceder a los descuentos establecidos.

1. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
2. Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

La presente certificación se expide el 14 de Mayo del 2024, a quien corresponda.

Atentamente

JAIME OSORIO VILLALOBOS
CONTADOR PÚBLICO TITULADO
T. P. 124354-T