Fecha trámite de pago	15/04/2024	Número de Pago:	2
Valor de pago solicitado	($) 17.641.197		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 010-017-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	**JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ** propietario el establecimiento de comercio DEPOSITO Y LEGUMBRES DEL ORIENTE N° 1	
Identificación	NIT o C.C: 15.030.711-1	SAP (acreedor) : 80000976
Objeto del Contrato	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100008074	
Expediente Orfeo	No. En proceso	
Registro Presupuestal	No. 15824	
	x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 100.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 100.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	M.D.N. EJERCITO DE COLOMBIA 039-2023	
Fecha de legalización del contrato	14/03/2024	
Fecha de finalización del contrato	30/05/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	58.84 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	**75-44-101136062**	$ 75.000.000.00	08/03/2024	30/05/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	**75-40-101050997**	$ 260.000.000.00	08/03/2024	30/11/2024

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Banco Popular			
	N° 110-310-17911-4	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente x	
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN			
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ 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° 1316221988		
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$		
	Periodo Salud	$ 1.041.800		
	Periodo Pensión	$ 4.167.000		

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	15/04/2024	($)17.641.197	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEMT 20-21-22	09/04/2024	($)17.641.197	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	09/04/2024	($)17.641.197	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000677477-5000676923-5000677566	09/04/2024	($)17.641.197	2
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	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. 010-017-2024 suscrito **JAVIER OSVALDO RAMIREZ**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		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		NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	15/04/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEMT 20-21-22	X	09/04/2024	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	X	09/04/2024	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	X	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000677477-5000676923-5000677566	X	09/04/2024	2
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	05/04/2024	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05/04/2024	6
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
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 Luis Alfonso Ortega de Avila					
	Cargo/Dependencia Supervisor			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	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Leonar Reales Reales					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. Carol Santafé Ramón					
	Cargo Coordinadora de Abastecimientos					
	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.	010-017-2024	No. Registro Presupuestal/Fecha			15824 de 11/03/2024		
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.	RP ACTUAL No	15824-	VALOR	100.000.000-	FECHA	2024-03-11,
Nombre Contratista:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	RP RESERVA No		VALOR		FECHA	
Nombre de quien entrega el bien o servicio:		No. de la negociación de BMC					
Presupuesto con cargo a ALFM:		SI		NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		039 DIADQ – DIPER - 2023			Plazo Ejecucion	2024-08-28	
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)						

EJECUCION ANTICIPO

Valor Anticipo Pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

VALOR: 100.000.000,00

Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
15824	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES Rubro	100.000.000,00

Valor total del contrato	100.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	58.839.102,00
Saldo por ejecutar	41.160.898,00

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
FEMT 20	2024-04-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES Rubro	8.072.750,00	8.072.750,00	49.270.655,00
FEMT 21	2024-04-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES Rubro	2.962.540,00	2.962.540,00	52.233.195,00
FEMT 22	2024-04-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES Rubro	6.605.907,00	6.605.907,00	58.839.102,00
TOTAL TRAMITE			17.641.197					

Sub Total Uso PRODUCTOS DE PANADERIA	A-05-01-01-002-003-04	17.641.197	
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____			
Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Wendy Valencia Santana Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____

Nombre del Supervisor: Luis Alfonso Ortega De Avila Fecha en que validan los Saldos "RP": 2024 04 17 Fecha: _____

Supervisor de Cto No: 010-017-2024 Firma de Quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000877477
Fecha Documento	09.04.2024
Fecha Contabilización	09.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N403 Comedor BITER 11
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100172623
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-017-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEMT 20

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001768	PAN CORRIENTE	3.800	UND	1.078,0000	4.098.400
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001788	PAN QUESO	700	UND	1.127,0000	788.900
0003	CT03	Comedor BITER 11	200002051	PAN DULCE	2.800	UND	1.078,0000	3.018.400
0004	CT03	Comedor BITER 11	200001726	GALLETA -PAN CUCA	150	UND	1.127,0000	169.050
							TOTAL	8.072.750

EMISOR: PCAMPANILE1 FIRMA : ----------

RECIBE : FIRMA : ----------

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000676923
Fecha Documento	09.04.2024
Fecha Contabilización	09.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100172443
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-017-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEMT 21

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001768	PAN CORRIENTE	1.030	UND	1.078,0000	1.110.340
0002	CT02	Comedor BIJUN	200002051	PAN DULCE	1.300	UND	1.078,0000	1.401.400
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001726	GALLETA -PAN COCA	300	UND	1.127,0000	338.100
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001730	GALLETA BLANCA	100	UND	1.127,0000	112.700
							TOTAL	2.962.540

Emisor : GIVERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000877566
Fecha Documento	09.04.2024
Fecha Contabilización	09.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100172652
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-017-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEMT 22

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001768	PAN CORRIENTE	3.800	UND	1.078,0000	4.096.400
0002	CT04	Comedor BIRIF	200002051	PAN DULCE	1.800	UND	1.078,0000	1.940.400
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001753	PAN PERRO	160	UND	1.078,0000	172.480
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001760	PAN ROSCON	300	UND	1.322,0900	396.627
							TOTAL	6.605.907

EMISOR: PCAMPANILE1 FIRMA : ----------

RECIBE : FIRMA : ----------

Espacio para
Logo Corporativo

JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
NIT 15.030.711-1
CL 4 22 21
Tel: (604) 5392758
Lorica - Colombia
facturacionsuperfruver@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEMT 20

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(604) 3762718 - Ext. 000
Dirección	CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/04/2024, 09:28
Expedición	09/04/2024, 09:29
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	PAN CORRIENTE	Unidad	3,800.00	1,078.00	0.00	0 %	0.00	4,096,400.00
2	PAN DE QUESO	Unidad	700.00	1,127.00	0.00	0 %	0.00	788,900.00
3	PAN DULCE	Unidad	2,800.00	1,078.00	0.00	0 %	0.00	3,018,400.00
4	GALLETA NEGRA	Unidad	150.00	1,127.00	0.00	0 %	0.00	169,050.00

Total items: 4

Total Bruto	8,072,750.00
Total a Pagar	**8,072,750.00**

Valor en Letras:
Ocho millones setenta y dos mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-09 por $ 8,072,750.00

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-017-2024; luis.ortega@agencialogistica.gov.co #$ BITER 11

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 18764067812472 aprobado en 20240322 prefijo FEMT desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 8614ee408e4a0edcb42ad709fc2867793f8b6849a5779c35231f8d4893dffd82faf051f6d61ec11f2c2b098b1694b2c8

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

Espacio para Logo Corporativo

JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
NIT 15.030.711-1
CL 4 22 21
Tel: (604) 5392758
Lorica - Colombia
facturacionsuperfruver@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEMT 21

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(604) 3762718 - Ext. 000
Dirección	CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/04/2024, 09:51
Expedición	09/04/2024, 09:54
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	PAN CORRIENTE	Unidad	1,030.00	1,078.00	0.00	0 %	0.00	1,110,340.00
2	PAN DULCE	Unidad	1,300.00	1,078.00	0.00	0 %	0.00	1,401,400.00
3	GALLETA NEGRA	Unidad	300.00	1,127.00	0.00	0 %	0.00	338,100.00
4	GALLETA BLANCA DULCE	unidad	100.00	1,127.00	0.00	0 %	0.00	112,700.00

Total items: 4

Total Bruto	2,962,540.00
Total a Pagar	**2,962,540.00**

Valor en Letras:
Dos millones novecientos sesenta y dos mil quinientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-09 por $ 2,962,540.00

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-017-2024; luis.ortega@agencialogistica.gov.co #$ JUNIN

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 18764067812472 aprobado en 20240322 prefijo FEMT desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: ba95d1368ea7066389af6f092a1c724b834d942190da632192023b18bb186458e8f013b3fe74bb4bca1b708ea9b49c7b

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

Espacio para Logo Corporativo

JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
NIT 15.030.711-1
CL 4 22 21
Tel: (604) 5392758
Lorica - Colombia
facturacionsuperfruver@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEMT 22

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(604) 3762718 - Ext. 000
Dirección	CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/04/2024, 10:08
Expedición	09/04/2024, 10:08
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	PAN CORRIENTE	Unidad	3,800.00	1,078.00	0.00	0 %	0.00	4,096,400.00
2	PAN DULCE	Unidad	1,800.00	1,078.00	0.00	0 %	0.00	1,940,400.00
3	PAN PERRO	Unidad	160.00	1,078.00	0.00	0 %	0.00	172,480.00
4	PAN ROSCON	Unidad	300.00	1,111.00	63,327.00	19 %	0.00	396,627.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Seis millones seiscientos cinco mil novecientos siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-09 por $ 6,605,907.00

Total Bruto	6,542,580.00
IVA 19%	63,327.00
Total a Pagar	**6,605,907.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-017-2024; luis.ortega@agencialogistica.gov.co #$ RIFLES

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 18764067812472 aprobado en 20240322 prefijo FEMT desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: a5b2c529f78f6c104b557e50bc7e33df5253d143cda1e211633384fbbb88d3086288ad0c64529fe4dcf1153de3061222

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-017-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 08/03/2024

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.

CONTRATISTA: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ

NIT/CC/CE: 15.030.711-1

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: 09/04/2024	HORA: 10:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIERRA ALTA - CORDOBA	DIRECCION :	RANCHO DE TROPA COMEDOR BITER11		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	CAMILO DE LA ROSA GOMEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **039-DIADQ-DIPER-2023**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: **EJERCITO NACIONAL**

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTID	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 70 gr	3800	1,078		4,096,400
2	PAN DULCE 70 gr	2800	1,078		3,018,400
3	PAN TAJADO 450 gr	0	5,390		0
4	PAN ROSCON	0	1,321		0
5	GALLETA NEGRA TIPO CUCA 60 gr	150	1,127		169,050
6	PAN DE QUESO	700	1,127		788,900
				VALOR SIN I.V.A	8,072,750
				VALOR I.V.A (8)%	
				VALOR TOTAL	8,072,750

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :***MARQUE CON UNA X A LOS Q UE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*N/A*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*N/A*
OTRO			

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

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: ***MARCAR CON 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	FIRMA
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	CAMILO DE LA ROSA GOMEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	Camilo de la Rosa
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010/017/2024 — FECHA DEL CONTRATO: 08/01/2024

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PANADERIA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, UNIDADES MILITARES Y U NIDADES DE NEGOCIO POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 3

CONTRATISTA: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ

NIT/CC/CE: 1508071 1-1

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: 09/04/2024	HORA: 8:30	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL	
MUNICIPIO O CIUDAD	MONTERIA	DIRECCION :		BIUN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA:	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JAVIER O. RAMIREZ	LUIS ANGEL BARRERA	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES	GILBERTO VERA	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DSEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-NADO-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (EJERCITO)

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	PAN CORRIENTE	1030	1078	1.110.340
2	GALLETA PAN CUCA	300	$ 1.127	338.100
3	PAN PERRO		$ 1.100	-
	PAN TAJADO		$ 245	
1	GALLETA BLANCA	100	$ 1.127	112.700
	PAN DULCE	1300	$ 1.078	1.401.400
	PAN HAMBURGUESA		$ 1.568	-
	PAN COCO		$ 800	-
	PAM HAMBURGUESA		$ 1.050	$ 0
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.962.540
			VALOR I.V.A (____)%	
			VALOR TOTAL	$ 2.962.540

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO: X — FICHA TECNICA : X — ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: X — CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar la concordancia con el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X		Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el No. de certificado expedido
OTRO			

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-61			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

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		FIRMA
JAVIER O. RAMIREZ	LUIS ANGEL BARRERA	VENDEDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES	GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(SI REQUIERE MUERTE MAS FILAS)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-017-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 08/03/2024

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.

CONTRATISTA: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ

NIT/CC/CE: 15.030.711-1

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: 09/04/2024	HORA: 10:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAUCASIA - ANTIOQUIA	DIRECCION :	RANCHO DE TROPA COMEDOR RIFLES		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	CAMILO DE LA ROSA GOMEZ	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **039-DIADQ-DIPER-2023**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: **EJERCITO NACIONAL**

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTID	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE X 70 gr	3800	1,078		4,096,400
2	PAN DULCE 70 gr	1800	1,078		1,940,400
3	PAN TAJADO 450 gr	0	5,390		0
4	PAN ROSCON	300	1,321		396,300
5	GALLETA NEGRA TIPO CUCA 60 gr	0	1,127		0
6	PAN PERRO	160	1,078		172,480
				VALOR SIN I.V.A	6,542,280
				VALOR I.V.A (8)%	63,527
				VALOR TOTAL	6,605,907

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :***MARQUE CON UNA X A LOS Q UE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*N/A*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*N/A*
OTRO			

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

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: ***MARCAR CON 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	FIRMA
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	CAMILO DE LA ROSA GOMEZ	DESPACHADOR	DELEGADO	Camilo de la Rosa
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR TECNICO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

DEPÓSITO Y LEGUMBRES DEL ORIENTE No.1

NIT. 15.030.711-1

CERTIFICACION

El suscrito propietario del establecimiento, identificado como indico al pie de mi firma certifico que:

Yo, **JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 15.030.711 de Lorica - Córdoba, me encuentro a paz y salvo por concepto de aporte a la Seguridad Social (salud, pensión y riesgos profesionales) y Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar). Al mes de MARZO a ABRIL de 2024.

Para constancia firmo el presente, a los cinco (05) días del mes de abril de 2024.

JAVIER RAMIREZ MARTINEZ
C.C. No. 15.030.711 de Lorica

CALLE 4 No. 22 – 21 TELEFAX 7731138 celular 3145962376
Lorica - Córdoba

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	15030711
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAVIER RAMIREZ MARTINEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	LORICA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CALLE 4 N. 22-21	TELÉFONO:	7731581
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	111 - LORICA PLA ÚNICA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1316221988	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2024
DIAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/04/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1070408

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
230301	230301-PORVENIR	3	$ 624.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 624.000	$ 0	$ 624.000
SUBTOTALES:										**$ 832.000**	**$ 0**	**$ 832.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 104.000
SUBTOTALES:													**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-29	14-29-LA EQUIDAD	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 77.000	$ 77.000	$ 0	$ 0	$ 77.000
SUBTOTALES:									**$ 77.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 77.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	4	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:			**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																											PENSIÓN								SALUD						ARP													
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1063161342	GARCIA CORREA ROBERT DE JESUS	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.300.000	15030711	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF16-COMFACOR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 50022744	HERRERA GUERRERO MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.300.000	15030711	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF16-COMFACOR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 71578158	LAGOS RESTREPO CARLOS ARTURO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.300.000	15030711	$ 56.600	30	$ 1.300.000	CCF16-COMFACOR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 78755141	BALLESTAS CANTERO EMIRO DEL CARMEN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.300.000	15030711	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF16-COMFACOR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.325.000**

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada