Copia cargar

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGISTICA 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	17/06/2024	Número de Pago	06
Valor de pago solicitado	$ 19.575.000		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-001-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 900.673.677-8	SAP (acreedor): 80004608
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.**	
Orden o Pedido ERP SAP	COMEDORES N° 5100008030 CADS N° 5100008031	
Expediente Orfeo	No. 008-001-2024	
Registro Presupuestal	No. 15824 de 28/02/2024	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)240.000.000
	+ Valor Adiciones	($) 120.000.000
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)360.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI-000039-23-EJE | CI-000002-23-ARC | CI-000185-22-COF | CI-000198-23-ESC	
Fecha de Legalización del contrato	28/02/2024	
Fecha de finalización del contrato	30/11/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	58.43 %	
Modificaciones del contrato	Adición Valor $120.000.000 Modificación Descripción _____ Suspensión Descripción _____ Prorroga Fecha 30/11/2024 ☐ 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	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	560-47-994000176171	$306.000.000	23 de febrero de 2024	03 de enero 2028
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	560-74-994000032084	$390.000.000	23 de febrero de 2024	30 de diciembre de 2024

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO BANCOLOMBIA		
	N° 56716120268	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 Preimpreso – 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	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 30125577	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	$2.320.400	
	Periodo Pensión	$9.138.800	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

El supervisor verificará el 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	17/06/2024	$ 19.575.000	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente: FE 30910 FE 30940 FE 31145 FE 31140 FE 31153 FE 31015	 4/06/2024 5/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 12/06/2024 7/06/2024	 $ 6.750.000 $ 450.000 $ 3.375.000 $ 6.750.000 $ 450.000 $ 1.800.000	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	N/A	N/A	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente: FE 30910	 4/06/2024	 $ 6.750.000	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FE 30940 FE 31145 FE 31140 FE 31153 FE 31015	5/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 12/06/2024 7/06/2024	$ 450.000 $ 3.375.000 $ 6.750.000 $ 450.000 $ 1.800.000	
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	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección 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/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 008-001-2024 suscrito INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S, 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 de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

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	x
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	x

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	17/06/2024	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente.	X	4/06/2024 5/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 12/06/2024 7/06/2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	N/A	N/A	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
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	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	13/06/2024	
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 puede 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 Ximena Romero					
	Cargo / Dependencia: TASD / 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 Coronel (RA). Ricardo Augusto Salcedo Rozo					
	Cargo Coordinador de Abastecimientos (E)					
	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 de 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	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		
Presupuesto 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:	30/06/2024- 30/11/2024		
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	360.000.000,00
290.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Dependencia de afectación	Valor por rubro
70.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	290.000.000,00
			VIVERES CADS	70.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	360.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	210.334.000,00
			Saldo por ejecutar	149.666.000,00

NUMERO DE TRAMITE 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

NUMERO DE TRAMITE 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

NUMERO DE TRAMITE 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	39.863.500,00
	3.375.000,00	A-05-01-01-002-001	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES CADS	26.950.000,00

NUMERO DE TRAMITE 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	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE 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 TRAMITE DE PAGO #5

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
								13.185.000,00

TOTAL TRAMITE

	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

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #6

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
FE 30910	4/06/2024	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	$ 6.750.000	$ 6.750.000	$ 6.750.000
FE 30940	5/06/2024	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
FE 31145	11/06/2024	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	$ 3.375.000	$ 3.375.000	$ 3.375.000
FE 31140	11/06/2024	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	$ 6.750.000	$ 6.750.000	$ 6.750.000
FE 31153	12/06/2024	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
FE 31015	7/06/2024	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	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 1.800.000
								19.575.000,00

TOTAL TRAMITE

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	17.775.000,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	1.800.000,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	17.775.000,00	A-05-01-01-002-001	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS	VIVERES COMEDORES	102.053.500,00
	1.800.000,00	A-05-01-01-002-001	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS	VIVERES CADS	47.612.500,00

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

Movimiento	Fecha	Valor

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____

Nombre del Supervisor: _____ Fecha en que se validan los saldos "RP": _____

Supervisor del CTI No 003-001-21 Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____

Fecha: _____

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 electrónica de venta
No. FE 30910

Señores	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**	04/06/2024, 07:55
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	04/06/2024, 07:55
				Vencimiento	04/07/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	300.00	22,500.00	0 %	6,750,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seis millones setecientos cincuenta mil pesos m/cte

Total Bruto	6,750,000.00
Total a Pagar	6,750,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-04 por $ 6,750,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C406 CATERING BALAN ESART
SALIDA DE BODEGA 9304

1032244408
Victor Pinto

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: 22ad366713b58904ad66854bda2b33a9e8eb09292366c930f1a3aba74e0913cb99176f56a0bf1cd21b0e50127cbb294b

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:	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/CE:	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:	4/06/2024	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA		DIRECCION :	COMEDOR No 08 ESART		

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 IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO 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
1	mojarra entera (de 200 a 250 gramos)	300	$ 22.500,00	$ -	$ 6.750.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 6.750.000,00
				VALOR I.V.A (__19____)%	
				VALOR TOTAL	$ 6.750.000,00

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

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto 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 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: *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
INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS	MILTON ROJAS	DELEGADO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIRE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000691142
Fecha Documento	04.06.2024
Fecha Contabilización	04.06.2024
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	4100176951
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC FE30910

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	300	KG	22.500,0000	6.750.000
							TOTAL	6.750.000

Emisor : IVILLAREAL1 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 30940

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	05/06/2024, 13:04
Expedición	05/06/2024, 13:04
Vencimiento	05/07/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	20.00	22,500.00	0 %	450,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta mil pesos m/cte

Total Bruto	450,000.00
Total a Pagar	**450,000.00**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-05 por $ 450,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C423 CATERING CATAM
REMISION DE ENTREGA 9893
SALIDA DE BODEGA 9316

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: db84808084ae2c82328ac6c9121f3f502a68f207cc414bc4c7d9e935a63bd96db10d3f17fa4b2547913fddf5edf21b26

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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:	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/CE:	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:	5/06/2024	HORA: 12:10	ENTREGA PARCIAL X N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/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

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:

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:

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 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

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

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
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000690106
Fecha Documento	05.06.2024
Fecha Contabilización	05.06.2024
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	4100176658
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	No. FE 30940 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 :

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

Factura electrónica de venta
No. FE 31145

Señores	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	11/06/2024, 16:30
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	Ciudad	Cota - Colombia	Expedición	11/06/2024, 16:30
				Vencimiento	11/07/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0820002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	150.00	22,500.00	0 %	3,375,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres millones trescientos setenta y cinco mil pesos m/cte

Total Bruto	3,375,000.00
Total a Pagar	3,375,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-11 por $ 3,375,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C413 CATERING BAEEV 13
SALIDA DE BODEGA 9114

Moises Cabrera 3215

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 4725 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados. Tarifa 4,14

CUFE: 0f2a672a68c4a7571f3a6a4a99fbe75b5c3d69 [illegible] 5d42e8520e13567015

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000690733
Fecha Documento	11.06.2024
Fecha Contabilización	11.06.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80004608
Nombre Proveedor	INVERSIONES ALZATE MENDEZ S.A.S.
Orden de Compra	4100176777
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 31145

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	150	KG	22.500,0000	3.375.000
							TOTAL	3.375.000

Emisor : JCABEZAS 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 31140

Señores	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**	11/06/2024, 08:18
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	11/06/2024, 08:18
				Vencimiento	11/07/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	300.00	22,500.00	0 %	6,750,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seis millones setecientos cincuenta mil pesos m/cte

Total Bruto	6,750,000.00
Total a Pagar	6,750,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-11 por $ 6,750,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C406 CATERING ESART
SALIDA DE BODEGA 9339

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: c819c616a429d4571fd54a8d1f6a5bc0499c936e458b5972df09618816e1226aad2946fe3f2e337b04ce3717d60e169c

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA	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:	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/CE:	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:	11/06/2024	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL	X	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA		DIRECCION:		COMEDOR No 08 ESART

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 IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO
(adicionar las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO 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
1	mojarra entera (de 200 a 250 gramos)	300	$ 22.500,00	$ -	$ 6.750.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 6.750.000,00
				VALOR I.V.A (__19____)%	
				VALOR TOTAL	$ 6.750.000,00

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

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

NORMA TECNICA: ____ **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*MARQUE CON UNA X A LOS QUE 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	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui 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

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
INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS	MILTON ROJAS	DELEGADO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JEIMMY TORRES	TASD	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000691165
Fecha Documento	11.06.2024
Fecha Contabilización	11.06.2024
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	4100176963
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE 31140

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	300	KG	22.500,0000	6.750.000
							TOTAL	6.750.000

Emisor : IVILLAREAL1 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 31153

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	12/06/2024, 07:51
Expedición	12/06/2024, 07:51
Vencimiento	12/07/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	20.00	22,500.00	0 %	450,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta mil pesos m/cte

Total Bruto	450,000.00
Total a Pagar	450,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-12 por $ 450,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP: C423 CATERING CATAM
SALIDA DE BODEGA 9345
REMISION DE ENTREGA 9899

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: bd0f4725ea4528a2b0f30cdb79be34d5abf55295e1a8fc3db9cb4aba454241c11fe7001ddb5489e49060946a2a838337

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA	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/CE:	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:	12/06/2024	HORA: 12:10	ENTREGA PARCIAL X N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/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
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:

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:

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 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

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000691624
Fecha Documento	12.06.2024
Fecha Contabilización	12.06.2024
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	4100177117
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	No. FE 31153 PESCADO

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

Emisor : JPALACIOS 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 31015

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	07/06/2024, 16:00
Expedición	07/06/2024, 16:00
Vencimiento	07/07/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	0020002000047	MOJARRA ROJA 185/200	KL	80.00	22,500.00	0 %	1,800,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón ochocientos mil pesos m/cte

Total Bruto	1,800,000.00
Total a Pagar	1,800,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-07 por $ 1,800,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-001-2024; jeimmy.torres@agencialogistica.gov.co #$
SAP: CALOGIM CATERING BIMT 70
SALIDA DE BODEGA 9336
REMISION DE ENTREGA 9897

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: dc6de61b77837dd8b53e64fb95365cd0fe6502f3c21556fb771c9b06468ead52ed0657025fa15b8333c25048f5473e1c

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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:	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/CE:	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:	7/06/2024	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:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ROJA ENTERA DE 185 A 200 GR	80	$ 22.500,0000		$ 1.800.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.800.000,00
				VALOR I.V.A (__19____)%	
				VALOR TOTAL	$ 1.800.000,00

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 la encontrada 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

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

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
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	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000691164
Fecha Documento	07.06.2024
Fecha Contabilización	07.06.2024
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	4100176961
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE 31015 INV. ALZATE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001490	MOJARRA	80	KG	22.500,0000	1.800.000
							TOTAL	1.800.000

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 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

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-06	30125577	E	2024-06-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	14.272.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
39	30125577	2024-06-21	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES																			DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS			TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	BC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
CC 37677236	ACEVEDO MEDINA OMAIRA	1.668.000	F																			30	30	30	30	PROTECCION-230501	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
CC 79652875	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
CC 1026572407	ALZATE CLAVIJO ANDRES FELIPE	2.028.000	F																			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.028.000	324.500	0	0	SANITAS-EPS005	2.028.000	81.200	COLSUBSIDIO-CCF22	2.028.000	81.200	2.028.000	21.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	506.800	S	2472301
CC 1026552409	ALZATE VALENCIA LAURA FERNANDA	2.758.000	F																			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.758.000	441.300	0	0	ALIANSALUD EPS-EPS001	2.758.000	110.300	COLSUBSIDIO-CCF22	2.758.000	110.300	2.758.000	28.800	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	688.100	S	2472301
CC 1233592162	CAMACHO ARDILA DIEGO CRISANNY	1.300.000	V																			30	30	30	30	FAMISANAR-EPS017	1.336.532	213.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.336.532	53.400	COLSUBSIDIO-CCF22	1.336.532	53.400	1.336.532	13.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	334.900	S	2472301
CC 22956672	CANTILLANO NAVARRO ANA MARIA	1.300.000	V										X									30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.342.826	215.300	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.342.826	53.700	COLSUBSIDIO-CCF22	1.342.826	53.700	1.342.826	14.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	336.200	S	2472301
CC 26258760	CANTILLANO PEREZ SANDRA CAMILA	1.300.000	V										X									30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.326.653	212.500	0	0	SANITAS-EPS005	1.326.653	53.100	COLSUBSIDIO-CCF22	1.326.653	53.100	1.326.653	13.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	332.500	S	2472301
CC 19184341	CELY MUNAR VICTOR MANUEL	1.576.000	F																			11	11	11	11	PORVENIR-230301	577.867	92.500	0	0	NUEVA E.P.S.A.-EPS037	577.867	23.200	COLSUBSIDIO-CCF22	577.867	23.200	577.867	6.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	145.000	S	2472301
CC 19184341	CELY MUNAR VICTOR MANUEL	1.576.000	F														X					19	19	19	19	PORVENIR-230301	998.134	159.800	0	0	NUEVA E.P.S.A.-EPS037	998.134	39.900	COLSUBSIDIO-CCF22	998.134	39.900	998.134	0	0,000000	0	0	0	0	0	01	0	239.800	S	2472301
CC 51831586	CHAPARRO MARTINEZ LUZ STELLA	1.300.000	F																			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.301.000	52.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.301.000	52.000	1.301.000	13.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	312.000	S	2472301
CC 1026562974	CORBA PULIDO YUDI MARCELA	1.300.000	V										X									28	28	28	28	PORVENIR-230301	1.272.267	190.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.272.267	50.900	COLSUBSIDIO-CCF22	1.272.267	50.900	1.272.267	13.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	317.600	S	2472301
CC 1026562974	CORBA PULIDO YUDI MARCELA	1.300.000	V										X									1	1	1	1	PORVENIR-230301	44.365	7.100	0	0	SANITAS-EPS005	44.365	0	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	44.365	0	0,000000	0	0	0	0	0	01	0	7.100	S	2472301
CC 1069158132	DAZA BELTRAN JUAN DIEGO	1.300.000	V										X									1	1	1	1	PORVENIR-230301	44.365	7.100	0	0	SANITAS-EPS005	44.365	0	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	44.365	0	0,000000	0	0	0	0	0	01	0	7.100	S	2472301
CC 1023955945	FORERO PINILLA DUVAN DARIO	1.300.000	V										X									30	30	30	30	COLPENSION-25-14	1.341.522	215.300	0	0	COMPENSAR-EPS008	1.341.522	53.700	COLSUBSIDIO-CCF22	1.341.522	53.700	1.341.522	14.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	336.200	S	2472301
CC 1023955945	FORERO PINILLA DUVAN DARIO	1.300.000	V										X									28	28	28	28	PORVENIR-230301	1.301.960	208.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.301.960	52.100	COLSUBSIDIO-CCF22	1.301.960	52.100	1.301.960	13.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	326.200	S	2472301
CC 1023955945	FORERO PINILLA DUVAN DARIO	1.300.000	V										X									1	1	1	1	PORVENIR-230301	45.681	7.400	0	0	SANITAS-EPS005	45.681	0	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	45.681	0	0,000000	0	0	0	0	0	01	0	7.400	S	2472301
CC 1023970513	FORERO PINILLA GEINCY DAYANA	1.300.000	V										X									1	1	1	1	PORVENIR-230301	45.681	7.400	0	0	SANITAS-EPS005	45.681	0	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	45.681	0	0,000000	0	0	0	0	0	01	0	7.400	S	2472301
CC 1012335136	GAITAN GARCIA ABELARDO	2.022.000	F																			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.382.172	221.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.382.172	55.300	COLSUBSIDIO-CCF22	1.382.172	55.300	1.382.172	14.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	346.300	S	2472301
CC 1066895087	GONZALEZ LAGARES ERIKA PATRICIA	1.300.000	V																			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	506.800	S	2472301
CC 1043263017	LOPEZ RAMOS LUZ MERY	1.300.000	V										X									30	30	30	30	COLPENSION-25-14	1.406.374	225.100	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.406.374	56.300	COLSUBSIDIO-CCF22	1.406.374	56.300	1.406.374	14.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	352.400	S	2472301
CC 1020777823	MANTILLA SUAREZ BRAYAN OLBEI	1.668.000	F										X									30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.341.374	214.700	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.341.374	53.700	COLSUBSIDIO-CCF22	1.341.374	53.700	1.341.374	14.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	336.200	S	2472301
CC 1026283349	MARTINEZ SANCHEZ CRISTIAN DAVID	1.300.000	F																			0	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
CC 1192747873	MOLINA CAICEDO LEIDY JULIETH	1.300.000	V											X								36	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.300.000	52.000	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	1.300.000	0	0,000000	0	0	0	0	0	01	0	260.000	S	2472301
CC 1010322966	MONROY RUIZ DIANA PATRICIA	1.300.000	V										X									30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.314.888	210.400	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.314.888	52.600	COLSUBSIDIO-CCF22	1.314.888	52.600	1.314.888	13.800	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	329.400	S	2472301
CC 1006687548	MORRON MARQUEZ JHOANDER SAIR	1.300.000	V										X									30	30	30	30	PROTECCION-230701	1.327.315	212.400	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.327.315	53.100	COLSUBSIDIO-CCF22	1.327.315	53.100	1.327.315	13.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	332.500	S	2472301
CC 19482233	MOYA BAQUERO JAIME ALFONSO	1.576.000	F																			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.379.522	220.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.379.522	55.200	COLSUBSIDIO-CCF22	1.379.522	55.200	1.379.522	14.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	345.700	S	2472301
CC 1121962926	MURCIA PRADA ALEJANDRO	1.300.000	F																			0	30	30	30	COLPENSION-25-25-14	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
CC 52762360	NUÑEZ MARTINEZ LINDA CIRLEY	1.300.000	V	X									X									30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.300.000	208.000	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	0	325.600	S	2472301
CC 1026580394	OSPINA RUIZ YULIAN LEANDRO	1.300.000	V										X									5	5	5	5	PORVENIR-230301	223.121	35.700	0	0	FAMISANAR-EPS017	223.121	9.000	COLSUBSIDIO-CCF22	223.121	9.000	223.121	2.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	56.100	S	2472301
CC 1026580394	OSPINA RUIZ YULIAN LEANDRO	1.300.000	V										X									28	28	28	28	PROTECCION-230701	1.244.336	199.100	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.244.336	49.800	COLSUBSIDIO-CCF22	1.244.336	49.800	1.244.336	13.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	311.700	S	2472301
CC 1243339172	PARADA GONZALEZ HEIMAR ARMANDO	1.300.000	V											X								2	2	2	2	PROTECCION-230701	86.667	13.900	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	86.667	3.500	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	86.667	0	0,000000	0	0	0	0	0	01	0	17.400	S	2472301
CC 6230277	PEREZ FRANCY LILIANA	1.668.000	F										X									30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.400.497	224.100	0	0	NUEVA E.P.S.A.-EPS037	1.400.497	56.100	COLSUBSIDIO-CCF22	1.400.497	56.100	1.400.497	14.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	351.000	S	2472301
																						30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.668.000	266.900	0	0	LPS-S CAPITAL-EPSC34	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

| | | |

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
PS(Administradoras: 8)				39	2.320.400	0	0	0	2.320.400
ALIANSALUD EPS	EPS001	830113831	0	1	110.400	0	0	0	110.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	4	243.800	0	0	0	243.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	6	394.700	0	0	0	394.700
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	7	414.800	0	0	0	414.800
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	12	640.300	0	0	0	640.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	230.300	0	0	0	230.300
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	46.800	0	0	0	46.800
EPS-S CAPITAL	EPSC34	900298372	9	4	239.300	0	0	0	239.300
RP(Administradoras: 1)				39	562.600	0	0	0	562.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	39	562.600	0	0	0	562.600
CF(Administradoras: 1)				38	2.250.200	0	0	0	2.250.200
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	38	2.250.200	0	0	0	2.250.200
ran Total					14.272.000	0	0	0	14.272.000



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 13 de Junio del 2024, a quien corresponda.

Atentamente

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