



TÍTULO

**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	31/05/2024 ✓	Número de Pago:	3 ✓
Valor de pago solicitado	(\$ 213.230 ✓)		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 010-015-2024			
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	SUMINISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS 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. 5100008079			
Expediente Orfeo	No. 2024140910130900021E			
Registro Presupuestal	No. 15624			
	x VIGENCIA ACTUAL □ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato		(\$ 50.000.000	
	+ Valor Adiciones		(\$	
	- Valor Reducciones		(\$	
	Valor Total del Contrato		(\$ 50.000.000	
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	31/07/2024			
Porcentaje de ejecución del contrato	50.94 % ✓			
Modificaciones del contrato	<div>☐ Adición Valor <div></div></div> <div>☐ Modificación Descripción <div></div></div> <div>☐ Suspensión Descripción <div></div></div> <div>☐ Prorroga Fecha <div></div></div> <div>☐ Cesión Descripción <div></div></div>			
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
<div>• Póliza de cumplimiento</div>	75-44-101136054	\$ 37.500.000.00	08/03/2024	31/07/2027
<div>• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)</div>	75-44-101050993	\$ 260.000.000.00	08/03/2024	30/01/2025

Geopex

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestros Fuertes</small>	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36	
		Versión No. 03	Página 2 de 4
		Fecha:	<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">01</div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">03</div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">2022</div>
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>			

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Banco Popular		
	N° 110-310-17911-4	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
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)	☐ LITOGRAFICA (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° 1316243353	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$	
	Periodo Salud	\$ 208.000	
	Periodo Pensión	\$ 832.000	

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):

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	31/05/2024	(\$)213.230	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEMT 191✓	30/05/2024✓	(\$)213.230	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	30/05/2024✓	(\$)213.230	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) 5000688661✓	30/05/2024✓	(\$)213.230	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

Recibe: *Jorge Rojas*
 Mayo 31/2024
 10:25am

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO	Código: GF-FO-36	 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Al servicio de la Nación y del Ciudadano</small></p>	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03		Página 3 de 4
		Fecha: 01 03 2022		

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. 010-015-2024 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)

<u>Únicamente para el primer pago:</u>				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	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	

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	31/05/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEMT 191 ✓	X	30/05/2024 ✓	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	X	30/05/2024	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) 5000688661 ✓	X	30/05/2024 ✓	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	06/05/2024	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	06/05/2024	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 reposar en el expediente contractual	X	N/A	N/A

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 4 de 4

Fecha:

01

03

2022



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 del contrato

Extensión

Firma

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN
TRAMITE DE PAGO - GESTOR
CONTRACTUAL

Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.

SECOP II

ORFEO

EXPEDIENTE FÍSICO

SI

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. Modesto Mendoza

Cargo
Encargado de las funciones de la coordinación de abastecimiento

Firma

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

DATOS DEL CONTRATO							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

CONTRATO No.	010-015-2024	No. Registro Presupuestal/Fecha	15624 de 11/03/2024				
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS 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.	15624-	VALOR	50.000.000-	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	50.000.000,00
------------------	--	--	--	-------	---------------

Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
15624	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	50.000.000,00
Valor total del contrato				50.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal				25.470.557,00
Saldo por ejecutar				24.529.443,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3								
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEMT 191	2024-05-30	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	213.230,00	213.230,00	25.470.557,00
TOTAL TRAMITE			213.230					
Sub Total Uso PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS		A-05-01-01-002-001-02	213.230					

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:


Laura Anibal 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
Saldo "RP":



Fecha:

Supervisor de Cto No:

010-015-2024

Firma de Quien Revisa:



Firma de quien Revisa:

31-5-24



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 500068661	
Fecha Documento	30.05.2024		
Fecha Contabilización	30.05.2024		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N404 Comedor BIRIF		
Proveedor No.	80000976		
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		
Orden de Compra	4100176229		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	010-015-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEMT-191		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001462	FILETE DE PESCADO	10	KG	21.323.0000	213.230
						TOTAL		213.230

Emisor :

JUGARCIA

Firma :

Recibe :

Firma :

José Carlos A.

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 191

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 30/05/2024, 08:58
Expedición 30/05/2024, 08:58
Vencimiento 29/06/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	FILETE DE PESCADO	Kilogramo	10.00	21,323.00	0.00	0 %	0.00	213,230.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Doscientos trece mil doscientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-29 por

\$ 213,230.00

Total Bruto

213,230.00

Total a Pagar

213,230.00

Observaciones:

#\$15-20-00-009; 010-015-2024; luis.ortega@agencialogistica.gov.co; #\$ RIFLES

for auto con A

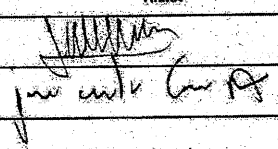
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica: 18764067812472 aprobado 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

CUPE: f15e9adba2d7977c9e4aed7c5e131166b49e90b96a9933c041029fa20817edbd754498cb8669376eca18eea9573371e1

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
<p>TÍTULO:</p> <p style="text-align: center;">ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</p>		<p>Código: CT-FO-01</p> <p>Versión No.: 01 Página: 1 de 2</p> <p>Fecha: 12 / 2 / 2020</p>			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: 010-015-2024		FECHA DEL CONTRATO: Marzo 08 de 2024			
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTI 2.					
JAVIER OSVALDO RAMÍREZ MARTÍNEZ					
NIT/CC/CE: 15030711-1					
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: 30/05/2024		HORA: 9:50		ENTREGA PARCIAL: x	ENTREGA TOTAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: CAUCASIA - ANT.		DIRECCIÓN:		COMEDOR BIRIF 31	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA:	NOMBRE:	CARGO:	EN CALIDAD DE:		
JAVIER O. RAMÍREZ	LUIS A. BARRERA	VENDEDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JUAN CAMILO GARCIA A.	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:				039-DIADO-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	FILETE DE PESCADO	10.	\$ 213,233	\$ 213,230	
				\$ 0	
			VALOR SIN I.V.A	\$ 213,230	
			VALOR I.V.A ()%		
			VALOR TOTAL	\$ 213,230	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARCAR CON UNA X LO QUE APLICHA					
OBJETO DEL CONTRATO:	X ☐	ANEXO DEL CONTRATO	X ☐	FICHA TECNICA:	X ☐
NORMA TECNICA:	X ☐	CUAL?			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR LEJA X A LOS QUE APLICHA					
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		De aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados		
CERTIFICACION EXPEDIDA			De aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO					

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				Código: CT-FO-01	
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				Versión No 01	Página 1 de 2
						Fecha	12
							
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE							
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN COMITE TECNICO : ☐ SUPERVISOR : ☒							
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 A. BARRERA	VENDEDOR	DELEGADO				
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZA MILITARES	JUAN CAMILO GARCIA A.	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO				

(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 Loricá - 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 ABRIL - MAYO de 2024.

Para constancia firmo el presente, a los seis (06) días del mes de mayo de 2024.



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

