PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	Código: CT-FO-44			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	30	6	2021

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 010-008-2024**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 19/04/2024 — **VALOR TRAMITE DE PAGO: $7.035.120** — **PAGO No. 02** — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 19/04/2024 — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 19/04/2024**

SUPERVISOR: HARLEN DAVILA PALLARES

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X		N.A						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								N.A
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	Este informe se entrega mensualmente								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A								
9	Corte parcial o final de obra	N.A								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X								
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	X								N.A
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	N/A								
15	Multas o Sanciones	N/A								

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	Revisión del Trámite			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma
	1ra	2da	3ra				
S/N							

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS : LEYDA JOHANNA REYES URIBE

FIRMA:

Fecha trámite de pago	18/04/2024	Número de Pago:	2
Valor de pago solicitado	($) 7.035.120		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.010-008-2024		
Nombre o Razón Social del Contratista	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ propietario el establecimiento de comercio SUPERMERCADO SUPERFRUVER FRUTOS DEL CAMPO		
Identificación	NIT o C.C: 15.030.711-1	SAP (acreedor) : 80000976	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES 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. 5100007979		
Expediente Orfeo	20241409101309000012E		
Registro Presupuestal	No. 8824		
	☐ x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 80.000.000.00	
	+ Valor Adiciones	($)	
	- Valor Reducciones	($)	
	Valor Total del Contrato	($) 80.000.000.00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	M. D. N. EJERCITO DE COLOMBIA 039-2023		
Fecha de legalización del contrato	16/02/2024		
Fecha de finalización del contrato	31/12/2024		
Porcentaje de ejecución del contrato	16 14 %		
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	75-44-101135400	60.000.000	06/02/2024	31/12/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	75-40-101050710	260.000.000	06/02/2024	30/06/2025

Secopok

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	☐ 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		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	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	No. 1316221988	
	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	FOLIACIÓN	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	18/04/2024	($) 7.035.120	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEMT 6 FEMT 8 FEMT 19 FEMT 42	05/04/2024 09/04/2024 15/04/2024	($) 7.035.120	6-9
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	05/04/2024 09/04/2024 15/04/2024	($) 7.035.120	10-14
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51(cuando aplique) 676918 677545 677563 678188	05/04/2024 09/04/2024 15/04/2024	($) 7.035.120	2-5
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:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-008-2024 suscrito JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ, 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	x	NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	x	NO	

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	18/04/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEMT 6- FEMT 8- FEMT 19- FEMT 42	X	05/04/2024 09/04/2024 15/04/2024	6-9
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	05/04/2024 09/04/2024 15/04/2024	10-15
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 676918-677545-677563-678188	X	05/04/2024 09/04/2024 15/04/2024	2-5
6.	Certificación Bancaria	X		N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	05/04/2024	16
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	03/04/2024	17
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

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 Harlen Davila P					
	Cargo/Dependencia Supervisor de 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. Carol Santafé Ramón					
	Cargo Coordinadora de Abastecimiento					
	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.	010-008-2024	No. Registro Presupuestal/Fecha			8824 de 09/02/2024		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES 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	8824-	VALOR	80.000.000-	FECHA	2024-02-09,
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		No Aplica			Plazo Ejecucion	2024-12-31	
Celebrado(s) con:	ALFM						

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

VALOR: 80.000.000,00

Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
8824	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	80.000.000,00

Valor total del contrato	80.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	12.912.804,00
Saldo por ejecutar	67.087.196,00

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 6	2024-04-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	756.216,00	756.216,00	6.633.900,00
FEMT 6	2024-04-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	2.182.626,00	2.182.626,00	8.816.526,00
FEMT 8	2024-04-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	504.144,00	504.144,00	9.320.670,00
FEMT 8	2024-04-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.455.084,00	1.455.084,00	10.775.754,00

FEMT 19	2024-04-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	970.272,00	970.272,00	11.746.026,00
FEMT 19	2024-04-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	336.096,00	336.096,00	12.082.122,00
FEMT 42	2024-04-15	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	588.168,00	588.168,00	12.670.290,00
FEMT 42	2024-04-15	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	242.514,00	242.514,00	12.912.804,00
TOTAL TRAMITE			7.035.120					
Sub Total Uso PRODUCTOS DE PANADERIA		A-05-01-01-002-003-04	2.184.624					
Sub Total Uso OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.		A-05-01-01-002-003-09	4.850.496					

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 Aníbal Santana

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

Nombre del Supervisor: Harlen Davila Pallares

Fecha en que validan los Saldos "RP": 2024-04-22

Fecha: _____

Supervisor de Cto No: 010-008-2024

Firma de Quien Revisa: _____

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000676918
Fecha Documento	05.04.2024
Fecha Contabilización	05.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100172440
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-008-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEMT 6

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200002168	PALITO DE QUESO "20 G "3 UND	450	UND	1.680,4800	756.216
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	450	UND	4.850,2800	2.182.626
							TOTAL	2.938.842

Emisor : GIVERA1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc. Num 5000677645
Fecha Documento	05.04.2024
Fecha Contabilización	05.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100172642
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-008-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEMT 8

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200002168	PALITO DE QUESO *20 G *3 UND	300	UND	1.680,4800	504.144
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	300	UND	4.850,2800	1.455.084
							TOTAL	1.959.228

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc. Num. 5000677663
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	4100172649
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-008-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEMT 19

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Uni.	Vr. Tota
0001	CT04	Comedor BIRIF	200002168	PALITO DE QUESO *20 G *3 UND	200	UND	1.680,4800	336.096
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	200	UND	4.851,3800	970.272
							TOTAL	1.306.368

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000678188
Fecha Documento	15.04.2024
Fecha Contabilización	15.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte '
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100172877
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-008-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEMT 42

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200002168	PALITO DE QUESO 20 G *3 UND	350	UND	1.680,4800	588.168
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	50	UND	4.850,2800	242.514
							TOTAL	830.682

Emisor : GIVERA1 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 6

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	05/04/2024 09:27
Expedición	05/04/2024 09:30
Vencimiento	05/05/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Cargo	Valor Base	Vr. Total
1	PALITO DE QUESO	Unidad	450.00	1,556.00	56,016.00	8 %	0.00	756,216.00
2	TAMAL CORRIENTE	Unidad	450.00	4,491.00	161,676.00	8 %	0.00	2,182,626.00

Total Items: 2

Valor en Letras:
Dos millones novecientos treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-05 por $ 2,938,842.00

Observaciones:

Total Bruto	2,721,150.00
Impoconsumo 8%	217,692.00
Total a Pagar	**2,938,842.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). El(la) cliente declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor. **Número Autorización 18764087814477 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: 88419b0198b4cfbd7bbcf2441004257-19A3991b63ca1241904b1442153d19d4723bda1ea9e4dbd7425c7946b

Factura Generada con Software Gratuito FACTURATEL SAS - NIT 900.526.383-1 - www.facturatel.com

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 8

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	05/04/2024, 10:00
Expedición	05/04/2024, 10:01
Vencimiento	05/05/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	PALITO DE QUESO	Unidad	300.00	1,556.00	37,344.00	8 %	0.00	504,144.00
2	TAMAL CORRIENTE	Unidad	300.00	4,491.00	107,784.00	8 %	0.00	1,455,084.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón novecientos cincuenta y nueve mil doscientos veintiocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-05 por $ 1,959,228.00

Total Bruto	1,814,100.00
Impoconsumo 8%	145,128.00
Total a Pagar	**1,959,228.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-008-2024; harlen.davila@agencialogistica.gov.co #$ 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: 7025462a1f5b21e52937d96e9dd7aba560b1f5b6a10b985475792d69d64e345df7bb366a74e22da8acd8eb2ec13af01

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 19

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, 09:03
Expedición	09/04/2024, 09:06
Vencimiento	09/05/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	PALITO DE QUESO	Unidad	200.00	1,556.00	24,896.00	8 %	0.00	336,096.00
2	TAMAL CORRIENTE	Unidad	200.00	4,492.00	71,872.00	8 %	0.00	970,272.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón trescientos seis mil trescientos sesenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-09 por $ 1,306,368.00

Total Bruto	1,209,600.00
Impoconsumo 8%	96,768.00
Total a Pagar	**1,306,368.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-008-2024; harlen.davila@agencialogistica.gov.co #$ 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: 59c735d604e473089d6a3644daf1e7478494d8ad12c3af875b96c79bc6d37c5f98caadeadca8c77665d6e1069bc8194e

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: 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 42

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	15/04/2024, 10:44
Expedición	15/04/2024, 10:45
Vencimiento	15/05/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	V. Unitario	Valor Impto Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	PALITO DE QUESO	Unidad	350.00	1,556.00	43,568.00	8 %	0.00	588,168.00
2	TAMAL CORRIENTE	Unidad	50.00	4,491.00	17,964.00	8 %	0.00	242,514.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ochocientos treinta mil seiscientos ochenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-15 por $ 830,682.00

Total Bruto	769,150.00
Impoconsumo 8%	61,532.00
Total a Pagar	**830,682.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-008-2024; harlen.davila@agencialogistica.gov.co #$ 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. **Numero Autorización Electrónica 18764067612472 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: 0508d58ba0438d41120ff66f20a2a8ca4039d2a56571262baeee95a83b2541ac9c48ffdf0954ce8e49e395df67d6d507a

Factura Electrónica de Venta y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.085.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vez en el 20

PROCESO:

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: GT-FO-13				
			Versión No. 01			Página 1 de 2	
			Fecha	12	3	2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010/DIR/2024	FECHA DEL CONTRATO: 19/02/2024
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE FRITOS Y SNACKS PARA ABASTECIMIENTO COMEDORES DE TROPA DE UNIDADES MILITARES Y NAVALES DE NEGOCIO POR LA CUAL FUESE O LLEGASE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL NORTE 1	
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	
NIT/CC/CE: 1030571113	

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: 05/04/2024	HORA: 8:00	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ACANTILADO	DIRECCION		CONVENIO 918/19	

QUIEN RECIBE: JAVIER D. RAMIREZ	NOMBRE: LUIS M. BARRERA	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	CALIDAD DE QUIEN RECIBE: DELEGADO
ACTA DE RECIBO DE LA FUERZAS MILITARES	CELULAR: 3124 [illegible]	ADMINISTRADOR CONVENIO	SUPERVISOR DEL CONTRATO
[illegible]			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 030 DIR/DIFER 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 A DESCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	VALOR UN	VALOR TOTAL
	[illegible]	450		4512	2030250
	SALTEADOS DE QUESO	450		1550	698.200
	EMPANADA			1351	
				VALOR SIN I.V.A	$ 2.721.150
				VALOR I.V.A (19%	$ 217.692
				VALOR TOTAL	$ 2.938.842

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LO QUE APLIQUE

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: (DESCRIBA UNA X LO QUE APLIQUE)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		[illegible]
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X		[illegible]
CERTIFICACION EXPEDIDA			[illegible]
OTRO			

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

[illegible]	[illegible]	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		
			Versión No. 01	Página 1 de 2	
			Fecha	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: [illegible]

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 TEMPORAL	NOMBRE	CARGO	CALIDAD DE		FIRMA
JAVIER O. RAMIREZ	LUIS ANGEL BARRERA	VENDEDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES	GILBERTO VERA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DSEL CONTRATO		

(SI NECESITA INSERTE MAS FILAS)

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:	N° 010-008-2024
FECHA DEL CONTRATO:	06 FEBRERO DE 2024
OBJETO CONTRACTUAL:	SUMINISTROS DE FRITOS Y TAMALES 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, PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO "SUPERMERCADO SUPERFRUVER FRUTOS DEL CAMPO"
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: 05/04/2024	HORA: 10:40 AM	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAUCASIA-ANTIOQUIA	DIRECCION :	COMEDOR BATALLON RIFLES		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	CAMILO DE LA ROSA GOMEZ	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE	300	4.850,28	$ 1.455.084,00
2	PALITOS DE QUESO	300	1.680,48	$ 504.144,00
			-	$ 0,00
			-	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.959.228,00
			VALOR I.V.A (____)%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 1.959.228,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	XX	ANEXO DEL CONTRATO	XX	FICHA TECNICA :	XX	ESPECIFICACIONES TECNICAS	XX
NORMA TECNICA:		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 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 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: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ 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 OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	CAMILO DE LA ROSA GOMEZ	VENDEDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: N°. 010-008-2024	FECHA DEL CONTRATO: 06 FEBRERO DE 2024

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTROS DE FRITOS Y TAMALES 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, PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO "SUPERMERCADO SUPERFRUVER FRUTOS DEL CAMPO"

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: 09/04/2024	HORA: 14:40 PM	ENTREGA PARCIAL	X	N° ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAUCASIA-ANTIOQUIA	DIRECCION :		COMEDOR BATALLON RIFLES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	CAMILO DE LA ROSA GOMEZ	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE	200	4.851,36	$ 970.272,00
2	PALITOS DE QUESO	200	1.680,48	$ 336.096,00
			-	$ 0,00
			-	$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.306.368,00
			VALOR I.V.A ( )%	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 1.306.368,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: XX | ANEXO DEL CONTRATO: XX | FICHA TECNICA : XX | ESPECIFICACIONES TECNICAS: XX

NORMA TECNICA: | 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 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: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ 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 OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	CAMILO DE LA ROSA GOMEZ	VENDEDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión N°: 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010/008/2024 — FECHA DEL CONTRATO: 06/02/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALE, PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LA CUAL FUESE O LLEGASE A SER RSPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2

JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ

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: 15/04/2024	HORA: 9:35	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DIRECCION :		COMEDOR BIJUN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CUENTE: 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	DESCRIBCION	CANT	UND	VALOR UN	VA TOTAL
	TAMAL DE 200 A 300 G	50		4491	224.550
	PALITOS DE QUESO	350		1556	544.600
	EMPANADA			1351	-
					-
					-

VALOR SIN I.V.A	$ 769.150
VALOR I.V.A (19%	$ 61.532
VALOR TOTAL	$ 830.682

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 lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X		*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existan*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el No. de certificación expedida*
OTRO			

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/C RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FT-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: *COLOCAR UNA "X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITE TECNICO : X 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		

EN CASO DE REQUERIR MAS FILAS

DEPÓSITO Y LEGUMBRES DEL ORIENTE No.1

NIT. 15.030.711-1

C E R T I F I C A C I O N

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

SOI Pagos de Seguridad Social — 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
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/04/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1070408

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES 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 CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES 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

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES 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 CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	4	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:			$ 208.000	$ 0	$ 208.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

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
1	CC 1063161342	GARCIA CORREA ROBERT DE JESUS	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	
2	CC 15022744	HERRERA GUERRERO MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	
3	CC 71578158	LAGOS RESTREPO CARLOS ARTURO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	
4	CC 78755141	BALLESTAS CANTERO EMIRO DEL CARMEN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000
2	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000
3	231001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000
4	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.300.000	15030711	$ 6.800
2	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.300.000	15030711	$ 6.800
3	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
4	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.300.000	15030711	$ 6.800

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 1.300.000	CCF16-COMFACOR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	30	$ 1.300.000	CCF16-COMFACOR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	30	$ 1.300.000	CCF16-COMFACOR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	30	$ 1.300.000	CCF16-COMFACOR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

TOTAL	$ 1.325.000