Fecha trámite de pago	31/07/2024	Número de Pago:	14
Valor de pago solicitado	($) 7.781.708		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 010-020-2024	
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	SAP (acreedor) : 80000976
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES 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. 5100008090	
Expediente Orfeo	No. 20241409101309000 25E	
Registro Presupuestal	No. 16424 del 12 de marzo	
	x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 300.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 300.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M.D.N. EJERCITO DE COLOMBIA 039-2023**	
Fecha de legalización del contrato	14/03/2024	
Fecha de finalización del contrato	30/11/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	78,73%	
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	75-44-101136104	225.000.000	11/03/2024	30/11/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	75-40-101051017	260.000.000	11/03/2024	31/05/2025

Recibe: Leyda Lopez Julio 31/2024 2:30 pm

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Banco Popular		
	N° 110-310-17911- 4	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente x
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	x	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	x	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°. 7932271901	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 208.800	
	Periodo Pensión	$ 834.200	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	31/07/2024	($) 7.781.708	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEMT-295-308	22/07/2024 30/07/2024	($) 7.781.708	5-6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	22/07/2024 30/07/2024	($) 7.781.708	7-9
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000700500-704367	22/07/2024 30/07/2024	($) 7.781.708	2-4
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-020-2024 suscrito **JAVIER OSVALDO RAMIREZ**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	31/07/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEMT-295-308	X	22/07/2024 30/07/2024	5-6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	X	22/07/2024 30/07/2024	7-9
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) 5000700500-704367	X	22/07/2024 30/07/2024	2-4
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	04/07/2024	10
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	04/07/2024	11
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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
13	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre Isabel Murillo Ramírez					
	Cargo/Dependencia Supervisor			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre PS. 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 Santafe Ramon					
	Cargo Coordinadora de Abastecimientos					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 03	Página: 1 de 1		
		Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-020-2024	No. Registro Presupuestal/Fecha			16424 de 12/03/2024		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES 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	16424-	VALOR	300.000.000,00-	FECHA	2024-03-12,
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	300.000.000,00
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro	
16424	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	viveres comedores	300.000.000,00	
			Valor total del contrato	300.000.000,00	
			Valor ejecutado presupuestal	236.204.815,00	
			Saldo por ejecutar	63.795.185,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #14

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-295	2024-07-22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	viveres comedores	2.629.830,00	2.629.830,00	231.052.937,00
FEMT-295	2024-07-22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	viveres comedores	2.689.512,00	2.689.512,00	233.742.449,00
FEMT-295	2024-07-22	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	viveres comedores	1.877.702,00	1.877.702,00	235.620.151,00
FEMT-308	2024-07-30	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	viveres comedores	373.772,00	373.772,00	235.993.923,00

FEMT-308	2024-07-30	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	viveres comedores	95.060,00	95.060,00	236.088.983,00
FEMT-308	2024-07-30	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	viveres comedores	115.832,00	115.832,00	236.204.815,00
TOTAL TRAMITE			7.781.708,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-05	3.003.602,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-03	2.784.572,00					
Total por uso		A-05-01-01-000-001-02	1.993.534,00					
Total			7.781.708,00					
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____								
Movimiento		Fecha					Valor	

Firma Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: Isabel Murillo Ramirez

Supervisor de Cto No: ____010-020-2024____

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Laura Anibal Santana

Fecha en que validan los Saldos "RP": 7/8/24

Firma de Quien Revisa: _____

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000700500
Fecha Documento	22.07.2024
Fecha Contabilización	22.07.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N403 Comedor BITER 11
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100179987
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEMET 295

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001583	AHUYAMA	40	KG	3.724,0000	148.960
0002	CT03	Comedor BITER 11	200001586	APIO	40	KG	4.418,0000	176.720
0003	CT03	Comedor BITER 11	200001721	BANANO	950	UND	637,0000	605.150
0004	CT03	Comedor BITER 11	200001584	AJO	10	KG	13.446,0000	134.460
0005	CT03	Comedor BITER 11	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	5.586,0000	335.160
0006	CT03	Comedor BITER 11	200001447	CEBOLLA LARGA	25	KG	6.051,0000	151.275
0007	CT03	Comedor BITER 11	200001451	CILANTRO	3	KG	8.404,0000	25.212
0008	CT03	Comedor BITER 11	200001467	GUAYABA	40	KG	5.194,0000	207.760
0009	CT03	Comedor BITER 11	200001470	HABICHUELA	50	KG	5.488,0000	274.400
0010	CT03	Comedor BITER 11	200001478	LIMON COMUN	27	KG	5.586,0000	150.822
0011	CT03	Comedor BITER 11	200001485	MARACUYA	50	KG	6.321,0000	316.050
0012	CT03	Comedor BITER 11	200001486	MAZORCA	45	KG	4.998,0000	224.910
0013	CT03	Comedor BITER 11	200001495	NAME	90	KG	5.047,0000	454.230
0014	CT03	Comedor BITER 11	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.900,0000	1.470.000
0015	CT03	Comedor BITER 11	200001511	PIMENTON	15	KG	6.370,0000	95.550
0016	CT03	Comedor BITER 11	200001516	PLATANO	250	KG	4.900,0000	1.225.000
0017	CT03	Comedor BITER 11	200001539	REMOLACHA	12	KG	5.390,0000	64.680
0018	CT03	Comedor BITER 11	200001547	TOMATE DE ARBOL	29	KG	6.370,0000	184.730
0019	CT03	Comedor BITER 11	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	6.327,0000	158.175
0020	CT03	Comedor BITER 11	200001550	YUCA	150	KG	4.704,0000	705.600

Emisor : GIVERA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000700500
Fecha Documento	22.07.2024
Fecha Contabilización	22.07.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N403 Comedor BITER 11
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100179987
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEMET 295

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT03	Comedor BITER 11	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.410,0000	88.200
							TOTAL	7.197.044

Emisor : GIVERA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000704367
Fecha Documento	30.07.2024
Fecha Contabilización	30.07.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100181049
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-020-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEMT-308

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001575	PAPA PASTUSA	35	KG	4.900,0000	171.500
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001550	YUCA	43	KG	4.704,0000	202.272
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001582	AGUACATE	10	KG	9.506,0000	95.060
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001447	CEBOLLA LARGA	8	KG	6.051,0000	48.408
0005	CT04	Comedor BIRIF	200001451	CILANTRO	2	KG	8.404,0000	16.808
0006	CT04	Comedor BIRIF	200001546	TOMATE CHONTO	8	KG	6.327,0000	50.616
							TOTAL	584.664

Emisor : JUGARCIA 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 295

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	22/07/2024, 09:51
Expedición	22/07/2024, 09:52
Vencimiento	21/08/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	AHUYAMA	Kilogramo	40.00	3,724.00	0.00	0 %	0.00	148,960.00
2	APIO	Kilogramo	40.00	4,418.00	0.00	0 %	0.00	176,720.00
3	BANANO	Unidad	950.00	637.00	0.00	0 %	0.00	605,150.00
4	CABEZA DE AJO	Kilogramo	10.00	13,446.00	0.00	0 %	0.00	134,460.00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	Kilogramo	60.00	5,586.00	0.00	0 %	0.00	335,160.00
6	CEBOLLA LARGA	Kilogramo	25.00	6,051.00	0.00	0 %	0.00	151,275.00
7	CILANTRO	Kilogramo	3.00	8,404.00	0.00	0 %	0.00	25,212.00
8	GUAYABA	Kilogramo	40.00	5,194.00	0.00	0 %	0.00	207,760.00
9	HABICHUELA	Kilogramo	50.00	5,488.00	0.00	0 %	0.00	274,400.00
10	LIMON	Kilogramo	27.00	5,586.00	0.00	0 %	0.00	150,822.00
11	MARACUYA	Kilogramo	50.00	6,321.00	0.00	0 %	0.00	316,050.00
12	MAZORCA	Kilogramo	45.00	4,998.00	0.00	0 %	0.00	224,910.00
13	ÑAME	Kilogramo	90.00	5,047.00	0.00	0 %	0.00	454,230.00
14	PAPA PASTUSA	Kilogramo	300.00	4,900.00	0.00	0 %	0.00	1,470,000.00
15	PIMENTON	Kilogramo	15.00	6,370.00	0.00	0 %	0.00	95,550.00
16	PLATANO VERDE	Kilogramo	250.00	4,900.00	0.00	0 %	0.00	1,225,000.00
17	REMOLACHA	Kilogramo	12.00	5,390.00	0.00	0 %	0.00	64,680.00
18	TOMATE DE ARBOL	Kilogramo	29.00	6,370.00	0.00	0 %	0.00	184,730.00
19	TOMATE DE COCINA	Kilogramo	25.00	6,327.00	0.00	0 %	0.00	158,175.00
20	YUCA	Kilogramo	150.00	4,704.00	0.00	0 %	0.00	705,600.00
21	ZANAHORIA	Kilogramo	20.00	4,410.00	0.00	0 %	0.00	88,200.00

Total items: 21

Total Bruto	7,197,044.00
Total a Pagar	**7,197,044.00**

Valor en Letras:
Siete millones ciento noventa y siete mil cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-21 por $ 7,197,044.00

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-020-2024; isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #$ BITER11

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 15.936.712-1
Cl. 4 22 25
Tel: (604) 5992758
Turbo - Colombia
facturacionmaquetrauto@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEMT 388

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(604) 3762718 - Ext. 999	**Generación**	30/07/2024, 16:53
Dirección	CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia	**Expedición**	30/07/2024, 16:53
				Vencimiento	29/08/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	PAPA PASTUSA	Kilogramo	35.00	4,900.00	0.00	0 %	0.00	171,500.00
2	YUCA	Kilogramo	43.00	4,704.00	0.00	0 %	0.00	202,272.00
3	AGUACATE	Kilogramo	10.00	9,506.00	0.00	0 %	0.00	95,060.00
4	CEBOLLA LARGA	Kilogramo	8.00	6,051.00	0.00	0 %	0.00	48,408.00
5	CILANTRO	Kilogramo	2.00	8,404.00	0.00	0 %	0.00	16,808.00
6	TOMATE DE COCINA	Kilogramo	8.00	6,327.00	0.00	0 %	0.00	50,616.00

Total Items: 6

Valor en Letras:
Quinientos ochenta y cuatro mil seiscientos sesenta y cuatro pesos m/cte

Total Bruto	584,664.00
Total a Pagar	**584,664.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-29 por $ 584,664.00

Observaciones:
#$15 20 00 009, 010-020-2024; isabel.murillo@agencialogistica.gov.co #$ 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 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
CUFE: 7a2c707883e493877871802b0db45dd4268f2ecc9bce0636898237feb88b61ce3af17ad16014a59ed6e8cc1d4a6882b5

Facturación Software y Proveedor Tecnológico Soy SAS - Nit 830.648.145-8 Nombre Software: Soy Sale - Fecha de Generación: 2024-07-30 16:53:44

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010/020/2024 — FECHA DEL CONTRATO: 12/03/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURA Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2

CONTRATISTA: 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: 16/07/2024	HORA: 9:35	ENTREGA PARCIAL: X	ENTREGA TOTAL:
MUNICIPIO O CIUDAD:	MONTERIA	DIRECCION :	BITER 11

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-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	DESCRIBCION	CANT	VALOR UN	VA TOTAL
	AHUYAMA	55	3724.000	204.820,00
	APIO	7	4418.000	30.926,00
	AJO	6	13446.000	80.676,00
	BANANOS	1500	637.000	955.500,00
	CEBOLLA CABEZONA	70	5586.000	391.020,00
	CEBOLLA LARGA	55	6051.000	332.805,00
	GUAYABA	48	5194.000	249.312,00
	HABICHUELA	55	5488.000	301.840,00
	LECHUGA		4481.000	-
	LIMON	30	5586.000	167.580,00
	MARACUYA	54	6321.000	341.334,00
	MAZORCA	12	4998.000	59.976,00
	MORA		9259.000	-
	NAME		5047.000	-
	PAPA	190	4900.000	931.000,00
	PIMENTON		6370.000	-
	PINA		3724.000	-
	PLATANO	237	4900.000	1.161.300,00
	REPOLLO		4016.000	-
	REMOLACHA	7	5390.000	37.730,00
	TOMATE CHONTO	100	6327.000	632.700,00
	TOMATE DE ARBOL		6370.000	-
	YUCA	140	4704.000	658.560,00
	ZANAHORIA	100	4410.000	441.000,00
	HABICHUELA		5488.000	-
	CILANTRO	5	8404.000	42.020,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 0
			VALOR TOTAL	$ 7.020.099,00

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

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		N/A
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
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 : 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		
JAVIER O. RAMIREZ	LUIS ANGEL BARRERA	VENDEDOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES	GILBERTO VERSA BONNET	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISPACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No: 02	Página 1 de 2		
		FECHA	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	010-020-2024	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO	11/3/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES 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		
CONTRATISTA:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		
NIT/CC/CE:	15.030.711-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JUAN CAMILO GARCIA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/3/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	8 meses - 16 dias		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/11/2024		

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	30/7/2024	HORA	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	x	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO	CAUCACIA			DIRECCIÓN		COMEDOR RIFLES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JUAN CAMILO GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR TECNICO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No	039-DIADQ DIPER 2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	% IVA	V/TOTAL
1	PAPA PASTUSA	35	COP 4,900		COP 171,500
	YUCA	43	COP 4,704		COP 202,272
	AGUACATE	10	COP 9,506		COP 95,060
	CEBOLLA LARGA	8	COP 6,051		COP 48,408
	CILANTRO	2	COP 8,404		COP 16,808
	TOMATE CHONTO	8	COP 6,327		COP 50,616
			COP 0		COP 0
			COP 0		COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 584,664
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 584,664**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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	x
NORMA TECNICA		CUÁL?					

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			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01		
			VERSIÓN No: 02	Página 1 de 2	
			FECHA	24 / 7 / 2024	

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***

COMITE TECNICO SUPERVISOR X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	LUIS ANGEL BARRERA	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG NORTE	JUAN CAMILO GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR RIFLES	SUPERVISOR TECNICO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

DEPÓSITO Y LEGUMBRES DEL ORIENTE No.1

NIT. 15.030.711-1

CERTIFICACION

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

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

Para constancia firmo el presente, a los cuatro (04) días del mes de julio 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

Bancolombia

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:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	111 - LORICA PLA ÚNICA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7932271901	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		4			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/07/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		758130206

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 208.000	$ 700	$ 208.700
230301	230301-PORVENIR	3	$ 624.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 624.000	$ 1.900	$ 625.900
SUBTOTALES:										**$ 832.000**	**$ 2.600**	**$ 834.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 52.000	$ 200	$ 0	$ 52.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 104.000	$ 400	$ 0	$ 104.400
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 52.000	$ 200	$ 0	$ 52.200
SUBTOTALES:													**$ 208.000**	**$ 800**	**$ 0**	**$ 208.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-29	14-29-LA EQUIDAD	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 77.000	$ 77.000	$ 300	$ 0	$ 77.300
SUBTOTALES:									**$ 77.000**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 77.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	4	$ 208.000	$ 700	$ 208.700
SUBTOTALES:			**$ 208.000**	**$ 700**	**$ 208.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
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	PENSIÓN						SALUD						ARP																											
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1063181342	GARCIA CORREA ROBERT DE JESUS	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		30															230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS041-NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.300.000	$ 15030711	$ 6.800	30	$ 1.300.000	SCCF16-COMFACOR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 15022744	HERRERA SUERRERO MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		30															230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.300.000	$ 15030711	$ 6.800	30	$ 1.300.000	SCCF16-COMFACOR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 71578158	LAGOS RESTREPO CARLOS ARTURO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		30															231001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.300.000	$ 15030711	$ 56.600	30	$ 1.300.000	SCCF16-COMFACOR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 78755141	PALLESTAS CANTERO EMIRO DEL CARMEN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		30															230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.300.000	$ 15030711	$ 6.800	30	$ 1.300.000	SCCF16-COMFACOR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.329.400

Planilla Pagada