1385

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 03		Página: 1 de 1	
		Fecha	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	007-021-2025			No. Registro Presupuestal / Fecha		25725 / 22-4-2025		
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE FRIJOL POR 500 GRAMOS PARA LOS CADS ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ			RP Actual No.	25725	Valor $ 50.000.000	Fecha	22-04-25
Nombre Contratista:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS			RP Reserva No.		Valor	Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		050-DIADQ-DIPER-2024		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:		30-06-25		
Celebrado(s) con:	LAS FUERZAS MILITARES							

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR / Dependencia de afectación	50.000.000 / Valor por rubro
$ 50.000.000	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVCOM VIVERES COMEDORES	50.000.000,00
			Valor total del contrato	50.000.000,0
			Valor ejecutado presupuestal	0,0
			Saldo por ejecutar	50.000.000,0

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
812	26-abr-25	A-05-01-01-002-003	002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 25.036.800,00	$ 25.036.800,00	$ 24.963.200,00
811	26-abr-25	A-05-01-01-002-003	002-003		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 24.960.000,00	$ 24.960.000,00	$ 3.200,00
TOTAL TRAMITE	$						49.996.800,00	
Saldo por Uso								
Saldo	$ 3.200,00							

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

Movimiento	Fecha	Valor
		0,00

Firma del Supervisor: Eduar García

Nombre del Supervisor: TD. EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ

Supervisor del ____ No.: _____

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Norma Rodriguez

Fecha en que se validan los saldos "RP": 30/4/2025

Firma de quien Revisa:

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

Fecha: 30/04/25

Firma de quien Revisa:

1377

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 812

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA - CHOCO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.172.114-0	Teléfono	(602) 0000000 - Ext. 000	**Generación**	26/04/2025, 09:11
Dirección	CARRERA 61 46-20 MEDELLÍN, COLOMBIA	Ciudad	Medellín - Colombia	**Expedición**	26/04/2025, 09:11
				Vencimiento	10/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	FRIJOL ZARAGOZA 500 GRAMOS	5,216.00	25,036,800.00	4,800.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	25,036,800.00

Valor bruto $49.996.800
Retefuente 2.5 %. 1.249.920
Polifectivo 0.4 %. 199.987
Valor a pa $48.546.893

Cxp = 49725
Obs = 46625

Edwar García

Total items: 1

Total Bruto	25,036,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	25,036,800.00

Valor en Letras:
Veinticinco millones treinta y seis mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-06-10 por $ 25,036,800.00

Observaciones:
#$15-20-00-003;CONTRATO007-021-2025;kellyb.martinez@agencialogistica.gov.co#$

5105605678 5105605681
5100002750 2100000356

5105605682
5100002754

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

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 matenalmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número **Autorización Electrónica 18764088097009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: d0c0fb89855cb4a00fb359326c8f387d4f501b15eb2eedd6385c730824e79e73bea15bcac515426b2faec50f9c5c82de

contrato: 007-021-2025 - 475

Rp = 25725.
$ 49996.800

PROCESO
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
	FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-021-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRIJOL POR 500 GRAMOS PARA LOS CADS ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ:		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

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:	26/04/2025	HORA:	9:11:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA ESTRELLA ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		CAD MEDELLÍN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ	T.A.S.D	ADMINISTRADOR CAD MEDELLÍN
ANGELA MARIA MARTINEZ/DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
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	V/ IVA	V/TOTAL
1	FRIJOL ZARAGOZA 500 GRAMOS	5216	$ 4.800	0%	$ 25.036.800,0
		VALOR SIN I.V.A			$ 25.036.800,00
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 25.036.800

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*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: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA:FV812 PEDIDO:4200142389 MIGO:5000776290

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ	T.A.S.D	ADMINISTRADOR CAD MEDELLÍN	Eduar García
ANGELA MARIA MARTINEZ/DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 811

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA - CHOCO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.172.114-0	Teléfono	(602) 0000000 - Ext. 000	**Generación**	26/04/2025, 09:02
Dirección	CARRERA 61 46-20 MEDELLÍN, COLOMBIA	Ciudad	Medellin - Colombia	**Expedición**	26/04/2025, 09:02
				Vencimiento	10/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	FRIJOL ZARAGOZA 500 GRAMOS	5,200.00	24,960,000.00	4,800.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	24,960,000.00

Edwar García

Total items: 1

Valor en Letras:
Veinticuatro millones novecientos sesenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-06-10 por $ 24,960,000.00

Total Bruto	24,960,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	24,960,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-003;CONTRATO007-021-2025;kellyb.martinez@agencialogistica.gov.co#$

J10360568O
J10000275Z

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 18764088097009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: 589e9d14b93f94eccfaa72ff2eb1cd47a3c67f8a4663ef617f334b31bbd7f1e26196b2c7cfa372e94bbf4f829cc125db

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

1380

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-021-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRIJOL POR 500 GRAMOS PARA LOS CADS ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ:		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

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:	26/04/2025	HORA:	9:02:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA ESTRELLA ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		CAD MEDELLÍN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/ EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ	T.A.S.D	ADMINISTRADOR CAD MEDELLÍN
ANGELA MARIA MARTINEZ/DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
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	V/ IVA	V/TOTAL
1	FRIJOL ZARAGOZA 500 GRAMOS	5200	$ 4.800	0%	$ 24.960.000,0
		VALOR SIN I.V.A			$ 24.960.000,00
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 24.960.000

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*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: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA:FV811 PEDIDO:4200142325 MIGO:5000776001

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ	T.A.S.D	ADMINISTRADOR CAD MEDELLÍN	Eduar Garcia
ANGELA MARIA MARTINEZ/DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TÍTULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Código GF-FO-36			
		Version No 03	Pagina 1 de 3		
		Fecha 17	09	2024	

Fecha trámite de pago	30/4/2025	Número de Pago	1
Valor de pago solicitado	$		49.996.800,00

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. y/o Orden de Compra	007-021-2025		
Nombre o Razón Social Contratista	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
Identificación	NIT: 901695995-3	SAP (Acreedor):	80005878
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE FRIJOL POR 500 GRAMOS PARA LOS CADS ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ		
No. Orden o Pedido ERP SAP	5100009305		
Expediente Orfeo	0		
Registro Presupuestal	No. 25725-/- ☑ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$	50.000.000,00
	Valor Adiciones	$	-
	Valor Reducciones	$	-
	Valor Total del Contrato	$	50.000.000,00
No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (cuando aplique)	CI No. 050-DIAQ-DIPER-2024		
Ejecución a partir de	22/04/2025		
Fecha de Finalización	30/6/2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	99,99%		
Modificaciones del contrato (Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario)	☐ Adición	Valor	$ 0,00
	☐ Modificación	Reducción/ Reintegro	$ 0,00
	☐ Suspensión	Descripción	
	☐ Prorroga ☐ Cesión	Fecha Descripción	
Novedades del contrato	N/A		

Garantías	Numero	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de expedición	Vigente Hasta
Poliza de cumplimiento	420 47 994000046328	$ 10.000.000,00	24/04/2025	31/012/2025
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Éntidad Bancaria		5100009305	
	No. BANCOLOMBIA S.A.	Tipo Cta. Bancaria	Ahorro ☐	Cte. ☐
Régimen Tributario 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	X		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	No.	77297852	
	IBC (Ingreso Base de cotización)		N/A	
	Periodo Salud		2025-4	
	Periodo Pensión		2025-3	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	SI☒	NO☐
	SIIF (Cuando sea Electrónica)	SI☐	NO☐

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de pagos GF-FO-35	abril de 2025	$ 49.996.800,00	
2.	Factura y/o documento equivalente No.812- 811-	26/04/2025	$ 25.036.800,00	
		26/04/2025	$ 24.960.000,00	

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Código GF-FO-36			
		Versión No 03	Página 1 de 3		
		Fecha	17	09	2024

3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	abril de 2025 abril de 2025	$ 25.036.800,00 $ 24.960.000,00	
4	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	5000776290 5000776001	$ 25.036.800,00 $ 24.960.000,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No 007-021-2025 suscrito el 22/4/2025, 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 antrior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente carçado y completo.

Unicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma secop II Registro de Identificación Tributaria-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	

ITEM	DOCUMENTO	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1	Control de pagos código GF-FO-35	SI	abril de 2025	
2	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	Facturas No 812- 811-	abril de 2025	
3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	SI	abril de 2025	
4	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	Miga SAP No.5000776290-5000776001	abril de 2025	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	abril de 2025	
8	Planilla de seguridad social en estado pagada	SI	abril de 2025	
9	Informe de supervisión No 1	SI	30/4/2025	
10	Informe de Actividades (si aplica)	N/A		
11	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13	Insertar más filas Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre **TD. EDUAR ALEXANDER GARCIA LÓPEZ**		
	Cargo/ Dependencia **SUPERVISOR DEL CONTRATO**	Extensión **3487690 - ext. 8103**	
	Firma Edar García.		
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL	SECOP II ■ SI □ NO	ORFEO SI ■ NO □	EXPEDIENTE FÍSICO SI NO
	Nombre **T.D JESUS ANTONIO SANCHEZ**		
	Cargo/ Dependencia **TECNICO CONTRATOS**	Extensión **3487690 - ext. 8107**	
	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. JHON JAIRO CONTRERAS HERAZO**		
	Cargo/ Dependencia **COORDINADOR DE CONTRATOS**		
	Firma		

1382

enlace operativa

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-04-12, 11:09:25 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2025
Empresa	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT	NI 901695995
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	77297852
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1406465735
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 26.938.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	30	$ 9.672.900	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	8	$ 3.161.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	6	$ 2.945.500	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	3	$ 910.600	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	11	$ 1.127.700	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 86.500	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	7	$ 555.800	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	6	$ 325.000	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	8	$ 985.100	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	7	$ 479.100	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	$ 80.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 290.500	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	5	$ 324.200	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	48	$ 1.724.600	$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	48	$ 4.270.100	$ 0
		SubTotales:		$ 26.938.800	$ 0
		Total a Pagar:			$ 26.938.800

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-14, 12:07:53 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 77297852

Periodo Cotización: marzo de 2025 **Periodo Servicio:** abril de 2025

PAGADO 12/04/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
Documento	NI901695995	**Dirección**	CR 53 #4 - 40
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3138864036
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUENAVENTURA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	MAZUERA AVILA EDWARD	**Identificación**	CC 94298530
Total Afiliados	48	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 1004607536	JHON FABIO RIASCOS CALONGE	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.523.500	$ 243.800	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.523.500	$ 61.000	2,436	$ 1.523.500	$ 37.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.523.500	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.000
C 1005965198	ALEXANDRA MAZUERA MAYOR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.700.000	$ 752.000	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 4.700.000	$ 188.000	0,522	$ 4.700.000	$ 24.600	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 4.700.000	$ 188.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.152.600
C 1006200898	FREDDI DUBAN RIASCOS VIVEROS	01	00	X																0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 304.700	$ 48.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 304.700	$ 12.200	2,436	$ 304.700	$ 7.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 404.235	$ 16.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.700
C 1006202059	RUBEN DARIO ANGULO SINISTERRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.523.500	$ 243.800	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.523.500	$ 61.000	2,436	$ 1.523.500	$ 37.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.523.500	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.000
C 1007758380	LINA MARCELA ORDOÑES GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.005.000	$ 320.800	(EPS018) S O S EPS	$ 2.005.000	$ 80.200	0,522	$ 2.005.000	$ 10.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.005.000	$ 80.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 491.700
C 1028185649	ELBER ANDRES CARDENAS ANGULO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.523.500	$ 243.800	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.523.500	$ 61.000	2,436	$ 1.523.500	$ 37.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.523.500	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.000
C 1037627466	DANIEL TORRES ACOSTA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.000.000	$ 160.000	0,522	$ 4.000.000	$ 20.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 980.900
C 1085950888	MARLON ANDRES MONTENEGRO CHAMORRO	01	00	X																0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 600.000	$ 96.000	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 600.000	$ 24.000	2,436	$ 600.000	$ 14.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 600.000	$ 24.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 158.700
C 1089800061	MARICEL RODRIGUEZ GOITOTO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.005.000	$ 320.800	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 2.005.000	$ 80.200	2,436	$ 2.005.000	$ 48.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.005.000	$ 80.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530.100
C 1094906615	LEIDY JOHANNA GIL OSORIO	01	00	X																0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	0,522	$ 1.500.000	$ 7.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.900
C 1110462371	SANDRA LILIANA YASO FERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.347.826	$ 695.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.347.826	$ 174.000	0,522	$ 4.347.826	$ 22.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 4.347.826	$ 174.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.066.400
C 1110468038	DIEGO FABIAN MEDINA VIZCAYA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.162.000	$ 346.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.162.000	$ 86.500	2,436	$ 2.162.000	$ 52.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.162.000	$ 86.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 571.700
C 1111742579	JAVIER ALBERTO RAMOS VIVEROS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS018) S O S EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	2,436	$ 2.500.000	$ 60.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 660.900
C 1111744091	KAREN NICOLE LOPEZ QUINTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 4.000.000	$ 160.000	0,522	$ 4.000.000	$ 20.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 980.900
C 1111748040	JUAN DAVID AGUIRRE QUIÑONEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.523.500	$ 243.800	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.523.500	$ 61.000	2,436	$ 1.523.500	$ 37.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.523.500	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.000
C 1111760607	BRAYAN RENTERIA ESPINOSA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.523.500	$ 243.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.523.500	$ 61.000	2,436	$ 1.523.500	$ 37.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.523.500	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.000
C 1111777437	MERLING YADIRA PORTOCARRERO OBREGON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.005.000	$ 320.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 2.005.000	$ 80.200	2,436	$ 2.005.000	$ 48.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.005.000	$ 80.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530.100
C 1111779475	ANJEL ARBOLEDA GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.005.000	$ 320.800	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.005.000	$ 80.200	2,436	$ 2.005.000	$ 48.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.005.000	$ 80.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530.100
C 1111779913	ANGEL DANIEL LOPEZ VICTORIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.523.500	$ 243.800	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.523.500	$ 61.000	2,436	$ 1.523.500	$ 37.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.523.500	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

LOGÍSTICA DEL PACÍFICO S.A.S
NIT: 901695995-3

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
PERSONAS JURÍDICA
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA No. MC 007-032-2025
CONTRATO Nro. 007-021-2025

EDWIN HADER BERMUDEZ ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadania No. **14.651.757**, y con Tarjeta Profesional No. **170050-T** tarjea profesional de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal **MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS** identificada con **NIT 901.695.995-3**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BUENAVENTURA, VALLE**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983.* Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el **artículo 50 de la Ley 789 de 2002.** Además se encuentra al día con todas las Obligaciones laborales.

En constancia, se firma en Buenaventura, Valle, a los treinta (30) dias del mes de abril de 2025.

EDWIN HADER BERMUDEZ ESCOBAR
C.C. No. 14.651.757 de Ginebra, Valle del Cauca
T.P. No. 170050-T

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Buenaventura Valle del Cauca

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaarboled	ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-28-7:31 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	167767425	**Fecha Registro:**	2025-05-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	46625	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-05-28	**Código de Referencia:**	04500077600167767425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	49.996.800,00	**Valor Deducciones:**	1.449.907,00	**Valor Neto:**	48.546.893,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**49.996.800,00**	Valor Deducciones	1.449.907,00	Valor Neto	**48.546.893,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901695995	**Razón Social:**	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84300004115	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CONT INT 021-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-05-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	20	CSF	49.996.800,00	0,00	49.996.800,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.249.920,00	1.249.920,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	199.987,00	199.987,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
003 - REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-05-02	49.996.800,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

C.E. 372 [illegible]

CUENTA: CUN
FECHA: 28 DE MAYO 2025