PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36** Versión No. **03** | Página 1 de 4 Fecha: **01** **03** **2022**	

Fecha trámite de pago	28/05/2024	Número de Pago:	4
Valor de pago solicitado	$ 568.274		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 010-035-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	**JAVIER OSVALDO RAMIREZ** propietario el establecimiento de comercio SUPERMERCADO SUPERFRUVER FRUTOS DEL CAMPO	
Identificación	NIT o C.C: 15.030.711	SAP (acreedor) : 80000976
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS DE DIFERENTE PRESENTACION PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA. DE LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100008204	
Expediente Orfeo	20241409101309000 34E	
Registro Presupuestal	No. 28624	
	x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 20.000.000
	+ Valor Adiciones	($) 10.000.000
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 30.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M. D. N. EJERCITO DE COLOMBIA 039-2023**	
Fecha de legalización del contrato	23/04/2024	
Fecha de finalización del contrato	30/06/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	50.43 %	
Modificaciones del contrato	X Adición Valor ___10.000.000_____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ X Prorroga Fecha __30-06-2024_____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	75-44-101136780	$22.500.000	12/04/2024	15/05/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	75-40-101051297	$260.000.000	12/04/2024	15/11/2024

Recibe: Sayda Reyes 26 Mayo 29/2024 9:43 am Secop OK

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. 010-035-2024 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	28/05/2024	1
2	Factura Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.FEMT 185-186	X	25/05/2024	5-7
3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	X	25/05/2024	8-11
4	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	X		N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) -5000687571-5000687504	X	25/05/2024	2-4
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	06-05-2024	12
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	06-05-2024	13
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

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.	010-035-2024	No. Registro Presupuestal/Fecha			28624 / 18/04/2024, 28624 / 18/04/2024,		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS DE DIFERENTE PRESENTACION PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA. DE LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.	RP ACTUAL No	28624	VALOR	10.000.000	FECHA	2024-04-18
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

Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
28624	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Viveres Comedores	20000000
28624	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Viveres comedores	10000000
			Valor total del contrato	30.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	15.128.022,00
			Saldo por ejecutar	14.871.978,00

VALOR	30.000.000

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
185	2024-05-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	110.789,00	110.789,00	14.670.537,00
186	2024-05-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	457.485,00	457.485,00	15.128.022,00
TOTAL TRAMITE			568.274,00					
Sub Total Rubro		A-05-01-01-002-001	568.274,00					

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000687571
Fecha Documento	25.05.2024
Fecha Contabilización	25.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100175890
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-035-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEMT-185

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001542	SALCHICHA MANGUERA	7	KG	15.827,0000	110.789
							TOTAL	110.789

Emisor : GIVERA1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000687504
Fecha Documento	25.05.2024
Fecha Contabilización	25.05.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100175877
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-035-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEMT-186

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001769	CHORIZO 40 GRS	150	UND	783.0200	117.453
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001544	SALCHICHON CERVECERO	22	KG	15.456.0000	340.032
							TOTAL	457.485

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

Espacio para
Logo Corporativo

CL 4 22 21
Tel: (604) 5392758
Lorica - Colombia
facturacionsuperfruver@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEMT 185

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	25/05/2024, 10:33
Expedición	25/05/2024, 10:33
Vencimiento	24/06/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	SALCHICHA MANGUERA	Kilogramo	7.00	13,300.00	17,689.00	19 %	0.00	110,789.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento diez mil setecientos ochenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-24 por $ 110,789.00

Total Bruto	93,100.00
IVA 19%	17,689.00
Total a Pagar	**110,789.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-035-2024; angel.padilla@agencialogistica.gov.co #$ 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. **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: 95750e7d983b99fe5973cb1791f04b60ca15c799efdd6ff739aea11b72b60728ca1e136fc895effc06d0922bee15f317

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 186

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 25/05/2024, 10:58
Expedición 25/05/2024, 10:58
Vencimiento 24/06/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	CHORIZO 40 GR	Unidad	150.00	658.00	18,753.00	19 %	0.00	117,453.00
2	SALCHICHON CERVECERO	Kilogramo	22.00	14,720.00	16,192.00	5 %	0.00	340,032.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-24 por $ 457,485.00

Total Bruto	422,540.00
IVA 19%	18,753.00
IVA 5%	16,192.00
Total a Pagar	**457,485.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-035-2024; angel.padilla@agencialogistica.gov.co #$ RIFLES

jun emilio Cano A

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067812472 aprobado en 20240322 prefijo FEMT desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 82675a89c2afe72794f4d5d6123cbd6c526dfc2c174e6d7ad800f15e94859ec2a65b66bfa2da530f6ebcca3e93b8c65b

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

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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: 010/035/2024 | FECHA DEL CONTRATO:12/04/2024

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE CARNES FRIAS DE DIFERENTE PRESENTACION PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA. DE LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.

CONTRATISTA: JAVERI RAMIREZ

NIT/CC/CE: NIT 15.030.711-1

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:25/05/2024	HORA: 11:00 AM	ENTREGA PARCIAL	x	N° 0	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA-CORDOBA	DIRECCION	COMEDOR BATALLON DE TROPA BIJUN				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JAVIER RAMIREZ	LUIS ANGEL BARRERA	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP. GILBERTO VERA BONETH	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 039-DIAQ-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	SALCHICHA MANGUERA X 1.000 GRS	7	$ 15.934,01	$ 110.789,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 110.789
			VALOR I.V.A (__)%	
			VALOR TOTAL	$ 110.789

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | X | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECNICAS

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		X	

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	FIRMA
JAVIER RAMIREZ	LUIS ANGEL BARRERA	VENDEDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP. GILBERTO VERA BONETH	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	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: 010/035/2024	FECHA DEL CONTRATO:12/04/2024

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTROS DE CARNES FRIAS DE DIFERENTE PRESENTACION PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA. DE LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO ATENDIA POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2

CONTRATISTA: JAVERI RAMIREZ

NIT/CC/CE: NIT 15.030.711-1

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:25/05/2024	HORA: 14:00 PM	ENTREGA PARCIAL	x	N° 0	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAUCASIA-ANTIOQUIA	DIRECCION		COMEDOR BATALLON DE TROPA RIFLE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JAVIER RAMIREZ	LUIS ANGEL BARRERA	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SM. JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.	039-DIAQ-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
	CHORIZO X 40 GR	150	$ 658,00	$ 98.700,0
	SALCHICHON CERVECERO SELECCIONADO X 1.000 GRS	22	$ 14.720,00	$ 323.840,0
			VALOR SIN I.V.A	$ 422.540,0
			VALOR I.V.A (__)%	$ 34.945,0
			VALOR TOTAL	$ 457.485,0

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

OBJETO DEL CONTRATO: X

X

FICHA TECNICA : X

ESPECIFICACIONES TECNICAS

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		X	

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	FIRMA
JAVIER RAMIREZ	LUIS ANGEL BARRERA	VENDEDOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SM. JUAN CAMILO GARCIA AGUDELO	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

DEPÓSITO Y LEGUMBRES DEL ORIENTE No.1

NIT. 15.030.711-1

CERTIFICACION

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

Yo, **JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 15.030.711 de 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 ABRIL - MAYO de 2024.

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

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

CALLE 4 No. 22 – 21 TELEFAX 7731138 celular 3145962376
Lorica - Córdoba

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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:			1316243353	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES	mayo AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1070986

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

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
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
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:													$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 208.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

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

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DÍAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DÍAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DÍAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1063161342	GARCIA CORREA ROBERT DE JESUS	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 208.000	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 1002274...	HERRERA GUERRERO MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 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		231001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 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	SALLESTAS CANTERO EMIRO DEL CARMEN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 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	$ 1.325.000

Planilla Pagada
SOI

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlanibal	LAURA MARGARITA ANIBAL SANTANA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-009	REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-14-12:47 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

:	188845924	Fecha Registro:	2024-06-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-009 REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
a Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	65524	Comprobante Contable de la Generación:	
láxima Pago:	2024-06-14	Código de Referencia:		04500078200188845924	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
uto:	568.274,00	Valor Deducciones:		20.786,00	Valor Neto:	547.488,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

go		Valor Bruto	568.274,00	Valor Deducciones	20.786,00	Valor Neto	547.488,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

s					
eIntegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	No Recaudo:	
eintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
				Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

ación:	15030711	Razón Social:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

:	110310179114	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA

-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			
neficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	010-035-2024

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-06-12

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
VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	20	CSF	568.274,00	0,00	568.274,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	12.891,00	12.891,00	
02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	7.695,00	7.695,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
GIONAL NORTE - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-06-04	568.274,00	05 NINGUNO	Pagada

ROBANTE DE	615
O No.	
A DE PAGO	PAGO ELECTRONICO
D.T.N. CUN -	No.CUENTA: 1908010002
	14/06/2024

PD. LAURA MARGARITA ANIBAL SANTANA

JEFE DE PRESUPUESTO ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE LA TESORERIA REGIONAL NORTE