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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 010-035-2024**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 18/06/2024 | **VALOR TRAMITE DE PAGO: $5.306.315** | **PAGO No. 05** | **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 18/06/2024 | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 18/06/2024**

SUPERVISOR: **ANGEL DAVID PADILLA CABARCAS**

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

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	Revisión del Trámite			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma
	1ra	2da	3ra				
SE REVISA TRAMITE DE PAGO PARA CORRECCION DE LAS ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION	X			18/06/2024	ANGEL DAVID PADILLA CABARCAS	LEYDA J. REYES URIBE	

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS : LEYDA JOHANNA REYES URIBE

FIRMA:

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	18/06/2024	Número de Pago:	5
Valor de pago solicitado	$ 5.306.315		

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	20241409101309000034E	
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	68.11 %	
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: Leyda Reyes 26 junio 18/2024 Secop ok Verifico: IRV.

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) -5000691810 5000691815 5000691340 5000691819 5000691856	07/06/2024 08/06/2024 12/06/2024 15/06/2024		
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. 010-035-2024 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	18/06/2024	1
2	Factura Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.FEMT 201-205-219-222-235	X	04/06/2024 07/06/2024 08/06/2024 12/06/2024 15/06/2024	7-11
3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	X	04/06/2024 07/06/2024 08/06/2024 12/06/2024 15/06/2024	12-20
4	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	X		N/A

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA 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.	010-035-2024	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

				VALOR	30.000.000
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	20.434.337,00	
			Saldo por ejecutar	9.565.663,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5

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
201	2024-06-04	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	972.279,00	972.279,00	16.100.301,00
205	2024-06-07	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	1.569.778,00	1.569.778,00	17.670.079,00
219	2024-06-08	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	309.204,00	309.204,00	17.979.283,00
222	2024-06-12	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres Comedores	543.109,00	543.109,00	18.522.392 00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000691810
Fecha Documento	04.06.2024
Fecha Contabilización	04.06.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100177184
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-035-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor.	FEMT-201

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001769	CHORIZO 40 GRS	330	UND	773,5000	255.255
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	160	UND	2.356,2000	376.992
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001544	SALCHICHON CERVECERO	22	KG	15.456,0000	340.032
							TOTAL	972.279

Emisor : JUGARCIA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000691815
Fecha Documento	07.06.2024
Fecha Contabilización	07.06.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100177185
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-035-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEMT-205

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001769	CHORIZO 40 GRS	280	UND	773,5000	216.580
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	430	UND	2.356,2000	1.013.166
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001544	SALCHICHON CERVECERO	22	KG	15.456,0000	340.032
							TOTAL	1.569.778

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000691340
Fecha Documento	08.06.2024
Fecha Contabilización	08.06.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N403 Comedor BITER 11
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100177033
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-035-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEMT 219

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BITER 11	200001544	SALCHICHON CERVECERO	20	KG	15.460,2000	309.204
							TOTAL	309.204

Emisor: GIVERA Firma: _____

Recibe: Firma: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000691819
Fecha Documento	12.06.2024
Fecha Contabilización	12.06.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100177186
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-035-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEMT-222

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit.	Vlr Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001769	CHORIZO 40 GRS	200	UND	783.0200	156.604
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001544	SALCHICHON CERVECERO	25	KG	15.460.2000	386.505
							TOTAL	543.109

Emisor : JUGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000691856
Fecha Documento	15.06.2024
Fecha Contabilización	15.06.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N404 Comedor BIRIF
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100177200
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-035-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEMT-235

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BIRIF	200001769	CHORIZO 40 GRS	420	UND	773,5000	324.870
0002	CT04	Comedor BIRIF	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	300	UND	2.364,5300	709.359
0003	CT04	Comedor BIRIF	200001493	MORTADELA	20	KG	19.156,2000	383.124
0004	CT04	Comedor BIRIF	200001544	SALCHICHON CERVECERO	32	KG	15.456,0000	494.592
							TOTAL	1.911.945

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
facturacion.superfruver@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEMT 201

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	04/06/2024, 12:41
Expedición	04/06/2024, 12:41
Vencimiento	04/07/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	CHORIZO 40 GR	Unidad	330.00	650.00	40,755.00	19 %	0.00	255,255.00
2	CARNE DE HAMBURGUESA	Unidad	160.00	1,980.00	60,192.00	19 %	0.00	376,992.00
3	SALCHICHON CERVECERO	Kilogramo	22.00	14,720.00	16,192.00	5 %	0.00	340,032.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Novecientos setenta y dos mil doscientos setenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-04 por $ 972,279.00

Total Bruto	855,110.00
IVA 19%	100,917.00
IVA 5%	16,192.00
Total a Pagar	**972,279.00**

Observaciones:
#S15-20-00-009; 010-035-2024; angel.padilla@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: 8dff96530b61370da7c9947e2ff1265003b2b1b9f13b76a04f32b342698dd1341bab4c498389a68fc4e247de706fb857

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vr 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 205

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE			**Generación**	07/06/2024, 15:54
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(604) 3762718 - Ext. 000	**Expedición**	07/06/2024, 15:54
Dirección	CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia	**Vencimiento**	07/07/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	CHORIZO 40 GR	Unidad	280.00	650.00	34,580.00	19 %	0.00	216,530.00
2	CARNE DE HAMBURGUESA	Unidad	430.00	1,980.00	161,766.00	19 %	0.00	1,013,166.00
3	SALCHICHON CERVECERO	Kilogramo	22.00	14,720.00	16,192.00	5 %	0.00	340,032.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón quinientos sesenta y nueve mil setecientos setenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-07 por $ 1,569,778.00

Total Bruto	1,357,240.00
IVA 19%	196,346.00
IVA 5%	16,192.00
Total a Pagar	**1,569,778.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-035-2024; angel.padilla@agencialogistica.gov.co #$ 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: 94d2a79e54bf4565c2fe522446717620f2e2d6f0917fa3e59089d9ca27806b92aa76be172cf7d103afaebf8d6b1abd00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo 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 219

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	08/06/2024, 11:44
Expedición	08/06/2024, 11:44
Vencimiento	08/07/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	SALCHICHON CERVECERO	Kilogramo	20.00	14,724.00	14,724.00	5 %	0.00	309,204.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos nueve mil doscientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-08 por $ 309,204.00

Total Bruto	294,480.00
IVA 5%	14,724.00
Total a Pagar	309,204.00

Observaciones:
#$15-20-00-069; 010-035-2024; angel.padilla@agencialogistica.gov.co #$BITER11

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: be9340e35ee284a2ae2063236f3a310bed0dbcc37f0d72572596e3657e543aa02c0bfc775a1cea720e18ed1734c01ad2

Factura generada por Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS – Nit 830.057.181-8 ® Nombre Software Siigo Nativo. Firma electrónica vigente desde 20/04/2...

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 222

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 12/06/2024, 16:27
Expedición 12/06/2024, 16:27
Vencimiento 12/07/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	CHORIZO 40 GR	Unidad	200.00	658.00	25,004.00	19 %	0.00	156,604.00
2	SALCHICHON CERVECERO	Kilogramo	25.00	14,724.00	18,405.00	5 %	0.00	386,505.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Quinientos cuarenta y tres mil ciento nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-12 por $ 543,109.00

Total Bruto	499,700.00
IVA 19%	25,004.00
IVA 5%	18,405.00
Total a Pagar	**543,109.00**

Observaciones:
#S15-20-00-009; 010-035-2024; angel.padilla@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: 124a2b99af7c002a9a60cab613be971f8ed4b64c5498a0737bcc5b98191439ae067f691db019d6bb6c770b2c1d83a1aa

Facturación Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - 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 235

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(604) 3762718 - Ext. 000
Dirección	CALLE 30 VIA A MALAMBO BATALLON VERGARA Y VELASCO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	15/06/2024, 10:41
Expedición	15/06/2024, 10:41
Vencimiento	15/07/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	CHORIZO 40 GR	Unidad	420,00	650,00	51,870,00	19 %	0,00	324,870,00
2	CARNE DE HAMBURGUESA	Unidad	300,00	1,987,00	113,259,00	19 %	0,00	709,359,00
3	MORTADELA	Kilogramo	20,00	18,244,00	18,244,00	5 %	0,00	383,124,00
4	SALCHICHON CERVECERO	Kilogramo	32,00	14,720,00	23,552,00	5 %	0,00	494,592,00

Total items: 4

Valor en Letras:
Un millón novecientos once mil novecientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-15 por $ 1,911,945.00

Total Bruto	1,705,020.00
IVA 19%	165,129.00
IVA 5%	41,796.00
Total a Pagar	**1,911,945.00**

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica ver. en 1.04.

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: 4d0de874035a25f6c705ebd62ce391f277555e0faeb8daeff6285e3f36849d620ba333c82487563a73089f9e2158b96

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Codigo CT-FO-01			
		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 PRODUCTOS CARNES FRIAS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES ADMINISTRADOS, LA UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO, ATENDIDOS POR 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: 04/06/2024	HORA: 8:30	ENTREGA PARCIAL x	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO.	CAUCASIA - ANT	DIRECCION :	BATALLON BIRIF 31

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	JUAN CAMILO GARCIA A.	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO

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	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	CHORIZO 40 GR	330	$ 650	$ 214,500
	CARNE DE HAMBURGUESA	160	$ 1,980	$ 316,800
	SALCHICHON CERVECERO	22	$ 14,720	$ 323,840
				$ 0
			VALOR SIN I.V.A	$ 855,140
			VALOR I.V.A ( )%	$ 117,139
			VALOR TOTAL	$ 972,279

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

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No: 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010/035, 2024 — FECHA DEL CONTRATO: 12/04/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS CARNES FRIAS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES ADMINISTRADOS, LA UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO, ATENDIDOS POR 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: 07/06/2024	HORA: 8:30	ENTREGA PARCIAL x	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAUCASIA - ANT	DIRECCION	BATALLON BIRIF 31

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	JUAN CAMILO GARCIA A.	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°: 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	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	CHORIZO 40 GR	280	$ 650	$ 182,000
	CARNE DE HAMBURGUESA	430	$ 1,980	$ 851,400
	SALCHICHON CERVECERO	22	$ 14,720	$ 323,840
				$ 0
			VALOR SIN I.V.A	$ 1,357,240
			VALOR I.V.A ( )%	$ 212,538
			VALOR TOTAL	$ 1,569,778

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: 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			

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:04/12/2024

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:08/06/2024	HORA: 8:00 AM	ENTREGA PARCIAL	x	N° 0	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIERRA ALTA-CORDOBA	DIRECCION	COMEDOR BATALLON DE TROPA BITER 11			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
JAVIER RAMIREZ	LUIS ANGEL BARRERA	VENDEDOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP. GILBERTO VERA BONNET	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
	SALCHICHON CERVECERO SELECCIONADO X 1.000 GRS	20	$ 14.724	$ 294.480,0
			VALOR SIN I.V.A	$ 14.724
			VALOR I.V.A (__)%	
			VALOR TOTAL	$ 309.204

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 BONNET	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010/035/2024 — FECHA DEL CONTRATO: 12/04/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS CARNES FRIAS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES ADMINISTRADOS, LA UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO, ATENDIDOS POR 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: 12/06/2024	HORA: 9:45	ENTREGA PARCIAL x	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO	CAUCASIA - ANT	DIRECCION	BATALLON BIRIF 31

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	JUAN CAMILO GARCIA A.	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO

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	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	CHORIZO 40 GR	200	$ 658	$ 131,600
	CARNE DE HAMBURGUESA		$ 1,980	$ 0
	SALCHICHON CERVECERO	25	$ 14,724	$ 368,100
				$ 0
			VALOR SIN I.V.A	$ 499,700
			VALOR I.V.A ( )%	$ 43,409
			VALOR TOTAL	$ 543,109

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: 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			

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código CT-FO-01			
		Versión No 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No DE CONTRATO: 010/035/2024 — FECHA DEL CONTRATO: 12/04/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS CARNES FRIAS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES ADMINISTRADOS, LA UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO, ATENDIDOS POR 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: 15/06/2024	HORA: 9:45	ENTREGA PARCIAL x	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAUCASIA - ANT	DIRECCION :	BATALLON BIRIF 31

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	JUAN CAMILO GARCIA A.	ADMINISTRADOR COMEDOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO

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	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	CHORIZO 40 GR	420	$ 650	$ 273,000
	CARNE DE HAMBURGUESA	300	$ 1,987	$ 596,100
	MORTADELA	20	$ 18,244	$ 364,880
	SALCHICHON CERVECERO	32	$ 14,720	$ 471,040
			VALOR SIN I.V.A	$ 1,705,020
			VALOR I.V.A. ( )%	$ 206,925
			VALOR TOTAL	$ 1,911,945

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: 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			

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 MAYO – JUNIO de 2024.

Para constancia firmo el presente, a los cuatro (04) días del mes de junio 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:	1030711
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:		1316259985	TIPO DE PLANILLA:		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/06/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

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 P
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2				$ 0		$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	
EPS041	NUEVA EPS CM	1				$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:													**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 0**	

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 P
14-29	14-29-LA EQUIDAD	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 77.000	$ 77.000	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:									**$ 77.000**	**$ 0**	**$ 0**	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAG
CCF16	CCF16-COMFACOR	4	$ 208.000	$ 0	
SUBTOTALES:			**$ 208.000**	**$ 0**	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES			
																									PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF
N°	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	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	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	Normal	$ 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	$CCF16-COMFACOR	$ 52.000	$ 0	$
2	CC 15022744	HERRERA GUERRERO MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	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	$CCF16-COMFACOR	$ 52.000	$ 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	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	$CCF16-COMFACOR	$ 52.000	$ 0	$
4	CC 78755141	BALLESTAS CANTERO EMIRO DEL CARMEN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	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	$CCF16-COMFACOR	$ 52.000	$ 0	$

TOTAL	$

Planilla Pagada
SOI

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdjimenec — DANILO ANDRES JIMENEZ CASTILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-009 — REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-11-8:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

	226510424	Fecha Registro:	2024-07-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-009 REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	78424	Comprobante Contable de la Generación:		
áxima Pago:	2024-07-11	Código de Referencia:		04500078200226510424	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
uto:	5.306.315,00	Valor Deducciones:		207.000,00	Valor Neto:	5.099.315,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

jo		Valor Bruto	5.306.315,00	Valor Deducciones	207.000,00	Valor Neto	5.099.315,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

s						No Recaudo:	0,00
intregrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
intregrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		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	Número:	010-035-2024	Tipo: CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS — Fecha: 2024-07-09

DOCUMENTO SOPORTE

neficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: 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	5.306.315,00	0,00	5.306.315,00				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 %	117.790,00	117.790,00	
02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	89.210,00	89.210,00	

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	2024-07-02	5.306.315,00	05 NINGUNO	Pagada

ROBANTE DE	758
SO No.	
IA DE PAGO	PAGO ELECTRONICO
O D.T.N. CUN -	No.CUENTA: 1908010002
A	11/07/2024

PD. ANGELICA ROA BORRE
TESORERA REGIONAL NORTE