Fecha trámite de pago	29/06/2024	Número de Pago:	8
Valor de pago solicitado	$ 2.791.306		

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	91.04 %	
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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			

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	29/06/2024	1
2	Factura Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.FEMT 248-254	X	24/06/2024 28/06/2024	4-5
3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	X	24/06/2024 28/06/2024	6-7
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) -5000695931-5000695947	X	24/06/2024 28/06/2024	2-3
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	04-06-2024	8
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	04-06-2024	9
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO	Código: GF-FO-35			
	CONTROL DE PAGOS	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	27.312.222,00	
			Saldo por ejecutar	2.687.778,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #8

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
248	2024-06-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres comedores	657.783,00	657.783,00	5.178.699,00
254	2024-06-28	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	Viveres comedores	2.133.523,00	2.133.523,00	7.312.222,00
TOTAL TRAMITE			2.791.306,00					
Sub Total Rubro		A-05-01-01-002-001	2.791.306,00					

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: 5000695931
Fecha Documento	24.06.2024
Fecha Contabilización	24.06.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100178547
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-035-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEMT-248

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001769	CHORIZO 40 GRS	300	UND	783,0200	234.906
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001542	SALCHICHA MANGUERA	15	KG	15.827,0000	237.405
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001544	SALCHICHON CERVECERO	12	KG	15.456,0000	185.472
							TOTAL	657.783

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000695947
Fecha Documento	28.06.2024
Fecha Contabilización	28.06.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N402 Comedor BIJUN
Proveedor No.	80000976
Nombre Proveedor	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Orden de Compra	4100178562
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-035-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEMT-254

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BIJUN	200001769	CHORIZO 40 GRS	580	UND	773,5000	448.630
0002	CT02	Comedor BIJUN	200001542	SALCHICHA MANGUERA	19	KG	15.827,0000	300.713
0003	CT02	Comedor BIJUN	200001766	SALCHICHA PERRO	580	UND	1.880,2000	1.090.516
0004	CT02	Comedor BIJUN	200001544	SALCHICHON CERVECERO	19	KG	15.456,0000	293.664
							TOTAL	2.133.523

Emisor : PCAMPANILE2 Firma :

Recibe : Firma :

Espacio para Logo Corporativo

JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
NIT 15.030.711-1
CL 4 22 21
Tel: (604) 5392758
Lorica - Colombia
facturacionsuperfruver@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEMT 248

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	24/06/2024, 12:34
Expedición	24/06/2024, 12:34
Vencimiento	24/07/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	CHORIZO 40 GR	Unidad	300.00	658.00	37,506.00	19 %	0.00	234,906.00
2	SALCHICHA MANGUERA	Kilogramo	15.00	13,300.00	37,905.00	19 %	0.00	237,405.00
3	SALCHICHON CERVECERO	Kilogramo	12.00	14,720.00	8,832.00	5 %	0.00	185,472.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta y siete mil setecientos ochenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-24 por $ 657,783.00

Total Bruto	573,540.00
IVA 19%	75,411.00
IVA 5%	8,832.00
Total a Pagar	**657,783.00**

Observaciones:
#S15-20-00-009; 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 18764006812472 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: 0916965f0962d5593748eb8865006236f2fe364105d3d76783ac8541345ed734d387316a1f2bc0a33e8f58ed862af36d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830048145-0. 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 254

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	28/06/2024, 12:02
Expedición	28/06/2024, 12:02
Vencimiento	28/07/2024

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	CHORIZO 40 GR	Unidad	580.00	650.00	71,630.00	19 %	0.00	448,630.00
2	SALCHICHA MANGUERA	Kilogramo	19.00	13,300.00	48,013.00	19 %	0.00	300,713.00
3	SALCHICHA TIPO PERRO	Unidad	580.00	1,580.00	174,116.00	19 %	0.00	1,090,516.00
4	SALCHICHON CERVECERO	Kilogramo	19.00	14,720.00	13,984.00	5 %	0.00	293,664.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Dos millones ciento treinta y tres mil quinientos veintitres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-28 por $ 2,133,523.00

Total Bruto	1,825,780.00
IVA 19%	293,759.00
IVA 5%	13,984.00
Total a Pagar	**2,133,523.00**

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 18764067912472 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: 3dc57c3aecc168a899f20bef03ea7a1a4cf617cf34ab4cac9e7ef52fabbedd7a8848389743083c70b2e46344371ad14f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.148-6. Nombre Software Sigo Nube. 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:24/06/2024	HORA: 8:30 AM	ENTREGA PARCIAL		N° 0	ENTREGA TOTAL	X
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	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ	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
	CHORIZO X 40 GR	300	$ 658,00	$ 197.400,00
	SALCHICHA MANGUERA X 1.000 GRS	15	$ 13.300,00	$ 199.500,0
	SALCHICHON CERVECERO SELECCIONADO X 1.000 GRS	12	$ 14.720	$ 176.640,0
			VALOR SIN I.V.A	$ 573.540
			VALOR I.V.A (19)%	$ 75.411
			VALOR I.V.A (5)%	$ 8.832,00
			VALOR TOTAL	$ 657.783

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	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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:28/06/2024	HORA: 8:30 AM	ENTREGA PARCIAL		N° 0	ENTREGA TOTAL X
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	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ	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:

UEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	CHORIZO X 40 GR	580	$ 650,00	$ 377.000,00
	SALCHICHA MANGUERA X 1.000 GRS	19	$ 13.300,00	$ 252.700,0
	SALCHICHA PERRO	580	$ 1.580,00	$ 916.400,0
	SALCHICHON CERVECERO SELECCIONADO X 1.000 GRS	19	$ 14.720	$ 279.680,0
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.825.780
			VALOR I.V.A (19)%	$ 293.759
			VALOR I.V.A (5)%	$ 13.984
			VALOR TOTAL	$ 2.133.523

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	PASQUALE CAMPANILE GOMEZ	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

DEPÓSITO Y LEGUMBRES DEL ORIENTE No.1

NIT. 15.030.711-1

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

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

Yo, **JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 15.030.711 de Lorica - Córdoba, me encuentro a paz y salvo por concepto de aporte a la Seguridad Social (salud, pensión y riesgos profesionales) y Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar). Al mes de 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:	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:			1316259985	TIPO DE PLANILLA:	E
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 PAGA
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 PA
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		$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 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 PA
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 PAGA
CCF16	CCF16-COMFACOR	4	$ 208.000	$ 0	
SUBTOTALES:			**$ 208.000**	**$ 0**	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES				
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	PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																					
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 0

TOTAL	$ 1

Planilla Pagada
SOI

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaroa ANGELICA ISABEL ROA BORRE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-009 REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2024-07-18-8:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

	234378224	Fecha Registro:	2024-07-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-009 REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
resupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	86024	Comprobante Contable de la Generación:			
ima Pago:	2024-07-18	Código de Referencia:		04500078200234378224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
o:	2.791.306,00	Valor Deducciones:		118.781,00	Valor Neto:	2.672.525,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

		Valor Bruto	2.791.306,00	Valor Deducciones	118.781,00	Valor Neto	2.672.525,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

tegrado Pesos:				No Recaudo:	
tegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

ión:	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

T - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

		Número:	010-035-2024	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
Declario Pago	01 - Beneficiario final			Fecha:	2024-07-16

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
VERES COMEDORES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	20	CSF	2.791.306,00	0,00	2.791.306,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	59.983,00	59.983,00	
02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	58.798,00	58.798,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
ONAL NORTE - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-07-08	2.791.306,00	05 NINGUNO	Pagada

OBANTE DE	
No.	815
DE PAGO	PAGO ELECTRONICO
D.T.N. CUN -	No.CUENTA: 1908010002
	18/07/2024

PD. ANGELICA ROA BORRE
TESORERA REGIONAL NORTE