PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO REGIONALES	Código: GF-FO-56			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha:	17	3	2022

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Jorge Alberto Ugoa Montoya

No. CONTRATO Y /O MEMORANDO: CTO No. 012-021-2024

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:

No. SAP ENTRADA:

No. CxP SIIF

No. SAP MIRO Y/O FB60:

No. OBLIGACION SIIF

	No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	GIRO DE VIVERES	VIATICOS/ CESANTIAS	OTROS
PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	✓										
	2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)	✓										
	3	Verificacion Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)	✓										
	4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)	✓										
CONTABILIDAD	5	Oficio -solicitud firmado (Gts Administrativos)											
	6	Solicitud de Giro Viveres Frescos con V° de Director Regional											
	7	Resolucion de Cesantias- Viaticos											
	8	Formato Trámite pago parcial y/o total											
	9	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia											
	10	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.											
	11	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.											
	12	Planilla de pago seguridad social y parafiscales.											
	13	Certificación Bancaria (cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)											
	14	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)											
	15	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción											
	16	Relación Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)											
	17	Verificación Ordenador del Gasto											
	18	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,ect)											

No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.			
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional			

Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el trámite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuración de bases gravables por cada grupo financiero identifique o requiera dentro del tramite

OBSERVACION: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del trámite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestion en los procesos de pago

GRUPO	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO		
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA
PRESUPUESTO (Validacion cuadro control de pagos, verificación de cuentas bancarias)	Daniel US	11:15	AM	16	Agosto	2024
CONTABILIDAD (Verificación documentos tramite de pago y Obligacion SIIF Nación)						
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO						
TESORERIA (Verificación tramite de Pago - Generacion Orden de Pago)						

Cad CS
22 Ag 24

Fecha trámite de pago	15/08/2024	Número de Pago:	2
Valor de pago solicitado	($) 44.994.578.00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.012-021-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA	
Identificación	NIT o C.C: **11792512**	SAP (acreedor) : 80005848
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS. (Grupo 1)	
Orden o Pedido ERP SAP	No 4100181833	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 18724	
	☐ X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 445.000.000.00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 445.000.000.00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	ARC 002 JOLA 2023	
Fecha de legalización del contrato	25/06/2024	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	22.60 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $_____ ☐ Modificación Descripción _____ADICION_____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	C-100077371	$ 422.750.000	24/06/2024	31/12/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 33100003801	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
		CUMPLE	**NO CUMPLE**
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°1065038554	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud 08/2024	$ 162.500.00	
	Periodo Pensión 07/2024	$ 208.000.00	

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

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

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

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

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	15/08/2024	($)44.994.578.00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FEVJ 9	08/08/2024	($)44.994.578.00	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO 37 N° 4	08/08/2024	($)44.994.578.00	5
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP – MB51: 5000706844	12/08/2024	$ 44.994.578.00	4
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

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

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

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No.012-021-2024 suscrito JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA, 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 Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	15/08/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FEVJ 9	X	08/08/2024	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-37 N°4	X	08/08/2024	5
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) :5000706844	X	12/08/2024	4
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	26/07/2024	6
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	10/07/2024	7
9.	Informe de supervisión No.	X		
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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: MARCELA VERGARA MARIÑO					
	Cargo/Dependencia ABASTECIMIENTOS		Extensión			
	Firma Marcela Ver					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI ✓	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Jeyso Potes					
	Cargo / Dependencia: ASD Contratos		Extensión:			
	Firma: Jeyso Potes					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Bruno Tofiño Catarina R.					
	Cargo Coord Ctos					
	Firma Bruno					

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-021-2024	No. Registro Presupuestal /Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS, REQUERIDOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO (Grupo 1)	RP Actual No.	18724	Valor	$ 445.000.000	Fecha	3/07/2024
Nombre Contratista:	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
		ADICION		Valor		Fecha	

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC	
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otros		ARC - 002 JOLA 2023		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/12/2024
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL				

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	445.000.000,00 Dependencia de afectación	445.000.000,00 Valor por rubro
62.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	62.000.000,00
25.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	25.000.000,00
341.900.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	341.900.000,00
16.100.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOSY OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	16.100.000,00
Si se requiere insertr más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado hacerlo			Valor total del contrato	445.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	144.538.223,00
			Saldo por ejecutar	300.461.777,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

FEVJ9								389.409.422,00
	08/08/24	A-05-01-01-000-001	2-3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CAD	8.485.889,00	8.485.889,00	380.923.533,00
	08/08/24	A-05-01-01-000-002	3	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CAD	1.582.098,00	1.582.098,00	379.341.435,00
	08/08/24	A-05-01-01-002-002	N/A	PRODUCTOS LACTEOSY OVOPRODUCTOS	VIVERES CAD	1.981.910,00	1.981.910,00	377.359.525,00
	08/08/24	A-05-01-01-002-001	1	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES CAD	32.944.681,00	32.944.681,00	344.414.844,00
TOTAL TRAMITE				44.994.578,00				

SALDO POR USO	389.409.422,00
A-05-01-01-000-001	8.485.889,00
A-05-01-01-000-002	1.582.098,00
A-05-01-01-002-002	1.981.910,00
A-05-01-01-002-001	32.944.681,00
SALDO	344.414.844,00

T Marcela V — Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

AURORA MOSQUERA SEGURA — Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :

Nombre del Supervisor: MARCELA VERGARA MARIÑO — Fecha en que se validan los saldos "RP": 16-08-2024 — Fecha:

Supervisor del ___CTO_ No. 012-021-2024 — Firma de quien Revisa:

Firma de quien Revisa:

22,60 %

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-021-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	3/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS. (Grupo 1)		
CONTRATISTA:	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA		
NIT/CC/CE:	11.702.512		
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: ✓	HORA: 11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	4	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO: BUENAVENTURA		DIRECCIÓN :		CARRERA 38 Nº 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD /EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA
JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JOLAN - 2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA 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	UND / MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	5	$ 34.841	0%	COP 174.205
2	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	73	$ 36.433	0%	COP 2.659.609
3	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	332	$ 26.382	0%	COP 8.758.824
4	PECHO DE RES	KILO	2	$ 30.310	0%	COP 60.620
5	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	27	$ 10.820	19%	COP 292.145
6	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	48	$ 1.650	19%	COP 79.220
7	COSTILLA DE CERDO	KILO	10	$ 24.015	0%	COP 240.150
8	COSTILLA DE RES	KILO	22	$ 20.926	0%	COP 460.372
9	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	295	$ 31.774	0%	COP 9.373.330
10	HUESO CARNUDO	UNIDAD	53	$ 17.191	0%	COP 911.123
11	HUEVO TIPO AA	KILO	1897	$ 834	0%	COP 1.582.098
12	MENUDENCIAS	KILO	3	$ 10.131	0%	COP 30.393
13	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	4	$ 18.650	0%	COP 74.600
14	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	100	$ 22.049	0%	COP 2.204.900
15	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	152	$ 16.798	0%	COP 2.553.296
16	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	120	$ 16.693	0%	COP 2.003.160
17	TOCINO	KILO	10	$ 17.573	0%	COP 175.730
18	AGUACATE	KILO	3	$ 11.374	0%	COP 34.122
19	AJO	KILO	35	$ 16.297	0%	COP 570.395
20	APIO	KILO	15	$ 5.241	0%	COP 78.615
21	CEBOLLA BLANCA	KILO	68	$ 4.262	0%	COP 289.816
22	CEBOLLA LARGA	KILO	33	$ 6.947	0%	COP 229.251
23	CEBOLLA ROJA	KILO	99	$ 6.463	0%	COP 639.837
24	CILANTRO	KILO	15	$ 7.224	0%	COP 108.360
25	HABICHUELA	KILO	22	$ 8.017	0%	COP 176.374
26	LAUREL	KILO	2	$ 11.385	0%	COP 22.770
27	LECHUGA BATAVIA	KILO	21	$ 6.817	0%	COP 143.157
28	MAZORCA	KILO	10	$ 6.019	0%	COP 60.190
29	PAPA PASTUSA	KILO	338	$ 3.917	0%	COP 1.323.946
30	PAPA CRIOLLA	KILO	11	$ 6.692	0%	COP 73.612
31	PEPINO COHOMBRO	KILO	33	$ 3.818	0%	COP 125.994
32	PIMENTON	KILO	45	$ 6.063	0%	COP 272.835
33	PLATANO VERDE	KILO	45	$ 5.338	0%	COP 240.210
34	REMOLACHA	KILO	16	$ 4.839	0%	COP 77.424
35	REPOLLO	KILO	25	$ 4.785	0%	COP 119.625
36	TOMATE	KILO	125	$ 6.605	0%	COP 825.625
37	YUCA	KILO	30	$ 4.459	0%	COP 133.770
38	ZANAHORIA	KILO	81	$ 4.965	0%	COP 402.165
39	GUAYABA	KILO	37	$ 5.333	0%	COP 197.321
40	LIMON COMUN	KILO	33	$ 5.919	0%	COP 195.327
41	LIMON MANDARINA	KILO	1	$ 4.877	0%	COP 4.877
42	LULO	KILO	41	$ 8.097	0%	COP 331.977
43	MARACUYA	KILO	57	$ 7.262	0%	COP 413.934
44	MORA	KILO	58	$ 9.089	0%	COP 527.162
45	PINA	KILO	70	$ 5.477	0%	COP 383.390
46	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	12	$ 10.236	19%	COP 122.834
47	TOMATE DE ARBOL	KILO	52	$ 6.493	0%	COP 337.636
48	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	22	$ 24.334	0%	COP 535.348
49	QUESO COSTENO	KILO	46	$ 31.447	0%	COP 1.446.562
50	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	79	$ 11.165	19%	COP 882.012
51	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	1	$ 10.662	5%	COP 10.662
52	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	107	$ 13.630	5%	COP 1.458.461
53	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	16	$ 13.707	5%	COP 219.307

VALOR SIN I.V.A		COP 44.648.676,61
VALOR I.V.A	19%	COP 261.479,92
VALOR I.V.A	5%	COP 84.421,48
VALOR TOTAL		COP 44.994.578

FACTURA : FEVJ 9

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA	
JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **JORGE ALBERTO MEJIA**, identificado con cédula de ciudadanía **No 11.792.512**, certifico que durante el último (1) mes calendarios legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Medellín, a los 26 días del mes de julio de 2024.



PAULA ANDREA ARTEAGA JIMENEZ
CONTADOR
183084-T

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-08-13, 02:36:10 P. M. Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 1065038554

Periodo Cotización: julio de 2024 Periodo Servicio: agosto de 2024 Referencia pago 8810636308

PAGADA 13/08/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA		
Documento	CC11792512	Dirección	CL 09 SUR #79 C - 56
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3126013690
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SABANETA	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	DIAS	IBC	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1035864908	ANDY DAYANA AVILA SUAREZ	1	0																0	$0	(25)(031) PROTECCION	$1,300,000	$208,000	(EPS034) EPS-S COOSALUD	$1,300,000	$162,500	0.522	$1,300,000	$6,800	(CCF50) COMFAMA	$1,300,000	$62,000	$39,000	$39,000	$0	$0	$484,300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades Reembolsables a Favor	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1,300,000	$1,300,000	$1,300,000	$1,300,000	$208,000	$162,500	$6,800	$62,000	$39,000	$39,000	$0	$0	$0	$0	$484,300	$3,300	$487,600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4448634 - Cali: 564 0615 - Medellín: 514 56 59 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 86 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de la SIMPLE!

18424

Espacio para
Logo Corporativo

JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
NIT 11.792.512-7
05001
Tel: (604) 3126013690
Medellín - Colombia
jorgemejiam1963@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEVJ 9

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA PARA LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO		
NIT	805.012.451-0	Teléfono	(602) 3240119 - Ext. 000
Dirección	CALE 5 N° 85-38	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/08/2024, 14:29
Expedición	08/08/2024, 14:52
Vencimiento	08/08/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Impto. Cargo	% Desc.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Total
1	02	BOLA DE BRAZO	5.00	KILO	0 %	0 %	34,841.00	174,205.00	0.00	174,205.00
2	03	BOLA DE PIERNA	73.00	KILO	0 %	0 %	36,433.00	2,659,609.00	0.00	2,659,609.00
3	07	CARNE DE CERDO	332.00		0 %	0 %	26,382.00	8,758,824.00	0.00	8,758,824.00
4	09	PECHO DE RES	2.00	KILO	0 %	0 %	30,310.00	60,620.00	0.00	60,620.00
5	018	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	295.00	KILO	0 %	0 %	31,774.00	9,373,330.00	0.00	9,373,330.00
6	014	CHORIZO X 50gr	48.00	UNIDAD X 50gr	19 %	0 %	1,650.42	79,220.17	0.00	94,272.00
7	013	CHORIZO PAQ X 6	27.00	PAQ X 6 X 300 GR	19 %	0 %	10,820.17	292,144.54	0.00	347,652.00
8	016	COSTILLA DE CERDO	10.00	KILO	0 %	0 %	24,015.00	240,150.00	0.00	240,150.00
9	017	COSTILLA RES	22.00	KILO	0 %	0 %	20,926.00	460,372.00	0.00	460,372.00
10	020	HUESO CARNUDO	53.00	KILO	0 %	0 %	17,191.00	911,123.00	0.00	911,123.00
11	024	MENUDENCIA	3.00	KILO	0 %	0 %	10,131.00	30,393.00	0.00	30,393.00
12	028	PECHUGA	4.00	KILO	0 %	0 %	18,650.00	74,600.00	0.00	74,600.00
13	030	PIERNA PERNIL POLLO	152.00	KILO	0 %	0 %	16,798.00	2,553,296.00	0.00	2,553,296.00
14	031	POLLO	120.00	KILO	0 %	0 %	16,693.00	2,003,160.00	0.00	2,003,160.00
15	089	SALCHICHA MANGUERA	79.00	KILO	19 %	0 %	11,164.71	882,011.76	0.00	1,049,594.00
16	092	SALCHICHON X 750 grs	107.00	UNIDAD X 750	5 %	0 %	13,630.48	1,458,460.95	0.00	1,531,384.00
17	093	SALCHICHON CERVECERO	16.00	UNIDAD X 500 GR	5 %	0 %	13,706.67	219,306.67	0.00	230,272.00
18	091	SALCHICHON X 500 (ECONOMICO)	1.00	UNIDAD X 500 gr	5 %	0 %	10,661.90	10,661.90	0.00	11,195.00
19	034	TOCINO	10.00	KILO	0 %	0 %	17,573.00	175,730.00	0.00	175,730.00
20	021	HUEVO TIPO AA	1,897.00	UNIDAD	0 %	0 %	834.00	1,582,098.00	0.00	1,582,098.00
21	029	PESCADO SIERRA	100.00	KILO	0 %	0 %	22,049.00	2,204,900.00	0.00	2,204,900.00
22	086	QUESO CAMPESINO	22.00	KILO	0 %	0 %	24,334.00	535,348.00	0.00	535,348.00
23	087	QUESO COSTEÑO	46.00	KILO	0 %	0 %	31,447.00	1,446,562.00	0.00	1,446,562.00
24	035	AGUACATE	3.00	KILO	0 %	0 %	11,374.00	34,122.00	0.00	34,122.00
25	036	AJO	35.00	KILO	0 %	0 %	16,297.00	570,395.00	0.00	570,395.00
26	037	APIO	15.00	KILO	0 %	0 %	5,241.00	78,615.00	0.00	78,615.00
27	040	CEBOLLA BLANCA	68.00	KILO	0 %	0 %	4,262.00	289,816.00	0.00	289,816.00
28	041	CEBOLLA LARGA	33.00	KILO	0 %	0 %	6,947.00	229,251.00	0.00	229,251.00
29	042	CEBOLLA ROJA	99.00	KILO	0 %	0 %	6,463.00	639,837.00	0.00	639,837.00

Fecha de Vencimiento de Proveedor: 08/08/2024 Fecha de Vencimiento de Proveedor: 08/08/2024 Fecha de Vencimiento de Proveedor: 08/08/2024

2

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Impto. Cargo	% Desc.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Total
30	043	CILANTRO	15.00	KILO	0 %	0 %	7,224.00	108,360.00	0.00	108,360.00
31	062	GUAYABA	37.00	KILO	0 %	0 %	5,333.00	197,321.00	0.00	197,321.00
32	045	HABICHUELA	22.00	KILO	0 %	0 %	8,017.00	176,374.00	0.00	176,374.00
33	046	LAUREL	2.00	KILO	0 %	0 %	11,385.00	22,770.00	0.00	22,770.00
34	047	LECHUGA BATAVIA	21.00	KILO	0 %	0 %	6,817.00	143,157.00	0.00	143,157.00
35	064	LIMÓN COMÚN	33.00	KILO	0 %	0 %	5,919.00	195,327.00	0.00	195,327.00
36	065	LIMÓN MANDARINA	1.00	KILO	0 %	0 %	4,877.00	4,877.00	0.00	4,877.00
37	066	LULO	41.00	KILO	0 %	0 %	8,097.00	331,977.00	0.00	331,977.00
38	070	MARACUYA	57.00	KILO	0 %	0 %	7,252.00	413,934.00	0.00	413,934.00
39	048	MAZORCA	10.00	KILO	0 %	0 %	6,019.00	60,190.00	0.00	60,190.00
40	071	MORA	58.00	KILO	0 %	0 %	9,089.00	527,162.00	0.00	527,162.00
41	049	PAPA PASTUSA	338.00	KILO	0 %	0 %	3,917.00	1,323,946.00	0.00	1,323,946.00
42	050	PAPA CRIOLLA	11.00	KILO	0 %	0 %	6,692.00	73,612.00	0.00	73,612.00
43	051	PEPINO COHOMBRO	33.00	KILO	0 %	0 %	3,818.00	125,994.00	0.00	125,994.00
44	052	PIMENTON	45.00	KILO	0 %	0 %	6,063.00	272,835.00	0.00	272,835.00
45	075	PIÑA	70.00	KILO	0 %	0 %	5,477.00	383,390.00	0.00	383,390.00
46	054	PLATANO VERDE	45.00	KILO	0 %	0 %	5,338.00	240,210.00	0.00	240,210.00
47	077	PULPA DE FRUTA CONGELADA	12.00	KILO	19 %	0 %	10,236.13	122,833.61	0.00	146,172.00
48	055	REMOLACHA	16.00	KILO	0 %	0 %	4,839.00	77,424.00	0.00	77,424.00
49	056	REPOLLO	25.00	KILO	0 %	0 %	4,785.00	119,625.00	0.00	119,625.00
50	057	TOMATE	125.00	KILO	0 %	0 %	6,605.00	825,625.00	0.00	825,625.00
51	079	TOMATE ARBOL	52.00	KILO	0 %	0 %	6,493.00	337,636.00	0.00	337,636.00
52	058	YUCA	30.00	KILO	0 %	0 %	4,459.00	133,770.00	0.00	133,770.00
53	059	ZANAHORIA	81.00	KILO	0 %	0 %	4,965.00	402,165.00	0.00	402,165.00

Total Items: 53

Total Bruto	44,648,676.60
IVA 19%	261,479.92
IVA 5%	84,421.48
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	44,994,578.00

Valor en Letras:
Cuarenta y cuatro millones novecientos noventa y cuatro mil quinientos setenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 44,994,578.00

Observaciones:
REQ PRIMER CICLO AGOSTO 2024

#$15-20-00-010;012-021-2024;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

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:18764074909474 aprobado en 20240718 prefijo FEVJ desde el número 1 al 500000 Vigencia: 24 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 7791df85ea8b6cd31ce41d3eab5d2f6cfac5e7105b728f8b9e3b50ddc0e4e0cb422d320c88127fa585fda8c30ac70596

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-08-3:58 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	79424	Fecha Registro:	2024-08-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	18724	Nro. Cdp:	9524
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	44.648.676,60	Valor Iva:	345.901,40		Valor Total:	44.994.578,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	11792512	Razón Social:	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA					

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEVJ9	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-08-08

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000706844
Fecha Documento	12.08.2024
Fecha Contabilización	12.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacífico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100181833
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-021-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 9

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	338	KG	3.917,0000	1.323.946
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	11	KG	6.692,0000	73.612
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	33	KG	3.818,0000	125.994
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	45	KG	6.063,0000	272.835
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	70	KG	5.477,0000	383.390
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	45	KG	5.338,0000	240.210
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200000964	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	12	UND	10.236,1667	122.834
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	16	KG	4.839,0000	77.424
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	25	KG	4.785,0000	119.625
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	125	KG	6.605,0000	825.625
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	52	KG	6.493,0000	337.636
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	30	KG	4.459,0000	133.770
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	81	KG	4.965,0000	402.165
							TOTAL	44.648.678

Emisor: DHUERTAS Firma: Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.08.12 11:17:59 -05'00'

Recibe: Firma: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000706844
Fecha Documento	12.08.2024
Fecha Contabilización	12.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100181833
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-021-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 9

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit	Vr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	100	UND	22.049,0000	2.204.900
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	22	UND	24.334,0000	535.348
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	46	UND	31.447,0000	1.446.562
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001582	AGUACATE	3	KG	11.374,0000	34.122
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	35	KG	16.297,0000	570.395
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	15	KG	5.241,0000	78.615
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	68	KG	4.262,0000	289.816
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	33	KG	6.947,0000	229.251
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	99	UND	6.463,0000	639.837
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	15	KG	7.224,0000	108.360
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	37	KG	5.333,0000	197.321
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	22	KG	8.017,0000	176.374
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001477	LAUREL	2	KG	11.385,0000	22.770
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	21	UND	6.817,0000	143.157
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	33	KG	5.919,0000	195.327
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	1	UND	4.877,0000	4.877
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	41	UND	8.097,0000	331.977
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	57	UND	7.262,0000	413.934
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	10	KG	6.019,0000	60.190
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	58	KG	9.089,0000	527.162

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.08.12 11:17:47 -05'00'

Emisor: DHUERTAS Firma: _____

Recibe: Firma: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000706844
Fecha Documento	12.08.2024
Fecha Contabilización	12.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100181833
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-021-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 9

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit	Vr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	5	KG	34.841,0000	174.205
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	73	KG	36.433,0000	2.659.609
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	332	KG	26.382,0000	8.758.824
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	2	KG	30.310,0000	60.620
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	295	KG	31.774,0000	9.373.330
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	48	UND	1.650,4167	79.220
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	27	UND	10.820,1852	292.145
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	10	KG	24.015,0000	240.150
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	22	KG	20.926,0000	460.372
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	53	KG	17.191,0000	911.123
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	3	KG	10.131,0000	30.393
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	4	KG	18.650,0000	74.600
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001696	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	152	KG	16.798,0000	2.553.296
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	120	KG	16.693,0000	2.003.160
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	79	UND	11.164,7089	882.012
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	107	UND	13.530,4766	1.448.461
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	16	UND	13.706,5875	219.307
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	1	UND	10.662,0000	10.662
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	10	KG	17.573,0000	175.730
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.897	UND	834,0000	1.582.098

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.08.12 11:17:34 -05'00'

Recibe : Firma : _____

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *			
	2	3.565.836	FACTURA FEVJ 9
	3	2.778.006	
	5	2.010.917	
	6	131.130	
	7		
VALOR TOTAL		8.485.889	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	**1.582.098**	
VALOR TOTAL		1.582.098	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	**1.981.910**	
VALOR TOTAL		1.981.910	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	**32.944.681**	
VALOR TOTAL		32.944.681	
VALOR GENERAL		**44.994.578**	

Certificación
Bancaria

Lunes, 29 de julio de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA identificado(a) con CC 11792512, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	33100003801	2022-09-13	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Bancolombia Banco de Colombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

CONTRATO DE SUMINISTRO

Número de Contrato	**012-021-2024** | **24/06/2024**
Entidad contratante	**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.
NIT	805.012.451-0
Contratista	**JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA** Dirección: Calle 6 sur No. 20 – 70 Medellín Teléfono: 312 6013690 Correo: mejiam1963@hotmail.com
Cedula	**11.792.512**
Objeto contractual	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupo 1)
Valor total del Contrato	**CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 445.000.000)** incluido IVA y demás erogaciones.
Plazo de ejecución	**31 de Diciembre de 2024** o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra

Entre los suscritos: Capitán de Corbeta **DIEGO MAURICIO CLAVIJO MADARIAGA**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.069.724.175 expedida en Fusagasugá, en su calidad de Director Regional de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacífico, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, nombrado mediante Resolución No. 173 del 12 de febrero de 2024, debidamente facultado para celebrar contratos, de una parte, quien en adelante se denominará **AGENCIA LOGÍSTICA**, y por la otra el señor **JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA**, también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.792.512 de Salgar – Antioquia, obrando en nombre propio, quien en lo sucesivo se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. Que se elaboró el estudio y documentos previos y se dio cumplimiento a la normatividad legal vigente.
2. Que, al momento de la apertura del proceso de selección, se contó con los certificados de disponibilidad presupuestal Nos. 9524 del 30 de mayo de 2024, por valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($445.000.000) y el 9424 del 30 de mayo de 2024 por valor de CINCO MIL NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.092.000.000) INCLUIDO IVA y demás erogaciones para un presupuesto total de **CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 5.537.000.000)** los cuales respaldan el presente contrato.
3. Que el Capitán de Corbeta **DIEGO MAURICIO CLAVIJO MADARIAGA**, cuenta con plenas facultades, para celebrar el presente contrato en especial las contenidas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes.
4. Que la Coordinadora de abastecimientos mediante memorando No. 20241410040130233, solicitó la iniciación del proceso de Contratación N° SASI 012-023-2024, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE

PARÁGRAFO 2: Para efectos de giro electrónico, el contratista, debe actualizar la Certificación bancaria de la cuenta a la cual se abonará el pago.

Requisitos:

a) Ingreso de los productos en el sistema SAP-MIGO.
b) Certificación de recibido a satisfacción del objeto del contrato, suscrita por el Supervisor del contrato.
c) Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual, debidamente firmada por el Supervisor del contrato y el delegado del CONTRATISTA, donde constará la conformidad con las condiciones en las que se hace la entrega, la fecha en la que se recibe y el valor de los servicios recibidos. Factura de venta especificando el valor unitario y total.
d) Certificado de afiliación y planilla de pago al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), y certificado de aportes parafiscales de estar obligado a ello, y en caso contrario acreditar su exención (De conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003). En el evento de ser pensionada se requerirá el pago al Fosyga y ARL, según lo establecido en el Decreto Ley 862 del 26 de abril 2013.
e) Contratista deberá entregar copia de la certificación Bancaria no mayor a 30 días, para efectos de giro electrónico, la cual deberá entregarse en cada pago donde contenga:

I. Nombre o Razón Social
II. Numero de Nit.
III. Entidad Financiera
IV. Número de cuenta
V. Clase de cuenta (Ahorros o corriente)

Nota 1: Las facturas que se presente ante la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacífico con ocasión de la ejecución del contrato, NO SE PODRÁN ENDOSAR, La Vigencia de la Resolución de Facturación es de dos (02) años.
Nota 2: Todos Los precios unitarios de los productos que sean facturados, deberán ser aproximados al entero, por tal motivo todas las operaciones aritméticas que de allí se generen no podrán llevar centavos, ya que de acuerdo a la circular número 027 ALDG-ALDFN-260 del 23 de Noviembre de 2015 no se podrá tramitar facturación con centavos a partir de enero de 2016, por lo tanto en caso de llegarse a presentar esta situación el oferente deberá realizar los ajustes y aproximar al antero para poder realizar la adjudicación.
Nota 3: RETENCIONES Y/O CONTRIBUCIONES: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacífico efectuará sobre cada factura las retenciones que por Ley esté autorizada a realizar, y las deducciones y/o descuentos a que haya lugar.
Nota 4: El contratista deberá aportar factura electrónica conforme a la directiva presidencial No.09 del 17 de septiembre del 2020 al correo: facturapacifico@agencialogistica.gov.co.
Nota 5: El contratista debe dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020, en cuanto a la Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN).
Nota 6: El CONTRATISTA deberá cargar las facturas de venta en la plataforma del SECOP II Y SIIF NACION.
Nota 7. La AGENCIA LOGISTICA no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del estatuto tributario, decreto 358 del 2020 y resolución No.042 del 2020.

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Jorge Alberto Nieto

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento

No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:

FECHA DE RECEPCIÓN: 2024/24/1

VALOR TRAMITE DE PAGO: 44.944.570

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 2024/24/1

RADICADO Nº

SUPERVISOR: Marcela Vergara

FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 2024/24/1

No.	DESCRIPCIÓN	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)	✓		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	✓								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	✓								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓								
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.	✓								N.A.
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	N/A								
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	✓								
13	Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)	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 DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS: Jeyson Pates

FIRMA: Jeyson Pates