

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA											
		TÍTULO					Código: GF-FO-56						
		VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO REGIONALES					Versión No. 01		Página 1 de 1				
							Fecha:		17	3	2022		
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Jorge Alberto Ngia Montoya							No. CONTRATO Y/O MEMORANDO ETO 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	OTRO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPA	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	GIRO DE VIVERES	VIAJES/CESTANTIAS	OTROS
PRESUPUESTO	1	Verificación Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	✓										
	2	Verificación Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)	✓										
	3	Verificación 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 debe Ingresar al almacén)											
	17	Verificación Ordenador del Gasto											
	18	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, ect)											
No.	DESCRIPCION	OTRO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OTRO	OTRO	Otros Anexos* (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el trámite de pago como: copias de: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para respaldar de bases previas que cada grupo financiero identifique o requiera dentro del trámite								
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				OBSERVACIÓN: Se requiere diligenciar los datos de seguimiento del trámite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago								
GRUPO			RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO							
			NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA					
PRESUPUESTO (Validación cuadro control de pagos, verificación de cuentas bancarias)			Amun US	11:15	01/11	16	Agosto 2024						
CONTABILIDAD (Verificación documentos tramite de pago y Obligación SIIF Nación)													
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO													
TESORERIA (Verificación tramite de Pago - Generación Orden de Pago)													


 22 Ago / 23

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestros Puertos</small></p>	TÍTULO	Código: GF-FO-36		
	TRÁMITE PAGO		Versión No. 03	Página 1 de 4
	ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL		Fecha:	01 03 2022



Fecha trámite de pago	15/08/2024	Número de Pago:	3
Valor de pago solicitado	(\$) 43.953.067.00		

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 4100182099		
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	32.48 %		
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)			

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestros Fuercos</small>	TÍTULO	Código: GF-FO-36	 <small>Ministerio de Defensa</small>	
	TRÁMITE PAGO	Versión No. 03		Página 2 de 4
	ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Fecha:		01 / 03 / 2022

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 33100003801	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ 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)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990			CUMPLE
	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		X
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		X
	3. Certificación de obligaciones laborales		
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	(\$)44.953.067.00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FEVJ 10	14/08/2024	(\$)44.953.067.00	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO 37 N° 5	14/08/2024	(\$)44.953.067.00	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: 5000708225	15/08/2024	\$ 44.953.067.00	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

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La calidad de nuestros Procesos</small></p>	TÍTULO	Código: GF-FO-36	 <p><small>Grupo Social y Ambiental del Ejército</small></p>	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03		Página 3 de 4
		Fecha:		01 03 2022

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificará 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 CIU)	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	

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	15/08/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FEVJ 10	X	14/08/2024	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-37 N°5	X	14/08/2024	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) :5000708225	X	15/08/2024	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



TITULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 4 de 4

Fecha:

01

03

2022



**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 MARINO

Cargo/Dependencia
ABASTECIMIENTOS

Extensión

Firma

[Handwritten signature]

**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

Jeyssa Potes

Cargo / Dependencia:

TASD Contratos

Extensión:

Firma:

Jeyssa Potes

Nombre

Bonito Tahirio Godoy

Cargo

Coordinador

Firma

[Handwritten signature]

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)

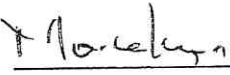
PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		Código: GF-FO-35		Página: 1 de 1	
		TÍTULO		Versión No. 03		Fecha	
		CONTROL DE PAGOS		5		2023	

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 PACÍFICO (Guía 1).			RP Actual No.	18724	Valor	\$ 445.000.000
Nombre Contratista:	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA			RP Reserva No.		Fecha	3/07/2024
Nombre de quien entregará el bien y/o servicio:				ADICIÓN		Valor	
Presupuesto con cargo a: ALFM				No. de la negociación de BMC		Fecha	
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. / Convenio(s) otros				ARC - 002 JOLA 2023		Plazo de ejecución del contrato: (contrato inicial y prorrogas)	
Celebrado(s) con:				ARMADA NACIONAL		31/12/2024	

Ejecución Anticipo			
Valor anticipo pagado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

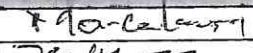
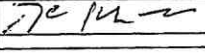
CONTROL CONTRATO			445.000.000,00	445.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
82.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	82.000.000,00
25.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	25.000.000,00
341.900.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	341.900.000,00
18.100.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	18.100.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicado			Valor total del contrato	445.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	144.538.223,00
			Saldo por ejecutar	300.461.777,00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3								
FEVJ 10								344.414.844,00
	14/08/24	A-05-01-01-000-001	2-3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CAD	8.407.340,00	8.407.340,00	335.007.504,00
	14/08/24	A-05-01-01-000-002	3	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CAD	1.580.430,00	1.580.430,00	334.427.074,00
	14/08/24	A-05-01-01-002-002	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAD	1.981.910,00	1.981.910,00	332.445.164,00
	14/08/24	A-05-01-01-002-001	1	CARNE, PESCADO, FRUTA S, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD	31.983.387,00	31.983.387,00	300.461.777,00
TOTAL TRÁMITE						43.953.087,00		
SALDO POR USO	344.414.844,00							
A-05-01-01-000-001	8.407.340,00							
A-05-01-01-000-002	1.580.430,00							
A-05-01-01-002-002	1.981.910,00							
A-05-01-01-002-001	31.983.387,00							
SALDO	300.461.777,00							

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

32,48 %

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-PO-01		Página 1 de 2	
TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:	012-031-2024			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/CÓDIGO:	11.782.512						
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA						
INTERVENIENTE:	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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:	14/08/2024	HORA:	11:30:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL N°	5	ENTREGA TOTAL	
Ciudad/Municipio:	BUENAVENTURA		DIRECCIÓN:		CARRETERA 38 N° 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO		
INTERVIENE EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	ENCARGADO DE				
AGENCIA LOGÍSTICA 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 CONTINUACIÓN:							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID/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 PIERNAS DE RES	KILO	52	\$ 36.433	0%	COP 1.894.516	
3	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	331	\$ 26.382	0%	COP 8.732.442	
4	PECHO DE RES	KILO	2	\$ 30.310	0%	COP 60.620	
5	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNOS	PQ X 6 X 300GR	26	\$ 10.820	19%	COP 281.324	
6	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	47	\$ 1.650	19%	COP 77.570	
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 (GOLASH)	KILO	294	\$ 31.774	0%	COP 9.341.256	
10	HUESO CARNUDO	UNIDAD	53	\$ 17.191	0%	COP 911.123	
11	HUEVO TIPO AA	KILO	1895	\$ 834	0%	COP 1.580.430	
12	MENUDENCIAS	KILO	2	\$ 10.131	0%	COP 20.262	
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 SABADILLA	KILO	151	\$ 16.798	0%	COP 2.536.498	
16	POLLO ENTERO SIN VISCERAS CON PIEL	KILO	117	\$ 16.593	0%	COP 1.953.081	
17	YOCINO	KILO	9	\$ 17.873	0%	COP 158.157	
18	AGUACATE	KILO	2	\$ 11.374	0%	COP 22.748	
19	AJO	KILO	34	\$ 16.297	0%	COP 554.098	
20	ARROZ	KILO	15	\$ 5.241	0%	COP 78.615	
21	CEBOLLA BLANCA	KILO	66	\$ 4.262	0%	COP 281.292	
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	HARICHELA	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	MAIZOJA	KILO	10	\$ 6.019	0%	COP 60.190	
29	PAPA PASTUSA	KILO	336	\$ 3.917	0%	COP 1.316.112	
30	PAPA CRUJULA	KILO	11	\$ 6.692	0%	COP 73.612	
31	PEPINO COHOMBRO	KILO	32	\$ 3.818	0%	COP 122.176	
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	174	\$ 5.605	0%	COP 819.270	
37	TUCA	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	32	\$ 5.919	0%	COP 189.408	
41	LIMON MANDARINA	KILO	1	\$ 4.877	0%	COP 4.877	
42	LULO	KILO	41	\$ 8.097	0%	COP 331.877	
43	MARACUYA	KILO	57	\$ 7.262	0%	COP 413.934	
44	MORA	KILO	58	\$ 9.089	0%	COP 526.984	
45	PINA	KILO	70	\$ 5.477	0%	COP 383.390	
46	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	12	\$ 10.736	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 (EXCELSE)	UNIDAD X 750 GR	105	\$ 13.630	5%	COP 1.431.200	
53	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRs	UNIDAD X 500 GR	16	\$ 13.707	5%	COP 219.307	
VALOR SIN IVA						COP 43.610.898.02	
VALOR IVA						19% COP 259.110.51	
VALOR IVA						5% COP 83.058.43	
VALOR TOTAL						COP 43.953.067	
FACTURA : FEVJ 10							
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐					
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒					
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒					
OTRO	☐	☒					

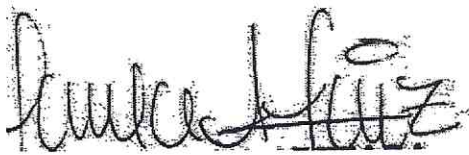
PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
			FECHA:	24	7 2024
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:		☐	SUPERVISOR	☒	X
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGÍSTICA 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 15 días del mes de agosto de 2024.



PAULA ANDREA ARTEAGA JIMENEZ

CONTADOR

183084-T

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-08-13, 12:38:10 P. M. Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 1065038554
Período Cotización: julio de 2024 Período Servicio: agosto de 2024 Referencia pago: 8810416108

PAGADA 13/08/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA		
Documento	CC11752512	Dirección	CL 09 SUR #79 C - 58
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	Tar. Cotización	Subto. Cotizables	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
CC 11752512	MEJIA, JORGE ALBERTO MONTOYA	1	0																													

III. TOTALES

ISC Pensiones	ISC Salud	ISC Riesgos	ISC Cajas	Aportes Pensiones	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Salud	Aportes ISAP	Aportes ESAP	Aportes Min. Remuner.	Otras contribuciones	Subtotal en intereses de mora	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$1,200.000	\$1,200.000	\$1,200.000	\$1,200.000	\$200.000	\$160.000	\$6.400	\$82.000	\$26.000	\$36.000	\$0	\$0	\$0	\$404.300	\$3.300	\$407.600



7

Certificación Bancaria

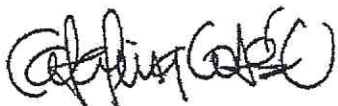
Lunes, 29 de julio de 2024

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 Corde Uribe,
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

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 correosospchoso@bancolombia.com.co

Espacio para
Logo Corporativo

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



Factura electrónica de venta
No. FEVJ 10

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	Call - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/08/2024, 14:33
Expedición	14/08/2024, 16:24
Vencimiento	14/08/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Impcto. 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	52.00	KILO	0 %	0 %	36,433.00	1,894,516.00	0.00	1,894,516.00
3	07	CARNE DE CERDO	331.00		0 %	0 %	26,382.00	8,732,442.00	0.00	8,732,442.00
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)	294.00	KILO	0 %	0 %	31,774.00	9,341,556.00	0.00	9,341,556.00
6	014	CHORIZO X 50gr	47.00	UNIDAD X 50gr	19 %	0 %	1,650.42	77,569.75	0.00	92,308.00
7	013	CHORIZO PAQ X 6	26.00	PAQ X 6 X 300 GR	19 %	0 %	10,820.17	281,324.37	0.00	334,776.00
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	2.00	KILO	0 %	0 %	10,131.00	20,262.00	0.00	20,262.00
12	028	PECHUGA	4.00	KILO	0 %	0 %	18,650.00	74,600.00	0.00	74,600.00
13	030	PIERNA PERNIL POLLO	151.00	KILO	0 %	0 %	16,798.00	2,536,498.00	0.00	2,536,498.00
14	031	POLLO	117.00	KILO	0 %	0 %	16,693.00	1,953,081.00	0.00	1,953,081.00
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	105.00	UNIDAD X 750	5 %	0 %	13,630.48	1,431,200.00	0.00	1,502,760.00
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	9.00	KILO	0 %	0 %	17,573.00	158,157.00	0.00	158,157.00
20	021	HUEVO TIPO-AA	1,895.00	UNIDAD	0 %	0 %	834.00	1,580,430.00	0.00	1,580,430.00
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	2.00	KILO	0 %	0 %	11,374.00	22,748.00	0.00	22,748.00
25	036	AJO	34.00	KILO	0 %	0 %	16,297.00	554,098.00	0.00	554,098.00
26	037	APIO	15.00	KILO	0 %	0 %	5,241.00	78,615.00	0.00	78,615.00
27	040	CEBOLLA BLANCA	66.00	KILO	0 %	0 %	4,262.00	281,292.00	0.00	281,292.00
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
30	043	CILANTRO	15.00	KILO	0 %	0 %	7,224.00	108,360.00	0.00	108,360.00

Firma electrónica ver en el PDF
Fabricante Software y Proveedor de Servicios SIGO SAS - No. 2100000145-85- Nombre Software: SIGO Kuba. Firma electrónica ver en el PDF

9702

2

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	32.00	KILO	0 %	0 %	5,919.00	189,408.00	0.00	189,408.00
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 %	7,262.00	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	56.00	KILO	0 %	0 %	9,089.00	508,984.00	0.00	508,984.00
41	049	PAPA PASTUSA	336.00	KILO	0 %	0 %	3,917.00	1,316,112.00	0.00	1,316,112.00
42	050	PAPA CRIOLLA	11.00	KILO	0 %	0 %	6,692.00	73,612.00	0.00	73,612.00
43	051	PEPINO COHOMBRO	32.00	KILO	0 %	0 %	3,818.00	122,176.00	0.00	122,176.00
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	124.00	KILO	0 %	0 %	6,605.00	819,020.00	0.00	819,020.00
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

Valor en Letras:

Cuarenta y tres millones novecientos cincuenta y tres mil sesenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 43,953,067.00

Observaciones:

Total Bruto	43,610,898.06
IVA 19%	259,110.51
IVA 5%	83,058.43
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	43,953,067.00

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 20240710 prefijo FEV desde el número 1 al 500000 Vigencia: 24 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercial por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: ebd024e21d2dabe93779426d551b5c6128e0751555184c6f7b5054a928616580d16fa7222183f289c3a84a2fd4bf



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	Doc Numr: 5000708225
Fecha Documento	15.08.2024
Fecha Contabilización	15.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100182099
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-021-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 10

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr 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	32	KG	36.433,0000	1.894.516
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	331	KG	26.382,0000	8.732.442
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001668	PECHO DE RES	2	KG	30.310,0000	60.620
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	294	KG	31.774,0000	9.341.556
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	26	UND	10.820,1538	281.324
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	10	KG	24.015,0000	240.150
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	22	KG	20.925,0000	460.372
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	33	KG	17.191,0000	911.123
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	2	KG	10.131,0000	20.262
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECRUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	4	KG	18.650,0000	74.600
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	151	KG	16.798,0000	2.536.498
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO SIN VISCERAS CON PIEL	117	KG	16.693,0000	1.953.081
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA * 1 KG	79	UND	11.164,7089	882.012
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICRON * 750 G	105	UND	13.630,4762	1.431.200
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICRON CERVECERO * 1 LB	16	UND	13.706,6875	219.307
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICRON TRADICIONAL * 500 G	1	UND	10.662,0000	10.662
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	9	KG	17.573,0000	158.157
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.895	UND	834,0000	1.580.430
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	100	UND	22.049,0000	2.204.900

Diana Sofia Huertas Castro
Firmado digitalmente por Diana
Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.08.15 09:44:22 -05'00'

Emisor: DHUERTAS

Firma:

Recibe:

Firma:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc-Num: 5000708225
Fecha Documento	15.08.2024
Fecha Contabilización	15.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100182099
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-021-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 10

Pos	Almacén	Denominación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	22	UND	24.334,0000	535.348
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	48	UND	31.447,0000	1.446.562
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001582	AGUACATE	2	KG	11.374,0000	22.748
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	34	KG	16.297,0000	554.098
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	15	KG	5.241,0000	78.615
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001588	CEBOLLA CABEZONA	88	KG	4.262,0000	281.292
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	33	KG	6.947,0000	229.251
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001461	CEBOLLA ROJA * 1 KG	99	UND	6.463,0000	639.837
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	15	KG	7.224,0000	108.360
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	37	KG	5.333,0000	197.321
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	22	KG	8.017,0000	176.374
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001477	LAUREL	2	KG	11.385,0000	22.770
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA * 1 KG	21	UND	6.817,0000	143.157
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	32	KG	5.919,0000	189.408
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINAX 1 KG	1	UND	4.877,0000	4.877
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO * 1 KG	41	UND	8.097,0000	331.977
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MAHACUYA * 1 KG	57	UND	7.262,0000	413.934
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	10	KG	6.019,0000	60.190
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	58	KG	9.089,0000	508.964
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	336	KG	3.917,0000	1.316.112

Diana Sofia
Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana
Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.08.15 09:44:37 -05'00'

Emisor : DHUERTAS

Firma :

Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc-Num: 5000708225
Fecha Documento	15.08.2024
Fecha Contabilización	15.08.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100182099
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-021-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 10

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	11	KG	6.592,0000	73.612
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PEPINO COHOMBRO	32	KG	3.818,0000	122.176
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	45	KG	6.063,0000	272.835
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	70	KG	5.477,0000	383.390
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	45	KG	5.338,0000	240.210
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200000964	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	12	UND	10.236,1667	122.834
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	16	KG	4.839,0000	77.424
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	25	KG	4.785,0000	119.625
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	124	KG	6.605,0000	819.020
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	52	KG	6.493,0000	337.636
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	30	KG	4.459,0000	133.770
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	81	KG	4.965,0000	402.165
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	47	UND	1.550,4255	77.570
TOTAL								43.610.899

Emisor : DHUERTAS

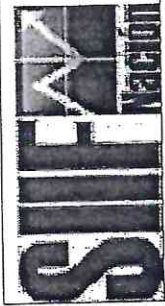
Recibe :

Firma :

Firma :

Diana Sofia Huertas Castro
Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.08.15 09:44:52 -05'00'

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	Nº DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *			FACTURA FEVJ 10
	2	3.519.218	
	3	2.753.909	
	5	2.003.083	
	6	131.130	
	7		
VALOR TOTAL		8.407.340	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.580.430	
VALOR TOTAL		1.580.430	
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,AC EITES Y GRASAS *	1	31.983.387	
VALOR TOTAL		31.983.387	
VALOR GENERAL		43.953.067	



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: M/Inkramos
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-010
Fecha y Hora Sistema: 15/08/2024 12:00:00 a. m.

NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
REGIONAL PACIFICO - AGENCIA
LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Cuentas por pagar									
Número:	82424	Fecha Registro:	2024-08-15	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:	9624	Tasa de Cambio:	0,00
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Valor Total Moneda Original:	0,00		
Valor Antes del Iva:	43.610.898,06	Valor Iva:	342.168,94	Valor Total:	43.953.067,00				
TERCERO									
Identificación:	11792512	Razón Social:	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA						
DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	FEVJ 10	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-15				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.: NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO:		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-31	
		Versión: No. 02	Página: 1 de 26
		Fecha:	22 / 11 / 2021
ANEXO DEL CONTRATO O MODIFICATORIO			

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 VIVERES 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. 2024141040130233, solicitó la iniciación del proceso de Contratación N° SASI 012-023-2024, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE

PARAGRAFO 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. Número 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 entero 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@agencia-logistica.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 NACIÓN**.

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										
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-44						
				VERSIÓN No. 01			Página 1 de 1			
				FECHA:			24 7 2024			
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Jorge Alberto Mejía				No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:						
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO: Boastecimiento				RADICADO N°:						
FECHA DE RECEPCIÓN: 20/01/24				VALOR TRÁMITE DE PAGO: 43.753.063			FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 20/01/24			
FECHA DE VALIDACIÓN GESTOR: 20/01/24										
SUPERVISOR: Arceba Vergara										
CONTRATOS										
No.	DESCRIPCIÓN	COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	ANTICIPOS
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 (Relación 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.	✓								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	N/A								N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A								
9	Corte parcial o final de obra									
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura o 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 almacén)	N/A								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)	✓								
15	Multas o Sanciones									
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 DIRECCIÓN FINANCIERA.										
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO								
		REVISIÓN DEL TRÁMITE			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: Jeyssa Potes										
FIRMA: Jeyssa Potes										

