PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**7**	**2024**

Fecha trámite de pago	23/10/2023	Número de Pago:	7
Valor de pago solicitado	($)98.949.197.00		

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.4100188267 - 4100188922 - 4100188887	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No.18724	
	☒ 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	75.37 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ 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	

25-10-24

			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)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
			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° 1066222241
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		$
	Periodo Salud :10/2024		$162.500.00
	Periodo Pensión:09/2024		$ 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 en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	SIIF (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):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	23/10/2024	($)98.949.197.00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. _FEVJ 16 – FEVJ 17 – FEVJ 18_____	16/10/2024 – 17/10/2024 – 22/10/2024	($)98.949.197.00	2 – 6 - 10

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 - 9 – 10 - 11	16/10/2024 – 17/10/2024	($)98.949.197.00	5 – 9 - 13
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N / A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51:5000729057 – 5000728806 - 5000729160	22/10/2024 – 23/10/2024	($)98.949.197.00	4 – 8 - 12
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	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 y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

2	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35		/10/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEVJ 16 – FEVJ 17 – FEVJ 18		16/10/2024 17/10/2024- 22/10/2024	2 – 6 - 10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) 9 – 10 - 11		16/10/2024 17/10/2024- 22/10/2024	5 – 9 - 13
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP 5000729057 – 5000728806 - 5000729160		22/10/2024 – 23/10/2024	4 – 8 - 12

6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.		06/10/2024	14
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.		06/10/2024	15
9.	Informe de supervisión No.			
10.	Informe de Actividades (si aplica).			
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

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					
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 X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Jeysa Pofeo.					
	Cargo / Dependencia: IAD Contratos		Extensión:			
	Firma: Jeysa Pofeo.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanca Tatiana Cabuya					
	Cargo Good contratos					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
TITULO	CONTROL DE PAGOS	CÓDIGO: GF-FO-33			
		VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	015 220-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES BOVINAS Y DE AVES, POLLO, CERDO Y ATUN DE CONSERVA, PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBERCULOS, TUBERCULOS AGLOMERADOS Y LEGUMBRES PROCESADOS, CON DESTINO A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES UBICADA EN RIONEGRO (Saldo 1)	RP Actual No.	18724	Valor	$ 445.000.000	Fecha	12/09/24
Nombre Contratista:	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la requisición de BMC			
Presupuesto con cargo al FM	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 del RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	445.000.000,00 Valor por rubro
62.000.000,00	A-03-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	62.000.000,00
25.000.000,00	A-03-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	25.000.000,00
341.900.000,00	A-03-01-01-002-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	341.900.000,00
16.100.000,00	A-03-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOSY OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	16.100.000,00
Si se requiere insertar más filas para rubros, adiciones, reducciones o cruzado indicarlo			Valor total del contrato	445.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	236.440.431,00
			Saldo por ejecutar	208.559.569,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #7

No. de Documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEVI 17								208.568.766,00
	17-oct-24	A-03-01-01-000-001	2,3,5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	9.972.522,00	9.972.522,00	198.535.244,00
	17-oct-24	A-03-01-01-000-002	3	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	1.929.042,00	1.929.042,00	196.606.202,00
	17-oct-24	A-03-01-01-002-001	1	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	47.085.302,00	47.085.302,00	149.520.900,00
	17-oct-24	A-03-01-01-002-002	N/A	PRODUCTOS LACTEOSY OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	3.347.609,00	3.347.609,00	146.173.291,00
FEVI 16								
	16-oct-24	A-03-01-01-000-001	2,3,5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	5.463.097,00	5.463.097,00	140.710.194,00
	16-oct-24	A-03-01-01-000-002	3	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	1.334.400,00	1.334.400,00	139.375.794,00
	16-oct-24	A-03-01-01-002-001	1	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	22.566.770,00	22.566.770,00	116.809.024,00
	16-oct-24	A-03-01-01-002-002	N/A	PRODUCTOS LACTEOSY OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.069.847,00	1.069.847,00	115.739.097,00
FEVI 18								
	22-oct-24	A-03-01-01-000-001	2,3,5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	849.615,00	849.615,00	114.889.467,00
	22-oct-24	A-03-01-01-000-002	3	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	25.854,00	25.854,00	114.863.613,00
	22-oct-24	A-03-01-01-002-001	1	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	5.133.706,00	5.133.706,00	109.729.907,00
	22-oct-24	A-03-01-01-002-002	N/A	PRODUCTOS LACTEOSY OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	170.338,00	170.338,00	109.559.569,00
TOTAL TRAMITE				98.949.197,00				

Saldo por Uso	208.568.766,00
A-03-01-01-000-001	16.286.229,00
A-03-01-01-000-002	3.239.296,00
A-03-01-01-002-001	74.785.778,00
A-03-03-01-002-002	4.567.894,00
Saldo	109.559.569,00

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA SEGURA

Nombre del Supervisor: MARCELA VERGARA MARIÑO

Supervisor del ____ No.: _____

Fecha en que se validan los saldos "RP": 24-10-2023

Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :

Fecha:

Firma de quien Revisa:

75,770%

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 16

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	16/10/2024, 12:56
Expedición	16/10/2024, 12:56
Vencimiento	16/10/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Impto. Cargo	% Desc.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Total
1	03	BOLA DE PIERNA	5.00	KILO	0 %	0 %	36,433.00	182,165.00	0.00	182,165.00
2	07	CARNE DE CERDO	223.00		0 %	0 %	26,382.00	5,883,186.00	0.00	5,883,186.00
3	013	CHORIZO PAQ X 6	34.00	PAQ X 6 X 300 GR	19 %	0 %	10,820.17	367,885.71	0.00	437,784.00
4	018	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	220.00	KILO	0 %	0 %	31,774.00	6,990,280.00	0.00	6,990,280.00
5	020	HUESO CARNUDO	59.00	KILO	0 %	0 %	17,191.00	1,014,269.00	0.00	1,014,269.00
6	021	HUEVO TIPO AA	1,600.00	UNIDAD	0 %	0 %	834.00	1,334,400.00	0.00	1,334,400.00
7	029	PESCADO SIERRA	135.00	KILO	0 %	0 %	22,049.00	2,976,615.00	0.00	2,976,615.00
8	030	PIERNA PERNIL POLLO	160.00	KILO	0 %	0 %	16,798.00	2,687,680.00	0.00	2,687,680.00
9	031	POLLO	50.00	KILO	0 %	0 %	16,693.00	834,650.00	0.00	834,650.00
10	034	TOCINO	15.00	KILO	0 %	0 %	17,573.00	263,595.00	0.00	263,595.00
11	035	AGUACATE	5.00	KILO	0 %	0 %	11,374.00	56,870.00	0.00	56,870.00
12	036	AJO	23.00	KILO	0 %	0 %	16,297.00	374,831.00	0.00	374,831.00
13	037	APIO	15.00	KILO	0 %	0 %	5,241.00	78,615.00	0.00	78,615.00
14	040	CEBOLLA BLANCA	35.00	KILO	0 %	0 %	4,262.00	149,170.00	0.00	149,170.00
15	041	CEBOLLA LARGA	20.00	KILO	0 %	0 %	6,947.00	138,940.00	0.00	138,940.00
16	042	CEBOLLA ROJA	48.00	KILO	0 %	0 %	6,463.00	310,224.00	0.00	310,224.00
17	043	CILANTRO	15.00	KILO	0 %	0 %	7,224.00	108,360.00	0.00	108,360.00
18	045	HABICHUELA	10.00	KILO	0 %	0 %	8,017.00	80,170.00	0.00	80,170.00
19	046	LAUREL	2.00	KILO	0 %	0 %	11,385.00	22,770.00	0.00	22,770.00
20	047	LECHUGA BATAVIA	15.00	KILO	0 %	0 %	6,817.00	102,255.00	0.00	102,255.00
21	048	MAZORCA	10.00	KILO	0 %	0 %	6,019.00	60,190.00	0.00	60,190.00
22	049	PAPA PASTUSA	220.00	KILO	0 %	0 %	3,917.00	861,740.00	0.00	861,740.00
23	050	PAPA CRIOLLA	9.00	KILO	0 %	0 %	6,692.00	60,228.00	0.00	60,228.00
24	051	PEPINO COHOMBRO	22.00	KILO	0 %	0 %	3,818.00	83,996.00	0.00	83,996.00
25	052	PIMENTON	38.00	KILO	0 %	0 %	6,063.00	230,394.00	0.00	230,394.00
26	054	PLATANO VERDE	40.00	KILO	0 %	0 %	5,338.00	213,520.00	0.00	213,520.00
27	055	REMOLACHA	15.00	KILO	0 %	0 %	4,839.00	72,585.00	0.00	72,585.00
28	056	REPOLLO	20.00	KILO	0 %	0 %	4,785.00	95,700.00	0.00	95,700.00
29	057	TOMATE	75.00	KILO	0 %	0 %	6,605.00	495,375.00	0.00	495,375.00
30	058	YUCA	30.00	KILO	0 %	0 %	4,459.00	133,770.00	0.00	133,770.00
31	059	ZANAHORIA	44.00	KILO	0 %	0 %	4,965.00	218,460.00	0.00	218,460.00
32	062	GUAYABA	36.00	KILO	0 %	0 %	5,333.00	191,988.00	0.00	191,988.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS – NIT 830.048.145-8, Nombre Software: Sigo Nube, Firma electrónica: ver con el XML

10/9/24.
Rad

33	064	LIMÓN COMÚN	8.00	KILO	0 %	0 %	5,919.00	47,352.00	0.00	47,352.00
34	066	LULO	16.00	KILO	0 %	0 %	8,097.00	129,552.00	0.00	129,552.00
35	070	MARACUYA	31.00	KILO	0 %	0 %	7,262.00	225,122.00	0.00	225,122.00
36	071	MORA	16.00	KILO	0 %	0 %	9,089.00	145,424.00	0.00	145,424.00
37	075	PIÑA	70.00	KILO	0 %	0 %	5,477.00	383,390.00	0.00	383,390.00
38	077	PULPA DE FRUTA CONGELADA	13.00	KILO	19 %	0 %	10,236.13	133,069.75	0.00	158,353.00
39	079	TOMATE ARBOL	36.00	KILO	0 %	0 %	6,493.00	233,748.00	0.00	233,748.00
40	086	QUESO CAMPESINO	22.00	KILO	0 %	0 %	24,334.00	535,348.00	0.00	535,348.00
41	087	QUESO COSTEÑO	17.00	KILO	0 %	0 %	31,447.00	534,599.00	0.00	534,599.00
42	089	SALCHICHA MANGUERA	35.00	KILO	19 %	0 %	11,164.71	390,764.71	0.00	465,010.00
43	092	SALCHICHON X 750 grs	40.00	UNIDAD X 750	5 %	0 %	13,630.48	545,219.05	0.00	572,480.00
44	093	SALCHICHON CERVECERO	18.00	UNIDAD X 500 GR	5 %	0 %	13,706.67	246,720.00	0.00	259,056.00

Total Items: 44

Valor en Letras:
Treinta millones cuatrocientos treinta y cuatro mil doscientos nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 30,434,209.00

Total Bruto	30,225,185.22
IVA 19%	169,426.83
IVA 5%	39,596.95
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**30,434,209.00**

Observaciones:
REQ OCTUBRE 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 18764074908474 aprobado en 20240710 prefijo FEV desde el número 1 al 800000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 97e806fa54555f4c434b20e0332b20ece232b9688e50ea561990091053bc788d392f4d4702d89b647d58e239747b029b

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:	2024-10-21-9:01 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	107824	**Fecha Registro:**	2024-10-21	**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:	30.225.185,22	**Valor Iva:**	209.023,78	**Valor Total:**	30.434.209,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	11792512	**Razón Social:**	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEVJ 16	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-21

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000729057
Fecha Documento	23.10.2024
Fecha Contabilización	23.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100188267
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-021-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit	Vr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	5	KG	36.433,0000	182.165
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	223	KG	26.382,0000	5.883.186
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	34	UND	10.820,1765	367.886
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	220	KG	31.774,0000	6.990.280
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	59	KG	17.191,0000	1.014.269
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.600	UND	834,0000	1.334.400
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	135	UND	22.049,0000	2.976.615
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	160	KG	16.796,0000	2.687.680
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	50	KG	16.693,0000	834.850
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	15	KG	17.573,0000	263.595
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001582	AGUACATE	5	KG	11.374,0000	56.870
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	23	KG	16.297,0000	374.831
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001566	APIO	15	KG	5.241,0000	78.615
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	35	KG	4.262,0000	149.170
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	6.947,0000	138.940
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	48	UND	6.463,0000	310.224
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	15	KG	7.224,0000	108.360
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	10	KG	8.017,0000	80.170
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001477	LAUREL	2	KG	11.385,0000	22.770
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	15	UND	6.817,0000	102.255

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.10.23 14:36:08 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000729057
Fecha Documento	23.10.2024
Fecha Contabilización	23.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100188267
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-021-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	10	KG	6.019,0000	60.190
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	220	KG	3.917,0000	861.740
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	9	KG	6.692,0000	60.228
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	22	KG	3.818,0000	83.996
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	38	KG	6.063,0000	230.394
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	40	KG	5.338,0000	213.520
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	15	KG	4.839,0000	72.585
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	20	KG	4.785,0000	95.700
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	75	KG	6.605,0000	495.375
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	30	KG	4.459,0000	133.770
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	44	KG	4.965,0000	218.460
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	36	KG	5.333,0000	191.988
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	8	KG	5.919,0000	47.352
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	16	UND	8.097,0000	129.552
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	31	UND	7.262,0000	225.122
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	18	KG	9.089,0000	145.424
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	70	KG	5.477,0000	383.390
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	13	UND	10.236,1538	133.070
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	36	KG	6.493,0000	233.748
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200000526	QUESO CAMPESINO * 1 KG	22	UND	24.334,0000	535.348

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.10.23 14:37:42 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000729057
Fecha Documento	23.10.2024
Fecha Contabilización	23.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100188267
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-021-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO *1 KG	17	UND	31.447,0000	534.599
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	35	UND	11.164,7143	390.765
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON *750 G	40	UND	13.630,4750	545.219
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	18	UND	13.706,6667	246.720
							TOTAL	30.225.186

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.10.23 14:37:54 -05'00'

Recibe : Firma : _____

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	Nº DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *			FACTURA FEVJ 16
	2	392.170	
	3	2.750.974	
	5	2.319.948	
	6		
	7		
VALOR TOTAL		5.463.092	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	**1.334.400**	
VALOR TOTAL		1.334.400	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	**1.069.947**	
VALOR TOTAL		1.069.947	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	**22.566.770**	
VALOR TOTAL		22.566.770	
VALOR GENERAL		**30.434.209**	

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**

CÓDIGO: CT-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:	11.792.512		
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:	16/10/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	10	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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	5	$ 36.433	0%	COP 182.165
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	223	$ 26.382	0%	COP 5.883.186
3	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X [illegible]R	34	$ 10.820	19%	COP 367.886
4	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	220	$ 31.774	0%	COP 6.990.280
5	HUESO CARNUDO	UNIDAD	59	$ 17.191	0%	COP 1.014.269
6	HUEVO TIPO AA	KILO	1.600	$ 834	0%	COP 1.334.400
7	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 Kg	KILO	155	$ 22.049	0%	COP 2.976.615
8	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	160	$ 16.798	0%	COP 2.687.680
9	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	50	$ 16.693	0%	COP 834.650
10	TOCINO	KILO	15	$ 17.573	0%	COP 263.595
11	AGUACATE	KILO	5	$ 11.374	0%	COP 56.870
12	AJO	KILO	23	$ 16.297	0%	COP 374.831
13	APIO	KILO	15	$ 5.241	0%	COP 78.615
14	CEBOLLA BLANCA	KILO	35	$ 4.262	0%	COP 149.170
15	CEBOLLA LARGA	KILO	20	$ 6.947	0%	COP 138.940
16	CEBOLLA ROJA	KILO	48	$ 6.463	0%	COP 310.224
17	CILANTRO	KILO	15	$ 7.224	0%	COP 108.360
18	HABICHUELA	KILO	10	$ 8.017	0%	COP 80.170
19	LAUREL	KILO	2	$ 11.385	0%	COP 22.770
20	LECHUGA BATAVIA	KILO	15	$ 6.817	0%	COP 102.255
21	MAZORCA	KILO	10	$ 6.019	0%	COP 60.190
22	PAPA PASTUSA	KILO	220	$ 3.917	0%	COP 861.740
23	PAPA CRIOLLA	KILO	9	$ 6.692	0%	COP 60.228
24	PEPINO COHOMBRO	KILO	22	$ 3.818	0%	COP 83.996
25	PIMENTON	KILO	38	$ 6.063	0%	COP 230.394
26	PLATANO VERDE	KILO	40	$ 5.338	0%	COP 213.520
27	REMOLACHA	KILO	15	$ 4.839	0%	COP 72.585
28	REPOLLO	KILO	20	$ 4.785	0%	COP 95.700
29	TOMATE	KILO	75	$ 6.605	0%	COP 495.375
30	YUCA	KILO	30	$ 4.459	0%	COP 133.770
31	ZANAHORIA	KILO	44	$ 4.965	0%	COP 218.460
32	GUAYABA	KILO	36	$ 5.333	0%	COP 191.988
33	LIMON COMUN	KILO	8	$ 5.919	0%	COP 47.352
34	LULO	KILO	16	$ 8.097	0%	COP 129.552
35	MARACUYA	KILO	31	$ 7.262	0%	COP 225.122
36	MORA	KILO	16	$ 9.089	0%	COP 145.424
37	PIÑA	KILO	70	$ 5.477	0%	COP 383.390
38	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	13	$ 10.236	19%	COP 133.070
39	TOMATE DE ARBOL	KILO	39	$ 6.493	0%	COP 253.248
40	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	22	$ 24.334	0%	COP 535.348
41	QUESO COSTENO	KILO	17	$ 31.447	0%	COP 534.599
42	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	35	$ 11.185	19%	COP 390.765
43	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	40	$ 13.630	5%	COP 545.219
44	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	18	$ 13.707	5%	COP 246.720

VALOR SIN I.V.A		COP 30.725.185,22
VALOR I.V.A	19%	COP 169.426,83
VALOR I.V.A	5%	COP 39.506,95
VALOR TOTAL		**COP 30.434.286**

FACTURA : FEVJ 16

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	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

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

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 :

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)		

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 17

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	17/10/2024, 14:25
Expedición	17/10/2024, 15:25
Vencimiento	17/10/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Impto. Cargo	% Desc.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Total
1	02	BOLA DE BRAZO	10.00	KILO	0 %	0 %	34,841.00	348,410.00	0.00	348,410.00
2	03	BOLA DE PIERNA	83.00	KILO	0 %	0 %	36,433.00	3,023,939.00	0.00	3,023,939.00
3	05	CAMARÓN	10.00	LIBRA	0 %	0 %	21,563.00	215,630.00	0.00	215,630.00
4	07	CARNE DE CERDO	473.00		0 %	0 %	26,382.00	12,478,686.00	0.00	12,478,686.00
5	08	CARNE DE MUCHACHO	70.00	KILO	0 %	0 %	31,923.00	2,234,610.00	0.00	2,234,610.00
6	09	PECHO DE RES	4.00	KILO	0 %	0 %	30,310.00	121,240.00	0.00	121,240.00
7	011	CARNE MOLIDA	40.00	KILO	0 %	0 %	26,109.00	1,044,360.00	0.00	1,044,360.00
8	013	CHORIZO PAQ X 6	61.00	PAQ X 6 X 300 GR	19 %	0 %	10,820.17	660,030.25	0.00	785,436.00
9	014	CHORIZO X 50gr	121.00	UNIDAD X 50gr	19 %	0 %	1,650.42	199,700.84	0.00	237,644.00
10	015	CHULETA DE CERDO	28.00	KILO	0 %	0 %	21,605.00	604,940.00	0.00	604,940.00
11	016	COSTILLA DE CERDO	10.00	KILO	0 %	0 %	24,015.00	240,150.00	0.00	240,150.00
12	017	COSTILLA RES	26.00	KILO	0 %	0 %	20,926.00	544,076.00	0.00	544,076.00
13	018	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	294.00	KILO	0 %	0 %	31,774.00	9,341,556.00	0.00	9,341,556.00
14	019	HIGADO	30.00	KILO	0 %	0 %	20,502.00	615,060.00	0.00	615,060.00
15	020	HUESO CARNUDO	73.00	KILO	0 %	0 %	17,191.00	1,254,943.00	0.00	1,254,943.00
16	021	HUEVO TIPO AA	2,313.00	UNIDAD	0 %	0 %	834.00	1,929,042.00	0.00	1,929,042.00
17	026	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	25.00	KILO	0 %	0 %	23,595.00	589,875.00	0.00	589,875.00
18	028	PECHUGA	39.00	KILO	0 %	0 %	18,650.00	727,350.00	0.00	727,350.00
19	029	PESCADO SIERRA	155.00	KILO	0 %	0 %	22,049.00	3,417,595.00	0.00	3,417,595.00
20	030	PIERNA PERNIL POLLO	190.00	KILO	0 %	0 %	16,798.00	3,191,620.00	0.00	3,191,620.00
21	031	POLLO	125.00	KILO	0 %	0 %	16,693.00	2,086,625.00	0.00	2,086,625.00
22	032	PUNTA DE ANCA	3.00	KILO	0 %	0 %	43,818.00	131,454.00	0.00	131,454.00
23	034	TOCINO	29.00	KILO	0 %	0 %	17,573.00	509,617.00	0.00	509,617.00
24	035	AGUACATE	6.00	KILO	0 %	0 %	11,374.00	68,244.00	0.00	68,244.00
25	036	AJO	30.00	KILO	0 %	0 %	16,297.00	488,910.00	0.00	488,910.00
26	037	APIO	19.00	KILO	0 %	0 %	5,241.00	99,579.00	0.00	99,579.00
27	040	CEBOLLA BLANCA	101.00	KILO	0 %	0 %	4,262.00	430,462.00	0.00	430,462.00
28	041	CEBOLLA LARGA	40.00	KILO	0 %	0 %	6,947.00	277,880.00	0.00	277,880.00
29	042	CEBOLLA ROJA	112.00	KILO	0 %	0 %	6,463.00	723,856.00	0.00	723,856.00
30	043	CILANTRO	15.00	KILO	0 %	0 %	7,224.00	108,360.00	0.00	108,360.00
31	045	HABICHUELA	10.00	KILO	0 %	0 %	8,017.00	80,170.00	0.00	80,170.00
32	046	LAUREL	2.00	KILO	0 %	0 %	11,385.00	22,770.00	0.00	22,770.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.104.821.45-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: vence el 2048.

Rad. 10/10/24

33	047	LECHUGA BATAVIA	17.00	KILO	0 %	0 %	6,817.00	115,889.00	0.00	115,889.00
34	048	MAZORCA	13.00	KILO	0 %	0 %	6,019.00	78,247.00	0.00	78,247.00
35	049	PAPA PASTUSA	418.00	KILO	0 %	0 %	3,917.00	1,637,306.00	0.00	1,637,306.00
36	050	PAPA CRIOLLA	12.00	KILO	0 %	0 %	6,692.00	80,304.00	0.00	80,304.00
37	051	PEPINO COHOMBRO	35.00	KILO	0 %	0 %	3,818.00	133,630.00	0.00	133,630.00
38	052	PIMENTON	77.00	KILO	0 %	0 %	6,063.00	466,851.00	0.00	466,851.00
39	054	PLATANO VERDE	80.00	KILO	0 %	0 %	5,338.00	427,040.00	0.00	427,040.00
40	055	REMOLACHA	15.00	KILO	0 %	0 %	4,839.00	72,585.00	0.00	72,585.00
41	056	REPOLLO	29.00	KILO	0 %	0 %	4,785.00	138,765.00	0.00	138,765.00
42	057	TOMATE	142.00	KILO	0 %	0 %	6,605.00	937,910.00	0.00	937,910.00
43	058	YUCA	37.00	KILO	0 %	0 %	4,459.00	164,983.00	0.00	164,983.00
44	059	ZANAHORIA	81.00	KILO	0 %	0 %	4,965.00	402,165.00	0.00	402,165.00
45	060	BANANO	3.00	KILO	0 %	0 %	4,275.00	12,825.00	0.00	12,825.00
46	062	GUAYABA	46.00	KILO	0 %	0 %	5,333.00	245,318.00	0.00	245,318.00
47	064	LIMÓN COMÚN	25.00	KILO	0 %	0 %	5,919.00	147,975.00	0.00	147,975.00
48	065	LIMÓN MANDARINA	16.00	KILO	0 %	0 %	4,877.00	78,032.00	0.00	78,032.00
49	066	LULO	23.00	KILO	0 %	0 %	8,097.00	186,231.00	0.00	186,231.00
50	070	MARACUYA	75.00	KILO	0 %	0 %	7,262.00	544,650.00	0.00	544,650.00
51	071	MORA	71.00	KILO	0 %	0 %	9,089.00	645,319.00	0.00	645,319.00
52	072	MELÓN	4.00	KILO	0 %	0 %	6,049.00	24,196.00	0.00	24,196.00
53	075	PIÑA	80.00	KILO	0 %	0 %	5,477.00	438,160.00	0.00	438,160.00
54	077	PULPA DE FRUTA CONGELADA	24.00	KILO	19 %	0 %	10,236.13	245,667.23	0.00	292,344.00
55	079	TOMATE ARBOL	62.00	KILO	0 %	0 %	6,493.00	402,566.00	0.00	402,566.00
56	081	JAMÓN DE CERDO	12.00	LIBRA	19 %	0 %	11,801.68	141,620.17	0.00	168,528.00
57	086	QUESO CAMPESINO	82.00	KILO	0 %	0 %	24,334.00	1,995,388.00	0.00	1,995,388.00
58	087	QUESO COSTEÑO	43.00	KILO	0 %	0 %	31,447.00	1,352,221.00	0.00	1,352,221.00
59	089	SALCHICHA MANGUERA	93.00	KILO	19 %	0 %	11,164.71	1,038,317.65	0.00	1,235,598.00
60	092	SALCHICHON X 750 grs	82.00	UNIDAD X 750	5 %	0 %	13,630.48	1,117,699.05	0.00	1,173,584.00
61	093	SALCHICHON CERVECERO	53.00	UNIDAD X 500 GR	5 %	0 %	13,706.67	726,453.33	0.00	762,776.00

Total Items: 61

Valor en Letras:
Sesenta y dos millones trescientos treinta y cinco mil cuatrocientos setenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 62,335,475.00

Total Bruto	61,809,053.52
IVA 19%	434,213.86
IVA 5%	92,207.62
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**62,335,475.00**

Observaciones:
REQ, PRIMER CICLO OCTUBRE 2024
NOTA: REEMPLAZA LA FACTURA 15

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

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 18764074908474 aprobado en 20240710 prefijo FEV) 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: 367f1a09aa25d10c85633a2bbd384f7e965fbc699fcd51291545ac117439b32e3fda7f5bfbe53f31ff085bdc010bdd1d

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:	2024-10-21-9:01 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	107924	**Fecha Registro:**	2024-10-21	**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:	61.809.053,52	**Valor Iva:**	526.421,48	**Valor Total:**	62.335.475,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	11792512	**Razón Social:**	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEVJ 17	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-21

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS S.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 6000728806
Fecha Documento	22.10.2024
Fecha Contabilización	22.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100188922
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-021-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 17

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	10	KG	34.840,9000	348.409
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	83	KG	36.433,0000	3.023.939
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000139	CAMARON M PRECOC PELADO DESVEN *1 LB	10	UND	21.563,0000	215.630
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	473	KG	26.382,0000	12.478.686
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	70	KG	31.923,0000	2.234.610
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	4	KG	30.310,0000	121.240
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	40	KG	26.109,0000	1.044.360
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	61	UND	10.820,1639	660.030
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	121	UND	1.650,4215	199.701
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	28	KG	21.605,0000	604.940
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	10	KG	24.015,0000	240.150
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	26	KG	20.926,0000	544.076
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	294	KG	31.774,0000	9.341.556
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001474	HIGADO DE RES	30	KG	20.502,0000	615.060
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	73	KG	17.191,0000	1.254.943
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	2.313	UND	834,0000	1.929.042
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	25	KG	23.595,0000	589.875
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	39	KG	18.650,0000	727.350
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	155	UND	22.049,0000	3.417.595
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	190	KG	16.798,0000	3.191.620

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.10.22 16:45:58 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 6000728806
Fecha Documento	22.10.2024
Fecha Contabilización	22.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100188922
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-021-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 17

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	125	KG	16.693,0000	2.086.625
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001691	PUNTA DE ANCA DE RES	3	KG	43.818,0000	131.454
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	29	KG	17.573,0000	509.617
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001582	AGUACATE	6	KG	11.374,0000	68.244
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	30	KG	16.297,0000	488.910
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	19	KG	5.241,0000	99.579
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	101	KG	4.262,0000	430.462
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	6.947,0000	277.880
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	112	UND	6.463,0000	723.856
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	15	KG	7.224,0000	108.360
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	10	KG	8.017,0000	80.170
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001477	LAUREL	2	KG	11.385,0000	22.770
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	17	UND	6.817,0000	115.889
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	13	KG	6.019,0000	78.247
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	418	KG	3.917,0000	1.637.306
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	12	KG	6.692,0000	80.304
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	35	KG	3.818,0000	133.630
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	77	KG	6.063,0000	466.851
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	80	KG	5.338,0000	427.040
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	15	KG	4.839,0000	72.585

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.10.22 16:46:18 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000728806
Fecha Documento	22.10.2024
Fecha Contabilización	22.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100188922
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-021-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 17

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	29	KG	4.785,0000	138.765
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	142	KG	6.605,0000	937.910
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	37	KG	4.459,0000	164.983
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	81	KG	4.965,0000	402.165
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001721	BANANO	3	UND	4.275,0000	12.825
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	46	KG	5.333,0000	245.318
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	25	KG	5.919,0000	147.975
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	16	UND	4.877,0000	78.032
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	23	UND	8.097,0000	186.231
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	75	UND	7.262,0000	544.650
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	71	KG	9.089,0000	645.319
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200000468	MELON *1 KG	4	UND	6.049,0000	24.196
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	80	KG	5.477,0000	438.160
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	24	UND	10.236,1250	245.667
0055	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	62	KG	6.493,0000	402.566
0056	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	12	UND	11.801,6667	141.620
0057	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	82	UND	24.334,0000	1.995.388
0058	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	43	UND	31.447,0000	1.352.221
0059	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	93	UND	11.164,7097	1.038.318
0060	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	82	UND	13.630,4756	1.117.699

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.10.22 16:46:29 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000728806
Fecha Documento	22.10.2024
Fecha Contabilización	22.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100188922
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-021-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 17

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0061	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	53	UND	13.706,6792	726.454
							TOTAL	61.809.053

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.10.22 16:46:40 -05'00'

Recibe : Firma : _____

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *			FACTURA FEVJ 17
	2	426.768	
	3	5.268.303	
	5	4.278.451	
	6		
	7		
VALOR TOTAL		9.973.522	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	**1.929.042**	
VALOR TOTAL		1.929.042	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	**3.347.609**	
VALOR TOTAL		3.347.609	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	**47.085.302**	
VALOR TOTAL		47.085.302	
VALOR GENERAL		**62.335.475**	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-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:	11.797.512		
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:	17/10/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	9	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 - APC - 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	UNO/MED	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	10	$ 34.841	0%	COP 348.410
2	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	83	$ 36.433	0%	COP 3.023.939
3	CAMARON M PRECOC PELADO DESVEN *1 LB	LIBRA	10	$ 21.563	0%	COP 215.630
4	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	473	$ 26.382	0%	COP 12.478.686
5	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	70	$ 31.923	0%	COP 2.234.610
6	PECHO DE RES	KILO	4	$ 30.310	0%	COP 121.240
7	CARNE MOLIDA	KILO	40	$ 26.109	0%	COP 1.044.360
8	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	61	$ 10.820	19%	COP 660.030
9	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	121	$ 1.650	19%	COP 199.701
10	CHULETA DE CERDO	KILO	28	$ 21.605	0%	COP 604.940
11	COSTILLA DE CERDO	KILO	10	$ 24.015	0%	COP 240.150
12	COSTILLA DE RES	KILO	26	$ 20.926	0%	COP 544.076
13	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	294	$ 31.774	0%	COP 9.341.556
14	HIGADO EMPACADO AL VACIO	KILO	30	$ 20.502	0%	COP 615.060
15	HUESO CARNUDO	UNIDAD	73	$ 17.191	0%	COP 1.254.943
16	HUEVO TIPO AA	KILO	2.313	$ 834	0%	COP 1.929.042
17	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	25	$ 23.595	0%	COP 589.875
18	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	39	$ 18.650	0%	COP 727.350
19	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	155	$ 22.049	0%	COP 3.417.595
20	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	190	$ 16.798	0%	COP 3.191.620
21	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	125	$ 16.693	0%	COP 2.086.625
22	PUNTA DE ANCA DE RES	KILO	3	$ 43.818	0%	COP 131.454
23	TOCINO	KILO	29	$ 17.573	0%	COP 509.617
24	AGUACATE	KILO	6	$ 11.374	0%	COP 68.244
25	AJO	KILO	30	$ 16.297	0%	COP 488.910
26	APIO	KILO	19	$ 5.241	0%	COP 99.579
27	CEBOLLA BLANCA	KILO	101	$ 4.262	0%	COP 430.462
28	CEBOLLA LARGA	KILO	40	$ 6.947	0%	COP 277.880
29	CEBOLLA ROJA	KILO	112	$ 6.463	0%	COP 723.856
30	CILANTRO	KILO	15	$ 7.224	0%	COP 108.360
31	HABICHUELA	KILO	10	$ 8.017	0%	COP 80.170
32	LAUREL	KILO	2	$ 11.385	0%	COP 22.770
33	LECHUGA BATAVIA	KILO	17	$ 6.817	0%	COP 115.889
34	MAZORCA	KILO	13	$ 6.019	0%	COP 78.247
35	PAPA PASTUSA	KILO	418	$ 3.917	0%	COP 1.637.306
36	PAPA CRIOLLA	KILO	12	$ 6.692	0%	COP 80.304
37	PEPINO COHOMBRO	KILO	35	$ 3.818	0%	COP 133.630
38	PIMENTON	KILO	77	$ 6.063	0%	COP 466.851
39	PLATANO VERDE	KILO	80	$ 5.338	0%	COP 427.040
40	REMOLACHA	KILO	15	$ 4.839	0%	COP 72.585
41	REPOLLO	KILO	29	$ 4.785	0%	COP 138.765
42	TOMATE	KILO	142	$ 6.605	0%	COP 937.910
43	YUCA	KILO	37	$ 4.459	0%	COP 164.983
44	ZANAHORIA	KILO	81	$ 4.965	0%	COP 402.165
45	BANANO	KILO	3	$ 4.275	0%	COP 12.825
46	GUAYABA	KILO	48	$ 5.333	0%	COP 245.318
47	LIMON COMUN	KILO	25	$ 5.919	0%	COP 147.975
48	LIMON MANDARINA	KILO	18	$ 4.877	0%	COP 78.032
49	LULO	KILO	23	$ 8.097	0%	COP 186.231
50	MARACUYA	KILO	75	$ 7.262	0%	COP 544.650
51	MORA	KILO	71	$ 9.089	0%	COP 645.319
52	MELON	KILO	4	$ 6.049	0%	COP 24.196
53	PINA	KILO	80	$ 5.477	0%	COP 438.160
54	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	24	$ 10.236	19%	COP 245.667
55	TOMATE DE ARBOL	KILO	62	$ 6.493	0%	COP 402.566
56	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	12	$ 11.802	19%	COP 141.620
57	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	82	$ 24.334	0%	COP 1.995.388
58	QUESO COSTENO	KILO	43	$ 31.447	0%	COP 1.352.221
59	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	93	$ 11.165	19%	COP 1.038.318
60	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	82	$ 13.630	5%	COP 1.117.699
61	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	53	$ 13.707	5%	COP 726.453

VALOR SIN I.V.A		COP 61.409.053,52
VALOR I.V.A	19%	COP 434.213,86
VALOR I.V.A	5%	COP 92.207,62
VALOR TOTAL		COP 61.935.475

FACTURA : FEVJ 17

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

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

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	

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 LA GESTIÓN, INTERVINIERON

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	

(Incluye las filas que sean requeridas)

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 18

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	22/10/2024, 09:28
Expedición	22/10/2024, 09:28
Vencimiento	22/10/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Impto. Cargo	% Desc.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Total
1	03	BOLA DE PIERNA	39.00	KILO	0 %	0 %	36,433.00	1,420,887.00	0.00	1,420,887.00
2	05	CAMARÓN	35.00	LIBRA	0 %	0 %	21,563.00	754,705.00	0.00	754,705.00
3	07	CARNE DE CERDO	37.00		0 %	0 %	26,382.00	976,134.00	0.00	976,134.00
4	013	CHORIZO PAQ X 6	47.00	PAQ X 6 X 300 GR	19 %	0 %	10,820.17	508,547.90	0.00	605,172.00
5	021	HUEVO TIPO AA	31.00	UNIDAD	0 %	0 %	834.00	25,854.00	0.00	25,854.00
6	028	PECHUGA	8.00	KILO	0 %	0 %	18,650.00	149,200.00	0.00	149,200.00
7	029	PESCADO SIERRA	10.00	KILO	0 %	0 %	22,049.00	220,490.00	0.00	220,490.00
8	030	PIERNA PERNIL POLLO	56.00	KILO	0 %	0 %	16,798.00	940,688.00	0.00	940,688.00
9	036	AJO	10.00	KILO	0 %	0 %	16,297.00	162,970.00	0.00	162,970.00
10	041	CEBOLLA LARGA	3.00	KILO	0 %	0 %	6,947.00	20,841.00	0.00	20,841.00
11	042	CEBOLLA ROJA	22.00	KILO	0 %	0 %	6,463.00	142,186.00	0.00	142,186.00
12	043	CILANTRO	3.00	KILO	0 %	0 %	7,224.00	21,672.00	0.00	21,672.00
13	048	MAZORCA	5.00	KILO	0 %	0 %	6,019.00	30,095.00	0.00	30,095.00
14	049	PAPA PASTUSA	73.00	KILO	0 %	0 %	3,917.00	285,941.00	0.00	285,941.00
15	052	PIMENTON	15.00	KILO	0 %	0 %	6,063.00	90,945.00	0.00	90,945.00
16	054	PLATANO VERDE	15.00	KILO	0 %	0 %	5,338.00	80,070.00	0.00	80,070.00
17	059	ZANAHORIA	3.00	KILO	0 %	0 %	4,965.00	14,895.00	0.00	14,895.00
18	086	QUESO CAMPESINO	7.00	KILO	0 %	0 %	24,334.00	170,338.00	0.00	170,338.00
19	089	SALCHICHA MANGUERA	5.00	KILO	19 %	0 %	11,164.71	55,823.53	0.00	66,430.00

Total Items: 19

Total Bruto	6,072,282.43
IVA 19%	107,230.57
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**6,179,513.00**

Valor en Letras:
Seis millones ciento setenta y nueve mil quinientos trece pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 6,179,513.00

Observaciones:
ADICIONAL OCTUBRE

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

Fad 10/24

10

Fabricado Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

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:	2024-10-22-11:47 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	109624	**Fecha Registro:**	2024-10-22	**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:	6.072.282,43	**Valor Iva:**	107.230,57	**Valor Total:**	6.179.513,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	11792512	**Razón Social:**	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEVJ18	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS S.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000729160
Fecha Documento	23.10.2024
Fecha Contabilización	23.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacífico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100188887
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-021-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 18

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	39	KG	36.432,9744	1.420.866
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200000139	CAMARON M PRECOC PELADO DESVEN *1 LB	35	UND	21.563,0000	754.705
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	37	KG	26.382,0000	976.134
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE *6 UND	47	UND	10.820,1702	508.548
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	31	UND	834,0000	25.854
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	8	KG	18.650,0000	149.200
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA *1 KG	10	UND	22.049,0000	220.490
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	58	KG	16.798,0000	940.688
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	10	KG	16.297,0000	162.970
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	6.947,0000	20.841
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA *1 KG	22	UND	6.463,0000	142.186
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	3	KG	7.224,0000	21.672
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001496	MAZORCA	5	KG	6.019,0000	30.095
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	73	KG	3.917,0000	285.941
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	15	KG	6.063,0000	90.945
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	15	KG	5.338,0000	80.070
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	3	KG	4.965,0000	14.895
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO *1 KG	7	UND	24.334,0000	170.338
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	5	UND	11.164,8000	55.824
							TOTAL	6.072.282

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.10.23 15:59:26 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *			FACTURA FEVJ 18
	2	21.672	
	3	201.110	
	5	626.833	
	6		
	7		
VALOR TOTAL		849.615	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	**25.854**	
VALOR TOTAL		25.854	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	**170.338**	
VALOR TOTAL		170.338	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	**5.133.706**	
VALOR TOTAL		5.133.706	
VALOR GENERAL		**6.179.513**	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-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:	11.792.512		
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 EJECUCION:	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:	22/10/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	11	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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/. IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	39	$ 36.433	0%	COP 1.420.887
2	CAMARON M PRECOC PELADO DESVEN *1 LB	LIBRA	35	$ 21.563	0%	COP 754.705
3	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	37	$ 26.382	0%	COP 976.134
4	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	47	$ 10.820	19%	COP 508.548
5	HUEVO TIPO AA	KILO	31	$ 834	0%	COP 25.854
6	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	8	$ 18.650	0%	COP 149.200
7	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	10	$ 22.049	0%	COP 220.490
8	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	56	$ 16.798	0%	COP 940.688
9	AJO	KILO	10	$ 16.297	0%	COP 162.970
10	CEBOLLA LARGA	KILO	3	$ 6.947	0%	COP 20.841
11	CEBOLLA ROJA	KILO	22	$ 6.463	0%	COP 142.186
12	CILANTRO	KILO	3	$ 7.224	0%	COP 21.672
13	MAZORCA	KILO	5	$ 6.019	0%	COP 30.095
14	PAPA PASTUSA	KILO	73	$ 3.917	0%	COP 285.941
15	PIMENTON	KILO	15	$ 6.063	0%	COP 90.945
16	PLATANO VERDE	KILO	15	$ 5.338	0%	COP 80.070
17	ZANAHORIA	KILO	3	$ 4.965	0%	COP 14.895
18	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	7	$ 24.334	0%	COP 170.338
19	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	5	$ 11.165	19%	COP 55.824

VALOR SIN I.V.A		COP 6.072.282,43
VALOR I.V.A	19%	COP 107.230,57
VALOR I.V.A	5%	
VALOR TOTAL		**COP 6.179.513**

FACTURA : FEVJ 18

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	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:	24	7	2024

PARA EL 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 TECNICO: [ ] SUPERVISOR [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN BOGOTÁ D.C.

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 06 días del mes de octubre de 2024.



PAULA ANDREA ARTEAGA JIMENEZ
CONTADOR
183084-T

14

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-15, 03:27:08 P. M. Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 1066222241

Periodo Cotización: septiembre de 2024 Periodo Servicio: octubre de 2024 Referencia pago 8810636508

PAGADA 09/10/2024

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																							Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC CCF	Aporte CCF	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte MinEducación	Total
CC 1037285438	ANDY GAMALIEL RAMIREZ SUAREZ	1	0																					(25001) PROTECCION	$1.300.000	$208.000	(25307) COMFAMA	$1.300.000	$162.500	0.522	$1.300.000	$6.800	(25307) COMFAMA	$1.300.000	$52.000	$39.000	$39.000	$0	$0	$494.300

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 Mayor Valor Asumidas a Favor	Incapacidades AFP	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	$52.000	$39.000	$39.000	$0	$0	$0	$0	$494.300	$3.400	$498.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 56 89 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 664 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 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.

15

Certificación Bancaria

Miércoles, 9 de octubre de 2024

Señores:
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	Estado
Cuenta de Ahorro	331-000038-01	2022/09/13	Activa

*Importante: Esta constancia sólo 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 país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Bancolombia S.A. Establecimiento Bancario

Luciana Valencia Calderón

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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 Mejía

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento

No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 612-021-24

FECHA DE RECEPCIÓN: 29/07/24 **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 48.949.197. **RADICADO Nº**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 29/07/24. **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: Yarcela Vergara.

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)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.									
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)									
8	Informe de Actividades (cuando el contrato Indique en la Forma de Pago)									
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X								
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	X								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	X								
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 : Leysa Pates

FIRMA: Leysa Pates