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	23/10/2024	Número de Pago:	2
Valor de pago solicitado	($) 6.873.541		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 012-029-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	
Identificación	NIT o C.C: 901.695.995-3	SAP (acreedor) : 80005878
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA SUMINISTRADOS A TRAVES DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHIA MALAGA.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4100187886 – 4100188792 – 4100188850 – 4100188880	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 28224	
	☐ **X** VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 400.000.000
	+ Valor Adiciones	($) 0
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($) 400.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	002 – ARC – JOLAN - 2023	
Fecha de legalización del contrato	25/09/2024	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	11.0030 %	
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	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	45-44-101159926	$ 380.000.000	25/09/2024	31/12/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual				

24-10-24

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 843-000041-15	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		
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	**X**	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 31167413	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 658.500	
	Periodo Pensión	$ 1.984.000	

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	6.873.541	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FV1E264 – FV1E273 - FV1E274 - FV1E286	17/10/2024 21/10/2024 22/10/2024	6.873.541	2-6-10-14
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia): N°7- N°8- N°9- N°10	17/10/2024 21/10/2024 22/10/2024	6.873.541	5-9-13-17
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): 4100187886-4100188792-4100188850-4100188880	21/10/2024 22/10/2024	6.459.870	4-8-12-16
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:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 012-029-2024 suscrito MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS, 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).

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	23/10/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FV1E264 – FV1E273 - FV1E274 - FV1E286	X	17/10/2024 21/10/2024 22/10/2024	2-6-10-14
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	17/10/2024 21/10/2024 22/10/2024	5-9-13-17
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 (cuando aplique):5000728499-5000728362-5000728510-5000728609	X	21/10/2024 22/10/2024	4-8-12-16
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.	X	09/10/2024	18

8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		19
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	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	**X**
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	**X**

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: SARGENTO SEGUNDO LEINER LUNA LEÓN					
	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 ~~X~~	NO	SI ~~X~~	NO
	Nombre Jeyso Pates.					
	Cargo / Dependencia: TASD contratos.			Extensión:		
	Firma: Jeyso pates.					
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 Cadavid					
	Cargo Coord contratos					
	Firma					

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

	TITULO	Código: GF-FO-35			
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 03		Página: 1 de 1	
		Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-029-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA SUMINISTRADOS A TRAVES DE SUS BOLSAS DE MORAL, CON DESTINO A LOS DIFERENTES CUENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SEAN ABASTECIDOS EN BAHIA MALAGA	RP Actual No.	28224 CADS COMEDOR	Valor	$ 400.000.000	Fecha	25/09/2024
Nombre Contratista:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	RP Reserva No.		Valor :		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC:			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		ARC - 002 - JOLAN - 2023		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	31/08/2024		
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL						

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

				400.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por Rubro
40.800.000	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDOR	40.800.000
9.200.000	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDOR	9.200.000
125.000.000	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDOR	125.000.000
12.000.000	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDOR	12.000.000
13.000.000	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDOR	13.000.000
33.550.000	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	CADS	33.550.000
4.200.000	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	CADS	4.200.000
103.750.000	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	CADS	103.750.000
19.230.000	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	CADS	19.230.000
31.542.000	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	CADS	31.542.000
7.728.000	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	CADS	7.728.000
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	400.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	37.138.415,00
			Saldo por ejecutar	362.861.585,00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

								362.861.585,00
FV1E 264	17/10/2024	A-05-01-01-000-001	1 - 2 - 3 - 5 - 7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS	1.181.269	1.181.269	361.680.316
	17/10/2024	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	CADS	109.480	109.480	361.570.836
	17/10/2024	A-05-01-01-002-001	1 - 5	CARNES	CADS	1.131.333	1.131.333	360.439.503
	17/10/2024	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	CADS	920.696	920.696	359.518.807
	17/10/2024	A-05-01-01-002-003	1-2-5-7-8-9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	824.797	824.797	358.694.010
FV1E 273	21/10/2024	A-05-01-01-000-001	1 - 7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS	705.317	705.317	357.988.693
	21/10/2024	A-05-01-01-002-001	5	CARNES	CADS	192.402	192.402	357.796.291
	21/10/2024	A-05-01-01-002-003	2 - 5 - 9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	330.960	330.960	357.465.331
FV1E 274	21/10/2024	A-05-01-01-000-001	3	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS	76.671	76.671	357.388.660
	21/10/2024	A-05-01-01-002-001	1 - 2	CARNES	CADS	751.930	751.930	356.636.730
	21/10/2024	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	CADS	94.405	94.405	356.542.325
	21/10/2024	A-05-01-01-002-003	2 - 4 - 5	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	78.077	78.077	356.464.248
FV1E 286	22/10/2024	A-05-01-01-002-003	2	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	476.204	476.204	355.988.044
TOTAL TRÁMITE				6.873.541				

Saldo por uso	362.861.585,00
A-05-01-01-000-01	1.983.257,00
A-05-01-01-000-02	109.480,00
A-05-01-01-002-01	2.075.865,00
A-05-01-01-002-02	1.015.101,00
A-05-01-01-002-03	1.710.036,00
A-05-01-01-002-04	0,00
Saldo	355.988.044,00

ADICIÓN / REDUCCIÓN / TRASLADOS DEL RP No. _____ DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor: _____ Firma de quien Revisa: _____ Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____

Nombre del Supervisor: LEINER LUNA Fecha en que se validan los saldos "RP": 23-10-2024 Fecha: _____

012-029-2024 _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA Firma de quien Revisa: _____

11,0030%

1

LOGÍSTICA DI PACÍFICO S.A NIT: 901695995

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138664036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV1E 264

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO-BAHIA MALAGA		
NIT	805.012.451-0	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BAHIA MALAGA	**Ciudad**	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/10/2024, 09:57
Expedición	17/10/2024, 09:57
Vencimiento	30/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	CARNE HAMBURGUESA EMPACADA EN BOLSA polipropileno biorientado calibre 20 micras de grado alimentario.	170.00	372,810.00	1,842.86	UNIDAD X 100 GR	19 %	0.00	59,524.29	313,285.71
2	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACÍO	170.00	246,670.00	1,219.33	UNIDAD X 50 GR	19 %	0.00	39,384.29	207,285.71
3	HUEVO TIPO AA	170.00	109,480.00	644.00	UNIDAD	0 %	0.00	0.00	109,480.00
4	CEBOLLA LARGA	1.00	5,469.00	5,469.00	KILO	0 %	0.00	0.00	5,469.00
5	CEBOLLA BLANCA	5.00	17,105.00	3,421.00	KILO	0 %	0.00	0.00	17,105.00
6	CILANTRO	1.00	4,608.00	4,608.00	KILO	0 %	0.00	0.00	4,608.00
7	HABICHUELA	1.00	6,815.00	6,815.00	KILO	0 %	0.00	0.00	6,815.00
8	LECHUGA	4.00	22,020.00	5,505.00	KILO	0 %	0.00	0.00	22,020.00
9	PAPA PASTUSA	42.00	122,598.00	2,919.00	KILO	0 %	0.00	0.00	122,598.00
10	PIMENTON	2.00	9,566.00	4,783.00	KILO	0 %	0.00	0.00	9,566.00
11	PLATANO	5.00	19,750.00	3,950.00	KILO	0 %	0.00	0.00	19,750.00
12	TOMATE CHONTO	5.00	26,475.00	5,295.00	KILO	0 %	0.00	0.00	26,475.00
13	ZANAHORIA	5.00	16,835.00	3,367.00	KILO	0 %	0.00	0.00	16,835.00
14	GUAYABA	5.00	21,245.00	4,249.00	KILO	0 %	0.00	0.00	21,245.00
15	LIMON COMUN	2.00	9,200.00	4,600.00	KILO	0 %	0.00	0.00	9,200.00
16	MARACUYA	4.00	24,932.00	6,233.00	KILO	0 %	0.00	0.00	24,932.00
17	MORA	4.00	31,856.00	7,964.00	KILO	0 %	0.00	0.00	31,856.00
18	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACÍO	4.00	46,556.00	9,780.67	libra	19 %	0.00	7,433.31	39,122.69
19	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACÍO	3.00	69,903.00	23,301.00	kilo	0 %	0.00	0.00	69,903.00
20	ACEITE DE PALMA MEZCLA	7.00	80,493.00	9,663.03	BOTELLA entre 900 a 1.000 cc	19 %	0.00	12,851.82	67,641.18
21	ACEITE PALMA MEZCLA	2.00	384,804.00	161,682.35	BIDON 20 LITROS	19 %	0.00	61,439.29	323,364.71
22	ARROZ BLANCO	310.00	665,570.00	2,147.00	LIBRA	0 %	0.00	0.00	665,570.00
23	ARROZ BLANCO	1.00	63,392.00	63,392.00	BULTO X 25 KL	0 %	0.00	0.00	63,392.00
24	ARVERJA VERDE SECA	5.00	13,140.00	2,628.00	LIBRA	0 %	0.00	0.00	13,140.00
25	AZÚCAR BLANCO	204.00	481,644.00	2,248.57	LIBRA	5 %	0.00	22,935.43	458,708.57
26	BOCADILLO GUAYABA-VELEÑO	2.00	31,740.00	15,870.00	PAQUETE X 25 UND	0 %	0.00	0.00	31,740.00
27	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO	5.00	74,385.00	14,168.57	LIBRA	5 %	0.00	3,542.14	70,842.86
28	CALDO DE GALLINA	29.00	12,876.00	373.11	cubo entre 11 y 12 grs	19 %	0.00	2,055.83	10,820.17

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
29	COLOR CORRIENTE	1.00	2,854.00	2,398.32	125 GR	19 %	0.00	455.68	2,398.32
30	COMINO CORRIENTE	3.00	9,015.00	2,525.21	125 GR	19 %	0.00	1,439.37	7,575.63
31	FRIJOL BLANQUILLO	5.00	20,560.00	4,112.00	Libra - 500 gr	0 %	0.00	0.00	20,560.00
32	FRIJOL NIMA	8.00	41,856.00	5,232.00	LIBRA	0 %	0.00	0.00	41,856.00
33	GARBANZO SECOS	5.00	18,555.00	3,711.00	Libra - 500 gr	0 %	0.00	0.00	18,555.00
34	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	10.00	27,020.00	2,573.33	LIBRA	5 %	0.00	1,286.67	25,733.33
35	HARINA DE TRIGO	2.00	3,634.00	1,730.48	LIBRA	5 %	0.00	173.05	3,460.95
36	LECHE EN POLVO	71.00	850,793.00	11,983.00	BOLSA entre 380 a 400 grs	0 %	0.00	0.00	850,793.00
37	LENTEJA	6.00	19,722.00	3,287.00	LIBRA	0 %	0.00	0.00	19,722.00
38	MAYONESA	2.00	10,094.00	4,241.18	BOLSA X 190 GRS	19 %	0.00	1,611.65	8,482.35
39	MOSTAZA	1.00	16,498.00	13,863.87	Envase PET circular de polietileno de alta densida	19 %	0.00	2,634.13	13,863.87
40	PANELA	13.00	39,234.00	3,018.00	LIBRA	0 %	0.00	0.00	39,234.00
41	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI	17.00	31,399.00	1,759.05	250 GRS	5 %	0.00	1,495.19	29,903.81
42	SAL PARA CONSUMO HUMANO	12.00	12,756.00	1,063.00	LIBRA	0 %	0.00	0.00	12,756.00
43	SALSA DE TOMATE	2.00	14,006.00	5,884.87	BOLSA X 190 GRS	19 %	0.00	2,236.25	11,769.75
44	SALSA DE TOMATE	1.00	19,257.00	16,182.35	Envase PET circular de polietileno de alta densida	19 %	0.00	3,074.65	16,182.35
45	SALSA NEGRA	2.00	31,658.00	13,301.68	Envase PET circular de polietileno de alta densida	19 %	0.00	5,054.64	26,603.36
46	VINAGRE	1.00	6,727.00	5,652.94	Envase PET circular de polietileno de alta densida	19 %	0.00	1,074.06	5,652.94

Total items: 46

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento sesenta y siete mil quinientos setenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2024-11-30 por $ 4,167,575.00

Total Bruto	3,937,873.26
IVA Bienes 19%	200,269.26
IVA Bienes 5%	29,432.48
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,167,575.00

Observaciones:
#$15-20-00-010-CONTRATO-012-029-2024-COMEDOR;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

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 18764077390092 aprobado en 20240817 prefijo FV1E desde el número 101 al 300 Vigencia: 24 Meses**

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:	107124	**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:**	28224	**Nro. Cdp:**	10724
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	3.937.873,26	**Valor Iva:**	229.701,74	**Valor Total:**	4.167.575,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901695995	**Razón Social:**	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV1E264	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-21

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000728499
Fecha Documento	22.10.2024
Fecha Contabilización	22.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100187886
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV1E 264

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	170	UND	1.842,8588	313.286
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	170	UND	1.219,3294	207.286
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	170	UND	644,0059	109.481
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	5.469,0000	5.469
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	5	KG	3.421,0000	17.105
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	1	KG	4.608,0000	4.608
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	1	KG	6.815,0000	6.815
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	4	UND	5.505,0000	22.020
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	42	KG	2.919,0000	122.598
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	2	KG	4.783,0000	9.566
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	5	KG	3.950,0000	19.750
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	5	KG	5.295,0000	26.475
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	5	KG	3.367,0000	16.835
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	5	KG	4.249,0000	21.245
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	2	KG	4.600,0000	9.200
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	4	UND	6.233,0000	24.932
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	4	KG	7.964,0000	31.856
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	4	UND	9.780,7500	39.123
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	3	KG	23.301,0000	69.903
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200002506	ACEITE PALMA * 900ML MEZCLA 60/40	7	FRS	9.663,0000	67.641

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.10.22 08:32:06 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000728499
Fecha Documento	22.10.2024
Fecha Contabilización	22.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100187886
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV1E 264

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	2	BID	161.682,5000	323.365
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	310,0	ZLB	2.147,0000	665.570
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	1	BTO	63.392,0000	63.392
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	5,0	ZLB	2.628,0000	13.140
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	204	UND	2.248,5686	458.708
0026	CD01	CADS Buenaven WM	100000230	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	5	UND	14.168,6000	70.843
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	29	UND	373,1034	10.820
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000205	COLOR NATURAL *125 G	1	UND	2.398,0000	2.398
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000206	COMINO MOLIDO *125 G	3	UND	2.525,3333	7.576
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200002285	FRIJOL BLANQUILLO * 1 LB	5,0	ZLB	4.112,0000	20.560
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	8,0	ZLB	5.232,0000	41.856
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200002291	GARBANZO SECO * 1 LB	5,0	ZLB	3.711,0000	18.555
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	10,0	ZLB	2.573,3000	25.733
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	2,0	ZLB	1.730,5000	3.461
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	71	UND	11.983,0000	850.793
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	6,0	ZLB	3.287,0000	19.722
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200000456	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 MINIMO	2	UND	4.241,0000	8.482
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001416	MOSTAZA GALON MIN *3000 G	1	UND	13.864,0000	13.864
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	13,0	ZLB	3.018,0000	39.234
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	17	BOP	1.759,0588	29.904

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.10.22 08:32:17 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000728499
Fecha Documento	22.10.2024
Fecha Contabilización	22.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100187886
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV1E 264

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	12,0	ZLB	1.063,0000	12.756
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	2	UND	5.885,0000	11.770
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	1	UND	16.182,0000	16.182
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200000775	SALSA NEGRA *3000 G	2	UND	13.301,5000	26.603
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200000857	VINAGRE * GALON *3000 ML	1	UND	5.653,0000	5.653
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200000109	BOCADILLO VELENO *25 UND	2	UND	15.870,0000	31.740
							TOTAL	3.937.874

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.10.22 08:32:28 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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:	012-029-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA SUMINISTRADOS A TRAVES DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHIA MALAGA.		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901.695.995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LEINER LUNA LEÓN		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	01/10/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACION 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 N°	7	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCION :		DIAGONAL 4B N° 7A - 62 BARRIO PUEBLO NUEVO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LEINER LUNA LEÓN	SUPERVISOR	SUPERVISOR
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

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	ACEITE DE PALMA MEZCLA	BOTELLA entre 900 a 1.000 cc	7	$ 9.663	19%	COP 67.641
2	ACEITE PALMA MEZCLA	BIDON 20 LITROS	2	$ 161.682	19%	COP 323.365
3	ARROZ BLANCO	LIBRA	310	$ 2.147	0%	COP 665.570
4	ARROZ BLANCO	BULTO X 25 KL	1	$ 63.392	0%	COP 63.392
5	ARVERJA VERDE SECA	LIBRA	5	$ 2.628	0%	COP 13.140
6	AZUCAR BLANCO	LIBRA	204	$ 2.249	5%	COP 458.709
7	BOCADILLO GUAYABA-VELEÑO	PAQUETE X 25 UND	2	$ 15.870	0%	COP 31.740
8	CAFE TOSTADO Y MOLIDO	LIBRA	5	$ 14.169	5%	COP 70.843
9	CALDO DE GALLINA	cubo entre 11 y 12 grs	29	$ 373	19%	COP 10.820
10	COLOR CORRIENTE	125 GR	1	$ 2.398	19%	COP 2.398
11	COMINO CORRIENTE	125 GR	3	$ 2.525	19%	COP 7.576
12	FRIJOL BLANQUILLO	Libra - 500 gr	5	$ 4.112	0%	COP 20.560
13	FRIJOL NIMA	LIBRA	8	$ 5.232	0%	COP 41.856
14	GARBANZO SECOS	Libra - 500 gr	5	$ 3.711	0%	COP 18.555
15	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	LIBRA	10	$ 2.573	5%	COP 25.733
16	HARINA DE TRIGO	LIBRA	2	$ 1.730	5%	COP 3.461
17	LECHE EN POLVO	BOLSA entre 380 a 400 grs	71	$ 11.983	0%	COP 850.793
18	LENTEJA	LIBRA	6	$ 3.287	0%	COP 19.722
19	MAYONESA	BOLSA X 190 GRS	2	$ 4.241	19%	COP 8.482
20	MOSTAZA	3000 gramos	1	$ 13.864	19%	COP 13.864
21	PANELA	LIBRA	13	$ 3.018	0%	COP 39.234
22	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI	250 GRS	17	$ 1.759	5%	COP 29.904
23	SAL PARA CONSUMO HUMANO	LIBRA	12	$ 1.063	0%	COP 12.756
24	SALSA DE TOMATE	BOLSA X 190 GRS	2	$ 5.885	19%	COP 11.770
25	SALSA DE TOMATE	3000 gramos	1	$ 16.182	19%	COP 16.182
26	SALSA NEGRA	3000 gramos	2	$ 13.302	19%	COP 26.603
27	VINAGRE	3000 gramos	1	$ 5.653	19%	COP 5.653
28	CARNE HAMBURGUESA	UNIDAD X 100 GR	170	$ 1.843	19%	COP 313.286
29	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACÍO	UNIDAD X 50 GR	170	$ 1.219	19%	COP 207.286
30	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	170	$ 644	0%	COP 109.480
31	CEBOLLA BLANCA	KILO	5	$ 3.421	0%	COP 17.105
32	CEBOLLA LARGA	KILO	1	$ 5.469	0%	COP 5.469
33	CILANTRO	KILO	1	$ 4.608	0%	COP 4.608
34	HABICHUELA	KILO	1	$ 6.815	0%	COP 6.815
35	LECHUGA	KILO	4	$ 5.505	0%	COP 22.020
36	PAPA PASTUSA	KILO	42	$ 2.919	0%	COP 122.598
37	PIMENTON	KILO	2	$ 4.783	0%	COP 9.566
38	PLATANO	KILO	5	$ 3.950	0%	COP 19.750
39	TOMATE CHONTO	KILO	5	$ 5.295	0%	COP 26.475
40	ZANAHORIA	KILO	5	$ 3.367	0%	COP 16.835
41	GUAYABA	KILO	5	$ 4.249	0%	COP 21.245
42	LIMON COMUN	KILO	2	$ 4.600	0%	COP 9.200
43	MARACUYA	KILO	4	$ 6.233	0%	COP 24.932
44	MORA	KILO	4	$ 7.964	0%	COP 31.856
45	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACÍO	libra	4	$ 9.781	19%	COP 39.123
46	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACÍO	kilo	3	$ 23.301	0%	COP 69.903

VALOR SIN I.V.A		COP 3.937.873
VALOR I.V.A	19%	COP 200.269
VALOR I.V.A	5%	COP 29.432
VALOR TOTAL		**COP 4.167.575**

FACTURA : FV1E 264

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA 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

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	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LEINER LUNA LEON	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
MG LOGISTICA DEL PACIFICO	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(Incluya las filas que sean requeridas)

UNIDADES MILITARES	FV1E 264	RP28224
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	728.962
	2	92.058
	3	106.983
	5	139.433
	6	
	7	113.833
VALOR TOTAL	TOTAL	1.181.269
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	109.480
VALOR TOTAL	TOTAL	109.480
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	666.036
	5	465.297
VALOR TOTAL	TOTAL	1.131.333
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	920.696
VALOR TOTAL	TOTAL	920.696
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	30.654
	2	169.214
	4	-
	5	481.644
	6	-
	7	31.399
	8	74.385
	9	37.501
VALOR TOTAL	TOTAL	824.797
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		4.167.575



Cargar Requerimiento Regional

Fuerza: Armada

Año ejecución contrato: 2024

Contrato No.: CONTRATO INTER No.0004-ARC-JOLAN-2023 VIG 2024

Regional: PACIFICO

Cliente: FNP - FUERZA NAVAL DEL PACIFICO C.I. NO.0004-ARC-JOLAN-2023 VIG 2024

Requerimiento No.: 66

Fecha Requerimiento: 2024-09-22

Presupuesto Autorizado Enero $: 3.571.239.759,00

Presupuesto Disponible $: 136.172.420,00

Lugar de Entrega: BUENAVENTURA

Fecha de Entrega (aaaa-mm-dd): 2024-09-24

No. Subcontrato: 001-172-2021 C.I. FUEL SERVICES

DIESEL CORRIENTE (GALON): Modalidad: – Seleccione – Cantidad: 0.00 Valor: 0.0000 Total: 0.00

DIESEL MARINO (GALON): Modalidad: – Seleccione – Cantidad: 0.00 Valor: 0.0000 Total: 0.00

DIESEL MARINO NO HOMOLOGADO (GALON): Modalidad: – Seleccione – Cantidad: 0.00 Valor: 0.0000 Total: 0.00

GASOLINA CORRIENTE (GALON): Modalidad: ESTACION MARITIMA Cantidad: 2000.00 Valor: 17058.0000 Total: 34116000.00

GASOLINA EXTRA (GALON): Modalidad: GRANEL Cantidad: 5000.00 Valor: 21568.0000 Total: 107840000.00

QUEROSENE (GALON): Modalidad: – Seleccione – Cantidad: 0.00 Valor: 0.0000 Total: 0.00

Total requerimiento $: 141956060.00

Observaciones: Se realiza requerimiento para GRUPA del presupuesto de la FNP, con la autorización del Sr CFNP, para efectos de coordinación en sitio estará el Sr S1 YHON HEISON YARA

Verificación ALFM: ☐

Salvar | Buscar | Nuevo

Eliminar Requerimientosss

28224

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV1E 273

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO-BAHIA MALAGA		
NIT	805.012.451-0	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BAHIA MALAGA	**Ciudad**	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/10/2024, 08:25
Expedición	21/10/2024, 10:05
Vencimiento	05/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	ARROZ BLANCO	249.00	534,603.00	2,147.00	LIBRA	0 %	0.00	0.00	534,603.00
2	AZÚCAR BLANCO	93.00	219,573.00	2,248.57	LIBRA	5 %	0.00	10,455.86	209,117.14
3	CALDO DE GALLINA	113.00	50,172.00	373.11	cubo entre 11 y 12 grs	19 %	0.00	8,010.66	42,161.34
4	FRIJOL BLANQUILLO	10.00	41,120.00	4,112.00	Libra - 500 gr	0 %	0.00	0.00	41,120.00
5	FRIJOL NIMA	21.00	109,872.00	5,232.00	LIBRA	0 %	0.00	0.00	109,872.00
6	PANELA	15.00	45,270.00	3,018.00	LIBRA	0 %	0.00	0.00	45,270.00
7	SAL PARA CONSUMO HUMANO	15.00	15,945.00	1,063.00	LIBRA	0 %	0.00	0.00	15,945.00
8	LENTEJA	6.00	19,722.00	3,287.00	LIBRA	0 %	0.00	0.00	19,722.00
9	ACEITE PALMA MEZCLA	1.00	192,402.00	161,682.35	BIDON 20 LITROS	19 %	0.00	30,719.65	161,682.35

Total items: 9

Valor en Letras:
Un millón doscientos veintiocho mil seiscientos setenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2024-12-05 por $ 1,228,679.00

Total Bruto	1,179,492.83
IVA Bienes 19%	38,730.31
IVA Bienes 5%	10,455.86
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,228,679.00

Observaciones:
#$15-20-00-010-CONTRATO-012-029-2024-BAHIAMALAGA;marcela.vergara@agebcialogistica.gov.co#$

Rad 108424

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 18764077390092 aprobado en 20240817 prefijo FV1E desde el número 101 al 300 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: a66ca699bbb0d36ab52c09c01afb06b9e4147db1610699e850a57bdd16b63716d0f98a2c88845dbdcf302dba7ef4a8e3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-0. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

6

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:	2024-10-21-2:19 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	108424	**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:**	28224	**Nro. Cdp:**	10724
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.179.492,83	**Valor Iva:**	49.186,17	**Valor Total:**	1.228.679,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901695995	**Razón Social:**	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV1E 273	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-21

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000728362
Fecha Documento	21.10.2024
Fecha Contabilización	21.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100188792
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV1E 273

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	249,0	ZLB	2.147,0000	534.603
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	93	UND	2.248,5699	209.117
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	113	UND	373,1062	42.161
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002285	FRIJOL BLANQUILLO * 1 LB	10,0	ZLB	4.112,0000	41.120
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	21,0	ZLB	5.232,0000	109.872
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	15,0	ZLB	3.018,0000	45.270
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	15,0	ZLB	1.063,0000	15.945
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	6,0	ZLB	3.287,0000	19.722
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	1	BID	161.682,0000	161.682
							TOTAL	1.179.492

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.10.21 16:46:04 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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:	012-029-2024	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	25/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA SUMINISTRADOS A TRAVES DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHIA MALAGA.		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901 695 995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LEINER LUNA LEON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	01/10/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACION 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:	21/10/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	8	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCION :		DIAGONAL 4B N° 7A - 62 BARRIO PUEBLO NUEVO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LEINER LUNA LEÓN	SUPERVISOR	SUPERVISOR
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JOLAN - 2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ACEITE PALMA MEZCLA	BIDON 20 LITROS	1	$ 161.682	19%	COP 161.682
2	ARROZ BLANCO	LIBRA	249	$ 2.147	0%	COP 534.603
3	AZUCAR BLANCO	LIBRA	93	$ 2.249	5%	COP 209.117
4	CALDO DE GALLINA	cubo entre 11 y 12 grs	113	$ 373	19%	COP 42.161
5	FRIJOL BLANQUILLO	Libra - 500 gr	10	$ 4.112	0%	COP 41.120
6	FRIJOL NIMA	LIBRA	21	$ 5.232	0%	COP 109.872
7	LENTEJA	LIBRA	6	$ 3.287	0%	COP 19.722
8	PANELA	LIBRA	15	$ 3.018	0%	COP 45.270
9	SAL PARA CONSUMO HUMANO	LIBRA	15	$ 1.063	0%	COP 15.945
				VALOR SIN I.V.A		COP 1.179.493
				VALOR I.V.A	19%	COP 38.730
				VALOR I.V.A	5%	COP 10.456
				VALOR TOTAL		COP 1.228.679

FACTURA : FV1E 273

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	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LEINER LUNA LEON	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
MG LOGISTICA DEL PACIFICO	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(Incluya las filas que sean requeridas)

UNIDADES MILITARES	FV1E 273		RP28224
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	534.603	
	2		
	3		
	5		
	6		
	7	170.714	
VALOR TOTAL	TOTAL	705.317	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1		
	5	192.402	
VALOR TOTAL	TOTAL	192.402	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	-	
	2	45.270	
	4	-	
	5	219.573	
	6	-	
	7	-	
	8	-	
	9	66.117	
VALOR TOTAL	TOTAL	330.960	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
VALOR TOTAL		1.228.679	

Total items: 61

Valor en Letras:
Sesenta y dos millones setecientos sesenta y tres mil ciento cuarenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 62,763,145.00

Total Bruto	62,236,723.52
IVA 19%	434,213.86
IVA 5%	92,207.62
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	62,763,145.00

Observaciones:
REQ MES SEPTIEMBRE 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 18764071900474 aprobado en 20240710 prefijo FEVJ desde el número 1 al 500000 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa

CUFE: 2e5870e7d4b342af2436adbab7b6ea84555cbb2602da390f5bf839aaad0913b07344e5ff5266b23cbbaa0e17d6da4b

Comprobante elaborado con Siigo Software Empresarial. ¿Quieres facturar electrónicamente? Contáctanos ×

Imprimir | Reenviar | Comentar

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV1E 274

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO-BAHIA MALAGA		
NIT	805.012.451-0	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BAHIA MALAGA	**Ciudad**	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/10/2024, 10:31
Expedición	21/10/2024, 11:51
Vencimiento	05/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	ATUN LOMOS EN ACEITE	24.00	180,240.00	6,310.92	LATA X 160 GRS	19 %	0.00	28,777.82	151,462.18
2	GALLETA SALADA	7.00	35,210.00	4,226.89	Taco x 2 200 gramos mínimo	19 %	0.00	5,621.76	29,588.24
3	SALSA DE TOMATE	1.00	19,257.00	16,182.35	Envase PET circular de polietileno de alta densida	19 %	0.00	3,074.65	16,182.35
4	BOLA DE BRAZO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	2.00	56,718.00	28,359.00	KILO	0 %	0.00	0.00	56,718.00
5	BOLA DE PIERNA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	4.00	128,000.00	32,000.00	KILO	0 %	0.00	0.00	128,000.00
6	CARNE DE RES CADERA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	9.00	256,518.00	28,502.00	KILO	0 %	0.00	0.00	256,518.00
7	PECHUGA CON HUESO Y PIEL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	5.00	83,860.00	16,772.00	KILO	0 %	0.00	0.00	83,860.00
8	TOCINO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	2.00	25,858.00	12,929.00	KILO	0 %	0.00	0.00	25,858.00
9	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	9.00	76,671.00	7,158.82	KILO	19 %	0.00	12,241.59	64,429.41
10	KUMIS X 1000 ML	4.00	43,356.00	9,108.40	LITRO 1000 ML	19 %	0.00	6,922.39	36,433.61
11	MORTADELA EMPACADA AL VACÍO	2.00	20,736.00	9,874.29	libra	5 %	0.00	987.43	19,748.57
12	QUESO COSTEÑO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	1.00	27,748.00	27,748.00	kilo	0 %	0.00	0.00	27,748.00
13	AZÚCAR BLANCO	10.00	23,610.00	2,248.57	LIBRA	5 %	0.00	1,124.29	22,485.71
14	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACÍO	1.00	23,301.00	23,301.00	kilo	0 %	0.00	0.00	23,301.00

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

Total Items: 14

Total Bruto	942,333.07
IVA Bienes 19%	56,638.21
IVA Bienes 5%	2,111.72
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,001,083.00

Valor en Letras:
Un millón un mil ochenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2024-12-05 por $ 1,001,083.00

Observaciones:
#$15-20-00-010-CONTRATO-012-029-2024-BAHIAMALAGA;marcela.vergara@agebcialogistica.gov.co#$

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 18764077390092 aprobado en 20240817 prefijo FV1E desde el número 101 al 300 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa

CUFE: 34ff5ee9354da6701ce5aa48214d2278dd429afa2a94b1efc7796da803c2b41ae3e959a1e3f2d3908e5f7de110105433

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:	2024-10-21-2:19 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	108524	**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:**	28224	**Nro. Cdp:**	10724
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	942.333,07	**Valor Iva:**	58.749,93	**Valor Total:**	1.001.083,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901695995	**Razón Social:**	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV1E 274	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-21

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000728510
Fecha Documento	22.10.2024
Fecha Contabilización	22.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100188850
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV1E 274

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	24	UND	6.310,9167	151.462
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200000773	GALLETA SALADA TIPO CRACKER *200G	7	UND	4.226,8571	29.588
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	1	UND	16.182,0000	16.182
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	2	KG	28.359,0000	56.718
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	4	KG	32.000,0000	128.000
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	9	KG	28.502,0000	256.518
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	5	KG	16.772,0000	83.860
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	2	KG	12.929,0000	25.858
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	9	UND	7.158,7778	64.429
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000750	KUMIS * 1000 ML	4	UND	9.108,5000	36.434
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	2	UND	9.874,5000	19.749
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	1	UND	27.748,0000	27.748
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	10	UND	2.248,6000	22.486
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	1	KG	23.301,0000	23.301
							TOTAL	942.333

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.10.22 08:55:11 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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:	012-029-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA SUMINISTRADOS A TRAVES DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHIA MALAGA.		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901.695.995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LEINER LUNA LEON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	01/10/2024		
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:	21/10/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	9	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCION :		DIAGONAL 4B Nº 7A - 62 BARRIO PUEBLO NUEVO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LEINER LUNA LEÓN	SUPERVISOR	SUPERVISOR
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JOLAN - 2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ATUN LOMOS EN ACEITE	LATA X 160 GRS	24	$ 6.311	19%	COP 151.462
2	AZÚCAR BLANCO	LIBRA	10	$ 2.249	5%	COP 22.486
3	GALLETA SALADA	Taco x 2 200 gramos	7	$ 4.227	19%	COP 29.588
4	SALSA DE TOMATE	3000 gramos	1	$ 16.182	19%	COP 16.182
5	BOLA DE BRAZO	KILO	2	$ 28.359	0%	COP 56.718
6	BOLA DE PIERNA EMPACADO	KILO	4	$ 32.000	0%	COP 128.000
7	CARNE DE RES CADERA EMPACADO	KILO	9	$ 28.502	0%	COP 256.518
8	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	5	$ 16.772	0%	COP 83.860
9	TOCINO	KILO	2	$ 12.929	0%	COP 25.858
10	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	9	$ 7.159	19%	COP 64.429
11	KUMIS X 1000 ML	LITRO 1000 ML	4	$ 9.108	19%	COP 36.434
12	MORTADELA EMPACADA AL VACÍO	libra	2	$ 9.874	5%	COP 19.749
13	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACÍO	kilo	1	$ 23.301	0%	COP 23.301
14	QUESO COSTEÑO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y	kilo	1	$ 27.748	0%	COP 27.748

VALOR SIN I.V.A		COP 942.333
VALOR I.V.A	19%	COP 56.638
VALOR I.V.A	5%	COP 2.112
VALOR TOTAL		**COP 1.001.083**

FACTURA : FV1E 274

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	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LEINER LUNA LEON	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
MG LOGISTICA DEL PACIFICO	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(Incluya las filas que sean requeridas)

UNIDADES MILITARES	FV1E 274	RP28224
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	
	3	76.671
	5	
	6	
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	76.671
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	571.690
	2	180.240
	5	
VALOR TOTAL	TOTAL	751.930
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	94.405
VALOR TOTAL	TOTAL	94.405
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	
	2	19.257
	4	35.210
	5	23.610
	6	
	7	
	8	
	9	
VALOR TOTAL	TOTAL	78.077
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		1.001.083

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV1E 286

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO-BNL02		
NIT	805.012.451-0	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BAHIA MALAGA	**Ciudad**	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/10/2024, 08:41
Expedición	22/10/2024, 08:41
Vencimiento	21/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	SALSA DE TOMATE	68.00	476,204.00	5,884.87	BOLSA X 190 GRS	19 %	0.00	76,032.57	400,171.43

lad 109524

Total items: 1

Total Bruto	400,171.43
IVA Bienes 19%	76,032.57
Total a Pagar	476,204.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta y seis mil doscientos cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2024-10-21 por $ 476,204.00

Observaciones:
#$15-20-00-010-CONTRATO-012-029-2024-COMEDORBNL02;marcela.vergara@agebcialogistica.gov.co#$

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 18764077390092 aprobado en 20240817 prefijo FV1E desde el número 101 al 300 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: de97706759f097e39be09c765525be5f062187ac5c6ac167742bf198043998185 6efc8a7eb260eab2ca2064bae5a7e48

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-6. 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:	22/10/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	109524	**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:**	28224	**Nro. Cdp:**	10724	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	400.171,43	**Valor Iva:**	76.032,57	**Valor Total:**	476.204,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901695995	**Razón Social:**	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FV1E 286	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

57

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000728609
Fecha Documento	22.10.2024
Fecha Contabilización	22.10.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100188880
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV1E 286

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	68	UND	5.884,8676	400.171
							TOTAL	400.171

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.10.22 11:40:08 -05'00'

Recibe : Firma : _____

76

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA 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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-029-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA SUMINISTRADOS A TRAVES DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHIA MALAGA.		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901.695.995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LEINER LUNA LEON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	01/10/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACION 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	10	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		DIAGONAL 4B Nº 7A - 62 BARRIO PUEBLO NUEVO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LEINER LUNA LEÓN	SUPERVISOR	SUPERVISOR
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JOLAN - 2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	SALSA DE TOMATE	BOLSA X 190 GRS	68	$ 5.885	19%	COP 400.171

VALOR SIN I.V.A		COP 400.171
VALOR I.V.A	19%	COP 76.033
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		COP 476.204

FACTURA : FV1E 286

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	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LEINER LUNA LEON	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
MG LOGISTICA DEL PACIFICO	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(Incluya las filas que sean requeridas)

UNIDADES MILITARES	FV1E 286		RP28224
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2		
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1		
	2		
	5		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2	476.204	
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL	TOTAL	476.204	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
VALOR TOTAL		476.204	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: (ESTE DEBE LLENAR X A LOS QUE APLIQUEN)				
COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR: [X]				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LEINER LUNA LEÓN	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO AGROCARNES DEL PACIFICO	MARTHA NURY TOBÓN CAMPUZANO	ADMINISTRADORA	AUTORIZADA	

LOGÍSTICA DEL PACÍFICO S.A.S
NIT: 901695995-3

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
PERSONAS JURÍDICA

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No.012-037-2024 – CONTRATO No.012-029-2024

VIVIAN LORENA QUICENO CARGAS identificado con **1.111.756.487**, y con Tarjeta Profesional No. **147585T** tarjea profesional] de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal **MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS** identificada con **NIT 901.695.995-3**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BUENAVENTURA**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoríageneralmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajasde Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Buenaventura, Valle, a los nueve (09) días del mes de octubre de 2024.

VIVIAN LORENA QUICENO VARGAS
CC. 1.111.756.487
T.P. 240890T

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Barrio Transformación- Buenaventura Valle del Cauca

18
25

b) Apellidos y nombre del adquiriente de los servicios.
c) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.
d) Fecha de su expedición.
e) Descripción específica o genérica de los servicios prestados.
f) Valor total de la operación.
g) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.

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

Requisitos:

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

I. Nombre o Razón Social: MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
II. Numero de Nit: 901.695.995
III. Entidad Financiera: Bancolombia
IV. Número de cuenta: 843-000041-15
V. Clase de cuenta: Cuenta 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@agencialogistica.gov.co.

PLANILLA NRO. 31167413 Tipo E 2024 09 ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
NI	901695995	MI LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	SUCURSAL	0	0	2024-09	2024-10	31167413		PRIVADA	R	14-11	86

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DG 4A 7A 62 BRR PUERTO NUEVO	BUENAVENTURA	109	VALLE	76	3108481497	0	MSLOGISTICAPACIFICO@HMAIL.COM	5611	12480000	6	2024-10-04	2024-10-23

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM REG INTERNOS	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS037	900156264	162500	0	0	0	0	0	162500	0	0	0	162500	0	0	0	0	162500	1
EPS018	805001157	244000	0	0	0	0	0	244000	0	0	0	244000	0	0	0	0	244000	3
ESSC62	900935126	52000	0	0	0	0	0	52000	0	0	0	52000	0	0	0	0	52000	1
EPS012	890303093	200000	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	200000	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
230301	800224808	416000	0	0	0	0	0	0	416000	2
10MAPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
230201	800229739	800000	0	0	0	0	0	0	800000	3
25-14	900336004	768000	0	0	0	0	0	0	768000	2

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
17HC*F	0	0	0	0	0	1
CCF56	890303093	484000	0	0	484000	5

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS AJUSTES	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM REG INTERNOS	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-11	899903790	146300	0	0	0	146300	0	0	146300	0	0	0	146300

TOTAL APORTES A ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINTRANSPORTE

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

TOTAL APORTES A ESAP Y MINTRANSPORTE

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

TOTAL APORTES A PARAFISCALES

PENSIONES	3
SALUD	4
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	1

TOTAL A PAGAR POR CONCEPTOS

PENSIONES	1384000
SALUD	1484300
RIESGOS LABORALES	146300
CAJAS COMPENSACIÓN	484000
ESAP	0
ICBF	0
SENA	0
MINTRANSPORTE	0
GRAN TOTAL	3284600

PAGADO

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: MG Logistica Del Pacifico. **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** CW2-009-24.

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento.

FECHA DE RECEPCIÓN: 23 Oct 124. **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 6 873 541 **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 23 Oct 124. **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: Jeimmer Zuñiga.

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 : Jeysi Potes.

FIRMA: Jeysi Potes