ESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

Fecha trámite de pago	19/11/2024	Número de Pago:	6
Valor de pago solicitado	($) 38.699.838		

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. 4100190565–4100190940–4100190566-4100190979 - 4100191049	
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	50,34 %	
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				

MAZ NAVARRO BELMS
NOV 20 - 16:28 R.

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	19/11/2024	38.699.838	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FV335 – FV355 – FV357 – FV361 – FV374	06/11/2024 12/11/2024 13/11/2024 15/11/2024 18/11/2024	38.699.838	2-6-10-14-18
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia): N°18 - N°21 - N°22 - N°24 - N°25	06/11/2024 12/11/2024 13/11/2024 15/11/2024 18/11/2024	38.699.838	5–9-13-17-21
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): 4100190565–4100190940–4100190566-4100190979 - 4100191049	18/11/2024 13/11/2024 15/11/2024	38.209.491	4-8-12-16-20
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	19/11/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FV335 – FV355 – FV357 – FV361 – FV374	X	06/11/2024 12/11/2024 13/11/2024 15/11/2024 18/11/2024	2 – 6 – 10 – 14 – 18
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N°18 - N°21 - N°22 - N°24 - N°25	X	06/11/2024 12/11/2024 13/11/2024 15/11/2024 18/11/2024	5 – 9 – 13 – 17 – 21
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):5000735717 – 5000735801 – 5000734115 – 5000735493 - 5000735732	X	18/11/2024 13/11/2024 15/11/2024	4 – 8 – 12 – 16 - 20

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	14/11/2024	22
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	07/11/2024	23
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	NO	SI	NO
	Nombre Jeyson Pofeo.					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos				Extensión:	
	Firma: Jeyson 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 Cadavid R					
	Cargo coord contratos					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
TITULO	CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		Versión No. 04	Página: 1 de 1	
		Fecha 17	9	2024

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 SE REQUIERAN RELACIONADOS CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS ELEMENTOS QUE SE UTILICEN EN LA MORAL DE LA TROPA SUMINISTRADOS A TRAVES DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE ESTEN 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 AIFM	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):		31/12/2024	
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	400.000.000,00 Valor por Rubro
42.850.000	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDOR	42.850.000
9.200.000	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDOR	9.200.000
124.869.508	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDOR	124.869.508
10.000.492	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDOR	10.000.492
4.990.273	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS	VIVERES COMEDOR	4.990.273
13.072.000	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDOR	13.072.000
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 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	CADS	19.230.000
26.559.727	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS	CADS	26.559.727
7.728.000	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	CADS	7.728.000
Si se requiere meter más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	400.000.000
			Valor ejecutado presupuestal	162.665.989
			Saldo por ejecutar	237.334.011

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6

								237.334.011
FV 335	06/11/2024	A-05-01-01-000-001	1-2-3-5-7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS	1.013.110	1.013.110	236.320.901
	06/11/2024	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	CADS	57.960	57.960	236.262.941
	06/11/2024	A-05-01-01-002-001	1-2-5	CARNES	CADS	1.512.085	1.512.085	234.750.856
	06/11/2024	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	CADS	179.745	179.745	234.571.111
	06/11/2024	A-05-01-01-002-003	1-2-5-6-7-8-9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	1.402.630	1.402.630	233.168.481
FV 355	12/11/2024	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	CADS	154.560	154.560	233.013.921
	12/11/2024	A-05-01-01-002-001	1-2-5	CARNES	CADS	12.846.499	12.846.499	220.167.422
	12/11/2024	A-05-01-01-002-003	1-2-4-5-6-8-9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	1.091.102	1.091.102	219.076.320
FV 357	13/11/2024	A-05-01-01-000-001	3	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	COMEDOR	106.740	106.740	218.969.580
FV 361	15/11/2024	A-05-01-01-000-001	2 - 3 - 5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	COMEDOR	3.877.241	3.877.241	215.092.339
	15/11/2024	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	COMEDOR	1.159.200	1.159.200	213.933.139
	15/11/2024	A-05-01-01-002-001	1-5	CARNES	COMEDOR	13.886.671	13.886.671	200.046.468
	15/11/2024	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	COMEDOR	1.269.975	1.269.975	198.776.493
FV 374	18/11/2024	A-05-01-01-000-001	3	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	COMEDOR	142.320	142.320	198.634.173
TOTAL TRÁMITE					38.699.838			

Saldo por uso	237.334.011,00
A-05-01-01-000-01	5.139.411,00
A-05-01-01-000-02	1.371.720,00
A-05-01-01-002-01	28.245.255,00
A-05-01-01-002-02	1.449.720,00
A-05-01-01-002-03	2.493.732,00
A-05-01-01-002-04	0,00
Saldo	198.634.173,00

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: LEINER LUNA LEÓN

Supervisor del Contrato No: 012-029-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA

Fecha en que se validan los saldos "RP": 19-11-2024

Firma de quien Revisa: _____

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

50,34%

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) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 335

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	06/11/2024, 12:04
Expedición	06/11/2024, 16:18
Vencimiento	21/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	BOLA DE BRAZO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	3.00	85,077.00	28,359.00	KILO	0 %	0.00	0.00	85,077.00
2	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA) EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	2.00	64,640.00	32,320.00	KILO	0 %	0.00	0.00	64,640.00
3	CARNE DE CERDO POSTA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	5.00	116,530.00	23,306.00	KILO	0 %	0.00	0.00	116,530.00
4	CARNE DE MUCHACHO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	3.00	83,739.00	27,913.00	KILO	0 %	0.00	0.00	83,739.00
5	PECHO DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	3.00	77,010.00	25,670.00	KILO	0 %	0.00	0.00	77,010.00
6	CHORIZO EMPACADO AL VACÍO	6.00	60,888.00	8,527.73	PQ X 6 X 300 GR	19 %	0.00	9,721.61	51,166.39
7	CHULETA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	3.00	53,802.00	17,934.00	KILO	0 %	0.00	0.00	53,802.00
8	HUEVO TIPO AA	90.00	57,960.00	644.00	UNIDAD	0 %	0.00	0.00	57,960.00
9	PECHUGA CON HUESO Y PIEL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	3.00	50,316.00	16,772.00	KILO	0 %	0.00	0.00	50,316.00
10	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
11	AGUACATE	2.00	20,944.00	10,472.00	KILO	0 %	0.00	0.00	20,944.00
12	AJO	1.00	13,542.00	13,542.00	KILO	0 %	0.00	0.00	13,542.00
13	CEBOLLA BLANCA	1.00	3,421.00	3,421.00	KILO	0 %	0.00	0.00	3,421.00
14	CILANTRO	1.00	4,608.00	4,608.00	KILO	0 %	0.00	0.00	4,608.00
15	PAPA PASTUSA	3.00	8,757.00	2,919.00	KILO	0 %	0.00	0.00	8,757.00
16	PLATANO AMARILLO	2.00	7,984.00	3,992.00	KILO	0 %	0.00	0.00	7,984.00
17	TOMATE CHONTO	1.00	5,295.00	5,295.00	KILO	0 %	0.00	0.00	5,295.00
18	LIMON COMUN	1.00	4,600.00	4,600.00	KILO	0 %	0.00	0.00	4,600.00
19	ACEITE DE PALMA MEZCLA	3.00	34,497.00	9,663.03	BOTELLA entre 900 a 1.000 cc	19 %	0.00	5,507.92	28,989.08
20	ACEITE PALMA MEZCLA	4.00	769,608.00	161,682.35	BIDON 20 LITROS	19 %	0.00	122,878.59	646,729.41
21	ARROZ BLANCO	125.00	268,375.00	2,147.00	LIBRA	0 %	0.00	0.00	268,375.00
22	ARROZ BLANCO	2.00	126,784.00	63,392.00	BULTO X 25 KL	0 %	0.00	0.00	126,784.00
23	ARVEJA VERDE EN CASCARA	8.00	21,024.00	2,628.00		0 %	0.00	0.00	21,024.00

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

16224

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
24	ATUN LOMOS EN ACEITE	12.00	90,120.00	6,310.92	LATA X 160 GRS	19 %	0.00	14,388.91	75,731.09
25	AZÚCAR BLANCO	261.00	616,221.00	2,248.57	LIBRA	5 %	0.00	29,343.86	586,877.14
26	BEBIDA ACHOCOLATADA	4.00	45,840.00	9,630.25	TARRO X 300 GRS	19 %	0.00	7,318.99	38,521.01
27	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO	20.00	297,540.00	14,168.57	LIBRA	5 %	0.00	14,168.57	283,371.43
28	FRIJOL BLANQUILLO	20.00	82,240.00	4,112.00	Libra - 500 gr	0 %	0.00	0.00	82,240.00
29	FRIJOL NIMA	55.00	287,760.00	5,232.00	LIBRA	0 %	0.00	0.00	287,760.00
30	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	60.00	162,120.00	2,573.33	LIBRA	5 %	0.00	7,720.00	154,400.00
31	HARINA DE TRIGO	15.00	27,255.00	1,730.48	LIBRA	5 %	0.00	1,297.86	25,957.14
32	LECHE EN POLVO	15.00	179,745.00	11,983.00	BOLSA entre 380 a 400 grs	0 %	0.00	0.00	179,745.00
33	LENTEJA	48.00	157,776.00	3,287.00	LIBRA	0 %	0.00	0.00	157,776.00
34	MOSTAZA	3.00	49,494.00	13,863.87	Envase PET circular de polietileno de alta densida	19 %	0.00	7,902.40	41,591.60
35	PANELA	5.00	15,090.00	3,018.00	LIBRA	0 %	0.00	0.00	15,090.00
36	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI	20.00	36,940.00	1,759.05	250 GRS	5 %	0.00	1,759.05	35,180.95
37	SAL PARA CONSUMO HUMANO	40.00	42,520.00	1,063.00	LIBRA	0 %	0.00	0.00	42,520.00
38	SALSA DE TOMATE	3.00	57,771.00	16,182.35	Envase PET circular de polietileno de alta densida	19 %	0.00	9,223.94	48,547.06
39	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
40	VINAGRE	3.00	20,181.00	5,652.94	Envase PET circular de polietileno de alta densida	19 %	0.00	3,222.18	16,958.82

Total ítems: 40

Total Bruto	3,926,021.48
IVA Bienes 19%	185,219.18
IVA Bienes 5%	54,289.34
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,165,530.00

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2024-12-21 por $ 4,165,530.00

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

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:	2024-11-07-2:33 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	116224	**Fecha Registro:**	2024-11-07	**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:	3.926.021,48	**Valor Iva:**	239.508,52	**Valor Total:**	4.165.530,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901695995	**Razón Social:**	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FV 335	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-07

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

3

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000735717
Fecha Documento	18.11.2024
Fecha Contabilización	18.11.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100190565
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 335

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unt.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	3	KG	28.359,0000	85.077
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	2	KG	32.320,0000	64.640
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	5	KG	23.306,0000	116.530
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	3	KG	27.913,0000	83.739
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	3	KG	25.670,0000	77.010
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	6	UND	8.527,6667	51.166
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	3	KG	17.934,0000	53.802
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	90	UND	644,0000	57.960
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	3	KG	16.772,0000	50.316
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	2	KG	12.929,0000	25.858
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001582	AGUACATE	2	KG	10.472,0000	20.944
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	1	KG	13.542,0000	13.542
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	1	KG	3.421,0000	3.421
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	1	KG	4.608,0000	4.608
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	3	KG	2.919,0000	8.757
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	2	KG	3.992,0000	7.984
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	1	KG	5.295,0000	5.295
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	1	KG	4.600,0000	4.600
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200002506	ACEITE PALMA * 900ML MEZCLA 60/40	3	FRS	9.663,0000	28.989
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	4	BID	161.682,2500	646.729

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.11.18 09:38:30 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000735717
Fecha Documento	18.11.2024
Fecha Contabilización	18.11.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100190565
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 335

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	125,0	ZLB	2.147,0000	268.375
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	2	BTO	63.392,0000	126.784
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	8,0	ZLB	2.628,0000	21.024
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	12	UND	6.310,9167	75.731
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	261	UND	2.248,5709	586.877
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001620	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G	4	BOM	9.630,2500	38.521
0027	CD01	CADS Buenaven WM	100000230	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	20	UND	14.168,5500	283.371
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200002285	FRIJOL BLANQUILLO * 1 LB	20,0	ZLB	4.112,0000	82.240
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	55,0	ZLB	5.232,0000	287.760
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	60,0	ZLB	2.573,3333	154.400
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	15,0	ZLB	1.730,4667	25.957
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	15	UND	11.983,0000	179.745
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	48,0	ZLB	3.287,0000	157.776
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001416	MOSTAZA GALON MIN *3000 G	3	UND	13.864,0000	41.592
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	5,0	ZLB	3.018,0000	15.090
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	20	BOP	1.759,0500	35.181
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	40,0	ZLB	1.063,0000	42.520
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	3	UND	16.182,3333	48.547
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200000775	SALSA NEGRA *3000 G	2	UND	13.301,5000	26.603
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200000857	VINAGRE * GALON *3000 ML	3	UND	5.653,0000	16.959
							TOTAL	3.926.020

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.11.19 10:32:33 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: 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:	06/11/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 18	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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ACEITE DE PALMA MEZCLA	BOTELLA entre 900 a 1.000 cc	3	$ 9.663	19%	COP 28.989
2	ACEITE PALMA MEZCLA	BIDON 20 LITROS	4	$ 161.682	19%	COP 646.729
3	ARROZ BLANCO	LIBRA	125	$ 2.147	0%	COP 268.375
4	ARROZ BLANCO	BULTO X 25 KL	2	$ 63.392	0%	COP 126.784
5	ARVERJA VERDE SECA	LIBRA	8	$ 2.628	0%	COP 21.024
6	ATUN LOMOS EN ACEITE	LATA X 160 GRS	12	$ 6.311	19%	COP 75.731
7	AZUCAR BLANCO	LIBRA	261	$ 2.249	5%	COP 586.877
8	BEBIDA ACHOCOLATADA	TARRO X 300 GRS	4	$ 9.630	19%	COP 38.521
9	CAFE TOSTADO Y MOLIDO	LIBRA	20	$ 14.169	5%	COP 283.371
10	FRIJOL BLANQUILLO	Libra - 500 gr	20	$ 4.112	0%	COP 82.240
11	FRIJOL NIMA	LIBRA	55	$ 5.232	0%	COP 287.760
12	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	LIBRA	60	$ 2.573	5%	COP 154.400
13	HARINA DE TRIGO	LIBRA	15	$ 1.730	5%	COP 25.957
14	LECHE EN POLVO	BOLSA entre 380 a 400 grs	15	$ 11.983	0%	COP 179.745
15	LENTEJA	LIBRA	48	$ 3.287	0%	COP 157.776
16	MOSTAZA	3000 gramos	3	$ 13.864	19%	COP 41.592
17	PANELA	LIBRA	5	$ 3.018	0%	COP 15.090
18	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI	250 GRS	20	$ 1.759	5%	COP 35.181
19	SAL PARA CONSUMO HUMANO	LIBRA	40	$ 1.063	0%	COP 42.520
20	SALSA DE TOMATE	3000 gramos	3	$ 16.182	19%	COP 48.547
21	SALSA NEGRA	3000 gramos	2	$ 13.302	19%	COP 26.603
22	VINAGRE	3000 gramos	3	$ 5.653	19%	COP 16.959
23	BOLA DE BRAZO	KILO	3	$ 28.359	0%	COP 85.077
24	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	2	$ 32.320	0%	COP 64.640
25	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	5	$ 23.306	0%	COP 116.530
26	CARNE DE MUCHACHO	KILO	3	$ 27.913	0%	COP 83.739
27	PECHO DE RES	KILO	3	$ 25.670	0%	COP 77.010
28	CHORIZO EMPACADO AL VACÍO	PQ X 6 X 300 GR	6	$ 8.528	19%	COP 51.166
29	CHULETA DE CERDO	KILO	3	$ 17.934	0%	COP 53.802
30	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	90	$ 644	0%	COP 57.960
31	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	3	$ 16.772	0%	COP 50.316
32	TOCINO	KILO	2	$ 12.929	0%	COP 25.858
33	AGUACATE	KILO	2	$ 10.472	0%	COP 20.944
34	AJO	KILO	1	$ 13.542	0%	COP 13.542
35	CEBOLLA BLANCA	KILO	1	$ 3.421	0%	COP 3.421
36	CILANTRO	KILO	1	$ 4.608	0%	COP 4.608
37	PAPA PASTUSA	KILO	3	$ 2.919	0%	COP 8.757
38	PLATANO AMARILLO	KILO	2	$ 3.992	0%	COP 7.984
39	TOMATE CHONTO	KILO	1	$ 5.295	0%	COP 5.295
40	LIMON COMUN	KILO	1	$ 4.600	0%	COP 4.600

VALOR SIN I.V.A		COP 3.926.021
VALOR I.V.A	19%	COP 185.219
VALOR I.V.A	5%	COP 54.289
VALOR TOTAL		COP 4.165.530

FACTURA : FV 335

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	FV 335	RP28224
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	395.159
	2	26.866
	3	33.528
	5	8.757
	6	
	7	548.800
VALOR TOTAL	TOTAL	1.013.110
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	57.960
VALOR TOTAL	TOTAL	57.960
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	617.860
	2	90.120
	5	804.105
VALOR TOTAL	TOTAL	1.512.085
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	179.745
VALOR TOTAL	TOTAL	179.745
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	189.375
	2	174.194
	4	-
	5	616.221
	6	45.840
	7	36.940
	8	297.540
	9	42.520
VALOR TOTAL	TOTAL	1.402.630
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		4.165.530

ACTAS	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	DELEGACION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	PRESENTACION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACION	VALOR TOTAL ACTA	UNIDAD
	1910002963	20 de diciembre de 2019	8.277.702,00	1	5	MOBIL SUPER MOTO 4T	CAJ X 12	255.273,00	1.276.365,00		1.276.365,00	BFIM-32
				1	3	LUBRICANTE EXTRA 2T	CAJ X 12	251.345,00	754.035,00		754.035,00	
				1	2	MOBIL LUBE HD 80W90	CAJ X 12	265.091,00	530.182,00		530.182,00	
				1	1	LUBRICANTE MX 15W40	TAMBOR	5.717.120,00	5.717.120,00		5.717.120,00	

ACTAS	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	DELEGACION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	PRESENTACION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACION	VALOR TOTAL ACTA	UNIDAD
	1910002961	19 de diciembre de 2019	1.864.330,00	1	5	LUBRICANTE MX ESP 15W40	CAJA	372.866,00	1.864.330,00		1.864.330,00	BFIM-50
	NC 1910002961	19 de diciembre de 2019	97.070,00	1					97.070,00		97.070,00	BFIM-50
	TOTAL		1.767.260,00	1					1.767.260,00		1.767.260,00	BFIM-50

ACTAS	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	DELEGACION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	PRESENTACION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACION	VALOR TOTAL ACTA	UNIDAD
	1910002958	19 de diciembre de 2019	891.000,00	1	3	LUBRICANTE MX ESP 15W40	CAJA	297.000,00	891.000,00		891.000,00	BFIM-51
	NC 1910002959	19 de diciembre de 2019	101.520,00	1					101.520,00		101.520,00	BFIM-50
	TOTAL		789.480,00	1					789.480,00		789.480,00	BFIM-50

ACTAS	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	DELEGACION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	PRESENTACION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACION	VALOR TOTAL ACTA	UNIDAD
	1910002957	19 de diciembre de 2019	357.427,00	1	1	AGUA DESMINIRALIZADA	CAJA	47.555,00	47.555,00		47.555,00	BN4
				1	1	LIQUIDO DE FRENOS	CAJA	309.872,00	309.872,00		309.872,00	

ACTAS	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	DELEGACION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	PRESENTACION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACION	VALOR TOTAL ACTA	UNIDAD
	1910002960	19 de diciembre de 2019	20.097.712,00	1	4	LUBRICANTE 15W40	TAMBOR	3.232.517,00	12.930.068,00		12.930.068,00	FNP
				1	1	MOBIL DTE 46	TAMBOR	3.897.644,00	3.897.644,00		3.897.644,00	
				1	1	ACEITE MOBILGARD 412	TAMBOR	3.270.000,00	3.270.000,00		3.270.000,00	

ACTAS	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	DELEGACION	CANTIDAD	OBSERVACIONES	PRESENTACION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACION	VALOR TOTAL ACTA	UNIDAD
	1910002956	19 de diciembre de 2019	234.376,00	1	1	ACEITE 2T OUBOART	CAJA	234.376,00	234.376,00		234.376,00	FNC - GRUIN

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3136864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 355

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	12/11/2024, 15:58
Expedición	12/11/2024, 16:23
Vencimiento	27/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	ARVERJA VERDE SECA	10.00	26,280.00	2,628.00	LIBRA	0 %	0.00	0.00	26,280.00
2	BEBIDA ACHOCOLATADA	6.00	68,760.00	9,630.25	TARRO X 300 GRS	19 %	0.00	10,978.49	57,781.51
3	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO	10.00	148,770.00	14,168.57	LIBRA	5 %	0.00	7,084.29	141,685.71
4	CALDO DE GALLINA	5.00	2,220.00	373.11	cubo entre 11 y 12 grs	19 %	0.00	354.45	1,865.55
5	COLOR CORRIENTE	1.00	2,854.00	2,398.32	125 GR	19 %	0.00	455.68	2,398.32
6	GALLETA SALADA	5.00	25,150.00	4,226.89	Taco x 2 200 gramos mínimo	19 %	0.00	4,015.55	21,134.45
7	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	20.00	54,040.00	2,573.33	LIBRA	5 %	0.00	2,573.33	51,466.67
8	HARINA DE TRIGO	10.00	18,170.00	1,730.48	LIBRA	5 %	0.00	865.24	17,304.76
9	LENTEJA	20.00	65,740.00	3,287.00	LIBRA	0 %	0.00	0.00	65,740.00
10	PANÈLA	15.00	45,270.00	3,018.00	LIBRA	0 %	0.00	0.00	45,270.00
11	SAL PARA CONSUMO HUMANO	25.00	26,575.00	1,063.00	LIBRA	0 %	0.00	0.00	26,575.00
12	SALSA DE TOMATE	2.00	38,514.00	16,182.35	Envase PET circular de polietileno de alta densida	19 %	0.00	6,149.29	32,364.71
13	SALSA NEGRA	1.00	15,829.00	13,301.68	Envase PET circular de polietileno de alta densida	19 %	0.00	2,527.32	13,301.68
14	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
15	BOLA DE PIERNA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	48.00	1,536,000.00	32,000.00	KILO	0 %	0.00	0.00	1,536,000.00
16	CARNE DE RES CADERA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	36.00	1,026,072.00	28,502.00	KILO	0 %	0.00	0.00	1,026,072.00
17	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA) EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	32.00	1,034,240.00	32,320.00	KILO	0 %	0.00	0.00	1,034,240.00
18	CARNE DE CERDO POSTA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	24.00	559,344.00	23,306.00	KILO	0 %	0.00	0.00	559,344.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS – Nit: 830.048.374-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Pod 1173244

6

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
19	PECHO DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	28.00	718,760.00	25,670.00	KILO	0 %	0.00	0.00	718,760.00
20	CHULETA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	30.00	538,020.00	17,934.00	KILO	0 %	0.00	0.00	538,020.00
21	COSTILLA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	32.00	676,896.00	21,153.00	KILO	0 %	0.00	0.00	676,896.00
22	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA	40.00	681,840.00	17,046.00	KILO	0 %	0.00	0.00	681,840.00
23	HUEVO TIPO AA	240.00	154,560.00	644.00	UNIDAD	0 %	0.00	0.00	154,560.00
24	LOMO ANCHO CHATA DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	38.00	1,583,726.00	41,677.00	KILO	0 %	0.00	0.00	1,583,726.00
25	LOMO FINO DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	42.00	2,091,768.00	49,804.00	KILO	0 %	0.00	0.00	2,091,768.00
26	PECHUGA CON HUESO Y PIEL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	52.00	872,144.00	16,772.00	KILO	0 %	0.00	0.00	872,144.00
27	ARROZ BLANCO	131.00	281,257.00	2,147.00	LIBRA	0 %	0.00	0.00	281,257.00
28	ACEITE PALMA MEZCLA	6.00	1,154,412.00	161,882.35	BIDON 20 LITROS	19 %	0.00	184,317.88	970,094.12
29	CALDO DE GALLINA	1.00	444.00	373.11	cubo entre 11 y 12 grs	19 %	0.00	70.89	373.11
30	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO	27.00	401,679.00	14,168.57	LIBRA	5 %	0.00	19,127.57	382,551.43
31	AZÚCAR BLANCO	100.00	236,100.00	2,248.57	LIBRA	5 %	0.00	11,242.86	224,857.14

Total items: 31

Total Bruto	13,841,324.10
IVA Bienes 19%	209,943.61
IVA Bienes 5%	40,893.29
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	14,092,161.00

Valor en Letras:
Catorce millones noventa y dos mil ciento sesenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2024-12-27 por $ 14,092,161.00

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

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 18764082095807 aprobado en 20241024 prefijo FV desde el número 301 al 600 Vigencia: 24 Meses**

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

CUFE: 6039da6d317897af301d88cddea88cdffeb723f0a254bdb08f9ac5bac846881a40a5e373717477fdce21637d042ea159

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:	2024-11-12-4:45 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	117324	**Fecha Registro:**	2024-11-12	**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:	13.841.324,10	**Valor Iva:**	250.836,90	**Valor Total:**	14.092.161,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901695995	**Razón Social:**	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FV 355	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-12

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: 5000735801
Fecha Documento	18.11.2024
Fecha Contabilización	18.11.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100190940
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 355

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	10,0	ZLB	2.628,0000	26.280
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001620	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G	6	BOM	9.630,3333	57.782
0003	CD01	CADS Buenaven WM	100000230	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	10	UND	14.168,6000	141.686
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	5	UND	373,2000	1.866
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000205	COLOR NATURAL *125 G	1	UND	2.398,0000	2.398
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000773	GALLETA SALADA TIPO CRACKER *200G	5	UND	4.226,8000	21.134
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	20,0	ZLB	2.573,3500	51.467
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	10,0	ZLB	1.730,5000	17.305
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	20,0	ZLB	3.287,0000	65.740
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	15,0	ZLB	3.018,0000	45.270
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	25,0	ZLB	1.063,0000	26.575
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	2	UND	16.182,5000	32.365
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000775	SALSA NEGRA *3000 G	1	UND	13.302,0000	13.302
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000857	VINAGRE * GALON *3000 ML	1	UND	5.653,0000	5.653
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	48	KG	32.000,0000	1.536.000
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	36	KG	28.502,0000	1.026.072
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	32	KG	32.320,0000	1.034.240
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	24	KG	23.306,0000	559.344
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	28	KG	25.670,0000	718.760
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	30	KG	17.934,0000	538.020

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.11.18 11:28:58 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000735801
Fecha Documento	18.11.2024
Fecha Contabilización	18.11.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100190940
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 355

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	32	KG	21.153,0000	676.896
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	40	KG	17.046,0000	681.840
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	240	UND	644,0000	154.560
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001680	LOMO ANCHO CHATA DE RES	38	KG	41.677,0000	1.583.726
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001683	LOMO FINO DE RES	42	KG	49.804,0000	2.091.768
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	52	KG	16.772,0000	872.144
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	131,0	ZLB	2.146,9924	281.256
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	6	BID	161.682,3333	970.094
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	1	UND	373,0000	373
0030	CD01	CADS Buenaven WM	100000230	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	27	UND	14.168,5556	382.551
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	100	UND	2.248,5700	224.857
							TOTAL	13.841.324

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.11.18 11:29:20 -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:	12/11/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	21	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	ACEITE PALMA MEZCLA	BIDON 20 LITROS	6	$ 161.682	19%	COP 970.094
2	ARROZ BLANCO	LIBRA	131	$ 2.147	0%	COP 281.257
3	ARVERJA VERDE SECA	LIBRA	10	$ 2.628	0%	COP 26.280
4	AZUCAR BLANCO	LIBRA	100	$ 2.249	5%	COP 224.857
5	BEBIDA ACHOCOLATADA	TARRO X 300 GRS	6	$ 9.630	19%	COP 57.782
6	CAFE TOSTADO Y MOLIDO	LIBRA	37	$ 14.169	5%	COP 524.237
7	CALDO DE GALLINA	cubo entre 11 y 12 grs	6	$ 373	19%	COP 2.239
8	COLOR CORRIENTE	125 GR	1	$ 2.398	19%	COP 2.398
9	GALLETA SALADA	Taco x 2 200 gramos	5	$ 4.227	19%	COP 21.134
10	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	LIBRA	20	$ 2.573	5%	COP 51.467
11	HARINA DE TRIGO	LIBRA	10	$ 1.730	5%	COP 17.305
12	LENTEJA	LIBRA	20	$ 3.287	0%	COP 65.740
13	PANELA	LIBRA	15	$ 3.018	0%	COP 45.270
14	SAL PARA CONSUMO HUMANO	LIBRA	25	$ 1.063	0%	COP 26.575
15	SALSA DE TOMATE	3000 gramos	2	$ 16.182	19%	COP 32.365
16	SALSA NEGRA	3000 gramos	1	$ 13.302	19%	COP 13.302
17	VINAGRE	3000 gramos	1	$ 5.653	19%	COP 5.653
18	BOLA DE PIERNA EMPACADO	KILO	48	$ 32.000	0%	COP 1.536.000
19	CARNE DE RES CADERA EMPACADO	KILO	36	$ 28.502	0%	COP 1.026.072
20	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	32	$ 32.320	0%	COP 1.034.240
21	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	24	$ 23.306	0%	COP 559.344
22	PECHO DE RES	KILO	28	$ 25.670	0%	COP 718.760
23	CHULETA DE CERDO	KILO	30	$ 17.934	0%	COP 538.020
24	COSTILLA DE CERDO	KILO	32	$ 21.153	0%	COP 676.896
25	COSTILLA DE RES	KILO	40	$ 17.046	0%	COP 681.840
26	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	240	$ 644	0%	COP 154.560
27	LOMO ANCHO CHATA DE RES	KILO	38	$ 41.677	0%	COP 1.583.726
28	LOMO FINO DE RES	KILO	42	$ 49.804	0%	COP 2.091.768
29	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	52	$ 16.772	0%	COP 872.144

VALOR SIN I.V.A		COP 13.841.324
VALOR I.V.A	19%	COP 209.944
VALOR I.V.A	5%	COP 40.893
VALOR TOTAL		COP 14.092.161

FACTURA : FV 355

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 [illegible] 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	FV 355		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	154.560	
VALOR TOTAL	TOTAL	154.560	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	11.318.810	
	2	373.277	
	5	1.154.412	
VALOR TOTAL	TOTAL	12.846.499	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	72.210	
	2	106.340	
	4	25.150	
	5	236.100	
	6	68.760	
	7		
	8	550.449	
	9	32.093	
VALOR TOTAL	TOTAL	1.091.102	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
VALOR TOTAL		14.092.161	

DAVIVIENDA

CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 09/10/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **ELKIN ALONSOTOBONCAMPUZANO** con Cédula de Ciudadanía **16.511.170** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 015160009740

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

24

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) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 357

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	13/11/2024, 11:20
Expedición	13/11/2024, 11:29
Vencimiento	28/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	LIMON MANDARINA	30.00	106,740.00	3,558.00	KILO	0 %	0.00	0.00	106,740.00

Recd 11/24

Total items: 1

Total Bruto	106,740.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	106,740.00

Valor en Letras:
Ciento seis mil setecientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2024-12-28 por $ 106,740.00

Observaciones:
#$15-20-00-010-CONTRATO-012-029-2024-COMEDORBN02;marcela.vergara@agebcialogistica.gov.co#$

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 18764082095807 aprobado en 20241024 prefijo FV desde el número 301 al 600 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: 38a03574dbc675fd2510db125fa8eb0021aa3a57d5b1675e02b3331297e7871fcaae06c216bba0fb3b78c2135c025230

Fabricante 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:	2024-11-13-2:41 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	117624	**Fecha Registro:**	2024-11-13	**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:	106.740,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	106.740,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV 357	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-13

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: 5000734115
Fecha Documento	13.11.2024
Fecha Contabilización	13.11.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100190566
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FV 357

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	30	KG	3.558,0000	106.740
							TOTAL	106.740

Emisor : SLCUENTAS Firma : SARY CUENTAS MONTH Firmado digitalmente por SARY CUENTAS MONTH

Recibe : Firma :

12

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 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:	13/11/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	22	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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LIMON MANDARINA	KILO	30	$ 3.558	0%	COP 106.740

VALOR SIN I.V.A		COP 106.740
VALOR I.V.A	19%	COP 0
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		COP 106.740

FACTURA : FV 357

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)

COMEDOR	FV 357	RP28224
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	
	3	106.740
	5	
	6	
	7	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**106.740**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	
	5	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
VALOR TOTAL		106.740

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. FV 361

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	15/11/2024, 13:15
Expedición	15/11/2024, 13:33
Vencimiento	30/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AJO	4.00	54,168.00	13,542.00	KILO	0 %	0.00	0.00	54,168.00
2	BOLA DE PIERNA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	110.00	3,520,000.00	32,000.00	KILO	0 %	0.00	0.00	3,520,000.00
3	CARNE DE RES CADERA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	110.00	3,135,220.00	28,502.00	KILO	0 %	0.00	0.00	3,135,220.00
4	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	25.00	605,850.00	24,234.00	KILO	0 %	0.00	0.00	605,850.00
5	CARNE MORILLO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADADA	30.00	751,620.00	25,054.00	KILO	0 %	0.00	0.00	751,620.00
6	CEBOLLA BLANCA	74.00	253,154.00	3,421.00	KILO	0 %	0.00	0.00	253,154.00
7	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA	40.00	681,840.00	17,046.00	KILO	0 %	0.00	0.00	681,840.00
8	COSTILLA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	35.00	740,355.00	21,153.00	KILO	0 %	0.00	0.00	740,355.00
9	EMPANADA entre 100 A 150 GRS	295.00	235,410.00	670.59	UNIDAD	19 %	0.00	37,586.47	197,823.53
10	HUEVO TIPO AA	1,800.00	1,159,200.00	644.00	UNIDAD	0 %	0.00	0.00	1,159,200.00
11	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACÍO	4.00	92,576.00	19,448.74	KILO	19 %	0.00	14,781.04	77,794.96
12	MAZORCA	38.00	174,306.00	4,587.00	KILO	0 %	0.00	0.00	174,306.00
13	PAPA CRIOLLA	18.00	91,944.00	5,108.00	KILO	0 %	0.00	0.00	91,944.00
14	PAPA PASTUSA	407.00	1,188,033.00	2,919.00	KILO	0 %	0.00	0.00	1,188,033.00
15	PECHUGA CON HUESO Y PIEL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	240.00	4,025,280.00	16,772.00	KILO	0 %	0.00	0.00	4,025,280.00
16	PIMENTON	8.00	38,264.00	4,783.00	KILO	0 %	0.00	0.00	38,264.00
17	PLATANO	160.00	632,000.00	3,950.00	KILO	0 %	0.00	0.00	632,000.00
18	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	120.00	1,022,280.00	7,158.82	KILO	19 %	0.00	163,221.18	859,058.82
19	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACÍO	10.00	98,520.00	8,278.99	KILO	19 %	0.00	15,730.08	82,789.92
20	TOMATE CHONTO	60.00	317,700.00	5,295.00	KILO	0 %	0.00	0.00	317,700.00
21	YOGURT entre 150 a 200 ML	885.00	1,269,975.00	1,205.88	BOLSA 150-200 ML	19 %	0.00	202,769.12	1,067,205.88
22	YUCA	21.00	68,355.00	3,255.00	KILO	0 %	0.00	0.00	68,355.00
23	ZANAHORIA	11.00	37,037.00	3,367.00	KILO	0 %	0.00	0.00	37,037.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit: 830.048.113-6. Nombre Software: Sligo Nativo. Firma electrónica: ver en el XML

Recibí 19/11/24

Total items: 23

Total Bruto	19,758,999.11
IVA Bienes 19%	434,087.89
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	20,193,087.00

Valor en Letras:
Veinte millones ciento noventa y tres mil ochenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2024-12-30 por $ 20,193,087.00

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 18764082095807 aprobado en 20241024 prefijo FV desde el número 301 al 600 Vigencia: 24 Meses**

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

CUFE: e4f35d15511894eb0b0fb5fb48723999e12df8e5eebf0fbadc40f168b7c8c00edd45aefc931465d345263b9a061bfed2

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:	2024-11-18-12:42 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	119124	**Fecha Registro:**	2024-11-18	**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:	19.758.999,11	**Valor Iva:**	434.087,89	**Valor Total:**	20.193.087,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV 361	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-18

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000735493
Fecha Documento	15.11.2024
Fecha Contabilización	15.11.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100190979
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FV 361

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001584	AJO	4	KG	13.542,0000	54.168
0002	CT01	Comedor BN2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	110	KG	32.000,0000	3.520.000
0003	CT01	Comedor BN2	200001441	CARNE DE RES CADERA	110	KG	28.502,0000	3.135.220
0004	CT01	Comedor BN2	200001444	CARNE MOLIDA	25	KG	24.234,0000	605.850
0005	CT01	Comedor BN2	200001445	CARNE MORRILLO	30	KG	25.054,0000	751.620
0006	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	74	KG	3.421,0000	253.154
0007	CT01	Comedor BN2	200001457	COSTILLA DE CERDO	35	KG	21.153,0000	740.355
0008	CT01	Comedor BN2	200001458	COSTILLA DE RES	40	KG	17.046,0000	681.840
0009	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	1.800	UND	644,0000	1.159.200
0010	CT01	Comedor BN2	200002600	EMPANADA PRECODIA DE CARNE 100-150 G	295	UND	798,0034	235.411
0011	CT01	Comedor BN2	200001476	JAMON	4	KG	23.143,7500	92.575
0012	CT01	Comedor BN2	200001486	MAZORCA	38	KG	4.587,0000	174.306
0013	CT01	Comedor BN2	200001500	PAPA CRIOLLA	18	KG	5.108,0000	91.944
0014	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	407	KG	2.919,0000	1.188.033
0015	CT01	Comedor BN2	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	240	KG	16.772,0000	4.025.280
0016	CT01	Comedor BN2	200001511	PIMENTON	8	KG	4.783,0000	38.264
0017	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	160	KG	3.950,0000	632.000
0018	CT01	Comedor BN2	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	30	KG	8.519,0000	255.570
0019	CT01	Comedor BN2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	15	KG	8.519,0000	127.785
0020	CT01	Comedor BN2	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	30	KG	8.519,0000	255.570

Emisor : SLCUENTAS Firma : SARY CUENTAS MONTH Firmado digitalmente por SARY CUENTAS MONTH

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000735493
Fecha Documento	15.11.2024
Fecha Contabilización	15.11.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100190979
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FV 361

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vl. Unit.	Vlr. Total
0021	CT01	Comedor BN2	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	30	KG	8.519,0000	255.570
0022	CT01	Comedor BN2	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	15	KG	8.519,0000	127.785
0023	CT01	Comedor BN2	200001542	SALCHICHA MANGUERA	10	KG	9.852,0000	98.520
0024	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.295,0000	317.700
0025	CT01	Comedor BN2	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	885	UND	1.435,0000	1.269.975
0026	CT01	Comedor BN2	200001550	YUCA	21	KG	3.255,0000	68.355
0027	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	11	KG	3.367,0000	37.037
							TOTAL	20.193.087

SARY CUENTAS MONTH Firmado digitalmente por SARY CUENTAS MONTH

Emisor : SLCUENTAS Firma : _____

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 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:	15/11/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	24	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		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	BOLA DE PIERNA EMPACADO	KILO	110	$ 32.000	0%	COP 3.520.000
2	CARNE DE RES CADERA EMPACADO	KILO	110	$ 28.502	0%	COP 3.135.220
3	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	KILO	25	$ 24.234	0%	COP 605.850
4	COSTILLA DE CERDO	KILO	35	$ 21.153	0%	COP 740.355
5	COSTILLA DE RES	KILO	40	$ 17.046	0%	COP 681.840
6	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	1800	$ 644	0%	COP 1.159.200
7	CARNE MORILLO	KILO	30	$ 25.054	0%	COP 751.620
8	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	240	$ 16.772	0%	COP 4.025.280
9	AJO	KILO	4	$ 13.542	0%	COP 54.168
10	CEBOLLA BLANCA	KILO	74	$ 3.421	0%	COP 253.154
11	MAZORCA	KILO	38	$ 4.587	0%	COP 174.306
12	PAPA PASTUSA	KILO	407	$ 2.919	0%	COP 1.188.033
13	PAPA CRIOLLA	KILO	18	$ 5.108	0%	COP 91.944
14	PIMENTON	KILO	8	$ 4.783	0%	COP 38.264
15	PLATANO	KILO	160	$ 3.950	0%	COP 632.000
16	TOMATE CHONTO	KILO	60	$ 5.295	0%	COP 317.700
17	YUCA	KILO	21	$ 3.255	0%	COP 68.355
18	ZANAHORIA	KILO	11	$ 3.367	0%	COP 37.037
19	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	120	$ 7.159	19%	COP 859.059
20	EMPANADA entre 100 A 150 GRS	UNIDAD	295	$ 671	19%	COP 197.824
21	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	4	$ 19.449	19%	COP 77.795
22	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 8.279	19%	COP 82.790
23	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	885	$ 1.206	19%	COP 1.067.206

VALOR SIN I.V.A		COP 19.758.999
VALOR I.V.A	19%	COP 434.088
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 20.193.087**

FACTURA : FV 361

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 VERIFICACIÓN DE 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)

COMEDOR	FV 361	RP28224
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	837.592
	3	1.654.280
	5	1.385.369
	6	
	7	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**3.877.241**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.159.200
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.159.200**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	13.651.261
	5	**235.410**
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**13.886.671**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	1.269.975
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.269.975**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-
VALOR TOTAL		20.193.087

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. FV 374

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	18/11/2024, 09:29
Expedición	18/11/2024, 09:29
Vencimiento	02/01/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	LIMON MANDARINA	40.00	142,320.00	3,558.00	KILO	0 %	0.00	0.00	142,320.00

Rad 119024.

Total items: 1

Total Bruto	142,320.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**142,320.00**

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y dos mil trescientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-01-02 por $ 142,320.00

Observaciones:
#$15-20-00-010-CONTRATO-012-029-2024-
COMEDORBN02;marcela.vergara@agebcialogistica.gov.co#$

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 18764082095807 aprobado en 20241024 prefijo FV desde el número 301 al 600 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: 2f3c2d32fe28f334f7e23ed0cdd7a2854e1e77cac3da0050a0f266de0f98bc8f8f64d1d61d3c901ee4804decc4a624e0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.049.145-8. Nombre Software: Sigo 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:	2024-11-18-12:42 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	119024	**Fecha Registro:**	2024-11-18	**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:	142.320,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	142.320,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV 374	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-18

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: 5000735732
Fecha Documento	18.11.2024
Fecha Contabilización	18.11.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100191049
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FV 374

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	40	KG	3.558,0000	142.320
							TOTAL	142.320

Emisor : SLCUENTAS Firma : SARY CUENTAS MONTH Firmado digitalmente por SARY CUENTAS MONTH

Recibe : Firma :

20

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:	901.655.935-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LEINER LUNA LEÓN		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	01/10/2024		
PLAZO DE 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:	18/11/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	25	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	LIMON MANDARINA	KILO	40	$ 3.558	0%	COP 142.320
				VALOR SIN I.V.A		COP 142.320
				VALOR I.V.A	19%	COP 0
				VALOR I.V.A	5%	COP 0
				VALOR TOTAL		COP 142.320

FACTURA : FV 374

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

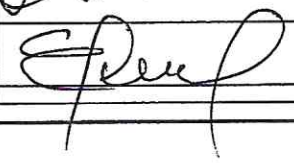
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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)

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 auditoría generalmente 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 Cajas de 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 catorce (14) días del mes de noviembre 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

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 especifica 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 Pacifico con ocasión de la ejecución del contrato, NO SE PODRÁN ENDOSAR, La Vigencia de la Resolución de Facturación es de dos (02) años.
Nota 2: Todos Los precios unitarios de los productos que sean facturados, deberán ser aproximados al entero, por tal motivo todas las operaciones aritméticas que de allí se generen no podrán llevar centavos, ya que de acuerdo a la circular número 027 ALDG-ALDFN-260 del 23 de Noviembre de 2015 no se podrá tramitar facturación con centavos a partir de enero de 2016, por lo tanto en caso de llegarse a presentar esta situación el oferente deberá realizar los ajustes y aproximar al antero para poder realizar la adjudicación.
Nota 3: RETENCIONES Y/O CONTRIBUCIONES: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico 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

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

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA DIRECTA DE PAGO
DIG 48 7A 42 BAR PUERTO NUEVO	BUENAVENTURA	109	VALLE	76	3186481497	0	MOLOGISTICAPACIFICO@GMAIL.COM	9631	12400000	6	2024-10-04	2024-10-23

TOTAL APORTES A ENTES POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT UPC	VALOR UPC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	TASA INTERESES	INTERESES COT	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	MÓN MAY APORTE	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	344000	0	0	0	0	0	344000	0	0	0	344000	0	0	0	0	344000	1
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	1
RIESFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
230201	800229739	688000	0	0	0	0	0	0	688000	1
25-14	900336004	768000	0	0	0	0	0	0	768000	2

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT LRC	VALOR RRC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	MÓN MAY APORTES	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-11	890903790	146300	0	0	0	146300	0	0	146300	6	0	0	146300

TOTAL APORTES A SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTES	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
SINCCF	0	0	0	0	0	1
CCF56	890103063	496800	0	0	496800	5

ICBF

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

SENA

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

PENSIONES	2
SALUD	6
RIESGOS LABORALES	5
CAJAS COMPENSACIÓN	1

TOTAL A PAGAR POR CONCEPTOS

PENSIONES	1984800
SALUD	688600
RIESGOS LABORALES	146300
CAJAS COMPENSACIÓN	496800
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	3316500

PAGADO

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: MG Contratos del Pacífico S.A.S. **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 012-023-24.

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimientos.

FECHA DE RECEPCIÓN: 19/Nov/24. **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 38.692.838. **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 19/Nov/24. **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: Leunner Junia León

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRAVENTA 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 Pozo.

FIRMA: Leysa pozo.