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. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

Fecha trámite de pago	26/11/2024	Número de Pago:	8
Valor de pago solicitado	($) 12.100.533		

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. 4100191699 – 4100192013 – 4100191993 – 4100192003	
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	54,43 %	
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				

MAR Navarro Bermus
NOV 27-(+2024.

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	26/11/2024	12.100.533	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FV376 – FV377 - FV378 – FV380	21/11/2024 25/11/2024 22/11/2024	12.100.533	2 – 6 – 10 – 14
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia): N°26 - N°27 – N°28 – N°29	21/11/2024 25/11/2024 22/11/2024	12.100.533	5 – 9 – 13 – 17
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): 4100191699 – 4100192013 – 4100191993 – 4100192003	22/11/2024 25/11/2024	3.974.409	4 – 8 – 12 – 16

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	N/A

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

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

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 012-029-2024 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	26/11/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FV376 – FV377 - FV378 – FV380	X	21/11/2024 25/11/2024 22/11/2024	2-6-10-14
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N°26 - N°27 – N°28 – N°29	X	21/11/2024 25/11/2024 22/11/2024	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):5000737527 – 5000738255 – 5000738221 – 5000738228	X	22/11/2024 25/11/2024	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	18/11/2024	18
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	04/10/2024	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	NO	SI	NO
	Nombre Jeysu Poteo.					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.			Extensión:		
	Firma: Jeysu Poteo.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanco Tatiana Catalina					
	Cargo Coord contratos					
	Firma					

PROCESO: **GESTIÓN FINANCIERA**

TITULO	Código: GF-FO-35		
CONTROL DE PAGOS	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 TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA SUMINISTRADOS A TRAVES DE SUS ECONOMATOS CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN 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 ALIMENTICIOS	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 ALIMENTICIOS	CADS	26.559.727
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
Valor ejecutado presupuestal	205.604.145
Saldo por ejecutar	194.395.855

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 8

								194.395.855
FV 376	21/11/2024	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	CADS	115.920	115.920	194.279.935
	21/11/2024	A-05-01-01-002-001	1-5	CARNES	CADS	1.603.258	1.603.258	192.676.677
	21/11/2024	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	CADS	263.626	263.626	192.413.051
	21/11/2024	A-05-01-01-002-003	2-5-6-8-9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	526.703	526.703	191.886.348
FV 377	25/11/2024	A-05-01-01-002-003	9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	2.476.800	2.476.800	189.409.548
FV 378	22/11/2024	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	CADS	4.508	4.508	189.405.040
	22/11/2024	A-05-01-01-002-001	1-5	CARNES	CADS	3.041.652	3.041.652	186.363.388
	22/11/2024	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	CADS	299.575	299.575	186.063.813
	22/11/2024	A-05-01-01-002-003	2-5-6-8-9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	609.651	609.651	185.454.162
FV 380	22/11/2024	A-05-01-01-000-001	3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	COMEDOR	140.410	140.410	185.313.752
	22/11/2024	A-05-01-01-002-001	1	CARNES	COMEDOR	2.961.030	2.961.030	182.352.722
	22/11/2024	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	COMEDOR	57.400	57.400	182.295.322
						12.100.533		

TOTAL TRÁMITE	
Saldo por uso	194.395.855,00
A-05-01-01-000-01	140.410,00
A-05-01-01-000-02	120.428,00
A-05-01-01-002-01	7.605.940,00
A-05-01-01-002-02	620.601,00
A-05-01-01-002-03	3.613.154,00
A-05-01-01-002-04	0,00
Saldo	182.295.322,00

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": 28-11-2024

Firma de quien Revisa:

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:

54,43%

OKSIIF

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 376

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	21/11/2024, 15:09
Expedición	21/11/2024, 16:13
Vencimiento	05/01/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	ACEITE PALMA MEZCLA	5.00	962,010.00	161,682.35	BIDON 20 LITROS	19 %	0.00	153,598.24	808,411.76
2	ARROZ BLANCO	240.00	515,280.00	2,147.00	LIBRA	0 %	0.00	0.00	515,280.00
3	ARVERJA VERDE SECA	5.00	13,140.00	2,628.00	LIBRA	0 %	0.00	0.00	13,140.00
4	AZÚCAR BLANCO	124.00	292,764.00	2,248.57	LIBRA	5 %	0.00	13,941.14	278,822.86
5	SAL PARA CONSUMO HUMANO	12.00	12,756.00	1,063.00	LIBRA	0 %	0.00	0.00	12,756.00
6	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO	2.00	29,754.00	14,168.57	LIBRA	5 %	0.00	1,416.86	28,337.14
7	COLOR CORRIENTE	1.00	2,854.00	2,398.32	125 GR	19 %	0.00	455.68	2,398.32
8	LENTEJA	20.00	65,740.00	3,287.00	LIBRA	0 %	0.00	0.00	65,740.00
9	HARINA DE TRIGO	10.00	18,170.00	1,730.48	LIBRA	5 %	0.00	865.24	17,304.76
10	FRIJOL NIMA	9.00	47,088.00	5,232.00	LIBRA	0 %	0.00	0.00	47,088.00
11	LECHE EN POLVO	22.00	263,626.00	11,983.00	BOLSA entre 380 a 400 grs	0 %	0.00	0.00	263,626.00
12	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
13	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	10.00	27,020.00	2,573.33	LIBRA	5 %	0.00	1,286.67	25,733.33
14	PANELA	13.00	39,234.00	3,018.00	LIBRA	0 %	0.00	0.00	39,234.00
15	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
16	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
17	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
18	HUEVO TIPO AA	180.00	115,920.00	644.00	UNIDAD	0 %	0.00	0.00	115,920.00
19	BEBIDA ACHOCOLATADA	4.00	45,840.00	9,630.25	TARRO X 300 GRS	19 %	0.00	7,318.99	38,521.01

Total Items: 19

Valor en Letras:
Dos millones quinientos nueve mil quinientos siete pesos m/cte

Total Bruto	2,321,314.02
IVA Bienes 19%	170,683.07

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Siigo SAS - Nit: 830.048.345-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

2

IVA Bienes 5%	17,509.91
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,509,507.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-01-05 por $ 2,509,507.00

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

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: 4b6cbf8e49b3ae04cf30e8f82f226660ff8e1f577229d73a7d6cd9b5ab530eda8c6f2e3ad7b5b8ca1e062fa1e3317813

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:	2024-11-21-4:36 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	121524	**Fecha Registro:**	2024-11-21	**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:	2.321.314,02	**Valor Iva:**	188.192,98	**Valor Total:**	2.509.507,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV 376	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-21

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 5000737527
Fecha Documento	22.11.2024
Fecha Contabilización	22.11.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100191699
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 376

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vl. Unit.	Vl. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	5	BID	161.682,4000	808.412
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	240,0	ZLB	2.147,0000	515.280
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	5,0	ZLB	2.628,0000	13.140
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	124	UND	2.248,5726	278.823
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	12,0	ZLB	1.063,0000	12.756
0006	CD01	CADS Buenaven WM	100000230	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	2	UND	14.168,5000	28.337
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000205	COLOR NATURAL *125 G	1	UND	2.398,0000	2.398
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	20,0	ZLB	3.287,0000	65.740
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	10,0	ZLB	1.730,5000	17.305
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	9,0	ZLB	5.232,0000	47.088
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	22	UND	11.983,0000	263.626
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001416	MOSTAZA GALON MIN *3000 G	1	UND	13.864,0000	13.864
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	10,0	ZLB	2.573,3000	25.733
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	13,0	ZLB	3.018,0000	39.234
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000775	SALSA NEGRA *3000 G	1	UND	13.302,0000	13.302
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	1	UND	16.182,0000	16.182
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000857	VINAGRE * GALON *3000 ML	1	UND	5.653,0000	5.653
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	180	UND	644,0000	115.920
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001620	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G	4	BOM	9.630,2500	38.521
							TOTAL	2.321.314

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.11.22 09:22:33 -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:	901.695.955-3		
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:	21/11/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	26	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA - BAHIA MALAGA			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 LEON	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	5	$ 161.682	19%	COP 808.412
2	ARROZ BLANCO	LIBRA	240	$ 2.147	0%	COP 515.280
3	ARVERJA VERDE SECA	LIBRA	5	$ 2.628	0%	COP 13.140
4	AZÚCAR BLANCO	LIBRA	124	$ 2.249	5%	COP 278.823
5	BEBIDA ACHOCOLATADA	TARRO X 300 GRS	4	$ 9.630	19%	COP 38.521
6	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO	LIBRA	2	$ 14.169	5%	COP 28.337
7	COLOR CORRIENTE	125 GR	1	$ 2.398	19%	COP 2.398
8	FRIJOL NIMA	LIBRA	9	$ 5.232	0%	COP 47.088
9	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	LIBRA	10	$ 2.573	5%	COP 25.733
10	HARINA DE TRIGO	LIBRA	10	$ 1.730	5%	COP 17.305
11	LECHE EN POLVO	BOLSA entre 380 a 400 grs	22	$ 11.983	0%	COP 263.626
12	LENTEJA	LIBRA	20	$ 3.287	0%	COP 65.740
13	MOSTAZA	3000 gramos	1	$ 13.864	19%	COP 13.864
14	PANELA	LIBRA	13	$ 3.018	0%	COP 39.234
15	SAL PARA CONSUMO HUMANO	LIBRA	12	$ 1.063	0%	COP 12.756
16	SALSA DE TOMATE	3000 gramos	1	$ 16.182	19%	COP 16.182
17	SALSA NEGRA	3000 gramos	1	$ 13.302	19%	COP 13.302
18	VINAGRE	3000 gramos	1	$ 5.653	19%	COP 5.653
19	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	180	$ 644	0%	COP 115.920

VALOR SIN I.V.A		COP 2.321.314
VALOR I.V.A	19%	COP 170.683
VALOR I.V.A	5%	COP 17.510
VALOR TOTAL		**COP 2.509.507**

FACTURA : FV 376

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 376		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	115.920	
VALOR TOTAL	TOTAL	115.920	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	641.248	
	2	-	
	5	962.010	
VALOR TOTAL	TOTAL	1.603.258	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	263.626	
VALOR TOTAL	TOTAL	263.626	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	45.190	
	2	97.545	
	4	-	
	5	292.764	
	6	45.840	
	7	-	
	8	29.754	
	9	15.610	
VALOR TOTAL	TOTAL	526.703	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
VALOR TOTAL		2.509.507	

Erik Ahumada

De: Jose Agustin Infante Gonzalez <jose.infante@armada.mil.co>
Enviado el: miércoles, 8 de abril de 2020 5:28 p. m.
Para: Erik Ahumada
Asunto: Fwd: oficio N.20203210026151

---- Mensaje reenviado ----
De: "Jose Agustin Infante Gonzalez" <jose.infante@armada.mil.co>
Para: "Mitzi Vela" <mitzi.vela@agencialogistica.gov.co>
Enviados: Martes, 31 de Marzo 2020 17:42:23
Asunto: Re: RV: oficio N.20203210026151

Señora Mitzi Vela
Cordial Saludo

Solicito su valioso apoyo con el fin incluir este lubricante en la plataforma SISCOM con el fin de que la unidad pueda hacer el respectivo pedido.

Atentamente,

TFEIN Infante González José AgustínCombustibles COLOGNAJefatura de Operaciones Logísticas Armada NacionalCalle 26 No. 69-76Edificio ELEMENTOTorre 4 (AGUA) Piso 7Comando Logístico Navaljose.infante@armada.mil.co cel 3504733757

---- Mensaje original ----
De: Mitzi Vela <mitzi.vela@agencialogistica.gov.co>
Para: jose infante <jose.infante@armada.mil.co>
Enviado: Tue, 31 Mar 2020 16:27:33 -0500 (COT)
Asunto: RV: oficio N.20203210026151

Buenas tardes,

Me permito enviar en avanzada oficio N.20203210026151 con asunto: cotización Aceite ATF -Malagana.

OK. SIIF

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 377

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	25/11/2024, 08:23
Expedición	25/11/2024, 08:23
Vencimiento	07/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Valor Impto.Reta.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	REFRESCO EN POLVO INSTANEO	3,200.00	2,476,800.00	650.42	SOBRE X 18 GRS	19 %	0.00	395,455.46	2,081,344.54

Total Items: 1

Total Bruto	2,081,344.54
IVA Bienes 19%	395,455.46
Total a Pagar	**2,476,800.00**

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos setenta y seis mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2024-12-07 por $ 2,476,800.00

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

Rad. 12184

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 18764082085807 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: 83fe1479ab3cd6065de6d1d067b41dfa9547bd8d114762044ffb649bc07d3ed2e13ecb740b2b397add1a40aeefa9bc5d

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

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:	2024-11-25-9:39 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	121824	**Fecha Registro:**	2024-11-25	**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:	2.081.344,54	**Valor Iva:**	395.455,46	**Valor Total:**	2.476.800,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV 377	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-25

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 6000738265
Fecha Documento	25.11.2024
Fecha Contabilización	25.11.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100192013
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 377

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	3.200	UND	650,4200	2.081.344
							TOTAL	2.081.344

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.11.25 10:20:01 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: 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:	25/11/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	27	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURAV - BAHIA MALAGA			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 LEON	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	REFRESCO EN POLVO INSTANEO	SOBRE X 18 GRS	3200	$ 650	19%	COP 2.081.345

VALOR SIN I.V.A		COP 2.081.345
VALOR I.V.A	19%	COP 395.455
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		COP 2.476.800

FACTURA : FV 377

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	

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 377	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	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	2.476.800
VALOR TOTAL	TOTAL	2.476.800
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		2.476.800

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
VALOR TOTAL		
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4	

FVES 22588 COMEDOR		
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3)	1	
	2	762,552,00
	3	74,970,00
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
VALOR TOTAL		
VALOR TOTAL		837,522,00

OK 311F

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 378

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	22/11/2024, 10:35
Expedición	22/11/2024, 15:33
Vencimiento	06/01/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	CARNE DE RES CADERA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	6.00	171,012.00	28,502.00	KILO	0 %	0.00	0.00	171,012.00
2	CARNE DE CERDO POSTA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	8.00	186,448.00	23,306.00	KILO	0 %	0.00	0.00	186,448.00
3	PECHO DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	7.00	179,690.00	25,670.00	KILO	0 %	0.00	0.00	179,690.00
4	COSTILLA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	7.00	148,071.00	21,153.00	KILO	0 %	0.00	0.00	148,071.00
5	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA	7.00	119,322.00	17,046.00	KILO	0 %	0.00	0.00	119,322.00
6	HUEVO TIPO AA	7.00	4,508.00	644.00	UNIDAD	0 %	0.00	0.00	4,508.00
7	LOMO ANCHO CHATA DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	15.00	625,155.00	41,677.00	KILO	0 %	0.00	0.00	625,155.00
8	LOMO FINO DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	8.00	398,432.00	49,804.00	KILO	0 %	0.00	0.00	398,432.00
9	PECHUGA CON HUESO Y PIEL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	7.00	117,404.00	16,772.00	KILO	0 %	0.00	0.00	117,404.00
10	ARROZ BLANCO	202.00	433,694.00	2,147.00	LIBRA	0 %	0.00	0.00	433,694.00
11	AZÚCAR BLANCO	150.00	354,150.00	2,248.57	LIBRA	5 %	0.00	16,864.29	337,285.71
12	CALDO DE GALLINA	31.00	13,764.00	373.11	cubo entre 11 y 12 grs	19 %	0.00	2,197.61	11,566.39
13	HARINA DE TRIGO	45.00	81,765.00	1,730.48	LIBRA	5 %	0.00	3,893.57	77,871.43
14	LECHE EN POLVO	25.00	299,575.00	11,983.00	BOLSA entre 380 a 400 grs	0 %	0.00	0.00	299,575.00
15	PANELA	20.00	60,360.00	3,018.00	LIBRA	0 %	0.00	0.00	60,360.00
16	ACEITE PALMA MEZCLA	2.00	384,804.00	161,682.35	BIDON 20 LITROS	19 %	0.00	61,439.29	323,364.71
17	ATUN LOMOS EN ACEITE	30.00	225,300.00	6,310.92	LATA X 160 GRS	19 %	0.00	35,972.27	189,327.73
18	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO	2.00	29,754.00	14,168.57	LIBRA	5 %	0.00	1,416.86	28,337.14
19	COLOR CORRIENTE	5.00	14,270.00	2,398.32	125 GR	19 %	0.00	2,278.40	11,991.60

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

Rad 12624

20	FRIJOL NIMA	10.00	52,320.00	5,232.00	LIBRA	0 %	0.00	0.00	52,320.00
21	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	20.00	54,040.00	2,573.33	LIBRA	5 %	0.00	2,573.33	51,466.67
22	REFRESCO EN POLVO INSTANEO	2.00	1,548.00	650.42	SOBRE X 18 GRS	19 %	0.00	247.16	1,300.84

Total Items: 22

Valor en Letras:
Tres millones novecientos cincuenta y cinco mil trescientos ochenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-01-06 por $ 3,955,386.00

Total Bruto	3,828,503.22
IVA Bienes 19%	102,134.73
IVA Bienes 5%	24,748.05
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,955,386.00**

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 650 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: 7e5f7636443d366466987ed6465a7941d986c3b49976f56e70d69d73e3487828ac4af930753933eec7d0f2bbae97578

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:	2024-11-25-9:39 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	121624	**Fecha Registro:**	2024-11-25	**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:	3.828.503,22	**Valor Iva:**	126.882,78	**Valor Total:**	3.955.386,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV 378	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-25

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 5000738221
Fecha Documento	25.11.2024
Fecha Contabilización	25.11.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100191993
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 378

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	6	KG	28.501,8333	171.011
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	8	KG	23.306,0000	186.448
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	7	KG	25.670,0000	179.690
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	7	KG	21.153,0000	148.071
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	7	KG	17.046,0000	119.322
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	7	UND	644,0000	4.508
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001680	LOMO ANCHO CHATA DE RES	15	KG	41.677,0000	625.155
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001683	LOMO FINO DE RES	8	KG	49.804,0000	398.432
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	7	KG	16.772,0000	117.404
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	202,0	ZLB	2.147,0000	433.694
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	150	UND	2.248,5733	337.286
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	31	UND	373,0968	11.566
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	45,0	ZLB	1.730,4889	77.872
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	25	UND	11.983,0000	299.575
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	20,0	ZLB	3.018,0000	60.360
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	2	BID	161.682,5000	323.365
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	30	UND	6.310,9333	189.328
0018	CD01	CADS Buenaven WM	100000230	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	2	UND	14.168,5000	28.337
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000205	COLOR NATURAL *125 G	5	UND	2.398,4000	11.992
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	10,0	ZLB	5.232,0000	52.320

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.11.25 09:32:42 -05'00'

Recibe : Firma : _____

47

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000738221
Fecha Documento	25.11.2024
Fecha Contabilización	25.11.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100191993
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 378

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	20,0	ZLB	2.573,3500	51.467
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	2	UND	650,5000	1.301
							TOTAL	3.828.504

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.11.25 09:32:56 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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 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:	22/11/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	28	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA - BAHIA MALAGA			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 LEON	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	2	$ 161.682	19%	COP 323.365
2	ARROZ BLANCO	LIBRA	202	$ 2.147	0%	COP 433.694
3	ATUN LOMOS EN ACEITE	LATA X 160 GRS	30	$ 6.311	19%	COP 189.328
4	AZUCAR BLANCO	LIBRA	150	$ 2.249	5%	COP 337.286
5	CAFE TOSTADO Y MOLIDO	LIBRA	2	$ 14.169	5%	COP 28.337
6	CALDO DE GALLINA	cubo entre 11 y 12 grs	31	$ 373	19%	COP 11.566
7	COLOR CORRIENTE	125 GR	5	$ 2.398	19%	COP 11.992
8	FRIJOL NIMA	LIBRA	10	$ 5.232	0%	COP 52.320
9	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	LIBRA	20	$ 2.573	5%	COP 51.467
10	HARINA DE TRIGO	LIBRA	45	$ 1.730	5%	COP 77.871
11	LECHE EN POLVO	BOLSA entre 380 a 400 grs	25	$ 11.983	0%	COP 299.575
12	PANELA	LIBRA	20	$ 3.018	0%	COP 60.360
13	REFRESCO EN POLVO INSTANEO	SOBRE X 18 GRS	2	$ 650	19%	COP 1.301
14	CARNE DE RES CADERA EMPACADO	KILO	6	$ 28.502	0%	COP 171.012
15	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	8	$ 23.306	0%	COP 186.448
16	PECHO DE RES	KILO	7	$ 25.670	0%	COP 179.690
17	COSTILLA DE CERDO	KILO	7	$ 21.153	0%	COP 148.071
18	COSTILLA DE RES	KILO	7	$ 17.046	0%	COP 119.322
19	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	7	$ 644	0%	COP 4.508
20	LOMO ANCHO CHATA DE RES	KILO	15	$ 41.677	0%	COP 625.155
21	LOMO FINO DE RES	KILO	8	$ 49.804	0%	COP 398.432
22	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	7	$ 16.772	0%	COP 117.404

VALOR SIN I.V.A		COP 3.878.503
VALOR I.V.A	19%	COP 102.135
VALOR I.V.A	5%	COP 24.748
VALOR TOTAL		COP 3.955.386

FACTURA : FV 378

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, INTERVINIENEN :

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 378	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	4.508
VALOR TOTAL	TOTAL	4.508
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	1.945.534
	2	711.314
	5	384.804
VALOR TOTAL	TOTAL	3.041.652
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	299.575
VALOR TOTAL	TOTAL	299.575
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	135.805
	2	60.360
	4	
	5	354.150
	6	
	7	
	8	29.754
	9	29.582
VALOR TOTAL	TOTAL	609.651
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		3.955.386

Mitzi Faridy Vela Merchán

Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa

Dirección otros Abastecimientos y Servicios

Agencia Logística de las Fuerzas Militares sede Comercial

Calle 95 N. 13-08 (Bogotá – Colombia)

De: zimbra@agencialogistica.gov.co <zimbra@agencialogistica.gov.co> Enviado el: martes, 31 de marzo de 2020 4:17 p.m.
Para: mitzi.vela@agencialogistica.gov.co
Asunto:

OK SHF

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 380

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	22/11/2024, 14:52
Expedición	22/11/2024, 15:28
Vencimiento	06/01/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	BOLA DE PIERNA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	30.00	960,000.00	32,000.00	KILO	0 %	0.00	0.00	960,000.00
2	CARNE DE RES CADERA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	30.00	855,060.00	28,502.00	KILO	0 %	0.00	0.00	855,060.00
3	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA	30.00	511,380.00	17,046.00	KILO	0 %	0.00	0.00	511,380.00
4	COSTILLA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	30.00	634,590.00	21,153.00	KILO	0 %	0.00	0.00	634,590.00
5	LIMON MANDARINA	30.00	106,740.00	3,558.00	KILO	0 %	0.00	0.00	106,740.00
6	YOGURT entre 150 a 200 ML	40.00	57,400.00	1,205.88	BOLSA 150-200 ML	19 %	0.00	9,164.71	48,235.29
7	ZANAHORIA	10.00	33,670.00	3,367.00	KILO	0 %	0.00	0.00	33,670.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Tres millones ciento cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-01-06 por $ 3,158,840.00

Total Bruto	3,149,675.29
IVA Bienes 19%	9,164.71
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,158,840.00**

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

Fact. 12/24.

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 18764082085807 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: 8464575244da51769c5515191cee353fb1b40319a315d0d850f494f3c09d742a9271da79d858e9ec4cf8833d843d8d92

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:	2024-11-25-9:39 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	121724	**Fecha Registro:**	2024-11-25	**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:	3.149.675,29	**Valor Iva:**	9.164,71	**Valor Total:**	3.158.840,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV 380	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-25

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

54

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000736228
Fecha Documento	22.11.2024
Fecha Contabilización	22.11.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100192003
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FV 380

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	30	KG	32.000,0000	960.000
0002	CT01	Comedor BN2	200001441	CARNE DE RES CADERA	30	KG	28.502,0000	855.060
0003	CT01	Comedor BN2	200001458	COSTILLA DE RES	30	KG	17.046,0000	511.380
0004	CT01	Comedor BN2	200001457	COSTILLA DE CERDO	30	KG	21.153,0000	634.590
0005	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	30	KG	3.558,0000	106.740
0006	CT01	Comedor BN2	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	40	UND	1.435,0000	57.400
0007	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	10	KG	3.367,0000	33.670
							TOTAL	3.158.840

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

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	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:	22/11/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	29	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA - BAHIA MALAGA			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 LEON	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	30	$ 32.000	0%	COP 960.000
2	CARNE DE RES CADERA EMPACADO	KILO	30	$ 28.502	0%	COP 855.060
3	COSTILLA DE CERDO	KILO	30	$ 21.153	0%	COP 634.590
4	COSTILLA DE RES	KILO	30	$ 17.046	0%	COP 511.380
5	ZANAHORIA	KILO	10	$ 3.367	0%	COP 33.670
6	LIMON MANDARINA	KILO	30	$ 3.558	0%	COP 106.740
7	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	40	$ 1.206	19%	COP 48.235

VALOR SIN I.V.A		COP 3.149.675
VALOR I.V.A	19%	COP 9.165
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		COP 3.158.840

FACTURA : FV 380

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	

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)

COMEDOR	FV 380	RP28224
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	
	3	106.740
	5	33.670
	6	
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	140.410
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	2.961.030
	5	
VALOR TOTAL	TOTAL	2.961.030
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	57.400
VALOR TOTAL	TOTAL	57.400
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL	-	3.158.840

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Bogotá, 01 ABR 2020

No 20203210026151 ALDG-ALSGAS-DOAS-POLAIII-321

AL: Señora Capitán de Corbeta
CATALINA CALDERON CIFUENTES
Supervisora General CI. 002-ARC-JOLA-2019 VIG 2020
Avenida calle 26 No. 69-76 Centro Empresarial Elemento, Torre agua 4, Piso 7
Bogotá D.C.

ASUNTO: Cotización Puntos de Suministro de Combustibles, Grasas y Lubricantes CI-002-ARC-JOLA-2019 VIG 2020.

Con toda atención me permito informar a la señora Capitán de Corbeta Catalina Calderón Cifuentes, la cotización de los siguientes puntos de suministro de combustibles y Lubricantes, al Contrato Interadministrativo anteriormente mencionado así;

LUBRICANTES X ACEITES SINTÉTICOS COMPRESORES REFRIGERACIÓN X GRASAS X LÍQUIDO DE FRENOS X AGUA PARA BATERÍA X REFRIGERANTES PARA MOTOR				
PRECIOS ACUERDO MERCADO LOCAL VIGENTE				
ITEM	PRODUCTO	SITIO DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA OFERTADA	VALOR OFERTADO
1	ACEITE ATF	MALAGANA	CUARTO	$ 34.714

Lo anterior a que la unidad de medida galón para este producto Aceite ATF, no se produce para su comercialización.

Cordialmente,

Coronel (RA) OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO
Director General Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Elaboró:
Revisó:
Revisó:
Aprobó

Sede Principal – Calle 95 No. 13 - 08
Edificio Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Bogotá, D.C., Colombia
PBX (571) 6510420
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

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.014-040-2024
CONTRATO No.014-030-2024

EDWIN HADER BERMUDEZ ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadanía No. **14.651.757**, y con Tarjeta Profesional No. **170050-T** 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 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 *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983.* 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 dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2024.

EDWIN HADER BERMUDEZ ESCOBAR
C.C. No. 14.651.757 de Ginebra, Valle del Cauca
T.P. No. 170050-T

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 (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
NI	901695995	MS LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	SUCURSAL	0	0	2024-09	2024-10	31167413		PRIVADA	M	14-11	66

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	FORMA PRESENTACIÓN	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
DIG 4B 7A 62 BRR PUERTO NUEVO	BUENAVENTURA	109	VALLE	76	3188481497	0	MSLOGISTICAPACIFICO@GMAIL.COM	4611	1	6	2024-10-06	2024-10-23

TOTAL APORTES A RADIO POR CONCEPTOS

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AFT XMU	VALOR XMU	# AFT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES EPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL INC	NUM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR MES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS037	900156264	162500	0	0	0	0	0	162500	0	0	0	162500	0	0	0	0	162500	1
EPS010	805001157	244000	0	0	0	0	0	244000	0	0	0	244000	0	0	0	0	244000	3
EPS062	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 CONCEPTOS

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
SIMAFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230201	800229739	830000	0	0	0	0	0	0	830000	3
25-14	900336004	768000	0	0	0	0	0	0	768000	2

TOTAL APORTES A PENSIÓN CONCEPTOS

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
SINCCF	0	0	0	0	0	0
CCF56	890303093	494600	0	0	494600	5

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AFT IBC	VALOR IBC	OTROS AJUSTES	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NUM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-11	890903790	146300	0	0	0	146300	0	0	146300	0	0	0	146300

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

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	0
SALUD	0
RIESGOS LABORALES	0
CAJAS COMPENSACIÓN	0
ICBF	0
SENA	0
ESAP	0
MINTRANSPORTE	0
VALOR TOTAL	1964000

PAGADO

b) Apellidos y nombre del adquirente 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 882 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. Número 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 entero 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.

PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL				
AGENCIA LOGÍSTICA	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:** 012-029-24

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento.

FECHA DE RECEPCIÓN: 26/NOV/24 | **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 12.100.533. | **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 26/NOV/24. | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: Jeimner Junq 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 : Jeysa Pote.

FIRMA: Jeysa Pote.