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

Fecha trámite de pago	18/11/2023	Número de Pago:	8
Valor de pago solicitado	($)68.575.464.00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.012-021-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA	
Identificación	NIT o C.C: **11792512**	SAP (acreedor) : 80005848
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS. (Grupo 1)	
Orden o Pedido ERP SAP	No.4100190450	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No.18724	
	☒X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)445.000.000.00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)445.000.000.00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	ARC 002 JOLA 2023	
Fecha de legalización del contrato	25/06/2024	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	90.79 %	
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

MAZ NAVARRO BEARS
NOV 27-2024
0807R

			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	C-100077371	$ 422.750.000	24/06/2024	31/12/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N°33100003801	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 1067216227	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud :11/2024	$162.500.00	
	Periodo Pensión:10/2024	$ 208.000.00	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	X Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	18/11/2024	($)68.575.464.00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. _FEVJ 19_	06/11/2024	($)68.575.464.00	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 - 12	06/11/2024	($)68.575.464.00	5

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
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 - MB51:5000735045	15/11/2024	($)68.575.464.00	4
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	N/A

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

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

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 012-021-2024 suscrito JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

2	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35		11/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEVJ 19		06/11/2024	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) 12		06/11/2024	5
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 5000735045		15/11/2024	4
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.		07/11/2024	6

8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.		08/11/2024	7
9.	Informe de supervisión No.			
10.	Informe de Actividades (si aplica).			
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		

•

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre MARCELA VERGARA MARIÑO					
	Cargo/Dependencia ABASTECIMIENTOS			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Jeysa Pateo					
	Cargo / Dependencia: TASO Contratos.			Extensión:		
	Firma: Jeysa Pateo.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanca Tatiana Cadavid					
	Cargo Gerente contratos					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO	CÓDIGO: GF-FO-35			
	CONTROL DE PAGOS	VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	012-021-2024		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VÍVERES PERECEDEROS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS, REQUERIDOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES (REGIONAL PACÍFICO (Grupo 1)		RP Actual No.	18724	Valor:	$ 445.000.000	Fecha	3/07/2024
Nombre Contratista:	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA		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 JOLA 2023			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	31/12/2024		
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL							

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	445.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
62.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	62.000.000,00
25.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	25.000.000,00
341.900.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	341.900.000,00
16.100.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOSY OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	16.100.000,00
Si se requiere inserte más files para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	445.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	404.015.895,00
			Saldo por ejecutar	40.984.105,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #8								
REVISIÓ								109.559.569,00
	06/11/2024	A-05-01-01-000-001	2,3,5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	11.397.240,00	11.397.240,00	98.162.329,00
	06/11/2024	A-05-01-01-000-002	3	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	2.390.244,00	2.390.244,00	95.772.085,00
	06/11/2024	A-05-01-01-002-001	1	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	51.094.080,00	51.094.080,00	44.678.005,00
	06/11/2024	A-05-01-01-002-002	N/A	PRODUCTOS LACTEOSY OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	3.693.900,00	3.693.900,00	40.984.105,00
TOTAL TRAMITE	68.575.464,00							
Saldo por Uso	109.559.569,00							
A-05-01-01-000-001	11.397.240,00							
A-05-01-01-000-002	2.390.244,00							
A-05-01-01-002-001	51.094.080,00							
A-05-01-01-002-002	3.693.900,00							
Saldo	40.984.105,00							

Firma del Supervisor: Marcela...

Nombre del Supervisor: MARCELA VERGARA MARIÑO

Supervisor del ____ No.: _____

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA SEGURA

Fecha en que se validan los saldos "RP": 18-11-2024

Firma de quien Revisa: _____

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

Fecha: 22-11-2024

Firma de quien Revisa: _____

90,79%

Espacio para
Logo Corporativo

JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
NIT 11.792.512-7
05001
Tel: (604) 3126013690
Medellín - Colombia
Jorgemejiam1963@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEVJ 19

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA PARA LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO		
NIT	805.012.451-0	**Teléfono**	(602) 3240119 - Ext. 000
Dirección	CALE 5 N° 85-38	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/11/2024, 14:00
Expedición	06/11/2024, 16:01
Vencimiento	06/11/2024

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Impto. Cargo	% Desc.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Total
1	02	BOLA DE BRAZO	6.00	KILO	0 %	0 %	34,841.00	209,046.00	0.00	209,046.00
2	03	BOLA DE PIERNA	128.00	KILO	0 %	0 %	36,433.00	4,663,424.00	0.00	4,663,424.00
3	06	CENTRO DE PIERNA (BOLA NEGRA)	6.00	KILO	0 %	0 %	35,903.00	215,418.00	0.00	215,418.00
4	07	CARNE DE CERDO	515.00		0 %	0 %	26,382.00	13,586,730.00	0.00	13,586,730.00
5	08	CARNE DE MUCHACHO	6.00	KILO	0 %	0 %	31,923.00	191,538.00	0.00	191,538.00
6	09	PECHO DE RES	6.00	KILO	0 %	0 %	30,310.00	181,860.00	0.00	181,860.00
7	011	CARNE MOLIDA	80.00	KILO	0 %	0 %	26,109.00	2,088,720.00	0.00	2,088,720.00
8	016	COSTILLA DE CERDO	33.00	KILO	0 %	0 %	24,015.00	792,495.00	0.00	792,495.00
9	017	COSTILLA RES	6.00	KILO	0 %	0 %	20,926.00	125,556.00	0.00	125,556.00
10	018	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	425.00	KILO	0 %	0 %	31,774.00	13,503,950.00	0.00	13,503,950.00
11	020	HUESO CARNUDO	107.00	KILO	0 %	0 %	17,191.00	1,839,437.00	0.00	1,839,437.00
12	021	HUEVO TIPO AA	2,866.00	UNIDAD	0 %	0 %	834.00	2,390,244.00	0.00	2,390,244.00
13	027	PATA DE RES	10.00	KILO	0 %	0 %	14,403.00	144,030.00	0.00	144,030.00
14	029	PESCADO SIERRA	125.00	KILO	0 %	0 %	22,049.00	2,756,125.00	0.00	2,756,125.00
15	030	PIERNA PERNIL POLLO	220.00	KILO	0 %	0 %	16,798.00	3,695,560.00	0.00	3,695,560.00
16	031	POLLO	161.00	KILO	0 %	0 %	16,693.00	2,687,573.00	0.00	2,687,573.00
17	034	TOCINO	20.00	KILO	0 %	0 %	17,573.00	351,460.00	0.00	351,460.00
18	035	AGUACATE	3.00	KILO	0 %	0 %	11,374.00	34,122.00	0.00	34,122.00
19	036	AJO	31.00	KILO	0 %	0 %	16,297.00	505,207.00	0.00	505,207.00
20	037	APIO	18.00	KILO	0 %	0 %	5,241.00	94,338.00	0.00	94,338.00
21	040	CEBOLLA BLANCA	137.00	KILO	0 %	0 %	4,262.00	583,894.00	0.00	583,894.00
22	043	CILANTRO	12.00	KILO	0 %	0 %	7,224.00	86,688.00	0.00	86,688.00
23	045	HABICHUELA	15.00	KILO	0 %	0 %	8,017.00	120,255.00	0.00	120,255.00
24	047	LECHUGA BATAVIA	20.00	KILO	0 %	0 %	6,817.00	136,340.00	0.00	136,340.00
25	048	MAZORCA	30.00	KILO	0 %	0 %	6,019.00	180,570.00	0.00	180,570.00
26	049	PAPA PASTUSA	544.00	KILO	0 %	0 %	3,917.00	2,130,848.00	0.00	2,130,848.00
27	051	PEPINO COHOMBRO	41.00	KILO	0 %	0 %	3,818.00	156,538.00	0.00	156,538.00
28	052	PIMENTON	78.00	KILO	0 %	0 %	6,063.00	472,914.00	0.00	472,914.00
29	054	PLATANO VERDE	65.00	KILO	0 %	0 %	5,338.00	346,970.00	0.00	346,970.00
30	055	REMOLACHA	33.00	KILO	0 %	0 %	4,839.00	159,687.00	0.00	159,687.00
31	056	REPOLLO	25.00	KILO	0 %	0 %	4,785.00	119,625.00	0.00	119,625.00
32	057	TOMATE	178.00	KILO	0 %	0 %	6,605.00	1,175,690.00	0.00	1,175,690.00
33	058	YUCA	35.00	KILO	0 %	0 %	4,459.00	156,065.00	0.00	156,065.00

Fabricado Software y Proyectos tecnológicos Siigo SAS - Nit 830.040.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: versión 2021.

2

34	059	ZANAHORIA	91.00	KILO	0 %	0 %	4,965.00	451,815.00	0.00	451,815.00
35	062	GUAYABA	58.00	KILO	0 %	0 %	5,333.00	309,314.00	0.00	309,314.00
36	064	LIMÓN COMÚN	40.00	KILO	0 %	0 %	5,919.00	236,760.00	0.00	236,760.00
37	065	LIMÓN MANDARINA	2.00	KILO	0 %	0 %	4,877.00	9,754.00	0.00	9,754.00
38	066	LULO	31.00	KILO	0 %	0 %	8,097.00	251,007.00	0.00	251,007.00
39	070	MARACUYA	98.00	KILO	0 %	0 %	7,262.00	711,676.00	0.00	711,676.00
40	071	MORA	96.00	KILO	0 %	0 %	9,069.00	872,544.00	0.00	872,544.00
41	075	PIÑA	95.00	KILO	0 %	0 %	5,477.00	520,315.00	0.00	520,315.00
42	077	PULPA DE FRUTA CONGELADA	85.00	KILO	19 %	0 %	10,236.13	870,071.43	0.00	1,035,385.00
43	079	TOMATE ARBOL	83.00	KILO	0 %	0 %	6,493.00	538,919.00	0.00	538,919.00
44	080	EMPANADA	10.00	PAQ X 10 UNIDADES	19 %	0 %	9,725.21	97,252.10	0.00	115,730.00
45	086	QUESO CAMPESINO	51.00	KILO	0 %	0 %	24,334.00	1,241,034.00	0.00	1,241,034.00
46	087	QUESO COSTEÑO	78.00	KILO	0 %	0 %	31,447.00	2,452,866.00	0.00	2,452,866.00
47	089	SALCHICHA MANGUERA	125.00	KILO	19 %	0 %	11,164.71	1,395,588.24	0.00	1,660,750.00
48	091	SALCHICHON X 500 (ECONOMICO)	30.00	UNIDAD X 500 gr	5 %	0 %	10,661.90	319,857.14	0.00	335,850.00
49	092	SALCHICHON X 750 grs	85.00	UNIDAD X 750	5 %	0 %	13,630.48	1,158,590.48	0.00	1,216,520.00
50	093	SALCHICHON CERVECERO	34.00	UNIDAD X 500 GR	5 %	0 %	13,706.67	466,026.67	0.00	489,328.00
51	094	SALCHICHON DE POLLO	20.00	UNIDAD X 500 gr	5 %	0 %	11,570.48	231,409.52	0.00	242,980.00

Total items: 51

Valor en Letras:
Sesenta y ocho millones quinientos setenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 68,575,464.00

Total Bruto	68,017,716.58
IVA 19%	448,953.23
IVA 5%	108,794.19
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**68,575,464.00**

Observaciones:
REQ PRIMER CICLO NOVIEMBRE 2024

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

Rad. 115824.

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 18764078909474 aprobado en 20240710 prefijo FEVI desde el número 1 al 500000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 655dadfe4ee7c49feba1979c56ae4c27b0f758701e3efc0dbd60e3052fdb99083ad75fab7de12f55fafe3c2bbe1b82a4

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:	2024-11-07-11:06 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	115824	**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:**	18724	**Nro. Cdp:**	9524
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	68.017.716,58	**Valor Iva:**	557.747,42	**Valor Total:**	68.575.464,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FVJ19	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-07

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: 5000735045
Fecha Documento	15.11.2024
Fecha Contabilización	15.11.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacífico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100190450
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-021-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 19

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit	Vr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	6	KG	34.841,0000	209.046
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	128	KG	36.433,0000	4.663.424
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	6	KG	35.903,0000	215.418
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	515	KG	26.382,0000	13.586.730
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	6	KG	31.923,0000	191.538
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	6	KG	30.310,0000	181.860
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	80	KG	26.109,0000	2.088.720
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	33	KG	24.015,0000	792.495
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	6	KG	20.926,0000	125.556
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001538	CARNE DE RES PICADA	425	KG	31.774,0000	13.503.950
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	107	KG	17.191,0000	1.839.437
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	2.868	UND	834,0000	2.390.244
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001579	PATA DE RES	10	KG	14.403,0000	144.030
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	125	UND	22.049,0000	2.755.125
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	220	KG	16.798,0000	3.695.560
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	161	KG	16.693,0000	2.687.573
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	20	KG	17.573,0000	351.460
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001582	AGUACATE	3	KG	11.374,0000	34.122
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	31	KG	16.297,0000	505.207
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	18	KG	5.241,0000	94.338

Emisor: DHUERTAS Firma: Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.11.15 11:29:19 -05'00'

Recibe: Firma: _____

4

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000735045
Fecha Documento	15.11.2024
Fecha Contabilización	15.11.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100190450
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-021-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 19

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit	Vr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	137	KG	4.262,0000	583.894
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	12	KG	7.224,0000	86.688
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	15	KG	8.017,0000	120.255
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	20	UND	6.817,0000	136.340
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	30	KG	6.019,0000	180.570
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	544	KG	3.917,0000	2.130.848
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	41	KG	3.818,0000	156.538
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	78	KG	6.063,0000	472.914
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	65	KG	5.338,0000	346.970
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	33	KG	4.839,0000	159.687
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	25	KG	4.785,0000	119.625
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	178	KG	6.605,0000	1.175.690
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	35	KG	4.459,0000	156.065
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	91	KG	4.965,0000	451.815
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	58	KG	5.333,0000	309.314
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	40	KG	5.919,0000	236.760
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	2	UND	4.877,0000	9.754
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	31	UND	8.097,0000	251.007
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	98	UND	7.262,0000	711.676
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	98	KG	9.089,0000	872.544

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.11.15 11:29:29 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000735045
Fecha Documento	15.11.2024
Fecha Contabilización	15.11.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacífico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100190450
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-021-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 19

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	95	KG	5.477,0000	520.315
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	85	UND	10.236,1294	870.071
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	83	KG	6.492,9880	538.918
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	10	UND	9.725,2000	97.252
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200000526	QUESO CAMPESINO * 1 KG	51	UND	24.333,9804	1.241.033
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200000527	QUESO COSTENO * 1 KG	78	UND	31.447,0000	2.452.866
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	125	UND	11.164,7120	1.395.589
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	30	UND	10.661,9000	319.857
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	85	UND	13.630,4824	1.158.591
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	34	UND	13.706,6765	466.027
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	20	UND	11.570,5000	231.410
							TOTAL	68.017.716

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.11.15 11:29:46 -05'00'

Recibe : Firma : _____

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *			FACTURA FEVJ 19
	2	3.240.141	
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL		3.240.141	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	**4.694.321**	
VALOR TOTAL		4.694.321	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	**N/A**	**1.389.823**	
VALOR TOTAL		1.389.823	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	**59.251.179**	
VALOR TOTAL		59.251.179	
VALOR GENERAL		**68.575.464**	

SALDO	FVES 17	SALDO	FEVJ 16	SALDO	FEVJ 18
19.526.370	9.973.522	9.552.848	5.463.092	4.089.756	849.615
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
16.683.352	1.929.042	14.754.310	1.334.400	13.419.910	25.854
-		-		-	
5.977.717	3.347.609	2.630.108	1.069.947	1.560.161	170.338
-		-		-	
-		-		-	
166.321.327	47.085.302	119.236.025	22.566.770	96.669.255	5.133.706
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
208.508.766	62.335.475	146.173.291	30.434.209	115.739.082	6.179.513

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-021-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	3/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS. (Grupo 1)		
CONTRATISTA:	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA		
NIT/CC/CE:	11.792.512		
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	6/11/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	12	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BAHIA SOLANO, NUQUI, JURADO			DIRECCIÓN :		CARRERA 38 Nº 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA
JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	6	$ 34.841	0%	COP 209.046
2	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	128	$ 36.433	0%	COP 4.663.424
3	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	6	$ 35.903	0%	COP 215.418
4	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	515	$ 26.382	0%	COP 13.586.730
5	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	6	$ 31.923	0%	COP 191.538
6	PECHO DE RES	KILO	6	$ 30.310	0%	COP 181.860
7	CARNE MOLIDA	KILO	80	$ 26.109	0%	COP 2.088.720
8	COSTILLA DE CERDO	KILO	33	$ 24.015	0%	COP 792.495
9	COSTILLA DE RES	KILO	6	$ 20.926	0%	COP 125.556
10	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	425	$ 31.774	0%	COP 13.503.950
11	HUESO CARNUDO	UNIDAD	107	$ 17.191	0%	COP 1.839.437
12	HUEVO TIPO AA	KILO	2.868	$ 834	0%	COP 2.390.244
13	PATA DE RES	KILO	10	$ 14.403	0%	COP 144.030
14	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	125	$ 22.049	0%	COP 2.756.125
15	. PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	220	$ 16.798	0%	COP 3.695.560
16	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	161	$ 16.693	0%	COP 2.687.573
17	TOCINO	KILO	20	$ 17.573	0%	COP 351.460
18	AGUACATE	KILO	3	$ 11.374	0%	COP 34.122
19	AJO	KILO	31	$ 16.297	0%	COP 505.207
20	APIO	KILO	18	$ 5.241	0%	COP 94.338
21	CEBOLLA BLANCA	KILO	137	$ 4.262	0%	COP 583.894
22	CILANTRO	KILO	12	$ 7.224	0%	COP 86.688
23	HABICHUELA	KILO	15	$ 8.017	0%	COP 120.255
24	LECHUGA BATAVIA	KILO	20	$ 6.817	0%	COP 136.340
25	MAZORCA	KILO	30	$ 6.019	0%	COP 180.570
26	PAPA PASTUSA	KILO	544	$ 3.917	0%	COP 2.130.848
27	PEPINO COHOMBRO	KILO	41	$ 3.818	0%	COP 156.538
28	PIMENTON	KILO	78	$ 6.063	0%	COP 472.914
29	PLATANO VERDE	KILO	65	$ 5.338	0%	COP 346.970
30	REMOLACHA	KILO	33	$ 4.839	0%	COP 159.687
31	REPOLLO	KILO	25	$ 4.785	0%	COP 119.625
32	TOMATE	KILO	178	$ 6.605	0%	COP 1.175.690
33	YUCA	KILO	35	$ 4.459	0%	COP 156.065
34	ZANAHORIA	KILO	91	$ 4.965	0%	COP 451.815
35	GUAYABA	KILO	58	$ 5.333	0%	COP 309.314
36	LIMON COMUN	KILO	40	$ 5.919	0%	COP 236.760
37	LIMON MANDARINA	KILO	2	$ 4.877	0%	COP 9.754
38	LULO	KILO	31	$ 8.097	0%	COP 251.007
39	MARACUYA	KILO	98	$ 7.262	0%	COP 711.676
40	MORA	KILO	96	$ 9.089	0%	COP 872.544
42	PINA	KILO	95	$ 5.477	0%	COP 520.315
43	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	65	$ 10.236	19%	COP 870.071
44	TOMATE DE ARBOL	KILO	83	$ 6.493	0%	COP 538.919
45	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	10	$ 9.725	19%	COP 97.252
46	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	51	$ 24.334	0%	COP 1.241.034
47	QUESO COSTEÑO	KILO	78	$ 31.447	0%	COP 2.452.866
48	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	125	$ 11.165	19%	COP 1.395.588
49	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	30	$ 10.662	5%	COP 319.857
50	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	85	$ 13.630	5%	COP 1.158.590
51	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	34	$ 13.707	5%	COP 466.027
52	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	20	$ 11.570	5%	COP 231.410

VALOR SIN I.V.A		COP 68.017.716,99
VALOR I.V.A	19%	COP 448.953,23
VALOR I.V.A	5%	COP 108.794,19
VALOR TOTAL		**COP 68.575.464**

FACTURA : FEVJ 19

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

DATOS DE LA PERSONA DE LA ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA	
JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	

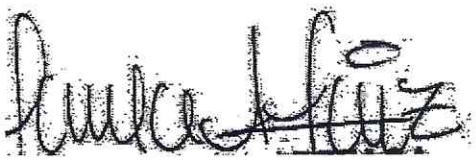
(Incluya las filas que sean requeridas)

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **JORGE ALBERTO MEJIA**, identificado con cédula de ciudadanía **No 11.792.512**, certifico que durante el último (1) mes calendarios legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Medellín, a los 7 días del mes de noviembre de 2024.



PAULA ANDREA ARTEAGA JIMENEZ
CONTADOR
183084-T

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-15, 08:25:57 A. M. Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 1067216227

Periodo Cotización: octubre de 2024 Periodo Servicio: noviembre de 2024 Referencia pago 8810636308

PAGADA 08/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA		
Documento	CC11792512	Dirección	CL 09 SUR #79 C - 56
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3126013690
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SABANETA	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante		Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aportes SENA	Aportes ICBF	ESAP	Aportes MINEDUCACION	Total
CC 1032395436	ANDY CAYALIMA AVILA SUAREZ	1	0		(230201) PROTECCION	$1,300,000	$208,000	(EPS046) EPS-S COOSALUD	$1,300,000	$182,000	0.522	$1,300,000	$6,800	(CCF50) COMFAMA	$1,300,000	$52,000	$39,000	$39,000	$0	$0	$484,000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Compensación Social Mas Jóvenes a Power	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1,300,000	$1,300,000	$1,300,000	$1,300,000	$208,000	$182,000	$6,800	$52,000	$39,000	$39,000	$0	$0	$0	$0	$484,000	$1,000	$485,000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 56 59 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 62 - Barranquilla: 361 84 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Certificación Bancaria

Jueves, 07 de noviembre de 2024

A quien pueda interesar:

Bancolombia S.A. se permite informar que JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA identificado(a) con CC 11792512, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros [illegible]	33100001[illegible]	2022-09-13	ACTIVO	[illegible]

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 00 00 Resto del país: 01 800 09 12345 Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

[illegible]
Catalina Correa Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales y de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechosos@bancolombia.com.co

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Jorge Alberto Mejia.
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento.
No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 012-021-24
FECHA DE RECEPCIÓN: 19/NOV/24
VALOR TRAMITE DE PAGO: 68.575.464.
RADICADO Nº
FECHA DE VALIDACION GESTOR: 19/NOV/24.
FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:
SUPERVISOR: Marcela Vergara.

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								
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								N.A.
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 : Jeysu Potes.

FIRMA: Jeysu Potes.