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	12/12/2024	Número de Pago:	11
Valor de pago solicitado	($) 25.463.361		

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. 4100192641 – 4100192965 - 4100193469		
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	69,30 %		
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				

16-12-2024

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° 74236838	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 2.698.200	
	Periodo Pensión	$ 10.479.500	

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	12/12/2024	25.463.361	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FV424 – FV441 – FV443	04/12/2024 09/12/2024 11/12/2024	25.463.361	2-6-10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia): N°34 – N°35 – N°36	04/12/2024 09/12/2024 11/12/2024	25.463.361	5-9-13
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): 4100192641 – 4100192965 - 4100193469	04/12/2024 09/12/2024 11/12/2024	25.463.361	4-8-12

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	25.463.361	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FV424 – VF441 – FV443	X	04/12/2024 09/12/2024 11/12/2024	2-6-10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N°34 – N°35 – N°36	X	04/12/2024 09/12/2024 11/12/2024	5-9-13
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique): 5000740520-5000741933-5000742943	X	04/12/2024 09/12/2024 11/12/2024	4-8-12
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	14/11/2024	14
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	28/11/2024	15
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: TENIENTE DE FRAGATA BRAYAN MORENO SARRIA					
	Cargo/Dependencia ABASTECIMIENTOS			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Jeysa Pofeo.					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos				Extensión:	
	Firma: Jeysa Pofeo.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre CC Diego M Clavijo M					
	Cargo Director Regional					
	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 BOLSAS DE MORAL 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 ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	ARC - 002 - JOLAN - 2023			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	31/12/2024		
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 LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDOR	10.000.492
4.990.273	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS	VIVERES COMEDOR	4.990.273
13.072.000	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDOR	13.072.000
33.550.000	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	CADS	33.550.000
4.200.000	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	CADS	4.200.000
103.750.000	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	CADS	103.750.000
19.230.000	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	CADS	19.230.000
26.559.727	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS	CADS	26.559.727
7.728.000	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	CADS	7.728.000
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	400.000.000
			Valor ejecutado presupuestal	251.753.101
			Saldo por ejecutar	148.246.899

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 11

									148.246.899
FV 424	04/12/2024	A-05-01-01-000-001	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	COMEDOR	2.498.589	2.498.589	145.748.310
	04/12/2024	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	COMEDOR	1.023.960	1.023.960	144.724.350
	04/12/2024	A-05-01-01-002-001	1-2-5	CARNES	COMEDOR	248.220	248.220	144.476.130
	04/12/2024	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	COMEDOR	977.235	977.235	143.498.895
FV 441	09/12/2024	A-05-01-01-002-001	1	CARNES	COMEDOR	13.796.334	13.796.334	129.702.561
FV 443	11/12/2024	A-05-01-01-000-001	2 - 3 - 5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	COMEDOR	1.950.654	1.950.654	127.751.907
	11/12/2024	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	COMEDOR	966.000	966.000	126.785.907
	11/12/2024	A-05-01-01-002-001	1-5	CARNES	COMEDOR	3.277.694	3.277.694	123.508.213
	11/12/2024	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	COMEDOR	724.675	724.675	122.783.538
TOTAL TRÁMITE				25.463.361				

Saldo por uso	148.246.899,00
A-05-01-01-000-01	4.449.243,00
A-05-01-01-000-02	1.989.960,00
A-05-01-01-002-01	17.322.248,00
A-05-01-01-002-02	1.701.910,00
A-05-01-01-002-03	0,00
A-05-01-01-002-04	0,00
Saldo	122.783.538,00

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

Movimiento	Fecha	Valor

Firma del Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: BRAYAN MORENO SARRIA

Supervisor del Contrato No: 012-029-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA

Fecha en que se validan los saldos "RP": 13-12-2024

Firma de quien Revisa: _____

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

69,30%

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 424

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	04/12/2024, 14:43
Expedición	04/12/2024, 16:36
Vencimiento	18/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	HUEVO TIPO AA	1,590.00	1,023,960.00	644.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,023,960.00
2	AJO	2.00	27,084.00	13,542.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	27,084.00
3	CEBOLLA BLANCA	20.00	68,420.00	3,421.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	68,420.00
4	HABICHUELA	2.00	13,630.00	6,815.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	13,630.00
5	PAPA PASTUSA	386.00	1,126,734.00	2,919.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,126,734.00
6	PIMENTON	4.00	19,132.00	4,783.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	19,132.00
7	PLATANO	107.00	422,650.00	3,950.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	422,650.00
8	TOMATE CHONTO	10.00	52,950.00	5,295.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	52,950.00
9	YUCA	10.00	32,550.00	3,255.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	32,550.00
10	ZANAHORIA	5.00	16,835.00	3,367.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	16,835.00
11	LIMON MANDARINA	20.00	71,160.00	3,558.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	71,160.00
12	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	76.00	647,444.00	7,158.82	KILO	19 %	0 %	0.00	103,373.41	544,070.59
13	EMPANADA entre 100 A 150 GRS	100.00	79,800.00	670.59	UNIDAD	19 %	0 %	0.00	12,741.18	67,058.82
14	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACÍO	6.00	138,864.00	19,448.74	KILO	19 %	0 %	0.00	22,171.56	116,692.44
15	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACÍO	3.00	29,556.00	8,278.99	KILO	19 %	0 %	0.00	4,719.03	24,836.97
16	YOGURT entre 150 a 200 ML	681.00	977,235.00	1,205.88	BOLSA 150-200 ML	19 %	0 %	0.00	156,029.12	821,205.88

Total items: 16

Total Bruto	4,448,969.70
IVA Bienes 19%	299,034.30
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**4,748,004.00**

Valor en Letras:
Cuatro millones setecientos cuarenta y ocho mil cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-01-18 por $ 4,748,004.00

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

Rad 125424.

#115824 #5105693547

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: 533a31cc85f5d61017c19eed66a3b52f2c9b1ef32404c2e060f9671185ee49434bf5251d0f995dc2100be46cbc195860

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

2

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:	2024-12-05-9:57 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	125424	**Fecha Registro:**	2024-12-05	**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:	4.448.969,70	**Valor Iva:**	299.034,30	**Valor Total:**	4.748.004,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV 424	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-05

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

3

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000740520
Fecha Documento	04.12.2024
Fecha Contabilización	04.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100192641
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FV 424

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	1.590	UND	644,0000	1.023.960
0002	CT01	Comedor BN2	200001584	AJO	2	KG	13.542,0000	27.084
0003	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	3.421,0000	68.420
0004	CT01	Comedor BN2	200001470	HABICHUELA	2	KG	6.815,0000	13.630
0005	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	386	KG	2.919,0000	1.126.734
0006	CT01	Comedor BN2	200001511	PIMENTON	4	KG	4.783,0000	19.132
0007	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	107	KG	3.950,0000	422.650
0008	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	5.295,0000	52.950
0009	CT01	Comedor BN2	200001550	YUCA	10	KG	3.255,0000	32.550
0010	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	5	KG	3.367,0000	16.835
0011	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	20	KG	3.558,0000	71.160
0012	CT01	Comedor BN2	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	21	KG	8.519,0000	178.899
0013	CT01	Comedor BN2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	11	KG	8.519,0000	93.709
0014	CT01	Comedor BN2	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	19	KG	8.519,0000	161.861
0015	CT01	Comedor BN2	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	18	KG	8.519,0000	153.342
0016	CT01	Comedor BN2	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	7	KG	8.519,0000	59.633
0017	CT01	Comedor BN2	200001476	JAMON	6	KG	23.143,8333	138.863
0018	CT01	Comedor BN2	200001542	SALCHICHA MANGUERA	3	KG	9.852,0000	29.556
0019	CT01	Comedor BN2	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	681	UND	1.435,0000	977.235
0020	CT01	Comedor BN2	200002600	EMPANADA PRECODIA DE CARNE 100-150 G	100	UND	798,0100	79.801
							TOTAL	4.748.004

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

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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:	BRAYA MORENO SARRIA		
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:	04/12/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	34	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA - BAHIA MALAGA			DIRECCIÓN :		DIAGONAL 4B N° 7A - 62 BARRIO PUEBLO NUEVO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	BRAYAN MORENO SARRIA	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	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	1590	$ 644	0%	COP 1.023.960
2	AJO	KILO	2	$ 13.542	0%	COP 27.084
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	20	$ 3.421	0%	COP 68.420
4	HABICHUELA	KILO	2	$ 6.815	0%	COP 13.630
5	PAPA PASTUSA	KILO	386	$ 2.919	0%	COP 1.126.734
6	PIMENTON	KILO	4	$ 4.783	0%	COP 19.132
7	PLATANO	KILO	107	$ 3.950	0%	COP 422.650
8	TOMATE CHONTO	KILO	10	$ 5.295	0%	COP 52.950
9	YUCA	KILO	10	$ 3.255	0%	COP 32.550
10	ZANAHORIA	KILO	5	$ 3.367	0%	COP 16.835
11	LIMON MANDARINA	KILO	20	$ 3.558	0%	COP 71.160
12	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	76	$ 7.159	19%	COP 544.071
13	EMPANADA entre 100 A 150 GRS	UNIDAD	100	$ 671	19%	COP 67.059
14	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	6	$ 19.449	19%	COP 116.692
15	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	3	$ 8.279	19%	COP 24.837
16	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	681	$ 1.206	19%	COP 821.206

VALOR SIN I.V.A		COP 4.448.970
VALOR I.V.A	19%	COP 299.034
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		COP 4.748.004

FACTURA : FV 424

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

COMEDOR	FV 424	RP28224
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	181.216
	3	1.141.254
	5	1.176.119
	6	
	7	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.498.589**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.023.960
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.023.960**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	168.420
	5	79.800
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**248.220**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	977.235
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**977.235**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-
VALOR TOTAL		4.748.004

(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 441

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	09/12/2024, 08:47
Expedición	09/12/2024, 11:45
Vencimiento	23/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	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	102.00	3,264,000.00	32,000.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	3,264,000.00
2	CARNE DE RES CADERA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	102.00	2,907,204.00	28,502.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,907,204.00
3	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	30.00	727,020.00	24,234.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	727,020.00
4	COSTILLA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	18.00	380,754.00	21,153.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	380,754.00
5	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA	17.00	289,782.00	17,046.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	289,782.00
6	CARNE MORILLO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADADA	31.00	776,674.00	25,054.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	776,674.00
7	PECHUGA CON HUESO Y PIEL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	325.00	5,450,900.00	16,772.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	5,450,900.00

Total Items: 7

Total Bruto	13,796,334.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**13,796,334.00**

Valor en Letras:
Trece millones setecientos noventa y seis mil trescientos treinta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-01-23 por $ 13,796,334.00

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

Rad. 128324

#115924 #5105693549

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 18764003055907 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

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

```
curl: 02144baeb886bd25b827ed1d5757a07e962337ac43f50a90d13de56e3f6497d6ad584c414551b0ef1f1308cbc26b8be5
```

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:	2024-12-09-12:04 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	128324	**Fecha Registro:**	2024-12-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	28224	**Nro. Cdp:**	10724
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	13.796.334,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	13.796.334,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV 441	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-09

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: 5000741933
Fecha Documento	09.12.2024
Fecha Contabilización	09.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100192965
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FV 441

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	102	KG	32.000,0000	3.264.000
0002	CT01	Comedor BN2	200001441	CARNE DE RES CADERA	102	KG	28.502,0000	2.907.204
0003	CT01	Comedor BN2	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	24.234,0000	727.020
0004	CT01	Comedor BN2	200001445	CARNE MORRILLO	31	KG	25.054,0000	776.674
0005	CT01	Comedor BN2	200001457	COSTILLA DE CERDO	18	KG	21.153,0000	380.754
0006	CT01	Comedor BN2	200001458	COSTILLA DE RES	17	KG	17.046,0000	289.782
0007	CT01	Comedor BN2	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	325	KG	16.772,0000	5.450.900
							TOTAL	13.796.334

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

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-029-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA SUMINISTRADOS A TRAVES DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHIA MALAGA.		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901.695.995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	BRAYA MORENO SARRIA		
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:	09/12/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	35	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	BRAYAN MORENO SARRIA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE PIERNA EMPACADO	KILO	102	$ 32.000	0%	COP 3.264.000
2	CARNE DE RES CADERA EMPACADO	KILO	102	$ 28.502	0%	COP 2.907.204
3	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	KILO	30	$ 24.234	0%	COP 727.020
4	COSTILLA DE CERDO	KILO	18	$ 21.153	0%	COP 380.754
5	COSTILLA DE RES	KILO	17	$ 17.046	0%	COP 289.782
6	CARNE MORILLO	KILO	31	$ 25.054	0%	COP 776.674
7	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	325	$ 16.772	0%	COP 5.450.900

VALOR SIN I.V.A		COP 13.796.334
VALOR I.V.A	19%	COP 0
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 13.796.334**

FACTURA : FV 441

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

COMEDOR	FV 441	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	13.796.334
	5	
VALOR TOTAL	TOTAL	13.796.334
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		13.796.334

(04) SITF

LOGÍSTICA DE PACÍFICO S.A NIT: 901695995

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

Factura electrónica de venta
No. FV 443

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	11/12/2024, 09:21
Expedición	11/12/2024, 10:16
Vencimiento	25/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AJO	3.00	40,626.00	13,542.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	40,626.00
2	BOLA DE PIERNA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	20.00	640,000.00	32,000.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	640,000.00
3	CARNE DE RES CADERA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	20.00	570,040.00	28,502.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	570,040.00
4	CARNE MORILLO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADADA	25.00	626,350.00	25,054.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	626,350.00
5	CEBOLLA BLANCA	5.00	17,105.00	3,421.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	17,105.00
6	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA	20.00	340,920.00	17,046.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	340,920.00
7	EMPANADA entre 100 A 150 GRS	146.00	116,508.00	670.59	UNIDAD	19 %	0 %	0.00	18,602.12	97,905.88
8	HABICHUELA	3.00	20,445.00	6,815.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	20,445.00
9	HUEVO TIPO AA	1,500.00	966,000.00	644.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	966,000.00
10	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACÍO	5.00	115,720.00	19,448.74	KILO	19 %	0 %	0.00	18,476.30	97,243.70
11	LIMON MANDARINA	25.00	88,950.00	3,558.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	88,950.00
12	PAPA PASTUSA	293.00	855,267.00	2,919.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	855,267.00
13	PECHUGA CON HUESO Y PIEL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	50.00	838,600.00	16,772.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	838,600.00
14	PIMENTON	3.00	14,349.00	4,783.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	14,349.00
15	PLATANO	80.00	316,000.00	3,950.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	316,000.00
16	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	69.00	587,811.00	7,158.82	KILO	19 %	0 %	0.00	93,852.18	493,958.82
17	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACÍO	3.00	29,556.00	8,278.99	KILO	19 %	0 %	0.00	4,719.03	24,836.97
18	YOGURT entre 150 a 200 ML	505.00	724,675.00	1,205.88	BOLSA 150-200 ML	19 %	0 %	0.00	115,704.41	608,970.59
19	ZANAHORIA	3.00	10,101.00	3,367.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	10,101.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.095.213-0. Resolución DIAN 18764045145-R. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

#116024 #5105693550 13/09/24

10

Total items: 19

Total Bruto	6,667,668.96
IVA Bienes 19%	251,354.04
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	6,919,023.00

Valor en Letras:
Seis millones novecientos diecinueve mil veintitres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-01-25 por $ 6,919,023.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082095807 aprobado en 20241024 prefijo FV desde el número 301 al 600 Vigencia: 24 Meses**

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

CUFE: cf4b9875319ab3dfd2f7a7ff04e4592ec95491c9b34ce699265a3d74e33d0781d7a896cc208dda838ba1d67c9507bf97

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:	11/12/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	130924	**Fecha Registro:**	2024-12-11	**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:	6.667.668,96	**Valor Iva:**	251.354,04	**Valor Total:**	6.919.023,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV 443	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-11

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: 5000742943
Fecha Documento	11.12.2024
Fecha Contabilización	11.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS .
Orden de Compra	4100193469
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FV 443

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001584	AJO	3	KG	13.542,0000	40.626
0002	CT01	Comedor BN2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	20	KG	32.000,0000	640.000
0003	CT01	Comedor BN2	200001441	CARNE DE RES CADERA	20	KG	28.502,0000	570.040
0004	CT01	Comedor BN2	200001445	CARNE MORRILLO	25	KG	25.054,0000	626.350
0005	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	5	KG	3.421,0000	17.105
0006	CT01	Comedor BN2	200001458	COSTILLA DE RES	20	KG	17.046,0000	340.920
0007	CT01	Comedor BN2	200001470	HABICHUELA	3	KG	6.815,0000	20.445
0008	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	1.500	UND	644,0000	966.000
0009	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	25	KG	3.558,0000	88.950
0010	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	293	KG	2.919,0000	855.267
0011	CT01	Comedor BN2	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	50	KG	16.772,0000	838.600
0012	CT01	Comedor BN2	200001511	PIMENTON	3	KG	4.783,0000	14.349
0013	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	80	KG	3.950,0000	316.000
0014	CT01	Comedor BN2	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	16	KG	8.519,0000	136.304
0015	CT01	Comedor BN2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	8	KG	8.519,0000	68.152
0016	CT01	Comedor BN2	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	18	KG	8.519,0000	153.342
0017	CT01	Comedor BN2	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	18	KG	8.519,0000	153.342
0018	CT01	Comedor BN2	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	9	KG	8.519,0000	76.671
0019	CT01	Comedor BN2	200001542	SALCHICHA MANGUERA	3	KG	9.852,0000	29.556
0020	CT01	Comedor BN2	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	505	UND	1.435,0000	724.675

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

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000742943
Fecha Documento	11.12.2024
Fecha Contabilización	11.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100193469
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FV 443

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	3	KG	3.367,0000	10.101
0022	CT01	Comedor BN2	200002600	EMPANADA PRECODIA DE CARNE 100-150 G	146	UND	798,0000	116.508
0023	CT01	Comedor BN2	200001476	JAMON	5	KG	23.144,0000	115.720
							TOTAL	6.919.023

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

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-029-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA SUMINISTRADOS A TRAVES DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHIA MALAGA.		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901.695.995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	BRAYA MORENO SARRIA		
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	11/12/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	36	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	BRAYAN MORENO SARRIA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE PIERNA EMPACADO	KILO	20	$ 32.000	0%	COP 640.000
2	CARNE DE RES CADERA EMPACADO	KILO	20	$ 28.502	0%	COP 570.040
3	COSTILLA DE RES	KILO	20	$ 17.046	0%	COP 340.920
4	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	1500	$ 644	0%	COP 966.000
5	CARNE MORILLO	KILO	25	$ 25.054	0%	COP 626.350
6	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	50	$ 16.772	0%	COP 838.600
7	AJO	KILO	3	$ 13.542	0%	COP 40.626
8	CEBOLLA BLANCA	KILO	5	$ 3.421	0%	COP 17.105
9	HABICHUELA	KILO	3	$ 6.815	0%	COP 20.445
10	PAPA PASTUSA	KILO	293	$ 2.919	0%	COP 855.267
11	PIMENTON	KILO	3	$ 4.783	0%	COP 14.349
12	PLATANO	KILO	80	$ 3.950	0%	COP 316.000
13	ZANAHORIA	KILO	3	$ 3.367	0%	COP 10.101
14	LIMON MANDARINA	KILO	25	$ 3.558	0%	COP 88.950
15	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	69	$ 7.159	19%	COP 493.959
16	EMPANADA entre 100 A 150 GRS	UNIDAD	146	$ 671	19%	COP 97.906
17	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	5	$ 19.449	19%	COP 97.244
18	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	3	$ 8.279	19%	COP 24.837
19	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	505	$ 1.206	19%	COP 608.971
				VALOR SIN I.V.A		COP 6.667.669
				VALOR I.V.A	19%	COP 251.354
				VALOR I.V.A	5%	COP 0
				VALOR TOTAL		COP 6.919.023

FACTURA : FV 443

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	

PARTE DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

COMEDOR	FV 443	RP28224
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	92.525
	3	992.761
	5	865.368
	6	
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	1.950.654
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	966.000
VALOR TOTAL	TOTAL	966.000
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	3.161.186
	5	116.508
VALOR TOTAL	TOTAL	3.277.694
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	724.675
VALOR TOTAL	TOTAL	724.675
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		6.919.023

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

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

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

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

En constancia, se firma en Buenaventura, Valle, a los catorce (14) días del mes de noviembre de 2024.

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

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

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-28, 10:37:34 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 74236838

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servicio:** noviembre de 2024

PAGADO 28/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
Documento	NI901695995	**Dirección**	CR 53 #4 - 40
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3138864036
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUENAVENTURA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	MAZUERA AVILA EDWARD	**Identificación**	CC 94298530
Total Afiliados	34	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																								Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RETP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CDE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días Ajus	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mintrabajo	Total
CC 1004807536	JHON FABIO RIASCOS CALONGE	01	00	X																0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 1.353.334	$ 216.800	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.353.334	$ 54.200	0,522	$ 1.353.334	$ 7.100	(CCF50) COMFENALCO VALLE	$ 1.353.334	$ 54.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 332.100
CC 1005961198	ALEXANDRA MAZUERA MAYOR	01	00	X																0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 2.800.000	$ 464.000	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 2.800.000	$ 116.000	0,522	$ 2.800.000	$ 16.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.800.000	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 711.200
CC 1006200698	FREDDI DUBAN RIASCOS VIVEROS	01	00	X																0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.353.334	$ 216.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.353.334	$ 54.200	0,522	$ 1.353.334	$ 7.100	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.353.334	$ 54.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 332.100
CC 1006202059	RUBEN DARIO ANGULO GINISTERRA	01	00	X																0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.938.167	$ 310.200	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.938.167	$ 77.600	0,522	$ 1.938.167	$ 10.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.938.167	$ 77.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 475.800
CC 1028185849	ELMER ANDRES CARDENAS ANGULO	01	00	X																0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.353.334	$ 216.800	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.353.334	$ 54.200	0,522	$ 1.353.334	$ 7.100	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.353.334	$ 54.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 332.100
CC 1037827466	DANIEL TORRES ACOSTA	01	00	X																0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 1.750.000	$ 280.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.000	$ 70.000	0,522	$ 1.750.000	$ 9.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.200
CC 1089800081	MARCEL RODRIGUEZ GOTOTO	01	00	X																0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.938.167	$ 310.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.938.167	$ 77.600	0,522	$ 1.938.167	$ 10.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.938.167	$ 77.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 475.800
CC 1110462371	SANDRA LILIANA YAGO FERNANDEZ	01	00	X																0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 3.866.667	$ 618.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.866.667	$ 154.700	0,522	$ 3.866.667	$ 20.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 3.866.667	$ 154.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 948.300
CC 1110486038	DIEGO FABIAN MEDINA VIZCAYA	01	00	X																0	29	29	29	29	(231001) COLFONDOS	$ 1.933.334	$ 309.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.933.334	$ 77.400	0,522	$ 1.933.334	$ 10.100	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.933.334	$ 77.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 474.300
CC 1111742579	JAVIER ALBERTO RAMOS VIVEROS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
CC 1111746040	JUAN DAVID AGUIRRE QUIÑONEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.400.000	$ 224.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.400.000	$ 56.000	0,522	$ 1.400.000	$ 7.400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.400
CC 1111760807	BRAYAN RENTERIA ESPINOSA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.400.000	$ 56.000	0,522	$ 1.400.000	$ 7.400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.400
CC 1111777437	MERLING YADIRA PORTOCARRERO OBREGON	01	00	X																0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.938.167	$ 310.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.938.167	$ 77.600	0,522	$ 1.938.167	$ 10.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.938.167	$ 77.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 475.800
CC 1111800472	EVELIN YAHAIRA TORRES AGRILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.309.000	$ 972.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 4.200.000	$ 168.000	0,522	$ 4.200.000	$ 22.000	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 4.200.000	$ 168.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.030.000
CC 1111812803	ANNY CAROLINE MIDEROS VILLADA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.016.000	$ 322.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.016.000	$ 80.700	0,522	$ 2.016.000	$ 10.600	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.016.000	$ 80.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 494.600
CC 1113962501	GILLIAN ANDREA SANCHEZ SATIZABAL	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1114730187	CINDY LISDEY QUINCHIA LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.000.000	$ 120.000	0,522	$ 3.000.000	$ 15.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 735.700
CC 1115086850	ESTEVEN ORTEGA QUINTERO	01	00	X																0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 2.800.000	$ 464.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.800.000	$ 116.000	0,522	$ 2.800.000	$ 15.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.800.000	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 711.200
CC 1143961574	KAREN YAJAIRA HURTADO OBREGON	01	00	X																0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 460.000	$ 76.800	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 460.000	$ 19.200	0,522	$ 460.000	$ 2.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 460.000	$ 19.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

EXPERTOS en PILA

Pagado: 28/11/2024 | Empresa NI901695995 MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS | Planilla Nro: 74236838 | Periodo Cotización: octubre de 2024 | Periodo Servicio: noviembre de

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRD	IRET	RET.P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APR	Días EPS	Días ARL	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1140180034	JHONAR MONTAÑO PALERMO	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,700,000	$ 272,000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1,700,000	$ 68,000	0,522	$ 1,700,000	$ 8,900	(CCF58) COMFENALCO VALLE	$ 1,700,000	$ 68,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416,900
CC 1193572273	DANNA CAROLINA MORENO CAICEDO	01	00	X																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1,938,167	$ 310,200	(ESS024) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1,938,167	$ 77,600	0,522	$ 1,938,167	$ 10,200	(CCF58) COMFENALCO VALLE	$ 1,938,167	$ 77,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 475,600
CC 14472059	DAILER SINISTERRA MICOLTA	01	00	X																	0	29	29	29	29	(231001) COLFONDOS	$ 1,938,167	$ 310,200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,938,167	$ 77,600	0,522	$ 1,938,167	$ 10,200	(CCF58) COMFENALCO VALLE	$ 1,938,167	$ 77,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 475,600
CC 14478899	OSCAR DAVID RODRIGUEZ ARBOLEDA	01	00	X																	0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 1,353,334	$ 216,600	(ESS024) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1,353,334	$ 54,200	0,522	$ 1,353,334	$ 7,100	(CCF58) COMFENALCO VALLE	$ 1,353,334	$ 54,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 332,100
CC 16502285	CARLOS JIMMY HURTADO MORENO	01	00	X																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1,308,667	$ 209,100	(MIN002) ADRES MIN002	$ 1,308,667	$ 52,300	0,522	$ 1,308,667	$ 8,900	(CCF58) COMFENALCO VALLE	$ 1,308,667	$ 52,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320,800
CC 16502285	EDWARD RASCOS CHAVERRA	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,400,000	$ 224,000	(ESS018) EMSSANAR EPS	$ 1,400,000	$ 56,000	0,522	$ 1,400,000	$ 7,400	(CCF58) COMFENALCO VALLE	$ 1,400,000	$ 56,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343,400
CC 16514210	CESAR AUGUSTO GIRALDO SANCHEZ	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2,500,000	$ 400,000	(EPS010) EPS SURA	$ 2,500,000	$ 100,000	0,522	$ 2,500,000	$ 13,100	(CCF58) COMFENALCO VALLE	$ 2,500,000	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 613,100
CC 16519855	FOLMAN CAICEDO OLAYA	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,400,000	$ 224,000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1,400,000	$ 56,000	0,522	$ 1,400,000	$ 7,400	(CCF58) COMFENALCO VALLE	$ 1,400,000	$ 56,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343,400
CC 26374208	ANA ROSA DURAN PAZ	01	05	X																	0	0	29	29	29	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO	$ 1,938,167	$ 77,600	0,522	$ 1,938,167	$ 10,200	(CCF58) COMFENALCO VALLE	$ 1,938,167	$ 77,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165,400
CC 27288376	SANTO MARINA ARROYO ESTUPIÑAN	01	00	X																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1,938,167	$ 310,200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,938,167	$ 77,600	0,522	$ 1,938,167	$ 10,200	(CCF58) COMFENALCO VALLE	$ 1,938,167	$ 77,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 475,600
CC 28233020	KELLY VANESSA BATIZABAL RODRIGUEZ	01	00	X																	0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 1,256,867	$ 201,100	(ESS018) EMSSANAR EPS	$ 1,256,867	$ 50,300	0,522	$ 1,256,867	$ 6,600	(CCF58) COMFENALCO VALLE	$ 1,256,867	$ 50,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308,300
CC 4821837	BIENVENIDO ALADIMIR BARCO HURTADO	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,400,000	$ 224,000	(ESS024) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1,400,000	$ 56,000	0,522	$ 1,400,000	$ 7,400	(CCF58) COMFENALCO VALLE	$ 1,400,000	$ 56,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343,400
CC 66744374	ERCILIA HERNANDEZ NOVITERO	01	00	X																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1,938,167	$ 310,200	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1,938,167	$ 77,600	0,522	$ 1,938,167	$ 10,200	(CCF58) COMFENALCO VALLE	$ 1,938,167	$ 77,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 475,600
CC 94298930	EDWARD MAZUERA AVILA	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 5,000,000	$ 800,000	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 5,000,000	$ 200,000	0,522	$ 5,000,000	$ 26,100	(CCF58) COMFENALCO VALLE	$ 5,000,000	$ 200,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,226,100
CC 94440342	RAMON INTRIAGO OLIVE TORRES	01	00																		0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1,400,000	$ 224,000	(ESS018) EMSSANAR EPS	$ 1,400,000	$ 56,000	0,522	$ 1,400,000	$ 7,400	(CCF58) COMFENALCO VALLE	$ 1,400,000	$ 56,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343,400

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 65,489,840	$ 67,428,007	$ 67,428,007	$ 67,428,007	$ 10,479,500	$ 2,698,200	$ 354,100	$ 2,698,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16,230,000	$ 23,900	$ 16,253,900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

EXPERTOS EN PILA

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

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

Requisitos:

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

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

Nota 1: Las facturas que se presente ante la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacífico con ocasión de la ejecución del contrato, NO SE PODRÁN ENDOSAR, La Vigencia de la Resolución de Facturación es de dos (02) años.
Nota 2: Todos Los precios unitarios de los productos que sean facturados, deberán ser aproximados al entero, por tal motivo todas las operaciones aritméticas que de allí se generen no podrán llevar centavos, ya que de acuerdo a la circular número 027 ALDG-ALDFN-260 del 23 de Noviembre de 2015 no se podrá tramitar facturación con centavos a partir de enero de 2016, por lo tanto en caso de llegarse a presentar esta situación el oferente deberá realizar los ajustes y aproximar al entero para poder realizar la adjudicación.
Nota 3: RETENCIONES Y/O CONTRIBUCIONES: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacífico efectuará sobre cada factura las retenciones que por Ley esté autorizada a realizar, y las deducciones y/o descuentos a que haya lugar.
Nota 4: El contratista deberá aportar factura electrónica conforme a la directiva presidencial No.09 del 17 de septiembre del 2020 al correo: facturapacifico@agencialogistica.gov.co.

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Alo Logistica del Pacifico S.A.S. **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 012-029-24.

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimientos

FECHA DE RECEPCIÓN: 13/Dic/24 **VALOR TRAMITE DE PAGO:** $5.463.361 **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 13/Dic/24 **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: Brayan Moreno

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, Informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.									
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)									
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)									
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X								
13	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***	X								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)	X								
15	Multas o Sanciones	N/A								

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Jeysa Potes.

FIRMA: Jeysa Potes.