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	19/12/2024	Número de Pago:	12
Valor de pago solicitado	($) 29.573.827		

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. 4100194205 – 4100194234	
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	76,70 %	
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				

19-12-2024

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° 74641727
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		$
	Periodo Salud		$ 2.808.700
	Periodo Pensión		$ 10.913.800

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:
El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	19/12/2024	29.573.827	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FV408 – FV450	03/12/2024 12/12/2024	29.573.827	2-6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia): N°37 – N°38	03/12/2024 12/12/2024	29.573.827	5-9
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): 4100194205 – 4100194234	17/12/2024 18/12/2024	28.392.072	4-8
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual	N/A	N/A	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			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	19/12/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FV408 – FV450	X	03/12/2024 12/12/2024	2-6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N°37 – N°38	X	03/12/2024 12/12/2024	5-9
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): 5000745142 - 5000745337	X	17/12/2024 18/12/2024	4-8
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	11/12/2024	10
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	28/11/2024	11
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	N/A	N/A	N/A

	soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

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 Pates.					
	Cargo / Dependencia: ASD contratos				Extensión:	
	Firma: Jeysa Pates.					
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 Chavez					
	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 RANTA 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	400.000.000,00
			Dependencia de afectación	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 inserta más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	400.000.000
			Valor ejecutado presupuestal	277.216.462
			Saldo por ejecutar	122.783.538

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 12

								122.783.538
FV 408	03/12/2024	A-05-01-01-002-001	5	CARNES	CADS	476.796	476.796	122.306.742
	03/12/2024	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	CADS	83.881	83.881	122.222.861
	03/12/2024	A-05-01-01-002-003	5-9	MOLINERIA	CADS	100.244	100.244	122.122.617
	03/12/2024	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	CADS	368.140	368.140	121.754.477
FV 450	12/12/2024	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	CADS	850.080	850.080	120.904.397
	12/12/2024	A-05-01-01-002-001	1-2-5	CARNES	CADS	14.762.274	14.762.274	106.142.123
	12/12/2024	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	CADS	1.365.385	1.365.385	104.776.738
	12/12/2024	A-05-01-01-002-003	1-2-4-5-6-7-8-9	MOLINERIA	CADS	4.012.734	4.012.734	100.764.004
	12/12/2024	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	CADS	7.554.293	7.554.293	93.209.711
TOTAL TRÁMITE				29.573.827				

Saldo por uso	122.783.538,00
A-05-01-01-000-01	0,00
A-05-01-01-000-02	850.080,00
A-05-01-01-002-01	15.239.070,00
A-05-01-01-002-02	1.449.266,00
A-05-01-01-002-03	4.112.978,00
A-05-01-01-002-04	7.922.433,00
Saldo	93.209.711,00

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": 19-12-2024

Firma de quien Revisa:

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:

76,70%

1

OFV SIIF DG SECOP

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 408

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	03/12/2024, 08:57
Expedición	03/12/2024, 08:57
Vencimiento	16/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	ACEITE DE PALMA MEZCLA	8.00	91,992.00	9,663.03	BOTELLA entre 900 a 1.000 cc	19 %	0 %	0.00	14,687.80	77,304.20
2	ACEITE PALMA MEZCLA	2.00	384,804.00	161,682.35	BIDON 20 LITROS	19 %	0 %	0.00	61,469.29	323,364.71
3	ARROZ BLANCO	143.00	307,021.00	2,147.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	307,021.00
4	ARVERJA VERDE SECA	12.00	31,536.00	2,628.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	31,536.00
5	AZÚCAR BLANCO	30.00	70,830.00	2,248.57	LIBRA	5 %	0 %	0.00	3,372.86	67,457.14
6	CALDO DE GALLINA	4.00	1,776.00	373.11	cubo entre 11 y 12 grs	19 %	0 %	0.00	283.56	1,492.44
7	LECHE EN POLVO	7.00	83,881.00	11,983.00	BOLSA entre 380 a 400 grs	0 %	0 %	0.00	0.00	83,881.00
8	LENTEJA	9.00	29,583.00	3,287.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	29,583.00
9	SAL PARA CONSUMO HUMANO	26.00	27,638.00	1,063.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	27,638.00

Total Items: 9

Valor en Letras:
Un millón veintinueve mil sesenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-01-16 por $ 1,029,061.00

Total Bruto	949,277.49
IVA Bienes 19%	76,410.65
IVA Bienes 5%	3,372.86
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,029,061.00**

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

Rad 124924

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. **Numero Autorización Electrónica 18764082085807 aprobado en 20241024 prefijo FV desde el número 301 al 600 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: 8f786be4d520d0b19b97a45cae7473ee5c708e0d7d3d44fb2a16a6ac1fed80c39c6b326359b8c605fb40f03dce0a8315

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

#121024 #5105694200

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:	3/12/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	124724	**Fecha Registro:**	2024-12-03	**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:	949.277,49	**Valor Iva:**	79.783,51	**Valor Total:**	1.029.061,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV 408	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-03

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 5000745142
Fecha Documento	17.12.2024
Fecha Contabilización	17.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100194205
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 408

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002506	ACEITE PALMA * 900ML MEZCLA 60/40	8	FRS	9.663,0000	77.304
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	2	BID	161.682,5000	323.365
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	143,0	ZLB	2.147,0000	307.021
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	12,0	ZLB	2.628,0000	31.536
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	30	UND	2.248,5667	67.457
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	4	UND	373,0000	1.492
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	7	UND	11.983,0000	83.881
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	9,0	ZLB	3.287,0000	29.583
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	26,0	ZLB	1.063,0385	27.639
							TOTAL	949.278

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.12.17 18:03:35 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-029-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA SUMINISTRADOS A TRAVES DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHIA MALAGA.		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901.695.995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	BRAYAN 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:	03/12/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	37	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCION :		DIAGONAL 4B Nº 7A - 62 BARRIO PUEBLO NUEVO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	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	ACEITE DE PALMA MEZCLA	BOTELLA entre 900 a 1.000 cc	8	$ 9.663	19%	COP 77.304
2	ACEITE PALMA MEZCLA	BIDÓN 20 LITROS	2	$ 161.682	19%	COP 323.365
3	ARROZ BLANCO	LIBRA	143	$ 2.147	0%	COP 307.021
4	ARVERJA VERDE SECA	LIBRA	12	$ 2.628	0%	COP 31.536
5	AZÚCAR BLANCO	LIBRA	30	$ 2.249	5%	COP 67.457
6	CALDO DE GALLINA	cubo entre 11 y 12 grs	4	$ 373	19%	COP 1.492
7	LECHE EN POLVO	BOLSA entre 380 a 400 grs	7	$ 11.983	0%	COP 83.881
8	LENTEJA	LIBRA	9	$ 3.287	0%	COP 29.583
9	SAL PARA CONSUMO HUMANO	LIBRA	26	$ 1.063	0%	COP 27.638

VALOR SIN I.V.A		COP 949.277
VALOR I.V.A	19%	COP 76.411
VALOR I.V.A	5%	COP 3.373
VALOR TOTAL		**COP 1.029.061**

FACTURA : FV408

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)

UNIDADES MILITARES	FV 408	RP28224
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	
	3	
	5	
	6	
	7	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	
	2	
	5	476.796
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**476.796**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	83.881
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**83.881**
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	
	2	
	4	
	5	70.830
	6	
	7	
	8	
	9	29.414
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**100.244**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	**368.140**
VALOR TOTAL	**TOTAL**	368.140
VALOR TOTAL		1.029.061

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000745142
Fecha Documento	17.12.2024
Fecha Contabilización	17.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100194205
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 408

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002506	ACEITE PALMA * 900ML MEZCLA 60/40	8	FRS	9.663,0000	77.304
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	2	BID	161,682,5000	323.365
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	143,0	ZLB	2.147,0000	307.021
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	12,0	ZLB	2.628,0000	31.536
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	30	UND	2.248,5667	67.457
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	4	UND	373,0000	1.492
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	7	UND	11.983,0000	83.881
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	9,0	ZLB	3.287,0000	29.583
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	26,0	ZLB	1.063,0385	27.639
							TOTAL	949.278

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.12.17 18:03:35 -05'00'

Recibe : Firma : _____

OFC SECOP

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 450

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

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2024, 15:40
Expedición	12/12/2024, 16:23
Vencimiento	26/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	ACEITE DE PALMA MEZCLA	112.00	1,287,888.00	9,663.03	BOTELLA entre 900 a 1.000 cc	19 %	0 %	0.00	205,629.18	1,082,258.82
2	ACEITE PALMA MEZCLA	13.00	2,501,226.00	161,682.35	BIDON 20 LITROS	19 %	0 %	0.00	399,355.41	2,101,870.59
3	ARROZ BLANCO	1,410.00	3,027,270.00	2,147.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	3,027,270.00
4	ARROZ BLANCO	2.00	126,784.00	63,392.00	BULTO X 25 KL	0 %	0 %	0.00	0.00	126,784.00
5	ATUN LOMOS EN ACEITE	10.00	75,100.00	6,310.92	LATA X 160 GRS	19 %	0 %	0.00	11,990.76	63,109.24
6	AZÚCAR BLANCO	575.00	1,357,575.00	2,248.57	LIBRA	5 %	0 %	0.00	64,646.43	1,292,928.57
7	BEBIDA ACHOCOLATADA	34.00	389,640.00	9,630.25	TARRO X 300 GRS	19 %	0 %	0.00	62,211.43	327,428.57
8	BOCADILLO GUAYABA-VELEÑO	6.00	95,220.00	15,870.00	PAQUETE X 25 UND	0 %	0 %	0.00	0.00	95,220.00
9	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO	30.00	446,310.00	14,168.57	LIBRA	5 %	0 %	0.00	21,252.86	425,057.14
10	CALDO DE GALLINA	197.00	87,468.00	373.11	cubo entre 11 y 12 grs	19 %	0 %	0.00	13,965.48	73,502.52
11	COLOR CORRIENTE	10.00	28,540.00	2,398.32	125 GR	19 %	0 %	0.00	4,556.81	23,983.19
12	COMINO CORRIENTE	5.00	15,025.00	2,525.21	125 GR	19 %	0 %	0.00	2,398.95	12,626.05
13	FRIJOL NIMA	117.00	612,144.00	5,232.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	612,144.00
14	GALLETA DULCE CON CREMA	10.00	96,040.00	8,070.59	PAQUETE X 12 UND X 300 GRS MINIMO	19 %	0 %	0.00	15,334.12	80,705.88
15	BEBIDA GASEODA X 2,5 LITROS	1.00	33,498.00	28,149.58	PACA X 8 UND	19 %	0 %	0.00	5,348.42	28,149.58
16	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	118.00	318,636.00	2,573.33	LIBRA	5 %	0 %	0.00	15,182.67	303,653.33
17	HARINA DE TRIGO	137.00	248,929.00	1,730.48	LIBRA	5 %	0 %	0.00	11,853.76	237,075.24
18	LECHE EN POLVO	63.00	754,929.00	11,983.00	BOLSA entre 380 a 400 grs	0 %	0 %	0.00	0.00	754,929.00
19	LENTEJA	100.00	328,700.00	3,287.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	328,700.00
20	MOSTAZA	2.00	32,996.00	13,863.87	Envase PET circular de polietileno de alta densida	19 %	0 %	0.00	5,268.27	27,727.73
21	PANELA	124.00	374,232.00	3,018.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	374,232.00
22	PASTA ALIMENTICIA PARA SOPA	30.00	55,410.00	1,759.05	250 GRS	5 %	0 %	0.00	2,638.57	52,771.43
23	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI	60.00	110,820.00	1,759.05	250 GRS	5 %	0 %	0.00	5,277.14	105,542.86
24	REFRESCO EN POLVO INSTANEO	1.00	774.00	650.42	SOBRE X 18 GRS	19 %	0 %	0.00	123.58	650.42

Fabricado Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.077.183-5. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

#121124 #5105694201

6

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
25	SAL PARA CONSUMO HUMANO	115.00	122,245.00	1,063.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	122,245.00
26	SALSA DE TOMATE	6.00	116,542.00	16,182.35	Envase PET circular de polietileno de alta densida	19 %	0 %	0.00	18,447.88	97,094.12
27	SALSA NEGRA	4.00	63,316.00	13,301.68	Envase PET circular de polietileno de alta densida	19 %	0 %	0.00	10,109.28	53,206.72
28	VINAGRE	8.00	53,816.00	5,852.94	Envase PET circular de polietileno de alta densida	19 %	0 %	0.00	8,592.47	45,223.53
29	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO) EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	36.00	462,672.00	12,852.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	462,672.00
30	CARNE DE CERDO POSTA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	44.00	1,025,464.00	23,306.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,025,464.00
31	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	50.00	1,211,700.00	24,234.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,211,700.00
32	CHULETA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	60.00	1,076,040.00	17,934.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,076,040.00
33	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA	44.00	750,024.00	17,046.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	750,024.00
34	CARNE DE RES PICADA (GOULASH) EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	90.00	2,433,960.00	27,044.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,433,960.00
35	HUEVO TIPO AA	1,320.00	850,080.00	644.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	850,080.00
36	PECHUGA CON HUESO Y PIEL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	80.00	1,341,760.00	16,772.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,341,760.00
37	PESCADO SIERRA EN POSTA EMPACADO EN BOLSA PLASTICA GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA	32.00	640,704.00	20,022.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	640,704.00
38	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	50.00	682,050.00	13,641.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	682,050.00
39	SOBREBARRIGA DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	6.00	158,796.00	26,466.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	158,796.00
40	AJO	4.00	54,168.00	13,542.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	54,168.00
41	APIO	6.00	25,788.00	4,298.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	25,788.00
42	CEBOLLA BLANCA	60.00	205,260.00	3,421.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	205,260.00
43	CEBOLLA LARGA	5.00	27,345.00	5,469.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	27,345.00
44	HABICHUELA	10.00	68,150.00	6,815.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	68,150.00
45	LECHUGA	9.00	49,545.00	5,505.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	49,545.00
46	PAPA PASTUSA	180.00	525,420.00	2,919.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	525,420.00
47	PAPA CRIOLLA	10.00	51,080.00	5,108.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	51,080.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
48	PEPINO COHOMBRO	24.00	69,792.00	2,908.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	69,792.00
49	PIMENTON	14.00	66,962.00	4,783.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	66,962.00
50	PLATANO AMARILLO	25.00	99,800.00	3,992.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	99,800.00
51	TOMATE CHONTO	80.00	423,600.00	5,295.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	423,600.00
52	YUCA	11.00	35,805.00	3,255.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	35,805.00
53	ZANAHORIA	30.00	101,010.00	3,367.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	101,010.00
54	GUAYABA	20.00	84,980.00	4,249.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	84,980.00
55	LIMON COMUN	7.00	32,200.00	4,600.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	32,200.00
56	LULO	36.00	245,736.00	6,826.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	245,736.00
57	MANGO	12.00	78,996.00	6,583.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	78,996.00
58	MANZANA ROJA	12.00	133,548.00	11,129.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	133,548.00
59	MARACUYA	12.00	74,796.00	6,233.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	74,796.00
60	MORA	20.00	159,280.00	7,964.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	159,280.00
61	PERA	12.00	161,016.00	13,418.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	161,016.00
62	TOMATE DE ARBOL	20.00	104,060.00	5,203.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	104,060.00
63	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	540.00	547,560.00	852.10	Bolsa	19 %	0 %	0.00	87,425.55	460,134.45
64	QUESO COSTEÑO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	22.00	610,456.00	27,748.00	kilo	0 %	0 %	0.00	0.00	610,456.00
65	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACÍO	70.00	689,640.00	8,278.99	KILO	19 %	0 %	0.00	110,110.59	579,529.41
66	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO) DEBE SER EMPACADO EN FUNDAS ARTIFICIALES NO COMESTIBLES,AUTORIZADAS QUE LE PROVEA AL PRODUCTO CONSERVACION Y AISLAMIENTO FRENTE A LOS CONTAMINANTES	35.00	425,250.00	11,571.43	UNIDAD X 750 GR	5 %	0 %	0.00	20,250.00	405,000.00

Total items: 66

Total Bruto	27,442,796.39
IVA Bienes 19%	960,868.18
IVA Bienes 5%	141,101.43
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	28,544,766.00

Valor en Letras:
Veintiocho millones quinientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-01-26 por $ 28,544,766.00

Observaciones:
#$15-20-00-011;CONTRATO014-030-2024-BASPC3;RUBY.MAYA@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 67b42f2772a515a155fa0ec9d32485ba5a165fa80c55a931e1c8d3aa1baa8cfb386ac68a28b6a25e9f6958c1302bff65

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

No. FV 450

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 comprobante	Fecha de Vencimiento
2024-12-12	2025-01-26

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	ACEITE DE PALMA MEZCLA	112.00	1,287,888.00	9,663.03	BOTELLA entre 900 a 1.000 cc	19 %	0 %	0.00	205,629.18	1,082,258.82
2	ACEITE PALMA MEZCLA	13.00	2,501,226.00	161,682.35	BIDON 20 LITROS	19 %	0 %	0.00	399,355.41	2,101,870.59
3	ARROZ BLANCO	1,410.00	3,027,270.00	2,147.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	3,027,270.00
4	ARROZ BLANCO	2.00	126,784.00	63,392.00	BULTO X 25 KL	0 %	0 %	0.00	0.00	126,784.00
5	ATUN LOMOS EN ACEITE	10.00	75,100.00	6,310.92	LATA X 160 GRS	19 %	0 %	0.00	11,990.76	63,109.24
6	AZÚCAR BLANCO	575.00	1,357,575.00	2,248.57	LIBRA	5 %	0 %	0.00	64,646.43	1,292,928.57
7	BEBIDA ACHOCOLATADA	34.00	389,640.00	9,630.25	TARRO X 300 GRS	19 %	0 %	0.00	62,211.43	327,428.57
8	BOCADILLO GUAYABA-VELEÑO	6.00	95,220.00	15,870.00	PAQUETE X 25 UND	0 %	0 %	0.00	0.00	95,220.00
9	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO	30.00	446,310.00	14,168.57	LIBRA	5 %	0 %	0.00	21,252.86	425,057.14
10	CALDO DE GALLINA	197.00	87,468.00	373.11	cubo entre 11 y 12 grs	19 %	0 %	0.00	13,965.48	73,502.52
11	COLOR CORRIENTE	10.00	28,540.00	2,398.32	125 GR	19 %	0 %	0.00	4,556.81	23,983.19
12	COMINO CORRIENTE	5.00	15,025.00	2,525.21	125 GR	19 %	0 %	0.00	2,398.95	12,626.05
13	FRIJOL NIMA	117.00	612,144.00	5,232.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	612,144.00
14	GALLETA DULCE CON CREMA	10.00	96,040.00	8,070.59	PAQUETE X 12 UND X 300 GRS MINIMO	19 %	0 %	0.00	15,334.12	80,705.88
15	BEBIDA GASEODA X 2,5 LITROS	1.00	33,498.00	28,149.58	PACA X 8 UND	19 %	0 %	0.00	5,348.42	28,149.58
16	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	118.00	318,836.00	2,573.33	LIBRA	5 %	0 %	0.00	15,182.67	303,653.33
17	HARINA DE TRIGO	137.00	248,929.00	1,730.48	LIBRA	5 %	0 %	0.00	11,853.76	237,075.24
18	LECHE EN POLVO	63.00	754,929.00	11,983.00	BOLSA entre 380 a 400 grs	0 %	0 %	0.00	0.00	754,929.00
19	LENTEJA	100.00	328,700.00	3,287.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	328,700.00
20	MOSTAZA	2.00	32,996.00	13,863.87	Envase PET circular de polietileno de alta densida	19 %	0 %	0.00	5,268.27	27,727.73
21	PANELA	124.00	374,232.00	3,018.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	374,232.00
22	PASTA ALIMENTICIA PARA SOPA	30.00	55,410.00	1,759.05	250 GRS	5 %	0 %	0.00	2,638.57	52,771.43
23	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI	60.00	110,820.00	1,759.05	250 GRS	5 %	0 %	0.00	5,277.14	105,542.86
24	REFRESCO EN POLVO INSTANEO	1.00	774.00	650.42	SOBRE X 18 GRS	19 %	0 %	0.00	123.58	650.42

13/12/24.

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
25	SAL PARA CONSUMO HUMANO	115.00	122,245.00	1,063.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	122,245.00
26	SALSA DE TOMATE	6.00	115,542.00	16,182.35	Envase PET circular de polietileno de alta densida	19 %	0 %	0.00	18,447.88	97,094.12
27	SALSA NEGRA	4.00	63,316.00	13,301.68	Envase PET circular de polietileno de alta densida	19 %	0 %	0.00	10,109.28	53,206.72
28	VINAGRE	8.00	53,816.00	5,652.94	Envase PET circular de polietileno de alta densida	19 %	0 %	0.00	8,592.47	45,223.53
29	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO) EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	36.00	462,672.00	12,852.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	462,672.00
30	CARNE DE CERDO POSTA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	44.00	1,025,464.00	23,306.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,025,464.00
31	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	50.00	1,211,700.00	24,234.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,211,700.00
32	CHULETA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	60.00	1,076,040.00	17,934.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,076,040.00
33	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA	44.00	750,024.00	17,046.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	750,024.00
34	CARNE DE RES PICADA (GOULASH) EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	90.00	2,433,960.00	27,044.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,433,960.00
35	HUEVO TIPO AA	1,320.00	850,080.00	644.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	850,080.00
36	PECHUGA CON HUESO Y PIEL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	80.00	1,341,760.00	16,772.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,341,760.00
37	PESCADO SIERRA EN POSTA EMPACADO EN BOLSA PLASTICA GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA	32.00	640,704.00	20,022.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	640,704.00
38	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	50.00	682,050.00	13,641.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	682,050.00
39	SOBREBARRIGA DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	6.00	158,796.00	26,466.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	158,796.00
40	AJO	4.00	54,168.00	13,542.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	54,168.00
41	APIO	6.00	25,788.00	4,298.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	25,788.00
42	CEBOLLA BLANCA	60.00	205,260.00	3,421.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	205,260.00
43	CEBOLLA LARGA	5.00	27,345.00	5,469.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	27,345.00
44	HABICHUELA	10.00	68,150.00	6,815.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	68,150.00
45	LECHUGA	9.00	49,545.00	5,505.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	49,545.00
46	PAPA PASTUSA	180.00	525,420.00	2,919.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	525,420.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
47	PAPA CRIOLLA	10.00	51,080.00	5,108.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	51,080.00
48	PEPINO COHOMBRO	24.00	69,792.00	2,908.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	69,792.00
49	PIMENTON	14.00	66,962.00	4,783.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	66,962.00
50	PLATANO AMARILLO	25.00	99,800.00	3,992.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	99,800.00
51	TOMATE CHONTO	80.00	423,600.00	5,295.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	423,600.00
52	YUCA	11.00	35,805.00	3,255.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	35,805.00
53	ZANAHORIA	30.00	101,010.00	3,367.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	101,010.00
54	GUAYABA	20.00	84,980.00	4,249.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	84,980.00
55	LIMON COMUN	7.00	32,200.00	4,600.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	32,200.00
56	LULO	36.00	245,736.00	6,826.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	245,736.00
57	MANGO	12.00	78,996.00	6,583.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	78,996.00
58	MANZANA ROJA	12.00	133,548.00	11,129.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	133,548.00
59	MARACUYA	12.00	74,796.00	6,233.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	74,796.00
60	MORA	20.00	159,280.00	7,964.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	159,280.00
61	PERA	12.00	161,016.00	13,418.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	161,016.00
62	TOMATE DE ARBOL	20.00	104,060.00	5,203.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	104,060.00
63	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	540.00	547,560.00	852.10	Bolsa	19 %	0 %	0.00	87,425.55	460,134.45
64	QUESO COSTEÑO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	22.00	610,456.00	27,748.00	kilo	0 %	0 %	0.00	0.00	610,456.00
65	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACÍO	70.00	689,640.00	8,278.99	KILO	19 %	0 %	0.00	110,110.59	579,529.41
66	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO) DEBE SER EMPACADO EN FUNDAS ARTIFICIALES NO COMESTIBLES,AUTORIZADAS QUE LE PROVEA AL PRODUCTO CONSERVACION Y AISLAMIENTO FRENTE A LOS CONTAMINANTES	35.00	425,250.00	11,571.43	UNIDAD X 750 GR	5 %	0 %	0.00	20,250.00	405,000.00

Total items: 66

Total Bruto	27,442,796.39
IVA Bienes 19%	960,868.18
IVA Bienes 5%	141,101.43
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	28,544,766.00

Valor en Letras:
Veintiocho millones quinientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-01-26 por $ 28,544,766.00

Observaciones:
#$15-20-00-011;CONTRATO014-030-2024-BASPC3;RUBY.MAYA@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

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:	13/12/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	131524	**Fecha Registro:**	2024-12-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	28224	**Nro. Cdp:**	10724
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	27.442.796,39	**Valor Iva:**	1.101.969,61	**Valor Total:**	28.544.766,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	901695995	**Razón Social:**	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FV 450	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

4

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000745337
Fecha Documento	18.12.2024
Fecha Contabilización	18.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100194234
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 450

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002506	ACEITE PALMA * 900ML MEZCLA 60/40	112	FRS	9.663,0000	1.082.256
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	13	BID	161.682,3077	2.101.870
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	1.410,0	ZLB	2.147,0000	3.027.270
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	2	BTO	63.392,0000	126.784
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	10	UND	6.310,9000	63.109
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	575	UND	2.248,5704	1.292.928
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001620	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G	34	BOM	9.630,2647	327.429
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000109	BOCADILLO VELENO *25 UND	6	UND	15.870,0000	95.220
0009	CD01	CADS Buenaven WM	100000230	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	30	UND	14.168,5667	425.057
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	197	UND	373,1117	73.503
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000205	COLOR NATURAL *125 G	10	UND	2.398,3000	23.983
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000206	COMINO MOLIDO *125 G	5	UND	2.525,2000	12.626
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	117,0	ZLB	5.232,0000	612.144
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	10	UND	8.070,6000	80.706
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	1	UND	28.150,0000	28.150
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	118,0	ZLB	2.573,3305	303.653
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	137,0	ZLB	1.730,4818	237.076
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	63	UND	11.983,0000	754.929
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	100,0	ZLB	3.287,0000	328.700
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001416	MOSTAZA GALON MIN *3000 G	2	UND	13.864,0000	27.728

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.12.18 14:30:12 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000745337
Fecha Documento	18.12.2024
Fecha Contabilización	18.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100194234
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 450

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	124,0	ZLB	3.018,0000	374.232
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200002260	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	30	BOP	1.759,0667	52.772
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	60	BOP	1.759,0500	105.543
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	1	UND	650,0000	650
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	115,0	ZLB	1.063,0000	122.245
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	6	UND	16.182,3333	97.094
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000775	SALSA NEGRA *3000 G	4	UND	13.301,7500	53.207
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000857	VINAGRE * GALON *3000 ML	8	UND	5.653,0000	45.224
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	36	KG	12.852,0000	462.672
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	44	KG	23.306,0000	1.025.464
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	50	KG	24.234,0000	1.211.700
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	60	KG	17.934,0000	1.076.040
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	44	KG	17.046,0000	750.024
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	90	KG	27.044,0000	2.433.960
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.320	UND	644,0000	850.080
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	80	KG	16.772,0000	1.341.760
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	32	UND	20.022,0000	640.704
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	50	KG	13.641,0000	682.050
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001442	SOBREBARRIGA RES	6	KG	26.466,0000	158.796
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	4	KG	13.542,0000	54.168

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.12.18 14:30:22 -05'00'

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000745337
Fecha Documento	18.12.2024
Fecha Contabilización	18.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100194234
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 450

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	6	KG	4.298,0000	25.788
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	3.421,0000	205.260
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	5.469,0000	27.345
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.815,0000	68.150
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	9	UND	5.505,0000	49.545
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	180	KG	2.919,0000	525.420
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	5.108,0000	51.080
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	24	KG	2.908,0000	69.792
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	14	KG	4.783,0000	66.962
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	25	KG	3.992,0000	99.800
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.295,0000	423.600
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	11	KG	3.255,0000	35.805
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	30	KG	3.367,0000	101.010
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	20	KG	4.249,0000	84.980
0055	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	7	KG	4.600,0000	32.200
0056	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	36	UND	6.826,0000	245.736
0057	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	12	KG	6.583,0000	78.996
0058	CD01	CADS Buenaven WM	200001746	MANZANA ROJA	12	UND	11.129,0000	133.548
0059	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	12	UND	6.233,0000	74.796
0060	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	20	KG	7.964,0000	159.280

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.12.18 14:30:31 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000745337
Fecha Documento	18.12.2024
Fecha Contabilización	18.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100194234
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 450

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0061	CD01	CADS Buenaven WM	200002519	PERA * KG	12	KG	13.418,0000	161.016
0062	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.203,0000	104.060
0063	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	540	UND	852,1000	460.134
0064	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	22	UND	27.748,0000	610.456
0065	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	70	UND	8.278,9857	579.529
0066	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	35	UND	11.571,4286	405.000
							TOTAL	27.442.794

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.12.18 14:30:46 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-029-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA SUMINISTRADOS A TRAVES DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHIA MALAGA.		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901.695.995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	BRAYAN MORENO SARRIA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	01/10/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/12/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	38	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		DIAGONAL 4B Nº 7A - 62 BARRIO PUEBLO NUEVO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	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	ACEITE DE PALMA MEZCLA	BOTELLA entre 900 a 1.000 cc	112	$ 9.663	19%	COP 1.082.259
2	ACEITE PALMA MEZCLA	BIDON 20 LITROS	13	$ 161.682	19%	COP 2.101.871
3	ARROZ BLANCO	LIBRA	1410	$ 2.147	0%	COP 3.027.270
4	ARROZ BLANCO	BULTO X 25 KL	2	$ 63.392	0%	COP 126.784
5	ATUN LOMOS EN ACEITE	LATA X 160 GRS	10	$ 6.311	19%	COP 63.109
6	AZÚCAR BLANCO	LIBRA	575	$ 2.249	5%	COP 1.292.929
7	BEBIDA ACHOCOLATADA	TARRO X 300 GRS	34	$ 9.630	19%	COP 327.429
8	BOCADILLO GUAYABA-VELEÑO	PAQUETE X 25 UND	6	$ 15.870	0%	COP 95.220
9	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO	LIBRA	30	$ 14.169	5%	COP 425.057
10	CALDO DE GALLINA	cubo entre 11 y 12 grs	197	$ 373	19%	COP 73.503
11	COLOR CORRIENTE	125 GR	10	$ 2.398	19%	COP 23.983
12	COMINO CORRIENTE	125 GR	5	$ 2.525	19%	COP 12.626
13	FRIJOL NIMA	LIBRA	117	$ 5.232	0%	COP 612.144
14	GALLETA DULCE CON CREMA	PAQUETE X 12 UND X 300 GRS MINIMO	10	$ 8.071	19%	COP 80.706
15	BEBIDA GASEODA X 2,5 LITROS	PACA X 8 UND	1	$ 28.150	19%	COP 28.150
16	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	LIBRA	118	$ 2.573	5%	COP.303.653
17	HARINA DE TRIGO	LIBRA	137	$ 1.730	5%	COP 237.075
18	LECHE EN POLVO	BOLSA entre 380 a 400 grs	63	$ 11.983	0%	COP 754.929
19	LENTEJA	LIBRA	100	$ 3.287	0%	COP 328.700
20	MOSTAZA	3000 gramos	2	$ 13.864	19%	COP 27.728
21	PANELA	LIBRA	124	$ 3.018	0%	COP 374.232
22	PASTA ALIMENTICIA PARA SOPA	250 GRS	30	$ 1.759	5%	COP 52.771
23	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI	250 GRS	60	$ 1.759	5%	COP 105.543
24	REFRESCO EN POLVO INSTANEO	SOBRE X 18 GRS	1	$ 650	19%	COP 650
25	SAL PARA CONSUMO HUMANO	LIBRA	115	$ 1.063	0%	COP 122.245
26	SALSA DE TOMATE	3000 gramos	6	$ 16.182	19%	COP 97.094
27	SALSA NEGRA	3000 gramos	4	$ 13.302	19%	COP 53.207
28	VINAGRE	3000 gramos	8	$ 5.653	19%	COP 45.224
29	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	KILO	36	$ 12.852	0%	COP 462.672
30	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	44	$ 23.306	0%	COP 1.025.464
31	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	KILO	50	$ 24.234	0%	COP 1.211.700
32	CHULETA DE CERDO	KILO	60	$ 17.934	0%	COP 1.076.040
33	COSTILLA DE RES	KILO	44	$ 17.046	0%	COP 750.024
34	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	90	$ 27.044	0%	COP 2.433.960
35	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	1320	$ 644	0%	COP 850.080
36	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	80	$ 16.772	0%	COP 1.341.760
37	PESCADO SIERRA EN POSTA	KILO	32	$ 20.022	0%	COP 640.704
38	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	50	$ 13.641	0%	COP 682.050
39	SOBREBARRIGA DE RES EMPACADO EN BOLSA	KILO	6	$ 26.466	0%	COP 158.796
40	AJO	KILO	4	$ 13.542	0%	COP 54.168
41	APIO	KILO	6	$ 4.298	0%	COP 25.788
42	CEBOLLA BLANCA	KILO	60	$ 3.421	0%	COP 205.260
43	CEBOLLA LARGA	KILO	5	$ 5.469	0%	COP 27.345
44	HABICHUELA	KILO	10	$ 6.815	0%	COP 68.150
45	LECHUGA	KILO	9	$ 5.505	0%	COP 49.545
46	PAPA PASTUSA	KILO	180	$ 2.919	0%	COP 525.420
47	PAPA CRIOLLA	KILO	10	$ 5.108	0%	COP 51.080
48	PEPINO COHOMBRO	KILO	24	$ 2.908	0%	COP 69.792
49	PIMENTON	KILO	14	$ 4.783	0%	COP 66.962
50	PLATANO AMARILLO	KILO	25	$ 3.992	0%	COP 99.800
51	TOMATE CHONTO	KILO	80	$ 5.295	0%	COP 423.600
52	YUCA	KILO	11	$ 3.255	0%	COP 35.805

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

53	ZANAHORIA	KILO	30	$ 3.367	0%	COP 101.010
54	GUAYABA	KILO	20	$ 4.249	0%	COP 84.980
55	LIMON COMUN	KILO	7	$ 4.600	0%	COP 32.200
56	LULO	KILO	36	$ 6.826	0%	COP 245.736
57	MANGO	KILO	12	$ 6.583	0%	COP 78.996
58	MANZANA ROJA	LIBRA	12	$ 11.129	0%	COP 133.548
59	MARACUYA	KILO	12	$ 6.233	0%	COP 74.796
60	MORA	KILO	20	$ 7.964	0%	COP 159.280
61	PERA	KILO	12	$ 13.418	0%	COP 161.016
62	TOMATE DE ARBOL	KILO	20	$ 5.203	0%	COP 104.060
63	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	Bolsa	540	$ 852	19%	COP 460.134
64	QUESO COSTEÑO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y	kilo	22	$ 27.748	0%	COP 610.456
65	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACÍO	KILO	70	$ 8.279	19%	COP 579.529
66	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	35	$ 11.572	5%	COP 405.035

VALOR SIN I.V.A		COP 27.442.831
VALOR I.V.A	19%	COP 960.868
VALOR I.V.A	5%	COP 141.103
VALOR TOTAL		**COP 28.544.803**

FACTURA : FV450

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)

UNIDADES MILITARES	FV 450	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	850.080
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**850.080**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	10.257.356
	2	75.100
	5	4.429.818
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**14.762.274**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	1.365.385
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.365.385**
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	567.765
	2	735.122
	4	96.040
	5	1.357.575
	6	389.640
	7	166.230
	8	446.310
	9	254.052
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**4.012.734**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	**7.554.293**
VALOR TOTAL	**TOTAL**	7.554.293
VALOR TOTAL		**28.544.766**

SYNLABY
BIOINDUSTRIAL

INFORME DE LABORATORIO

VERSION N.000

EMPRESA	MAKARIZA S.A.S	REFERENCIA	2240100003309
SUCUR/SEDE	N/A		
CONTACTO	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ PARDO	FECHA DE INGRESO	20/11/2024
CARGO	N/A	FECHA DE ANÁLISIS	20-26/11/2024
TEL/FAX	3103208480	FECHA DE RESULTADO	27/11/2024
DIRECCION	CALLE 114 50-41, BOGOTA D.C		
CORREO	[redacted]		
LUGAR DE RECOLECCIÓN	N/A		
MUESTRA	HARINA DE AVENA		
MUESTREO REALIZADO POR	CLIENTE	ASPECTO	Polvo suelto
OLOR	CARACTERISTICO	COLOR	Variado
LOTE	80164-24-3	CLASE DE EMPAQUE	BOLSA ZIPLOC
CANT. MUESTRA	1000g		

ANÁLISIS	UNIDAD	ESPECIFICACION	RESULTADO	MÉTODO
*ACTIVIDAD ENZIMÁTICA	N/A	Negativo después de 15 min.	NEGATIVO	NTC 2160

*ANÁLISIS SUBCONTRATADO

Las muestras se almacenan durante 1 mes (Muestras de alimentos no perecederos, materias primas, productos farmacéuticos) y 1 semana (muestras de agua y alimentos perecederos)
El resultado aplica unicamente a la muestra recibida y analizada.
No se permite la reproducción total o parcial de este documento sin autorización expresa del laboratorio
El plan de muestreo es realizado por el cliente

ALEXANDER LÓPEZ FUENTES
TQ-01448
ANALISTA DE PROCESO QUÍMICO

LADY JULIETH MARIN MARIN
QUIMICA PQ-06578
JEFE DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO

FECHA DE IMPRESIÓN: 26/11/2024

FIN DEL INFORME

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

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
PERSONAS JURÍDICA
CONTRATO No.012-029-2024

EDWIN HADER BERMUDEZ ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadanía No. **14.651.757**, y con Tarjeta Profesional No**. 170050-T** tarjea profesional de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal **MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS** identificada con **NIT 901.695.995-3**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BUENAVENTURA**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 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 *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983.* Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Buenaventura, Valle, a los dos (02) días del mes de diciembre de 2024.

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

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | |

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL PACÍFICO

NOTA INTERNA - DALRPA

AYG RPA		CAB BN2		CGFIN	✓	CGCON		CGADM		CGABA		SEC DRP	
SYA		TSR		PTO		CTR		CON		PRE		GCT	
CLA-I		CLA-III		CAD-BT		CAD-TU		CAT		DATH		SST-GA	
SA		ALM		TEC		GD		CRE		AOC			

Coordinar con:

ALDG		ALSG		ALSGAS		ALDAT		ALDFN		ALSGC		ALSGOL	
ALOCI		ALOCID		ALOAJD		GTIC		ALRSU		ALRAM		ALRAC	
ALRCA		ALRCT		ALRLL		ALRNR		ALRNT		ALRSO		ALRTO	

FECHA DE RECIBIDO: _____ RADICADO: _____

☐ Accion Inmediata	☐ Su Conocimiento y Decisión	☐ Tratar en Reunion
☐ Resuelva e Informe	☐ Proyectar Respuesta	☐ Regrese con Antecedentes
☐ Estudie y Recomiende	☐ Lo de su Cargo	☐ Hablar Con DALRPA
☐ Autorizado	☐ Coordine Con	☐ Su Control
☐ Enviar Copia Respuesta a	☐ De Cumplimiento	☐ Archivo
☐ Acuerdo Normas	☐ Responder con mi Firma	☐ Plazo

OBSERVACIONES: Klaira

Favor dar tramite sin firma supervisor
Mientras el TF Moreno retorna a Cali

FIRMA		GFH	

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: MG logistica del Pacifico | **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 012-029-24

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento

FECHA DE RECEPCIÓN: 19/12/24. | **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 29.573.827 | **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 19/12/24. | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: Brayan Moreno Samir.

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 Pateo.

FIRMA: Jeysa Pateo.