PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

Fecha trámite de pago	26/12/2024	Número de Pago:	14
Valor de pago solicitado	($) 73.375.900,5		

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. 4100192637 – 4100195039 – 4100194385 – 4100195122 – 4100195126 – 4100195127 – 4100195019 – 4100195134 – 4100194846 – 4100195040 – 4100195128 - 4100195089	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 28224 – Compromiso 1224	
	☐ **X** VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 400.000.000
	+ Valor Adiciones	($) 200.000.000
	- Valor Reducciones	($) 475.5
	Valor Total del Contrato	($) 600.000.000
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	31/03/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	66.67 %	
Modificaciones del contrato	☑ Adición Valor 200.000.000 ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción ☑ Prorroga Fecha 31-03-2025 ☐ 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	$ 570.000.000	25/09/2024	31/13/2028
• Póliza de				

31-DIC-2024

responsabilidad civil extracontractual				

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	26/12/2024	73.375.900,5	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FV407 – FV442 – FV467 – FV492 – FV493 – FV518 – FV495 – FV516 – FV500 – FV505 – FV517 – FV520	03/12/2024 09/12/2024 17/12/2024 19/12/2024 23/12/2024 24/12/2024	73.375.900,5	2-6-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia): N°40 – N°41 - N°42 - N°43 - N°44 - N°45 - N°46 - N°47 - N°48 - N°49 - N°50 - N°51	03/12/2024 09/12/2024 17/12/2024 19/12/2024 23/12/2024 24/12/2024	73.375.900,5	5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-19
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): 4100192637-4100195039-4100194385-4100195122-4100195126-4100195127-4100195019-4100195134-4100194846-4100195040 – 4100195128-4100195089	18/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 24/12/2024	68.876.636	4-8-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48
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	19/12/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FV476	X	17/12/2024	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N°39	X	17/12/2024	5
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A

5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique): 5000745277 – 5000747844 – 5000745534 – 5000748417 – 5000748432 – 5000748443 – 5000747696 – 5000748491 – 5000746775 – 5000748035 – 5000748453 - 5000748291	X	18/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 24/12/2024	4
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	11/12/2024	50
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	28/11/2024	51
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	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Jeysu Potes.					
	Cargo / Dependencia: Apoyo contrato			Extensión:		
	Firma: Jeysu Potes.					
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: CONTROL DE PAGOS

Código: GF-FO-33 | Versión No. 04 | Página: 1 de 1 | Fecha: 17 | 9 | 2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-028-2024	Nº. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato:	LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE ANTIFOULANTE, DELITO, ASÍ COMO TRABAJOS DE MEJORAMIENTO QUE SE REQUIERA MEDIR DE LA TORRE SONDA PERTENECIENTE A LA BASE NAVAL DE MAYPI, CON DESTINO A LOS DIFERENTES BUQUES DE LA ARMADA NACIONAL PRESTO EN SERVICIO EN LA BASE NAVAL DE MAYPI EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS"	RP Actual No.	28724 CADS COMEDOR	Valor:	$ 400.000.000	Fecha	25/09/2024
		RP Anterior No.		Valor:		Fecha	
Nombre Contratista:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS						
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de mar:			
Presupuestado con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otros	ARC - 002 - ARMAR - 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 del RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	VALOR Valor por Rubro
				400.000.000,00
72.850.000	A-05-01-01-008-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDOR	72.850.000
16.200.000	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDOR	16.200.000
181.859.508	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDOR	181.859.508
17.500.492	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y SUPRODUCTOS	VIVERES COMEDOR	17.500.492
7.490.273	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS	VIVERES COMEDOR	7.490.273
21.072.000	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDOR	21.072.000
50.750.000	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	CADS	50.750.000
14.800.000	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	CADS	14.800.000
145.350.000	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	CADS	145.350.000
27.330.000	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y SUPRODUCTOS	CADS	27.330.000
34.159.727	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS	CADS	34.159.727
10.729.000	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	CADS	10.729.000
			Valor total del contrato	400.000.000
			Valor ejecutado presupuestal	328.623.624
			Saldo por ejecutar	271.376.376

Si se requiere inserta más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado presupuestal

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 34

								271.376.376
FV 407	03/12/2024	A-05-01-01-002-001	1 - 2	CARNES	CADS	939.345	939.345	272.437.031
	03/12/2024	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	CADS	761.279	761.279	271.675.752
	03/12/2024	A-05-01-01-002-003	1-2-4-5-7-9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	977.304	977.304	270.698.448
	03/12/2024	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	CADS	841.837	841.837	269.856.611
FV 442	09/12/2024	A-05-01-01-002-003	5 - 9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	32.469	32.469	269.824.142
	09/12/2024	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	CADS	33.498	33.498	269.790.644
FV 467	17/12/2024	A-05-01-01-002-001	1 - 5	CARNES	CADS	593.182	593.182	269.197.462
	17/12/2024	A-05-01-01-002-003	6 - 9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	45.379	45.379	269.152.083
	17/12/2024	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	CADS	231.192	231.192	268.920.891
FV 492	19/12/2024	A-05-01-01-000-001	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	COMEDOR	248.678	248.678	268.672.213
	19/12/2024	A-05-01-01-001-001	1	CARNES	COMEDOR	589.288	589.288	268.082.925
	19/12/2024	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	COMEDOR	46.602	46.602	268.036.323
	19/12/2024	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	COMEDOR	108.836	108.836	267.927.487
FV 493	19/12/2024	A-05-01-01-000-001	2 - 3 - 5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	COMEDOR	173.425	173.425	267.754.062
	19/12/2024	A-05-01-01-001-001	1	CARNES	COMEDOR	559.344	559.344	267.194.718
	19/12/2024	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	COMEDOR	108.836	108.836	267.085.882
FV 518	24/12/2024	A-05-01-01-000-001	2 - 5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	COMEDOR	95.806	95.806	266.990.076
	24/12/2024	A-05-01-01-001-001	1	CARNES	COMEDOR	148.768	148.768	266.841.308
FV 495	19/12/2024	A-05-01-01-000-001	3 - 5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	COMEDOR	73.228	73.228	266.768.080
	19/12/2024	A-05-01-01-002-001	1	CARNES	COMEDOR	125.270	125.270	266.642.810
FV 516	24/12/2024	A-05-01-01-000-001	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	COMEDOR	3.051.520	3.051.520	263.591.290
	24/12/2024	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	COMEDOR	448.040	448.040	263.143.250
	24/12/2024	A-05-01-01-002-001	1 - 5	CARNES	COMEDOR	10.875.892	10.875.892	252.267.358
	24/12/2024	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	COMEDOR	1.033.200	1.033.200	251.234.158
	24/12/2024	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	COMEDOR	653.200	653.200	250.581.158
FV 500	20/12/2024	A-05-01-01-002-001	1	CARNES	CADS	280.755	280.755	250.300.403
FV 505	23/12/2024	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	CADS	986.730	986.730	249.313.673
	23/12/2024	A-05-01-01-002-001	1	CARNES	CADS	446.793	446.793	248.866.880
	23/12/2024	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	CADS	4,069.314	4,069.314	244.797.566
	23/12/2024	A-05-01-01-002-003	2-4-5-9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	945.978	945.978	243.851.588
	23/12/2024	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	CADS	699.040	699.040	243.152.548
FV 517	24/12/2024	A-05-01-01-000-001	2	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	COMEDOR	15.885	15.885	243.136.663
	24/12/2024	A-05-01-01-002-001	1 - 5	CARNES	COMEDOR	1.235.862	1.235.862	241.900.801
FV 520	24/12/2024	A-05-01-01-000-001	7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS	8.093.088	8.093.088	233.807.713
	24/12/2024	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	CADS	426.902	426.902	233.377.811
	24/12/2024	A-05-01-01-002-001	1	CARNES	CADS	9.314.710	9.314.710	224.063.101
	24/12/2024	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	CADS	6,711.069	6,711.069	217.352.032
	24/12/2024	A-05-01-01-002-003	2-4-5-9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	5.150.904	5.150.904	212.201.128
	24/12/2024	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	CADS	12.200.653	12.200.653	200.000.475,5
						73.376.900,5		

TOTAL TRÁMITE	
Saldo por uso	273.376.376,00
A-05-01-01-000-01	11.751.530,00
A-05-01-01-000-02	1.864.672,00
A-05-01-01-002-01	25.109.000,00
A-05-01-01-002-02	12.621.454,00
A-05-01-01-002-03	7.152.034,00
A-05-01-01-002-04	14.877.081,50
Saldo	200.000.475,50

ADICIÓN/REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. Compromiso 1224 DE FECHA 23/12/2024 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SIAPE/ICA)

Movimiento	Fecha	Compromiso 1224	Valor
			200.000.000,00
ADICIÓN	20/12/2024		475,50
REDUCCIÓN	31/12/2024		

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____

Nombre del Supervisor: BRAYAN MORENO SARRIA Fecha en que se validan los saldos "RP": 26-12-2024 Fecha: _____

Supervisor del Contrato No: 012-028-2024 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

66,67%

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 407

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, 09:17
Expedición	03/12/2024, 09:17
Vencimiento	16/01/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	ARROZ BLANCO	232.00	498,104.00	2,147.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	498,104.00
2	BEBIDA ACHOCOLATADA	16.00	183,360.00	9,630.25	TARRO X 300 GRS	19 %	0 %	0.00	29,275.97	154,084.03
3	CALDO DE GALLINA	49.00	21,756.00	373.11	cubo entre 11 y 12 grs	19 %	0 %	0.00	3,473.65	18,282.35
4	BOCADILLO GUAYABA-VELEÑO	3.00	47,610.00	15,870.00	PAQUETE X 25 UND	0 %	0 %	0.00	0.00	47,610.00
5	ATUN LOMOS EN ACEITE	8.00	60,080.00	6,310.92	LATA X 160 GRS	19 %	0 %	0.00	9,592.61	50,487.39
6	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	115.00	310,730.00	2,573.33	LIBRA	5 %	0 %	0.00	14,796.67	295,933.33
7	HARINA DE TRIGO	40.00	72,680.00	1,730.48	LIBRA	5 %	0 %	0.00	3,460.95	69,219.05
8	LECHE EN POLVO	55.00	659,065.00	11,983.00	BOLSA entre 380 a 400 grs	0 %	0 %	0.00	0.00	659,065.00
9	MOSTAZA	4.00	65,992.00	13,863.87	Envase PET circular de polietileno de alta densida	19 %	0 %	0.00	10,536.54	55,455.46
10	SALSA DE TOMATE	5.00	96,285.00	16,182.35	Envase PET circular de polietileno de alta densida	19 %	0 %	0.00	15,373.24	80,911.76
11	SALSA NEGRA	5.00	79,145.00	13,301.68	Envase PET circular de polietileno de alta densida	19 %	0 %	0.00	12,636.60	66,508.40
12	COLOR CORRIENTE	3.00	8,562.00	2,398.32	125 GR	19 %	0 %	0.00	1,367.04	7,194.96
13	FRIJOL BLANQUILLO	4.00	16,448.00	4,112.00	Libra - 500 gr	0 %	0 %	0.00	0.00	16,448.00
14	FRIJOL NIMA	6.00	31,392.00	5,232.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	31,392.00
15	GALLETA TIPO SODA	2.00	12,952.00	5,442.02	Bolsa X 9 paqueticos	19 %	0 %	0.00	2,067.97	10,884.03
16	GARBANZO SECOS	4.00	14,844.00	3,711.00	Libra - 500 gr	0 %	0 %	0.00	0.00	14,844.00
17	LENTEJA	10.00	32,870.00	3,287.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	32,870.00
18	PANELA	8.00	24,144.00	3,018.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	24,144.00
19	VINAGRE	2.00	13,454.00	5,652.94	Envase PET circular de polietileno de alta densida	19 %	0 %	0.00	2,148.12	11,305.88
20	TOCINO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER	4.00	51,716.00	12,929.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	51,716.00

	USO BIEN SELLADA									
21	AJO	2.00	27,084.00	13,542.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	27,084.00
22	PAPA PASTUSA	35.00	102,165.00	2,919.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	102,165.00
23	MORA	2.00	15,928.00	7,964.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	15,928.00
24	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI	22.00	40,634.00	1,759.05	250 GRS	5 %	0 %	0.00	1,934.95	38,699.05
25	BOLA DE BRAZO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	4.00	113,436.00	28,359.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	113,436.00
26	CARNE DE RES CADERA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	4.00	114,008.00	28,502.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	114,008.00
27	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	7.00	169,638.00	24,234.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	169,638.00
28	CHORIZO EMPACADO AL VACÍO	5.00	50,740.00	8,527.73	PQ X 6 X 300 GR	19 %	0 %	0.00	8,101.34	42,638.66
29	PECHUGA CON HUESO Y PIEL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	5.00	83,860.00	16,772.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	83,860.00
30	TOCINO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	3.00	38,787.00	12,929.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	38,787.00
31	PLATANO	3.00	11,850.00	3,950.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	11,850.00
32	LIMON COMUN	5.00	23,000.00	4,600.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	23,000.00
33	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	8.00	68,152.00	7,158.82	KILO	19 %	0 %	0.00	10,881.41	57,270.59
34	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACÍO	2.00	37,180.00	18,590.00	kilo	0 %	0 %	0.00	0.00	37,180.00
35	KUMIS X 1000 ML	6.00	65,034.00	9,108.40	LITRO 1000 ML	19 %	0 %	0.00	10,383.58	54,650.42
36	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRSDEBE SER EMPACADO EN FUNDAS ARTIFICIALES NO COMESTIBLES,AUTORIZADAS QUE LE PROVEA AL PRODUCTO CONSERVACION Y AISLAMIENTO FRENTE A LOS CONTAMINANTES	2.00	24,020.00	11,438.10	UNIDAD X 500 GR	5 %	0 %	0.00	1,143.81	22,876.19
37	CARNE DE CERDO POSTA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	10.00	233,060.00	23,306.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	233,060.00

Total Items: 37

Valor en Letras:
Tres millones quinientos diecinueve mil setecientos sesenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-01-16 por $ 3,519,765.00

Total Bruto	3,382,590.55
IVA Bienes 19%	115,838.07
IVA Bienes 5%	21,336.38
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,519,765.00**

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

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

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: 04a85f84da2aa2d8d07312101ocfddd87626c727d24e54507a417f17545b92c7a40529bff7d859449f8d299a1485c63

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 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	124824	**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:	3.382.590,55	**Valor Iva:**	137.174,45	**Valor Total:**	3.519.765,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV 407	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-03

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN
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: 5000745277
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	4100192637
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 407

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	232,0	ZLB	2.147,0000	498.104
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001620	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G	16	BOM	9.630,2500	154.084
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	49	UND	373,1020	18.282
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000109	BOCADILLO VELENO *25 UND	3	UND	15.870,0000	47.610
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	8	UND	6.310,8750	50.487
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	115,0	ZLB	2.573,3304	295.933
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	40,0	ZLB	1.730,4750	69.219
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	55	UND	11.983,0000	659.065
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001416	MOSTAZA GALON MIN *3000 G	4	UND	13.863,7500	55.455
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	5	UND	16.182,4000	80.912
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000775	SALSA NEGRA *3000 G	5	UND	13.301,6000	66.508
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000205	COLOR NATURAL *125 G	3	UND	2.398,3333	7.195
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200002285	FRIJOL BLANQUILLO * 1 LB	4,0	ZLB	4.112,0000	16.448
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	6,0	ZLB	5.232,0000	31.392
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000296	GALLETA TIPO SODA * PAQ	2	UND	5.442,0000	10.884
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200002291	GARBANZO SECO * 1 LB	4,0	ZLB	3.711,0000	14.844
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	10,0	ZLB	3.287,0000	32.870
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	8,0	ZLB	3.018,0000	24.144
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000857	VINAGRE * GALON *3000 ML	2	UND	5.653,0000	11.306
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	4	KG	12.929,0000	51.716

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.12.26 11:16:45 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000745277
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	4100192637
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 407

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	2	KG	13.542,0000	27.084
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	35	KG	2.919,0000	102.165
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	2	KG	7.964,0000	15.928
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	22	BOP	1.759,0000	38.698
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	4	KG	28.359,0000	113.436
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	4	KG	28.502,2500	114.009
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	7	KG	24.234,0000	169.638
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	5	UND	8.528,0000	42.640
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	5	KG	16.772,0000	83.860
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	3	KG	12.929,0000	38.787
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	3	KG	3.950,0000	11.850
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	5	KG	4.600,0000	23.000
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	8	UND	7.159,0000	57.272
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	2	UND	18.590,0000	37.180
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000750	KUMIS * 1000 ML	6	UND	9.108,0000	54.648
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	2	UND	11.438,0000	22.876
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	10	KG	23.306,0000	233.060
							TOTAL	3.382.589

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.12.26 11:16:58 -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 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	40	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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ARROZ BLANCO	LIBRA	232	$ 2.147	0%	COP 498.104
2	ATUN LOMOS EN ACEITE	LATA X 160 GRS	8	$ 6.311	19%	COP 50.487
3	BEBIDA ACHOCOLATADA	TARRO X 300 GRS	16	$ 9.630	19%	COP 154.084
4	BOCADILLO GUAYABA-VELEÑO	PAQUETE X 25 UND	3	$ 15.870	0%	COP 47.610
5	CALDO DE GALLINA	cubo entre 11 y 12 grs	49	$ 373	19%	COP 18.282
6	COLOR CORRIENTE	125 GR	3	$ 2.398	19%	COP 7.195
7	FRIJOL BLANQUILLO	Libra - 500 gr	4	$ 4.112	0%	COP 16.448
8	FRIJOL NIMA	LIBRA	6	$ 5.232	0%	COP 31.392
9	GALLETA TIPO SODA	Bolsa X 9	2	$ 5.442	19%	COP 10.884
10	GARBANZO SECOS	Libra - 500 gr	4	$ 3.711	0%	COP 14.844
11	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	LIBRA	115	$ 2.573	5%	COP 295.933
12	HARINA DE TRIGO	LIBRA	40	$ 1.730	5%	COP 69.219
13	LECHE EN POLVO	BOLSA entre 380 a 400 grs	55	$ 11.983	0%	COP 659.065
14	LENTEJA	LIBRA	10	$ 3.287	0%	COP 32.870
15	MOSTAZA	3000 gramos	4	$ 13.864	19%	COP 55.455
16	PANELA	LIBRA	8	$ 3.018	0%	COP 24.144
17	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI	250 GRS	22	$ 1.759	5%	COP 38.699
18	SALSA DE TOMATE	3000 gramos	5	$ 16.182	19%	COP 80.912
19	SALSA NEGRA	3000 gramos	5	$ 13.302	19%	COP 66.508
20	VINAGRE	3000 gramos	2	$ 5.653	19%	COP 11.306
21	BOLA DE BRAZO	KILO	4	$ 28.359	0%	COP 113.436
22	CARNE DE RES CADERA EMPACADO	KILO	4	$ 28.502	0%	COP 114.008
23	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	10	$ 23.306	0%	COP 233.060
24	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	KILO	7	$ 24.234	0%	COP 169.638
25	CHORIZO EMPACADO AL VACÍO	PQ X 6 X 300 GR	5	$ 8.528	19%	COP 42.639
26	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	5	$ 16.772	0%	COP 83.860
27	TOCINO	KILO	7	$ 12.929	0%	COP 90.503
28	AJO	KILO	2	$ 13.542	0%	COP 27.084
29	PAPA PASTUSA	KILO	35	$ 2.919	0%	COP 102.165
30	PLATANO	KILO	3	$ 3.950	0%	COP 11.850
31	LIMON COMUN	KILO	5	$ 4.600	0%	COP 23.000
32	MORA	KILO	2	$ 7.964	0%	COP 15.928
33	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	8	$ 7.159	19%	COP 57.271
34	KUMIS X 1000 ML	LITRO 1000 ML	6	$ 9.108	19%	COP 54.650
35	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	kilo	2	$ 18.590	0%	COP 37.180
36	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500 GR	2	$ 11.438	5%	COP 22.876

VALOR SIN I.V.A		COP 3.382.591
VALOR I.V.A	19%	COP 115.838
VALOR I.V.A	5%	COP 21.336
VALOR TOTAL		COP 3.519.765

FACTURA : FV 407

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 407	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	879.265
	2	60.080
	5	
VALOR TOTAL	TOTAL	939.345
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	761.279
VALOR TOTAL	TOTAL	761.279
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	383.410
	2	326.630
	4	12.952
	5	
	6	183.360
	7	40.634
	8	
	9	30.318
VALOR TOTAL	TOTAL	977.304
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	841.837
VALOR TOTAL	TOTAL	841.837
VALOR TOTAL		3.519.765

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-01			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha:	12	3	2018

DATOS DEL RECIBO

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL (SEÑALAR CON UNA X LO QUE APLIQUE)

COMITÉ TECNICO - 1: ☐ SUPERVISOR 1: ☐

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	CC/CEDULA DE		FIRMA
AGENCIA LOGISTICA	KATTY JOHANA PALMA	JEFE CADENA SUMINISTRO			
MULTIGENIOS MATARIZA S.A.	ABRAHAM QUENGUAL	CONDUCTOR			

GT-FO-01 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

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 442

CADS

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, 14:26
Expedición	09/12/2024, 15:18
Vencimiento	23/01/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AZÚCAR BLANCO	13.00	30,693.00	2,248.57	LIBRA	5 %	0 %	0.00	1,461.57	29,231.43
2	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
3	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

Total Items: 3

Valor en Letras:
Sesenta y cinco mil novecientos sesenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-01-23 por $ 65,967.00

Total Bruto	58,873.45
IVA Bienes 19%	5,631.98
IVA Bienes 5%	1,461.57
Total a Pagar	**65,967.00**

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

Rad. 122724

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: eb8126fb7fd58811f40128af42b6563121f847446b1348e4ce8bd9c525d3ab391407f8f94fa6aeb8837d131a538b050f

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

#122724 #.5105948844

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000747844
Fecha Documento	24.12.2024
Fecha Contabilización	24.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100195039
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 442

Pos	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	13	UND	2.248,5385	29.231
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	4	UND	373,0000	1.492
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	1	UND	28.150,0000	28.150
							TOTAL	58.873

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2024.12.24 06:11:33 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2		
		VERSIÓN No. 02			
		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:	901.695.935-3		
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:	09/12/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	41
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA - BAHIA MALAGA			DIRECCIÓN :	

ENTREGA TOTAL

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	AZUCAR BLANCO	LIBRA	13	$ 2.249	5%	COP 29.231
2	CALDO DE GALLINA	cubo entre 11 y 12 grs	4	$ 373	19%	COP 1.492
3	BEBIDA GASEOSA X 2,5 LITROS	PACA X 8 UND	1	$ 28.150	19%	COP 28.150
				VALOR SIN I.V.A		COP 58.873
				VALOR I.V.A	19%	COP 5.632
				VALOR I.V.A	5%	COP 1.462
				VALOR TOTAL		COP 65.967

FACTURA : FV 442

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 442	RP28224
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	
	3	
	5	
	6	
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	
	2	
	5	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	
	2	
	4	
	5	30.693
	6	
	7	
	8	
	9	1.776
VALOR TOTAL	TOTAL	32.469
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	33.498
VALOR TOTAL	TOTAL	33.498
VALOR TOTAL		65.967

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000742246
Fecha Documento	04.12.2024
Fecha Contabilización	04.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4000003523
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-098-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor	PLE 9907

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	3.075	KG	6.372,0000	19.593,900
							TOTAL	19.593,900

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2024.12.10 08:46:20 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

OK SIF OK 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 467

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	17/12/2024, 10:09
Expedición	17/12/2024, 10:09
Vencimiento	30/01/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	ACEITE PALMA MEZCLA	1.00	192,402.00	161,682.35	BIDON 20 LITROS	19 %	0 %	0.00	30,719.65	161,682.35
2	CALDO DE GALLINA	2.00	888.00	373.11	cubo entre 11 y 12 grs	19 %	0 %	0.00	141.78	746.22
3	COLOR CORRIENTE	1.00	2,854.00	2,398.32	125 GR	19 %	0 %	0.00	455.68	2,398.32
4	COMINO CORRIENTE	1.00	3,005.00	2,525.21	125 GR	19 %	0 %	0.00	479.79	2,525.21
5	SAL PARA CONSUMO HUMANO	4.00	4,252.00	1,063.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	4,252.00
6	CARNE DE CERDO POSTA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	10.00	233,060.00	23,306.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	233,060.00
7	PECHUGA CON HUESO Y PIEL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	10.00	167,720.00	16,772.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	167,720.00
8	AJO	1.00	13,542.00	13,542.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	13,542.00
9	PAPA PASTUSA	30.00	87,570.00	2,919.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	87,570.00
10	PAPA CRIOLLA	10.00	51,080.00	5,108.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	51,080.00
11	PLATANO	20.00	79,000.00	3,950.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	79,000.00
12	BEBIDA ACHOCOLATADA	3.00	34,380.00	9,630.25	TARRO X 300 GRS	19 %	0 %	0.00	5,489.24	28,890.76

Total items: 12

Total Bruto	832,466.86
IVA Bienes 19%	37,286.14
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	869,753.00

Valor en Letras:
Ochocientos sesenta y nueve mil setecientos cincuenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-01-30 por $ 869,753.00

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

Rad. 135724.

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: aa233200b6ce7f6e3d99eade4a25d473ed871a3b5cbeb4b5ef3fdfafeb0efb3328a1ee994d6e0f5b7329c373e45dadce

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

#122824 #5105694843

10

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:	2024-12-18-10:40 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	135724	**Fecha Registro:**	2024-12-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	28224	**Nro. Cdp:**	10724
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	832.466,86	**Valor Iva:**	37.286,14	**Valor Total:**	869.753,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV 467	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-18

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: 5000745534
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	4100194385
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 467

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	1	BID	161.682,0000	161.682
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	2	UND	373,0000	746
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000205	COLOR NATURAL *125 G	1	UND	2.398,0000	2.398
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000206	COMINO MOLIDO *125 G	1	UND	2.525,0000	2.525
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	4,0	ZLB	1.063,0000	4.252
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	10	KG	23.306,0000	233.060
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	10	KG	16.772,0000	167.720
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	1	KG	13.542,0000	13.542
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	30	KG	2.919,0000	87.570
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	5.108,0000	51.080
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	20	KG	3.950,0000	79.000
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001620	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G	3	BOM	9.630,3333	28.891
							TOTAL	832.466

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.12.18 17:18:57 -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:	901.695.935-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	BRAYAN MORENO SARRIA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/10/2024		
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:	17/12/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	42	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		DIAGONAL 4B N° 7A - 62 BARRIO PUEBLO NUEVO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	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 PALMA MEZCLA	BIDON 20 LITROS	1	$ 161.682	19%	COP 161.682
2	BEBIDA ACHOCOLATADA	TARRO X 300 GRS	3	$ 9.630	19%	COP 28.891
3	CALDO DE GALLINA	cubo entre 11 y 12 grs	2	$ 373	19%	COP 746
4	COLOR CORRIENTE	125 GR	1	$ 2.398	19%	COP 2.398
5	COMINO CORRIENTE	125 GR	1	$ 2.525	19%	COP 2.525
6	SAL PARA CONSUMO HUMANO	LIBRA	4	$ 1.063	0%	COP 4.252
7	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	10	$ 23.306	0%	COP 233.060
8	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	10	$ 16.772	0%	COP 167.720
9	AJO	KILO	1	$ 13.542	0%	COP 13.542
10	PAPA PASTUSA	KILO	30	$ 2.919	0%	COP 87.570
11	PAPA CRIOLLA	KILO	10	$ 5.108	0%	COP 51.080
12	PLATANO	KILO	20	$ 3.950	0%	COP 79.000
			VALOR SIN I.V.A			COP 832.467
			VALOR I.V.A		19%	COP 37.286
			VALOR I.V.A		5%	COP 0
			VALOR TOTAL			COP 869.753

FACTURA : FV 467

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 467	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	400.780
	2	
	5	192.402
VALOR TOTAL	TOTAL	593.182
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	
	2	
	4	
	5	
	6	34.380
	7	
	8	
	9	10.999
VALOR TOTAL	TOTAL	45.379
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	231.192
VALOR TOTAL	TOTAL	231.192
VALOR TOTAL		869.753

PROCESO:	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-01			
		Versión No: 00	Página 1 de 2		
		Fecha	12	03	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	FECHA DEL CONTRATO:
OBJETO CONTRACTUAL:	
CONTRATISTA: MULTIGENIOS MAKARIZA S.A.	
NIT/CC/CE: 900.137.137-4	

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES:

FECHA:	4/12/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL No.: 1	
				ENTREGA UNICA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUMACO - NARIÑO	DIRECCION:		BARRIO LA CORDIALIDAD AL LADO DE CASA VERDE VIA AL MORRO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA:	KATTY JOHANA PALMA	JEFE CADES TUMACO	
MULTIGENIOS MAKARIZA S.A.	ABRAHAM QUENGUAL	CONDUCTOR	

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	02-ARC-JOLA-2017 - 051-DIADQ-DIPER-2017
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	ARMADA NACIONAL - EJERCITO 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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	AVENA SABORIZADA BOLSA * 500 GRS	1.178,00	$5.558,00	$6.654.984,00
2				
3				
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			
			VALOR SIN I.V.A	$6.654.984,00
			VALOR I.V.A (19 %)	$1.264.448,96
			VALOR TOTAL	$7.919.432,96

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: (COLOCAR UNA "X" A LOS QUE APLIQUEN)

OBJETO DEL CONTRATO:		ANEXO DEL CONTRATO No.:		FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUAL?:					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: (COLOCAR UNA "X" A LOS QUE APLIQUEN)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Se verifico cada elemento se observó empaque y rotulación conforme a lo requerido.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			(Anexar copia del informe de laboratorio realizado vigente)
CERTIFICACION EXPEDIDA			(Anexar copia del certificado vigente)
OTRO			

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 492

Comedor

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	19/12/2024, 14:50
Expedición	19/12/2024, 16:27
Vencimiento	19/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	22.00	533,148.00	24,234.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	533,148.00
2	HUEVO TIPO AA	169.00	108,836.00	644.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	108,836.00
3	AJO DE PEPA	2.00	27,084.00	13,542.00		0 %	0 %	0.00	0.00	27,084.00
4	ARVERJA DESGRANADA	4.00	73,288.00	18,322.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	73,288.00
5	CEBOLLA BLANCA	3.00	10,263.00	3,421.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	10,263.00
6	HABICHUELA	3.00	20,445.00	6,815.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	20,445.00
7	MAZORCA	4.00	18,348.00	4,587.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	18,348.00
8	PAPA PASTUSA	16.00	46,704.00	2,919.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	46,704.00
9	PIMENTON	3.00	14,349.00	4,783.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	14,349.00
10	ZANAHORIA	7.00	23,569.00	3,367.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	23,569.00
11	PIÑA	3.00	14,628.00	4,876.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	14,628.00
12	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACÍO	2.00	46,288.00	19,448.74	KILO	19 %	0 %	0.00	7,390.52	38,897.48
13	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACÍO	2.00	46,602.00	23,301.00	kilo	0 %	0 %	0.00	0.00	46,602.00
14	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACÍO	1.00	9,852.00	8,278.99	KILO	19 %	0 %	0.00	1,573.01	8,278.99

Total items: 14

Total Bruto	984,440.47
IVA Bienes 19%	8,963.53
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	993,404.00

Valor en Letras:
Novecientos noventa y tres mil cuatrocientos cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2024-12-19 por $ 993,404.00

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

OK

Rad 13-12-24

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 459e54d81725eb85ebed86da45385585f37f02bb9a1759dd21e0e05892bc008955e252077aa4cfaf1ff4229a91b6df67

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

122929 # 5 1056949 0895

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:	2024-12-20-12:07 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	137324	**Fecha Registro:**	2024-12-20	**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:	984.440,47	**Valor Iva:**	8.963,53	**Valor Total:**	993.404,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV 492	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000748417
Fecha Documento	19.12.2024
Fecha Contabilización	19.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100195122
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FV 492

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001444	CARNE MOLIDA	22	KG	24.234,0000	533.148
0002	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	169	UND	644,0000	108.836
0003	CT01	Comedor BN2	200001584	AJO	2	KG	13.542,0000	27.084
0004	CT01	Comedor BN2	200001799	ARVEJA DESGRANADA	4	KG	18.322,0000	73.288
0005	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	3	KG	3.421,0000	10.263
0006	CT01	Comedor BN2	200001470	HABICHUELA	3	KG	6.815,0000	20.445
0007	CT01	Comedor BN2	200001486	MAZORCA	4	KG	4.587,0000	18.348
0008	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	16	KG	2.919,0000	46.704
0009	CT01	Comedor BN2	200001511	PIMENTON	3	KG	4.783,0000	14.349
0010	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	7	KG	3.367,0000	23.569
0011	CT01	Comedor BN2	200001514	PIÑA	3	KG	4.876,0000	14.628
0012	CT01	Comedor BN2	200001476	JAMON	2	KG	23.143,5000	46.287
0013	CT01	Comedor BN2	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	2	KG	23.301,0000	46.602
0014	CT01	Comedor BN2	200001542	SALCHICHA MANGUERA	1	KG	9.853,0000	9.853
							TOTAL	993.404

SARY CUENTAS MONTH

Firmado digitalmente por SARY CUENTAS MONTH

Emisor : SLCUENTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-029-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA SUMINISTRADOS A TRAVES DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHIA MALAGA.		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901.695.995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	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:	19/12/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	43	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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	KILO	22	$ 24.234	0%	COP 533.148
2	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	169	$ 644	0%	COP 108.836
3	AJO	KILO	2	$ 13.542	0%	COP 27.084
4	ARVERJA DESGRANADA	KILO	4	$ 18.322	0%	COP 73.288
5	CEBOLLA BLANCA	KILO	3	$ 3.421	0%	COP 10.263
6	HABICHUELA	KILO	3	$ 6.815	0%	COP 20.445
7	MAZORCA	KILO	4	$ 4.587	0%	COP 18.348
8	PAPA PASTUSA	KILO	16	$ 2.919	0%	COP 46.704
9	PIMENTON	KILO	3	$ 4.783	0%	COP 14.349
10	ZANAHORIA	KILO	7	$ 3.367	0%	COP 23.569
11	PIÑA	KILO	3	$ 4.876	0%	COP 14.628
12	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	2	$ 19.449	19%	COP 38.897
13	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	kilo	2	$ 23.301	0%	COP 46.602
14	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	1	$ 8.279	19%	COP 8.279

VALOR SIN I.V.A		COP 984.440
VALOR I.V.A	19%	COP 8.964
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		COP 993.404

FACTURA : FV 492

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 492		RP28224
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	90.489	
	3	87.916	
	5	70.273	
	6		
	7		
VALOR TOTAL	TOTAL	248.678	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	589.288	
	5		
VALOR TOTAL	TOTAL	589.288	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	46.602	
VALOR TOTAL	TOTAL	46.602	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	108.836	
VALOR TOTAL	TOTAL	108.836	
VALOR TOTAL		993.404	

DISTRICANDELARIA S.A.S.

NIT: 890.403.515-0
Avenida Pedro de Heredia 32A-24
Sector Alcibia Cartagena, TEL. 57.5.6626447
DC10 -BODEGA PRINCIPAL

Nota de entrega

Empresa
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
CALLE 95 N13 08
BOGOTÁ
COLOMBIA
MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA

Información de expedición

Nº/Fecha de entrega	80152912 / 05.12.2024
Cl/Fecha pedido	REQ 212 / 04.12.2024
Nº/Fecha de pedido	100156268 / 04.12.2024
Número de cliente	100218
Doc. Mat.	4900155153
Centro/Cl.Pedido	DC10/ZPCO

Condiciones

Expedición	Estándar
Entrega	
Ped.Abierto	

Peso - Volumen

Peso total	21.957,350 KG
Peso neto	20.202,150 KG
Volumen total	6.035,160 GLN

Detalles de expedición
REQ 212 - BAHIA MALAGA - FSUPA - MA1 EDWIN MURCIA - 3144119182

Posición	Material Denominación/>	Cantidad	Peso
10	601561-M-DELVAC MODERN 15W40 FULL PROTEC PAIL	8,000 GRF	145,360 KG
20	601560-M-DEL MODERN 15W-40 FULL PROTEC 1/55	109,000 TR	21.811,990 KG

Entregado por
C.C.

MA1 Murcia Edwin
Recibido a satisfacción por

13/12/2024
Fecha recepción.

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 493

Cumplido

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	19/12/2024, 14:55
Expedición	19/12/2024, 16:31
Vencimiento	02/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	CARNE DE CERDO POSTA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	24.00	559,344.00	23,306.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	559,344.00
2	HUEVO TIPO AA	169.00	108,836.00	644.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	108,836.00
3	AJO	2.00	27,084.00	13,542.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	27,084.00
4	CEBOLLA BLANCA	3.00	10,263.00	3,421.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	10,263.00
5	MAZORCA	4.00	18,348.00	4,587.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	18,348.00
6	REPOLLO	6.00	17,328.00	2,888.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	17,328.00
7	ZANAHORIA	6.00	20,202.00	3,367.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	20,202.00
8	BANANO	169.00	65,572.00	388.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	65,572.00
9	PIÑA	3.00	14,628.00	4,876.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	14,628.00

Total items: 9

Total Bruto	841,605.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	841,605.00

Valor en Letras:
Ochocientos cuarenta y un mil seiscientos cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-02-02 por $ 841,605.00

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

13/12/24

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: ff5a8315a8dbc2144d9c4281c981624c60af6aa27c3dda4b4e0f3ae171d1fc875e86b28a289e612d7cd58d9b4b3e75c8

Factura generada por Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

#123024 #5105694[illegible]96

18

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:	2024-12-20-12:07 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	137424	Fecha Registro:	2024-12-20	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:	841.605,00	Valor Iva:	0,00		Valor Total:	841.605,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	901695995	Razón Social:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FV 493	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-12-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS S.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

19

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000748432
Fecha Documento	19.12.2024
Fecha Contabilización	19.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100195126
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FV 493

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	24	KG	23.306,0000	559.344
0002	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	169	UND	644,0000	108.836
0003	CT01	Comedor BN2	200001584	AJO	2	KG	13.542,0000	27.084
0004	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	3	KG	3.421,0000	10.263
0005	CT01	Comedor BN2	200001486	MAZORCA	4	KG	4.587,0000	18.348
0006	CT01	Comedor BN2	200001540	REPOLLO	6	KG	2.888,0000	17.328
0007	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	6	KG	3.367,0000	20.202
0008	CT01	Comedor BN2	200001721	BANANO	169	UND	388,0000	65.572
0009	CT01	Comedor BN2	200001514	PIÑA	3	KG	4.876,0000	14.628
							TOTAL	841.605

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

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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 SUSCRIPCION 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:	19/12/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	44	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	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	24	$ 23.306	0%	COP 559.344
2	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	169	$ 644	0%	COP 108.836
3	AJO	KILO	2	$ 13.542	0%	COP 27.084
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	3	$ 3.421	0%	COP 10.263
5	MAZORCA	KILO	4	$ 4.587	0%	COP 18.348
6	REPOLLO	KILO	6	$ 2.888	0%	COP 17.328
7	ZANAHORIA	KILO	6	$ 3.367	0%	COP 20.202
8	BANANO	UNIDAD	169	$ 388	0%	COP 65.572
9	PIÑA	KILO	3	$ 4.876	0%	COP 14.628
				VALOR SIN I.V.A		COP 841.605
				VALOR I.V.A	19%	COP 0
				VALOR I.V.A	5%	COP 0
				VALOR TOTAL		COP 841.605

FACTURA : FV 493

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 493	RP28224
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	73.023
	3	80.200
	5	20.202
	6	
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	173.425
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	559.344
	5	
VALOR TOTAL	TOTAL	559.344
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	108.836
VALOR TOTAL	TOTAL	108.836
VALOR TOTAL		841.605

ALFM - Administración de Combustibles - SISCOM

HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA Ayuda Salir

Requerimientos Regional | Delegaciones y Facturas Cliente | Pagos Subcontratos | Actas Unidades | Facturas Cliente | Consultas | Estructura Precio Regional | Subcontratos

Cargar Requerimiento Regional

Fuerza: Armada

Año ejecución contrato: 2024

Contrato No.: CONTRATO INTER No.0003-ARC-JOLAN-2024

Regional: PACIFICO

Cliente: GRUPA - COMANDO GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL PACI C.I.NO.0003-ARC-JOLAN-2

Requerimiento No.: 13

Fecha Requerimiento: 2024-12-13

Presupuesto Autorizado Inter: $ 716.619.600,00

Presupuesto Disponible: $ 42.023.788,00

Lugar de Entrega: GUAPI

Fecha de Entrega (aaaa-mm-dd): 2024-12-13

No. Subcontrato: 001-172-2021 C.I. FUEL SERVICES

DIESEL CORRIENTE (GALON): Modalidad: – Seleccione – Cantidad: 0.00 Valor: 0.0000 Total: 0.00

DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GALON): Modalidad: – Seleccione – Cantidad: 0.00 Valor: 0.0000 Total: 0.00

GASOLINA CORRIENTE (GALON): Modalidad: ESTACIÓN MARÍTIMA Cantidad: 200.00 Valor: 18843.0000 Total: 3768600.00

Total requerimiento: $ 3768600.00

Observaciones: COORDINAR CON EL TN BUITRAGO ROMERO CUANDO SE REALICE EL TANQUEO

Verificación ALFM: ☐

Salvar | Buscar | Nuevo

Eliminar Requerimientossss

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 518

COMEDOR

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	24/12/2024, 09:14
Expedición	24/12/2024, 09:14
Vencimiento	07/02/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	CARNE DE CERDO POSTA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	2.00	46,612.00	23,306.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	46,612.00
2	CARNE DE RES CADERA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	2.00	57,004.00	28,502.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	57,004.00
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACÍO	8.00	11,608.00	1,219.33	UNIDAD X 50 GR	19 %	0 %	0.00	1,853.38	9,754.62
4	PECHUGA CON HUESO Y PIEL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	2.00	33,544.00	16,772.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	33,544.00
5	AJO	6.00	81,252.00	13,542.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	81,252.00
6	CEBOLLA BLANCA	1.00	3,421.00	3,421.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	3,421.00
7	PAPA PASTUSA	2.00	5,838.00	2,919.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	5,838.00
8	TOMATE CHONTO	1.00	5,295.00	5,295.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	5,295.00

Total Items: 8

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos setenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-02-07 por $ 244,574.00

Total Bruto	242,720.62
IVA Bienes 19%	1,853.38
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**244,574.00**

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

130524

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 18764082055807 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: 3c5e1daa72223995961c493d0f4ed200761b7c78304068f9271716d2d0cbf05fdc48df586d7c838922734c0a2f6ed128

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

#124924

#5105694997

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:	2024-12-24-11:06 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	139524	**Fecha Registro:**	2024-12-24	**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:	242.720,62	**Valor Iva:**	1.853,38	**Valor Total:**	244.574,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV 518	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-24

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 5000748443
Fecha Documento	24.12.2024
Fecha Contabilización	24.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100195127
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FV 518

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	2	KG	23.306,0000	46.612
0002	CT01	Comedor BN2	200001441	CARNE DE RES CADERA	2	KG	28.502,0000	57.004
0003	CT01	Comedor BN2	200001800	CHORIZO 50 GR	8	UND	1.451,0000	11.608
0004	CT01	Comedor BN2	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	2	KG	16.772,0000	33.544
0005	CT01	Comedor BN2	200001584	AJO	6	KG	13.542,0000	81.252
0006	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	1	KG	3.421,0000	3.421
0007	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	2	KG	2.919,0000	5.838
0008	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	1	KG	5.295,0000	5.295
							TOTAL	244.574

SARY CUENTAS MONTH Firmado digitalmente por SARY CUENTAS MONTH

Emisor : SLCUENTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-029-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA SUMINISTRADOS A TRAVES DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHIA MALAGA.		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901.695.955-3		
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:	24/12/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	45	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	CARNE DE RES CADERA EMPACADO	KILO	2	$ 28.502	0%	COP 57.004
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	2	$ 23.306	0%	COP 46.612
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACÍO	UNIDAD X 50 GR	8	$ 1.219	19%	COP 9.755
4	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	2	$ 16.772	0%	COP 33.544
5	AJO	KILO	6	$ 13.542	0%	COP 81.252
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	1	$ 3.421	0%	COP 3.421
7	PAPA PASTUSA	KILO	2	$ 2.919	0%	COP 5.838
8	TOMATE CHONTO	KILO	1	$ 5.295	0%	COP 5.295
				VALOR SIN I.V.A		COP 242.721
				VALOR I.V.A	19%	COP 1.853
				VALOR I.V.A	5%	COP 0
				VALOR TOTAL		COP 244.574

FACTURA : FV 518

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 ~~494~~ 518		RP28224
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	89.968	
	3		
	5	5.838	
	6		
	7		
VALOR TOTAL	TOTAL	95.806	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	~~166.156~~	148.768
	5		
VALOR TOTAL	TOTAL	166.156	
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		~~261.962~~	

244.574

17.388

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

Rad No:2024-14020-006015-2
Fecha:06/12/2024 10:26:22 AM Us Rad Jose Leocadio Moreno Monsalegre
Destino: REGIONAL AMAZONIA
Remitente: TC MANUEL DIONICIO AGUDELO ROJAS
Fecha Actual: 10/12/2024 12:17:07 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FORMATO PLAN DE INVERSION GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL DEPARTAMENTO DE PERSONAL	PLAN INVERSION GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION	Pág. 1 de 1 Código: FO-UEMPP-CEDE1-1375 Versión: 0 Fecha de emisión: 2019-12-09	

UOM: DAVAA UO: BRCNA1	FECHA: 2024-12-01	LUGAR:TUCACO: NARIÑO (BAFLIM)
UT: BATALLON CONTRA EL NARCOTRAFICON° 2 "COYAIMAS"	REGISTRO PLAN No. 154	PLAN INVERSION MES: DICIEMBRE

I. INGRESOS

Por consumo de raciones de campaña	
ADICION POR PARTIDA ADICIONAL DICIEMBRE RESOLUCION MINISTERIAL 0958 MARZO 26 DE 2024	200.640,00
TOTAL	200.640,00

II. EGRESOS

A. DESAYUNO, ALMUERZOS O CENA ESPECIAL.

DESCRIPCION PLATO	U/M	CANT	V/ UNITARIO	V/TOTAL
CENTRO DE PIERNA DE RES	KILO	2	40.990	81.980,00
CARNE POSTA DE CERDO	KILO	2	31.300	62.600,00
CHORIZO 50 GR	UNIDAD	11	2.450	26.950,00
PAPA PASTUSA	KILO	1	3.800	3.800,00
YUCA	KILO	1	4.766	4.766,00
PLATANO AMARILLO	KILO	1	5.476	5.476,00
AGUACATE	KILO	1	12.985	12.985,00
SAL PARA CONSUMO HUMANO X 1 LB	UNIDAD	1	1.250	1.250,00
CALDO DE GALLONA X CUBO (AJUSTE)	UNIDAD	1	833	833,00
TOTAL				200.640,00

B. ARTICULOS DE ABARROTES.

DESCRIPCION PLATO	U/M	CANT	V/ UNITARIO	V/TOTAL
TOTAL				

TOTAL VALOR PLAN INVERSION	200.640,00

SS. BENITEZ VASQUEZ GUSTAVO ADOLFO
Suboficial Abastecimientos BACN N°2

MY. ALVAREZ ALVAREZ RICARDO ANDRES
Ejecutivo y 2do Comandante BACN N°2

SS. GUETHE CARDOZO JORGE LUIS
Administrador Partida Alimentación Soldados BASPC N° 12

TC. MANUEL DIONICIO AGUDELO ROJAS
Comandante Unidad Centralizadora y/o Supervisor Local Contrato

Nota: La inversion del presente plan debe sustentarse bajo los soportes respectivos " acta y/o planilla, relacionando todos los Soldados que les fue entregado el servicio. y/o elementos. registro fotográfico en la cual certifique dicho suministro."

LOGÍSTICA DI PACÍFICO SA NIT: 901695995

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 495

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	19/12/2024, 15:03
Expedición	19/12/2024, 16:33
Vencimiento	02/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	CARNE MORIILLO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADADA	5.00	125,270.00	25,054.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	125,270.00
2	PAPA PASTUSA	8.00	23,352.00	2,919.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	23,352.00
3	PLATANO	4.00	15,800.00	3,950.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	15,800.00
4	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	4.00	34,076.00	7,158.82	KILO	19 %	0 %	0.00	5,440.71	28,635.29

Total items: 4

Total Bruto	193,057.29
IVA Bienes 19%	5,440.71
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	198,498.00

Valor en Letras:
Ciento noventa y ocho mil cuatrocientos noventa y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-02-02 por $ 198,498.00

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

Rad. 13/12/24.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: e6d18c8ab31e527ff13f8ada8ebf146eebc3a78babb3b2f9b106fec83bb26783c48343115ff73b2e2fa9544b0ee8c631

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

#123224 # 5105694998

26

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:	2024-12-20-12:07 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	137624	**Fecha Registro:**	2024-12-20	**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:	193.057,29	**Valor Iva:**	5.440,71	**Valor Total:**	198.498,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV 495	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS S.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000747696
Fecha Documento	19.12.2024
Fecha Contabilización	19.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100195019
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FV 495

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001445	CARNE MORRILLO	5	KG	25.054,0000	125.270
0002	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	8	KG	2.919,0000	23.352
0003	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	4	KG	3.950,0000	15.800
0004	CT01	Comedor BN2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	4	KG	8.519,0000	34.076
							TOTAL	198.498

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:	901.695.935-3		
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:	19/12/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	46	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	CARNE MORILLO	KILO	5	$ 25.054	0%	COP 125.270
2	PAPA PASTUSA	KILO	8	$ 2.919	0%	COP 23.352
3	PLATANO	KILO	4	$ 3.950	0%	COP 15.800
4	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	4	$ 7.159	19%	COP 28.635

VALOR SIN I.V.A		COP 193.057
VALOR I.V.A	19%	COP 5.441
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		COP 198.498

FACTURA : FV 495

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 495		RP28224
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2		
	3	49.876	
	5	23.352	
	6		
	7		
VALOR TOTAL	TOTAL	73.228	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	125.270	
	5		
VALOR TOTAL	TOTAL	125.270	
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		198.498	

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 888 Fecha: 13-12-2024

DE: **DIRECCIÓN REGIONAL AMAZONIA**

PARA: **ABASTECIMIENTO CLASE I – REGIONAL PACIFICO**

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

AUTORIZADO ENTREGA PRODUCTOS EN CRUDO
CON DESTINO A LA UNIDAD: BACNA2
DE ACUERDO AL PLAN No. 064
"PARTIDA ADICIONAL DICIEMBRE 2024"
SEGÚN CI-050 -DIADQ- DIPER-2024

PLAZO: _____

Revisó: Yesica Lorena Olmos.
TASD. Abastecimientos

Revisó: PD. Carlos Eduardo Gasca
Coordinador Abastecimientos

Aprobó: Coronel (RA) John Fredy Duque Patiño
FIRMA: Director Regional Amazonia

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 516

COMEDOR

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	24/12/2024, 08:35
Expedición	24/12/2024, 08:35
Vencimiento	07/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	CARNE DE CERDO POSTA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	80.00	1,864,480.00	23,306.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,864,480.00
2	CARNE DE RES CADERA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	85.00	2,422,670.00	28,502.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,422,670.00
3	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	35.00	848,190.00	24,234.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	848,190.00
4	COSTILLA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	40.00	846,120.00	21,153.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	846,120.00
5	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA	45.00	767,070.00	17,046.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	767,070.00
6	HUEVO TIPO AA	1,710.00	1,101,240.00	644.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,101,240.00
7	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
8	PECHUGA CON HUESO Y PIEL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	185.00	3,102,820.00	16,772.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	3,102,820.00
9	AJO	5.00	67,710.00	13,542.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	67,710.00
10	CEBOLLA BLANCA	60.00	205,260.00	3,421.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	205,260.00
11	HABICHUELA	2.00	13,630.00	6,815.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	13,630.00
12	MAZORCA	13.00	59,631.00	4,587.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	59,631.00
13	PAPA PASTUSA	365.00	1,065,435.00	2,918.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,065,435.00
14	PAPA CRIOLLA	4.00	20,432.00	5,108.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	20,432.00
15	PIMENTON	5.00	23,915.00	4,783.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	23,915.00
16	PLATANO	146.00	576,700.00	3,950.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	576,700.00
17	TOMATE CHONTO	30.00	158,850.00	5,295.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	158,850.00
18	YUCA	8.00	26,040.00	3,255.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	26,040.00
19	ZANAHORIA	11.00	37,037.00	3,367.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	37,037.00
20	LIMON MANDARINA	42.00	149,436.00	3,558.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	149,436.00
21	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
22	EMPANADA entre 100 A 150 GRS	350.00	279,300.00	670.59	UNIDAD	19 %	0 %	0.00	44,594.12	234,705.88
23	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACÍO	3.00	69,432.00	19,448.74	KILO	19 %	0 %	0.00	11,085.78	58,346.22
24	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACÍO	5.00	49,260.00	8,278.99	KILO	19 %	0 %	0.00	7,865.04	41,394.96

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

#125024 #5105695001

30

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
25	YOGURT entre 150 a 200 ML	720.00	1,033,200.00	1,205.88	BOLSA 150-200 ML	19 %	0 %	0.00	164,964.71	868,235.29

Total items: 25

Total Bruto	15,729,768.94
IVA Bienes 19%	331,883.06
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	16,061,652.00

Valor en Letras:
Dieciseis millones sesenta y un mil seiscientos cincuenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-02-07 por $ 16,061,652.00

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

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 18764082096807 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: fee2d382d71798ee91e5c25753343dd8cf420d0110d9ae1a46974d5212b7b66169194302c1bdd4b598695471fb4f7341

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:	2024-12-24-11:06 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	139624	**Fecha Registro:**	2024-12-24	**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:	15.729.768,94	**Valor Iva:**	331.883,06	**Valor Total:**	16.061.652,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV 516	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000748491
Fecha Documento	24.12.2024
Fecha Contabilización	24.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100195134
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FV 516

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	80	KG	23.306,0000	1.864.480
0002	CT01	Comedor BN2	200001441	CARNE DE RES CADERA	85	KG	28.502,0000	2.422.670
0003	CT01	Comedor BN2	200001444	CARNE MOLIDA	35	KG	24.234,0000	848.190
0004	CT01	Comedor BN2	200001457	COSTILLA DE CERDO	40	KG	21.153,0000	846.120
0005	CT01	Comedor BN2	200001458	COSTILLA DE RES	45	KG	17.046,0000	767.070
0006	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	1.710	UND	644,0000	1.101.240
0007	CT01	Comedor BN2	200001445	CARNE MORRILLO	25	KG	25.054,0000	626.350
0008	CT01	Comedor BN2	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	185	KG	16.772,0000	3.102.820
0009	CT01	Comedor BN2	200001584	AJO	5	KG	13.542,0000	67.710
0010	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	3.421,0000	205.260
0011	CT01	Comedor BN2	200001470	HABICHUELA	2	KG	6.815,0000	13.630
0012	CT01	Comedor BN2	200001486	MAZORCA	13	KG	4.587,0000	59.631
0013	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	365	KG	2.919,0000	1.065.435
0014	CT01	Comedor BN2	200001500	PAPA CRIOLLA	4	KG	5.108,0000	20.432
0015	CT01	Comedor BN2	200001511	PIMENTON	5	KG	4.783,0000	23.915
0016	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	146	KG	3.950,0000	576.700
0017	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	5.295,0000	158.850
0018	CT01	Comedor BN2	200001550	YUCA	8	KG	3.255,0000	26.040
0019	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	11	KG	3.367,0000	37.037
0020	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	42	KG	3.558,0000	149.436

SARY CUENTAS MONTH

Firmado digitalmente por SARY CUENTAS MONTH

Emisor : SLCUENTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000748491
Fecha Documento	24.12.2024
Fecha Contabilización	24.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100195134
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FV 516

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT01	Comedor BN2	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	15	KG	8.519,0000	127.785
0022	CT01	Comedor BN2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	8	KG	8.519,0000	68.152
0023	CT01	Comedor BN2	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	25	KG	8.519,0000	212.975
0024	CT01	Comedor BN2	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	14	KG	8.519,0714	119.267
0025	CT01	Comedor BN2	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	14	KG	8.519,0714	119.267
0026	CT01	Comedor BN2	200002600	EMPANADA PRECODIA DE CARNE 100-150 G	350	UND	798,0000	279.300
0027	CT01	Comedor BN2	200001476	JAMON	3	KG	23.143,0000	69.429
0028	CT01	Comedor BN2	200001542	SALCHICHA MANGUERA	5	KG	9.852,2000	49.261
0029	CT01	Comedor BN2	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	720	UND	1.435,0000	1.033.200
							TOTAL	16.061.652

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:	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:	24/12/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	47	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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES CADERA EMPACADO	KILO	85	$ 28.502	0%	COP 2.422.670
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	80	$ 23.306	0%	COP 1.864.480
3	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	KILO	35	$ 24.234	0%	COP 848.190
4	COSTILLA DE CERDO	KILO	40	$ 21.153	0%	COP 846.120
5	COSTILLA DE RES	KILO	45	$ 17.046	0%	COP 767.070
6	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	1710	$ 644	0%	COP 1.101.240
7	CARNE MORILLO	KILO	25	$ 25.054	0%	COP 626.350
8	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	185	$ 16.772	0%	COP 3.102.820
9	AJO	KILO	5	$ 13.542	0%	COP 67.710
10	CEBOLLA BLANCA	KILO	60	$ 3.421	0%	COP 205.260
11	HABICHUELA	KILO	2	$ 6.815	0%	COP 13.630
12	MAZORCA	KILO	13	$ 4.587	0%	COP 59.631
13	PAPA PASTUSA	KILO	365	$ 2.919	0%	COP 1.065.435
14	PAPA CRIOLLA	KILO	4	$ 5.108	0%	COP 20.432
15	PIMENTON	KILO	5	$ 4.783	0%	COP 23.915
16	PLATANO	KILO	146	$ 3.950	0%	COP 576.700
17	TOMATE CHONTO	KILO	30	$ 5.295	0%	COP 158.850
18	YUCA	KILO	8	$ 3.255	0%	COP 26.040
19	ZANAHORIA	KILO	11	$ 3.367	0%	COP 37.037
20	LIMON MANDARINA	KILO	42	$ 3.558	0%	COP 149.436
21	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	76	$ 7.159	19%	COP 544.071
22	EMPANADA entre 100 A 150 GRS	UNIDAD	350	$ 671	19%	COP 234.706
23	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	3	$ 19.449	19%	COP 58.346
24	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	5	$ 8.279	19%	COP 41.395
25	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	720	$ 1.206	19%	COP 868.235

VALOR SIN I.V.A		COP 15.729.769
VALOR I.V.A	19%	COP 331.883
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		COP 16.061.652

FACTURA : FV 516

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 ~~496~~ 516		RP28224
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	528.996	
	3	1.373.580	
	5	1.148.944	
	6		
	7		
VALOR TOTAL	TOTAL	3.051.520	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	448.040	
VALOR TOTAL	TOTAL	448.040	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	~~11.291.912~~	10.596.392
	5	279.300	
VALOR TOTAL	TOTAL	~~11.571.212~~	10.875.692
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	1.033.200	
VALOR TOTAL	TOTAL	1.033.200	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	653.200	
VALOR TOTAL	TOTAL	~~653.200~~	
VALOR TOTAL		~~15.757.172~~	

16.061.652

695.520

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 839 Fecha: 13-12-2024

DE: **DIRECCIÓN REGIONAL AMAZONIA**

PARA: **ABASTECIMIENTO CLASE I – REGIONAL PACIFICO**

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

AUTORIZADO ENTREGA PRODUCTOS EN CRUDO
CON DESTINO A LA UNIDAD: BACNA4
DE ACUERDO AL PLAN No. 070
"PARTIDA ADICIONAL DICIEMBRE 2024"
SEGÚN CI-050 -DIADQ- DIPER-2024

PLAZO:

Revisó: Yesica Lorena Olmos.
TASD. Abastecimientos

Revisó: PD. Carlos Eduardo Gasca
Coordinador Abastecimientos

Aprobó: Coronel (RA) John Fredy Duque Patiño
FIRMA: Director Regional Amazonia

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 500

(ND)

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	20/12/2024, 11:04
Expedición	20/12/2024, 11:21
Vencimiento	03/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	CARNE DE RES CADERA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	4.00	114,008.00	28,502.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	114,008.00
2	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACÍO	25.00	36,275.00	1,219.33	UNIDAD X 50 GR	19 %	0 %	0.00	5,791.81	30,483.19
3	CARNE DE CERDO POSTA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	2.00	46,612.00	23,306.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	46,612.00
4	PECHUGA CON HUESO Y PIEL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	5.00	83,860.00	16,772.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	83,860.00

Total items: 4

Total Bruto	274,963.19
IVA Bienes 19%	5,791.81
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	280,755.00

Valor en Letras:
Doscientos ochenta mil setecientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-02-03 por $ 280,755.00

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

Rad 13/2024

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: c70a9708d21d7adece33ab12b5d016fe656f63971ac4614ac49d54341a1597f7d628d82bdf5922d7eb2cf8c3c3f67524

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - NIT 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML.

1/1

#123424 #5105694889

24

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000746775
Fecha Documento	20.12.2024
Fecha Contabilización	20.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100194846
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 500

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	4	KG	28.502,0000	114.008
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	25	UND	1.219,3200	30.483
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	2	KG	23.306,0000	46.612
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	5	KG	16.772,0000	83.860
							TOTAL	274.963

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.12.26 11:18:27 -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:	1/10/2024		
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:	20/12/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	48	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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES CADERA EMPACADO	KILO	4	$ 28.502	0%	COP 114.008
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	2	$ 23.306	0%	COP 46.612
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACÍO	UNIDAD X 50 GR	25	$ 1.219	19%	COP 30.483
4	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	5	$ 16.772	0%	COP 83.860

VALOR SIN I.V.A		COP 274.963
VALOR I.V.A	19%	COP 5.792
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		COP 280.755

FACTURA : FV 500

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)

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 505

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	23/12/2024, 08:35
Expedición	23/12/2024, 10:43
Vencimiento	06/02/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	CAMARON *1 LB EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	60.00	1,084,800.00	18,080.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	1,084,800.00
2	CARNE DE CERDO POSTA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	40.00	932,240.00	23,306.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	932,240.00
3	PECHO DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	30.00	770,100.00	25,670.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	770,100.00
4	CARNE HAMBURGUESA EMPACADA EN BOLSA polipropileno biorientado calibre 20 micras de grado alimentario.	50.00	109,650.00	1,842.86	UNIDAD X 100 GR	19 %	0 %	0.00	17,507.14	92,142.86
5	PECHUGA CON HUESO Y PIEL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	40.00	670,880.00	16,772.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	670,880.00
6	TOCINO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	20.00	258,580.00	12,929.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	258,580.00
7	AJO	2.00	27,084.00	13,542.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	27,084.00
8	CEBOLLA BLANCA	10.00	34,210.00	3,421.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	34,210.00
9	CEBOLLA ROJA	10.00	57,460.00	5,746.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	57,460.00
10	CILANTRO	5.00	23,040.00	4,608.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	23,040.00
11	HABICHUELA	10.00	68,150.00	6,815.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	68,150.00
12	PAPA PASTUSA	30.00	87,570.00	2,919.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	87,570.00
13	PIMENTON	10.00	47,830.00	4,783.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	47,830.00
14	TOMATE CHONTO	10.00	52,950.00	5,295.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	52,950.00
15	ZANAHORIA	10.00	33,670.00	3,367.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	33,670.00
16	LIMON COMUN	5.00	23,000.00	4,600.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	23,000.00
17	MANGO	10.00	65,830.00	6,583.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	65,830.00
18	PIÑA	17.00	82,892.00	4,876.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	82,892.00
19	ACEITE DE PALMA MEZCLA	20.00	229,980.00	9,663.03	BOTELLA entre 900 a 1.000 cc	19 %	0 %	0.00	36,719.50	193,260.50
20	ARROZ BLANCO	32.00	68,704.00	2,147.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	68,704.00
21	AZÚCAR BLANCO	20.00	47,220.00	2,248.57	LIBRA	5 %	0 %	0.00	2,248.57	44,971.43
22	LECHE EN POLVO	15.00	179,745.00	11,983.00	BOLSA entre 380	0 %	0 %	0.00	0.00	179,745.00

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

#510569490
#123524
Rad 13927...

					a 400 grs					
23	MAYONESA	20.00	100,940.00	4,241.18	BOLSA X 190 GRS	19 %	0 %	0.00	16,116.47	84,823.53
24	SAL PARA CONSUMO HUMANO	3.00	3,189.00	1,063.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	3,189.00
25	SALSA DE TOMATE	15.00	105,045.00	5,884.87	BOLSA X 190 GRS	19 %	0 %	0.00	16,771.89	88,273.11
26	VINAGRE	4.00	26,908.00	5,652.94	Envase PET circular de polietileno de alta densida	19 %	0 %	0.00	4,296.24	22,611.76
27	EMPANADA	122.00	979,172.00	6,744.54	PQ X 10 UNIDADES	19 %	0 %	0.00	156,338.39	822,833.61
28	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	310.00	314,340.00	852.10	Bolsa	19 %	0 %	0.00	50,188.74	264,151.26
29	GALLETA DULCE CON CREMA	69.00	662,676.00	8,070.59	PAQUETE X 12 UND X 300 GRS MINIMO	19 %	0 %	0.00	105,805.41	556,870.59

Total Items: 29

Valor en Letras:
Siete millones ciento cuarenta y siete mil ochocientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-02-06 por $ 7,147,855.00

Total Bruto	6,741,862.65
IVA Bienes 19%	403,743.78
IVA Bienes 5%	2,248.57
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**7,147,855.00**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082095807 aprobado en 20241024 prefijo FV desde el número 301 al 600 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: 0c482a2bab787710eae31c8555c859f6c2ca5c9acf420930201bbea689d53bc65d93c8dab7f38db2885cf4256185df30

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:	23/12/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	138324	**Fecha Registro:**	2024-12-23	**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:	6.741.862,65	**Valor Iva:**	405.992,35	**Valor Total:**	7.147.855,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV 505	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-23

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: 5000748035
Fecha Documento	24.12.2024
Fecha Contabilización	24.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100195040
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 505

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000140	CAMARON S CRUDO PELADO DESVENADO * 1 LB	60	UND	18.080,0000	1.084,800
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	40	KG	23.306,0000	932.240
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	30	KG	25.670,0000	770.100
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	50	UND	1.842,8600	92.143
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	40	KG	16.772,0000	670.880
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001545	TOCINO	20	KG	12.929,0000	258.580
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	2	KG	13.542,0000	27.084
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	3.421,0000	34.210
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	10	UND	5.746,0000	57.460
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	5	KG	4.608,0000	23.040
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.815,0000	68.150
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	30	KG	2.919,0000	87.570
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	10	KG	4.783,0000	47.830
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	5.295,0000	52.950
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	10	KG	3.367,0000	33.670
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	5	KG	4.600,0000	23.000
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	10	KG	6.583,0000	65.830
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	17	KG	4.876,0000	82.892
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200002506	ACEITE PALMA * 900ML MEZCLA 60/40	20	FRS	9.663,0500	193.261
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	32,0	ZLB	2.147,0000	68.704

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.12.24 11:56:09 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000748035
Fecha Documento	24.12.2024
Fecha Contabilización	24.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100195040
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 505

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	20	UND	2.248,5500	44.971
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	15	UND	11.983,0000	179.745
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000456	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 MINIMO	20	UND	4.241,2000	84.824
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	3,0	ZLB	1.063,0000	3.189
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	15	UND	5.884,8667	88.273
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000857	VINAGRE * GALON *3000 ML	4	UND	5.653,0000	22.612
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	122	UND	6.744,5410	822.834
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000393	JUGO REFRIGERIO * 150 ML	310	UND	852,0968	264.150
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	69	UND	8.070,5797	556.870
							TOTAL	6.741.862

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.12.24 11:56:19 -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	Página 1 de 2		
		VERSIÓN No. 02			
		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:	23/12/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	49	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 CONTINUACION:

ÍTEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ACEITE DE PALMA MEZCLA	BOTELLA entre 900 a 1.000 cc	20	$ 9.663	19%	COP 193.261
2	ARROZ BLANCO	LIBRA	32	$ 2.147	0%	COP 68.704
3	AZUCAR BLANCO	LIBRA	20	$ 2.249	5%	COP 44.971
4	GALLETA DULCE CON CREMA	PAQUETE X 12 UND X 300 GRS MINIMO	69	$ 8.071	19%	COP 556.871
5	LECHE EN POLVO	BOLSA entre 380 a 400 grs	15	$ 11.983	0%	COP 179.745
6	MAYONESA	BOLSA X 190 GRS	20	$ 4.241	19%	COP 84.824
7	SAL PARA CONSUMO HUMANO	LIBRA	3	$ 1.063	0%	COP 3.189
8	SALSA DE TOMATE	BOLSA X 190 GRS	15	$ 5.885	19%	COP 88.273
9	VINAGRE	3000 gramos	4	$ 5.653	19%	COP 22.612
10	CAMARON M PRECOC PELADO DESVEN *1 LB	LIBRA	60	$ 18.080	0%	COP 1.084.800
11	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	40	$ 23.306	0%	COP 932.240
12	PECHO DE RES	KILO	30	$ 25.670	0%	COP 770.100
13	CARNE HAMBURGUESA	UNIDAD X 100 GR	50	$ 1.843	19%	COP 92.143
14	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	40	$ 16.772	0%	COP 670.880
15	TOCINO	KILO	20	$ 12.929	0%	COP 258.580
16	AJO	KILO	2	$ 13.542	0%	COP 27.084
17	CEBOLLA BLANCA	KILO	10	$ 3.421	0%	COP 34.210
18	CEBOLLA ROJA	KILO	10	$ 5.746	0%	COP 57.460
19	CILANTRO	KILO	5	$ 4.608	0%	COP 23.040
20	HABICHUELA	KILO	10	$ 6.815	0%	COP 68.150
21	PAPA PASTUSA	KILO	30	$ 2.919	0%	COP 87.570
22	PIMENTON	KILO	10	$ 4.783	0%	COP 47.830
23	TOMATE CHONTO	KILO	10	$ 5.295	0%	COP 52.950
24	ZANAHORIA	KILO	10	$ 3.367	0%	COP 33.670
25	LIMON COMUN	KILO	5	$ 4.600	0%	COP 23.000
26	MANGO	KILO	10	$ 6.583	0%	COP 65.830
27	PIÑA	KILO	17	$ 4.876	0%	COP 82.892
28	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	122	$ 6.745	19%	COP 822.834
29	JUGO DE FRUTA EM BOLSA entre 150 a 200 ML	Bolsa	310	$ 852	19%	COP 264.151
				VALOR SIN I.V.A		COP 6.741.863
				VALOR I.V.A	19%	COP 403.744
				VALOR I.V.A	5%	COP 2.249
				VALOR TOTAL		COP 7.147.855

FACTURA : FV 505

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 505	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	986.730
VALOR TOTAL	TOTAL	986.730
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	446.793
	2	
	5	
VALOR TOTAL	TOTAL	446.793
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	4.069.314
VALOR TOTAL	TOTAL	4.069.314
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	
	2	232.893
	4	662.676
	5	47.220
	6	
	7	
	8	
	9	3.189
VALOR TOTAL	TOTAL	945.978
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	699.040
VALOR TOTAL	TOTAL	699.040
VALOR TOTAL		7.147.855

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 517

COMEDOR

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	24/12/2024, 08:52
Expedición	24/12/2024, 08:52
Vencimiento	07/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	CARNE DE CERDO POSTA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	53.00	1,235,218.00	23,306.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,235,218.00
2	TOMATE CHONTO	3.00	15,885.00	5,295.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	15,885.00
3	HUEVO TIPO AA	1.00	644.00	644.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	644.00

Total items: 3

Total Bruto	1,251,747.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,251,747.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos cincuenta y un mil setecientos cuarenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-02-07 por $ 1,251,747.00

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

Recibido 13/12/24

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 815123f57812ce56f58a856d657dd366b5d2c5c97c374b9e2c4cd384726087e9171a32db45941ea789acd931aea4727c

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

#125124 #5105695002

47.

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:	2024-12-24-11:06 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	139424	**Fecha Registro:**	2024-12-24	**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:	1.251.747,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.251.747,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV 517	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-24

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: 5000748453
Fecha Documento	24.12.2024
Fecha Contabilización	24.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100195128
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FV 517

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	53	KG	23.306,0000	1.235.218
0002	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	3	KG	5.295,0000	15.885
0003	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	1	UND	644,0000	644
							TOTAL	1.251.747

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

Recibe : Firma : _____

44

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 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:	24/12/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	50	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	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	53	$ 23.306	0%	COP 1.235.218
2	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	1	$ 644	0%	COP 644
3	TOMATE CHONTO	KILO	3	$ 5.295	0%	COP 15.885

VALOR SIN I.V.A		COP 1.251.747
VALOR I.V.A	19%	COP 0
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		COP 1.251.747

FACTURA : FV 517

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 517	RP28224
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	15.885
	3	
	5	
	6	
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	15.885
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	1.235.218
	5	644
VALOR TOTAL	TOTAL	1.235.862
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		1.251.747

CK 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 520

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	24/12/2024, 12:25
Expedición	24/12/2024, 12:25
Vencimiento	07/02/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	COLOR CORRIENTE	1.00	2,854.00	2,398.32	125 GR	19 %	0 %	0.00	455.68	2,398.32
2	REFRESCO EN POLVO INSTANEO	5,066.00	3,921,084.00	650.42	SOBRE X 18 GRS	19 %	0 %	0.00	626,055.43	3,295,028.57
3	GALLETA DULCE CON CREMA	834.00	8,009,736.00	8,070.59	PAQUETE X 12 UND X 300 GRS MINIMO	19 %	0 %	0.00	1,278,865.41	6,730,870.59
4	GALLETA TIPO LECHE	1,050.00	5,947,000.50	4,759.50	Bolsa x 18 paquetes mínimo	19 %	0 %	0.00	949,521.09	4,997,479.41
5	GALLETA TIPO SODA	240.00	1,554,240.00	5,442.02	Bolsa X 9 paqueticos	19 %	0 %	0.00	248,155.97	1,306,084.03
6	MOSTAZA	20.00	329,960.00	13,863.87	Envase PET circular de polietileno de alta densida	19 %	0 %	0.00	52,682.69	277,277.31
7	PANELA	3,840.00	11,589,120.00	3,018.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	11,589,120.00
8	SALSA DE TOMATE	111.00	2,137,527.00	16,182.35	Envase PET circular de polietileno de alta densida	19 %	0 %	0.00	341,285.82	1,796,241.18
9	BOCADILLO GUAYABA-VELEÑO	100.00	1,587,000.00	15,870.00	PAQUETE X 25 UND	0 %	0 %	0.00	0.00	1,587,000.00
10	CALDO DE GALLINA	1.00	444.00	373.11	cubo entre 11 y 12 grs	19 %	0 %	0.00	70.89	373.11
11	FRIJOL NIMA	500.00	2,616,000.00	5,232.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	2,616,000.00
12	GALLETA SALADA	240.00	1,207,200.00	4,226.89	Taco x 2 200 gramos mínimo	19 %	0 %	0.00	192,746.22	1,014,453.78
13	SALSA NEGRA	60.00	949,740.00	13,301.68	Envase PET circular de polietileno de alta densida	19 %	0 %	0.00	151,639.16	798,100.84
14	VINAGRE	60.00	403,620.00	5,652.94	Envase PET circular de polietileno de alta densida	19 %	0 %	0.00	64,443.53	339,176.47
15	FRIJOL BLANQUILLO	400.00	1,644,800.00	4,112.00	Libra - 500 gr	0 %	0 %	0.00	0.00	1,644,800.00

Total Items: 15

Valor en Letras:
Cuarenta y un millones novecientos mil trescientos veinticinco pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Total Bruto	37,994,403.61
IVA Bienes 19%	3,905,921.89
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	41,900,325.50

125924 # 5105694858

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

46

Medio de pago:

Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-02-07 por $ 41,900,325.50

Observaciones:

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

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: 97a0090ae65aa47f460e094a69b07fca2e96ad5fae84360af5b7ac9b7c3d34fdb983ec9f47c54a04709f7dc4392ce232

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:	24/12/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	139824	**Fecha Registro:**	2024-12-24	**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:	37.994.403,61	**Valor Iva:**	3.905.921,89	**Valor Total:**	41.900.325,50	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV 520	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-24

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: 5000748291
Fecha Documento	24.12.2024
Fecha Contabilización	24.12.2024
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100195089
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 520

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000205	COLOR NATURAL *125 G	1	UND	2.398,0000	2.398
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	5.066	UND	650,4201	3.295.028
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	834	UND	8.070,5899	6.730.872
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000295	GALLETA TIPO LECHE *PAQ	1.050	UND	4.759,5000	4.997.475
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000296	GALLETA TIPO SODA * PAQ	240	UND	5.442,0208	1.306.085
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001416	MOSTAZA GALON MIN *3000 G	20	UND	13.863,8500	277.277
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	3.840,0	ZLB	3.018,0000	11.589.120
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	111	UND	16.182,3514	1.796.241
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000109	BOCADILLO VELENO *25 UND	100	UND	15.870,0100	1.587.001
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	1	UND	373,0000	373
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	500,0	ZLB	5.232,0020	2.616.001
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000773	GALLETA SALADA TIPO CRACKER *200G	240	UND	4.226,8917	1.014.454
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000775	SALSA NEGRA *3000 G	60	UND	13.301,6833	798.101
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000857	VINAGRE * GALON *3000 ML	60	UND	5.652,9500	339.177
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200002285	FRIJOL BLANQUILLO * 1 LB	400,0	ZLB	4.112,0000	1.644.800
							TOTAL	37.994.403

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2024.12.26 09:58:56 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-029-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA SUMINISTRADOS A TRAVES DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHIA MALAGA.		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901.695.555-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	BRAYAN MORENO SARRIA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	01/10/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	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:	24/12/2024	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	51	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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOCADILLO GUAYABA-VELEÑO	PAQUETE X 25 UND	100	$ 15.870	0%	COP 1.587.000
2	CALDO DE GALLINA	cubo entre 11 y 12 grs	1	$ 373	19%	COP 373
3	COLOR CORRIENTE	125 GR	1	$ 2.398	19%	COP 2.398
4	FRIJOL BLANQUILLO	Libra - 500 gr	400	$ 4.112	0%	COP 1.644.800
5	FRIJOL NIMA	LIBRA	500	$ 5.232	0%	COP 2.616.000
6	GALLETA DULCE CON CREMA	PAQUETE X 12 UND X 300 GRS MINIMO	834	$ 8.071	19%	COP 6.730.871
7	GALLETA SALADA	Taco x 2 200 gramos	240	$ 4.227	19%	COP 1.014.454
8	GALLETA TIPO LECHE	Bolsa x 18	1050	$ 4.760	19%	COP 4.997.479
9	GALLETA TIPO SODA	Bolsa X 9	240	$ 5.442	19%	COP 1.306.084
10	MOSTAZA	3000 gramos	20	$ 13.864	19%	COP 277.277
11	PANELA	LIBRA	3840	$ 3.018	0%	COP 11.589.120
12	REFRESCO EN POLVO INSTANEO	SOBRE X 18 GRS	5066	$ 650	19%	COP 3.295.029
13	SALSA DE TOMATE	3000 gramos	111	$ 16.182	19%	COP 1.796.241
14	SALSA NEGRA	3000 gramos	60	$ 13.302	19%	COP 798.101
15	VINAGRE	3000 gramos	60	$ 5.653	19%	COP 339.176
				VALOR SIN I.V.A		COP 37.394.404
				VALOR I.V.A	19%	COP 3.905.922
				VALOR I.V.A	5%	COP 0
				VALOR TOTAL		COP 41.900.325,5

FACTURA : FV 520

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		RP28224
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2		
	3		
	5		
	6		
	7	8.093.088	
VALOR TOTAL	TOTAL	8.093.088	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	429.902	
VALOR TOTAL	TOTAL	429.902	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	9.314.710	
	2		
	5		
VALOR TOTAL	TOTAL	9.314.710	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	6.711.069	
VALOR TOTAL	TOTAL	6.711.069	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	4		
	5	5.150.904	
	6		
	7		
	8		
	9		
VALOR TOTAL	TOTAL	5.150.904	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	~~12.201.128~~	12.200.652,5
VALOR TOTAL	TOTAL	~~12.201.128~~	
VALOR TOTAL		~~41.900.801~~	

41.900.325,5

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 | Prefactura

Fecha creación reporte: 2024-12-18, 03:46:06 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 74641727

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

Fecha límite de pago: 2024-12-23

GUARDADA 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	**Total Afiliados**	34
Ciudad	BUENAVENTURA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	MAZUERA AVILA EDWARD	**Identificación**	CC94298530		

II. DETALLE DEL APORTANTE

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

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL sin INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 68.211.000	$ 70.216.000	$ 70.216.000	$ 70.216.000	$ 10.913.800	$ 0	$ 0	$ 2.808.700	$ 368.300	$ 2.808.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.899.500	$ 0	$ 16.899.500

Enlace Operativo, Linea 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.

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

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

Requisitos:

a) Ingreso de los productos en el sistema SAP-MIGO.
b) Certificación de recibido a satisfacción del objeto del contrato, suscrita por el Supervisor del contrato.
c) Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual, debidamente firmada por el Supervisor del contrato y el delegado del CONTRATISTA, donde constará la conformidad con las condiciones en las que se hace la entrega, la fecha en la que se recibe y el valor de los servicios recibidos. Factura de venta especificando el valor unitario y total.
d) Certificado de afiliación y planilla de pago al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), y certificado de aportes parafiscales de estar obligado a ello, y en caso contrario acreditar su exención (De conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003). En el evento de ser pensionada se requerirá el pago al Fosyga y ARL, según lo establecido en el Decreto Ley 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 antero 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: 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: 27/DIC/24. — **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 23.375'900,50 — **RADICADO Nº**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 27/DIC/24. — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: Brayan Moreno Sarria

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

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 Pates.

FIRMA: Jeysa pates