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 **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	28/03/2025	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	($)15.123.183.00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.012-007-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA	
Identificación	NIT o C.C: **11792512**	SAP (acreedor) : 80005848
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS. (Grupo 1)	
Orden o Pedido ERP SAP	No4100201568	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No9125	
	☐X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)643.000.000.00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)643.000.000.00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	ARC 002 JOLA 2023	
Fecha de legalización del contrato	25/03/2025	
Fecha de finalización del contrato	30/06/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	2.35 %	
Modificaciones del contrato	Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	
Garantías del contrato	Número / Valor Asegurado / Vigencia de la Póliza	

Paulo Hoyos.
31-03-2025.

#30325.

			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	C-10009417 7	610.850.000	21/03/2025	30/06/2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N°33100003801	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 1070675344	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud :03/2025	$178.000.00	
	Periodo Pensión:02/2025	$ 227.800.00	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	28/03/2025	($)15.123.183.00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. _FEVJ 28	27/03/2025	($)15.123.183.00	2

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 - 01	27/03/2025	($)15.123.183.00	5
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N / A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51:5000767727	27/03/2025	($)15.123.183.00	4
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	N/A

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

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

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 012-007-2025 suscrito JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

2	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35		28/03/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEVJ 28		27/03/2025	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) 01		27/03/2025	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 5000767727		27/03/2025	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.		25/03/2025	6
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.		26/03/2025	7
9.	Informe de supervisión No.			
10.	Informe de Actividades (si aplica).			
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		

•

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

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

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012 - 007 - 2025		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS, REQUERIDOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO (Grupo 1)		RP Actual No.	9125	Valor	643.000.000.00	Fecha	25/03/2025
Nombre Contratista:	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA		RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		ARC - 002 JOLA 2023		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:		31/12/2024 - 30/06/2026		
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	643.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
21.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	21.000.000,00
63.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	63.000.000,00
550.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	550.000.000,00
9.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOSY OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	9.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	643.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	15.123.183,00
			Saldo por ejecutar	627.876.817,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEVJ 28								643.000.000,00
	27/03/2025	A-05-01-01-000-001	2,3,5,6,7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	2.865.203,00	2.865.203,00	640.134.797,00
	27/03/2025	A-05-01-01-000-002	3	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	84.400,00	84.400,00	640.050.397,00

	27/03/2025	A-05-01-01-002-002	N/A	PRODUCTOS LACTEOSY OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	628.725,00	628.725,00	639.421.672,00
	27/03/2025	A-05-01-01-002-001	01	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	11.544.855,00	11.544.855,00	627.876.817,00
TOTAL TRAMITE	15.123.183,00							
Saldo por Uso	643.000.000,00							
A-05-01-01-000-001	2.865.203,00							
A-05-01-01-000-002	84.400,00							
A-05-01-01-002-002	628.725,00							
A-05-01-01-002-001	11.544.855,00							
Saldo	627.876.817,00							

Firma del Supervisor: [signature] Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA SEGURA Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :

Nombre del Supervisor: MARCELA VERGARA MARIÑO Fecha en que se validan los saldos "RP": 03-04-2025 Fecha: 31-03-2025.

Supervisor del ____ No.:_____ Firma de quien Revisa: [signature] Firma de quien Revisa: Paulo Hoyos.

2,35 %

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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:	012-007-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	2/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS. (Grupo 1)		
CONTRATISTA:	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA		
NIT/CC/CE:	13.792.512		
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	27/03/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	1	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BAHIA SOLANO, NUQUI, JURADO			DIRECCIÓN :		CARRERA 38 N° 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	119	$ 26.872	0%	COP 3.197.768
2	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	29	$ 32.871	0%	COP 953.259
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	65	$ 1.718	19%	COP 111.647
4	COSTILLA DE CERDO	KILO	7	$ 25.610	0%	COP 179.270
5	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	90	$ 31.078	0%	COP 2.797.020
6	HUEVO TIPO AA	KILO	100	$ 844	0%	COP 84.400
7	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	70	$ 23.305	0%	COP 1.631.350
8	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	116	$ 17.350	0%	COP 2.012.600
9	AJO	KILO	7	$ 17.630	0%	COP 123.410
10	APIO	KILO	10	$ 5.008	0%	COP 50.080
11	CEBOLLA BLANCA	KILO	10	$ 4.192	0%	COP 41.920
12	CEBOLLA LARGA	KILO	15	$ 6.721	0%	COP 100.815
13	CEBOLLA ROJA	KILO	5	$ 6.642	0%	COP 33.210
14	CILANTRO	KILO	10	$ 6.327	0%	COP 63.270
15	LECHUGA BATAVIA	KILO	10	$ 6.592	0%	COP 65.920
16	MAZORCA	KILO	10	$ 6.698	0%	COP 66.980
17	PAPA PASTUSA	KILO	110	$ 3.875	0%	COP 426.250
18	PEPINO COHOMBRO	KILO	20	$ 4.143	0%	COP 82.860
19	PIMENTON	KILO	25	$ 6.675	0%	COP 166.875
20	PLATANO VERDE	KILO	40	$ 5.337	0%	COP 213.480
21	REPOLLO	KILO	11	$ 4.380	0%	COP 48.180
22	TOMATE	KILO	40	$ 6.620	0%	COP 264.800
23	YUCA	KILO	22	$ 4.239	0%	COP 93.258
24	ZANAHORIA	KILO	40	$ 4.982	0%	COP 199.280
25	GUAYABA	KILO	15	$ 5.203	0%	COP 78.045
26	LIMON COMUN	KILO	15	$ 5.336	0%	COP 80.040
27	LULO	KILO	20	$ 8.505	0%	COP 170.100
28	MARACUYA	KILO	25	$ 7.534	0%	COP 188.350
29	MORA	KILO	10	$ 10.353	0%	COP 103.530
30	PIÑA	KILO	20	$ 5.297	0%	COP 105.940
31	TOMATE DE ARBOL	KILO	15	$ 6.574	0%	COP 98.610
32	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	25	$ 25.149	0%	COP 628.725
33	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	37	$ 11.450	19%	COP 423.666
34	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	10	$ 10.185	5%	COP 101.848
35	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	2	$ 14.108	5%	COP 28.215

VALOR SIN I.V.A		COP 15.014.976,47
VALOR I.V.A	19%	COP 101.709,39
VALOR I.V.A	5%	COP 6.503,14
VALOR TOTAL		**COP 15.123.183**

FACTURA : FEVJ 28

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***

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

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	NARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA	
JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

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

Dada en Medellín, a los 25 días del mes de marzo de 2025.



PAULA ANDREA ARTEAGA JIMENEZ
CONTADOR
183084-T

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-26, 08:53:58 A. M. Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 1070675344

Periodo Cotización: febrero de 2025 Periodo Servicio: marzo de 2025 Referencia pago 8810636308

PAGADA 26/03/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	VCT	IRP	Días IBC	Días IBC P	Días Cot	Días Cot P	Días Cot T	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineduc	Total
CC 1032280439	ANGY CATALINA AVILA SUAREZ	1	0																	0	30	30	30	30	(220301) PROTECCION	$1,423,500	$227,800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$1,423,500	$178,000	0.522	$1,423,500	$7,500	(CCF04) COMFAMA	$1,423,500	$67,000	$28,500	$42,800	$0	$0	$541,600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades,Licencias,saldos a Favor)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1,423,500	$1,423,500	$1,423,500	$1,423,500	$227,800	$178,000	$7,500	$67,000	$28,500	$42,800	$0	$0	$0	$0	$541,600	$7,300	$548,900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 66 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Espacio para
Logo Corporativo

JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
NIT 11.792.512-7
05001
Tel: (604) 3126013690
Medellín - Colombia
jorgemejiam1963@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEVJ 28

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

Fecha y hora Factura	
Generación	27/03/2025, 09:04
Expedición	27/03/2025, 10:48
Vencimiento	27/03/2025

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Impto. Cargo	% Desc.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Total
1	07	CARNE DE CERDO	119.00	KILO	0 %	0 %	26,872.00	3,197,768.00	0.00	3,197,768.00
2	08	CARNE DE MUCHACHO	29.00	KILO	0 %	0 %	32,871.00	953,259.00	0.00	953,259.00
3	014	CHORIZO X 50gr	65.00	UNIDAD X 50gr	19 %	0 %	1,717.65	111,647.06	0.00	132,860.00
4	016	COSTILLA DE CERDO	7.00	KILO	0 %	0 %	25,610.00	179,270.00	0.00	179,270.00
5	018	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	90.00	KILO	0 %	0 %	31,078.00	2,797,020.00	0.00	2,797,020.00
6	021	HUEVO TIPO AA	100.00	UNIDAD	0 %	0 %	844.00	84,400.00	0.00	84,400.00
7	029	PESCADO SIERRA	70.00	KILO	0 %	0 %	23,305.00	1,631,350.00	0.00	1,631,350.00
8	030	PIERNA PERNIL POLLO	116.00	KILO	0 %	0 %	17,350.00	2,012,600.00	0.00	2,012,600.00
9	036	AJO	7.00	KILO	0 %	0 %	17,630.00	123,410.00	0.00	123,410.00
10	037	APIO	10.00	KILO	0 %	0 %	5,008.00	50,080.00	0.00	50,080.00
11	040	CEBOLLA BLANCA	10.00	KILO	0 %	0 %	4,192.00	41,920.00	0.00	41,920.00
12	041	CEBOLLA LARGA	15.00	KILO	0 %	0 %	6,721.00	100,815.00	0.00	100,815.00
13	042	CEBOLLA ROJA	5.00	KILO	0 %	0 %	6,642.00	33,210.00	0.00	33,210.00
14	043	CILANTRO	10.00	KILO	0 %	0 %	6,327.00	63,270.00	0.00	63,270.00
15	047	LECHUGA BATAVIA	10.00	KILO	0 %	0 %	6,592.00	65,920.00	0.00	65,920.00
16	048	MAZORCA	10.00	KILO	0 %	0 %	6,698.00	66,980.00	0.00	66,980.00
17	049	PAPA PASTUSA	110.00	KILO	0 %	0 %	3,875.00	426,250.00	0.00	426,250.00
18	051	PEPINO COHOMBRO	20.00	KILO	0 %	0 %	4,143.00	82,860.00	0.00	82,860.00
19	052	PIMENTON	25.00	KILO	0 %	0 %	6,675.00	166,875.00	0.00	166,875.00
20	054	PLATANO VERDE	40.00	KILO	0 %	0 %	5,337.00	213,480.00	0.00	213,480.00
21	056	REPOLLO	11.00	KILO	0 %	0 %	4,380.00	48,180.00	0.00	48,180.00
22	057	TOMATE	40.00	KILO	0 %	0 %	6,620.00	264,800.00	0.00	264,800.00
23	058	YUCA	22.00	KILO	0 %	0 %	4,239.00	93,258.00	0.00	93,258.00
24	059	ZANAHORIA	40.00	KILO	0 %	0 %	4,982.00	199,280.00	0.00	199,280.00
25	062	GUAYABA	15.00	KILO	0 %	0 %	5,203.00	78,045.00	0.00	78,045.00
26	064	LIMÓN COMÚN	15.00	KILO	0 %	0 %	5,336.00	80,040.00	0.00	80,040.00
27	066	LULO	20.00	KILO	0 %	0 %	8,505.00	170,100.00	0.00	170,100.00
28	070	MARACUYA	25.00	KILO	0 %	0 %	7,534.00	188,350.00	0.00	188,350.00
29	071	MORA	10.00	KILO	0 %	0 %	10,353.00	103,530.00	0.00	103,530.00
30	075	PIÑA	20.00	KILO	0 %	0 %	5,297.00	105,940.00	0.00	105,940.00
31	079	TOMATE ARBOL	15.00	KILO	0 %	0 %	6,574.00	98,610.00	0.00	98,610.00
32	086	QUESO CAMPESINO	25.00	KILO	0 %	0 %	25,149.00	628,725.00	0.00	628,725.00
33	089	SALCHICHA MANGUERA	37.00	KILO	19 %	0 %	11,450.42	423,665.55	0.00	504,162.00

Factura generada y validada en la DIAN mediante el software de facturación electrónica Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML
Facturante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software Siigo Nube

34	092	SALCHICHON X 750 grs	2.00	UNIDAD X 750	5 %	0 %	14,107.62	28,215.24	0.00	29,626.00
35	091	SALCHICHON X 500 (ECONOMICO)	10.00	UNIDAD X 500 gr	5 %	0 %	10,184.76	101,847.62	0.00	106,940.00

Total Items: 35

Valor en Letras:
Quince millones ciento veintitres mil ciento ochenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 15,123,183.00

Total Bruto	15,014,970.47
IVA 19%	101,709.39
IVA 5%	6,503.14
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**15,123,183.00**

Observaciones:
REQ CIERRE

$#15-20-00-010;012-007-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co$#

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 18764074909474 aprobado en 20240710 prefijo FEVj desde el número 1 al 500000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 5f35d98bc4f43daeae5def7ec10ef5eb7906246f52a347657e7e2f7926e04ee546911fb96c0cca25198a4ff75a8e7e7c

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:	2025-03-27-4:32 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	31825	Fecha Registro:	2025-03-27	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:	9125	Nro. Cdp:	3725
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	15.014.970,47	Valor Iva:		108.212,53	Valor Total:	15.123.183,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	11792512	Razón Social:	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEVJ 28	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-03-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CONTRATO DE SUMINISTRO

Número de Contrato	**012-007-2025**	**21/03/2025**
Entidad contratante	**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.	
NIT	805.012.451-0	
Contratista	**JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA** Dirección: Calle 6 sur No. 20 – 70 Medellín	
Teléfono	312 6013690	
Correo	mejiam1963@hotmail.com	
Cedula	**11.792.512**	
Objeto contractual	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupos 1)	
Valor total del Contrato	**SEIS CIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($643.000.000)** incluido IVA y demás erogaciones.	
Plazo de ejecución	**30 de Junio de 2025** o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra	

Entre los suscritos: Capitán de Corbeta **DIEGO MAURICIO CLAVIJO MADARIAGA,** identificado con cédula de ciudadanía número 1.069.724.175 expedida en Fusagasugá, en su calidad de Director Regional de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, nombrado mediante Resolución No. 173 del 12 de febrero de 2024, debidamente facultado para celebrar contratos, de una parte, quien en adelante se denominará **AGENCIA LOGÍSTICA**y por la otra el señor **JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA**, también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.792.512 de Salgar - Antioquia, obrando en nombre propio, quien en lo sucesivo se denominará el **CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. Que se elaboró el estudio y documentos previos y se dio cumplimiento a la normatividad legal vigente.
2. Que, al momento de la apertura del proceso de selección, se contó con los certificados de disponibilidad presupuestal Nos. 3725 del 11 de febrero de 2025, por valor de SEIS CIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($643.000.000) y el 3825 del 11 de febrero de 2025 por valor de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 4.357.000.000) para un presupuesto total de **CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. ($5.000.000.000)** INCLUIDO IVA y demás erogaciones, los cuales respaldan el presente contrato.
3. Que el Capitán de Corbeta **DIEGO MAURICIO CLAVIJO MADARIAGA**, cuenta con plenas facultades, para celebrar el presente contrato en especial las contenidas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes.
4. Que la Coordinadora de abastecimientos mediante memorando No. 2025141040028853, solicitó la iniciación del proceso de Contratación N° SASI 012-005-2025, cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE

Para efectos del pago, es indispensable la presentación de la siguiente documentación (depende de lo establecido en documentos previos y pliegos para cada tipo de contrato)

6.1. Acta de recibo a entera satisfacción en la cual debe dejar constancia del cumplimiento del objeto contractual, firmada por el supervisor del presente contrato y el **CONTRATISTA**, donde constará la conformidad y las condiciones en las que se realiza la prestación del servicio.

6.2. Certificado de Afiliación y planilla de pago al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, pensión y Riesgos Laborales), de estar obligado a ello, en caso contrario acreditar su exención.

6.3 Factura expedida de acuerdo con el artículo 774 del código de Comercio y en el artículo 617 del Estatuto Tributario:

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

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

Requisitos:

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

I. Nombre o Razón Social: JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
II. Numero de Cedula: 11.792.512
III. Entidad Financiera: BANCOLOMBIA
IV. Número de cuenta: 33100003801
V. Clase de cuenta: Ahorro

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Jorge Alberto Mejia — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 012-009-25

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento.

FECHA DE RECEPCIÓN: 02/04/25 — **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 15.123.183 — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 03/04/25 — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: Marcelo Vergara Ramirez

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.	Y								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	—								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	—								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	—								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X								
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	X								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	X								
15	Multas o Sanciones	N/A								

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS: Jeysa Pates

FIRMA: Jeysa Pates