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	13/03/2025	Número de Pago:	22
Valor de pago solicitado	($) 24.479.087		

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. 4100199234 – 4100199435 - 4100199383	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 28224 – 1025 ☐ **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	99,20 %	
Modificaciones del contrato	☐ **X** Adición Valor _____200.000.000_____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ **X** 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 responsabilidad civil extracontractual				

Paulo Hoyos.
14/03/2025.

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° 76058979	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 2.345.000	
	Periodo Pensión	$ 9.181.900	

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	13/03/2025	24.479.087	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FV691 – FV692 – FV713	04/03/2025 10/03/2025	24.479.087	2-6-10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia): N°75 – N°76 – N°77	04/03/2025 10/03/2025	24.479.087	5-9-13
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): 4100199234 – 4100199435 - 4100199383	04/03/2025 10/03/2025	24.479.087	4-8-12

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

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

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

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 012-029-2024 suscrito MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	13/03/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FV691 – FV692 – FV713	X	04/03/2025 10/03/2025	2-6-10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N°75 – N°76 – N°77	X	04/03/2025 10/03/2025	5-9-13
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique): 5000761342 – 5000761866 - 5000761765	X	04/03/2025 10/03/2025	4-8-12
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	21/02/2025	14
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	21/02/2025	15
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A

12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	N/A

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

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

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
TITULO	CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		Versión No. 04	Página: 1 de 1	
		Fecha 17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-029-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA SUMINISTRADOS A TRAVES DE SUS ROLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHIA MALAGA.	RP Actual No.	28224 - 1025 CADS COMEDOR	Valor	$ 600.000.000	Fecha	25/09/2024
Nombre Contratista:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
		REDUCCION N° 1		Valor	$ 475,50	Fecha	31/12/2024
		ADICION N° 1 V.F		Valor	$ 200.000.000	Fecha	20/12/2024
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	ARC - 002 - JOLAN - 2023			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	31/12/2024 - 30/06/2026		
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL						

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	VALOR 600.000.000,00 Valor por Rubro
72.850.000	A-05-01-01-000-001	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
181.869.508	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDOR	181.869.508
17.500.492	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	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 ALIMENTICIOS	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
145.250.000	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	CADS	145.250.000
27.330.000	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	CADS	27.330.000
34.159.727	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	CADS	34.159.727
10.728.000	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	CADS	10.728.000

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Valor total del contrato	600.000.000
Valor ejecutado presupuestal	570.698.151
Saldo por ejecutar	29.301.849

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 22

								29.301.373,38
FV 691	04/03/2025	A-05-01-01-000-001	2-3-5-6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	COMEDOR	8.622.308	8.622.308	20.679.065,38
	04/03/2025	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	COMEDOR	1.914.759	1.914.759	18.764.306,38
	04/03/2025	A-05-01-01-002-001	1 - 5	CARNES	COMEDOR	10.833.237	10.833.237	7.931.069,38
	04/03/2025	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	COMEDOR	1.928.255	1.928.255	6.002.814,38
FV 692	04/03/2025	A-05-01-01-000-001	1-7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS	380.614	380.614	5.622.200,38
	04/03/2025	A-05-01-01-002-001	5	CARNES	CADS	384.804	384.804	5.237.396,38
	04/03/2025	A-05-01-01-002-003	1-5-9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	184.500	184.500	5.052.896,38
FV 713	10/03/2025	A-05-01-01-000-001	3	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	COMEDOR	230.610	230.610	4.822.286,38
TOTAL TRÁMITE				24.479.087,00				

Saldo por uso	29.301.373,38
A-05-01-01-000-01	9.233.532,00
A-05-01-01-000-02	1.914.759,00
A-05-01-01-002-01	11.218.041,00
A-05-01-01-002-02	1.928.255,00
A-05-01-01-002-03	184.500,00
A-05-01-01-002-04	0,00
Saldo	4.822.286,38

ADICIÓN / REDUCCION/TRASLADOS DEL RP No. Compromiso 1224 DE FECHA 23/12/2024 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)

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

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: LEINER LUNA LEON

Supervisor del Contrato No: 012-029-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA

Fecha en que se validan los saldos "RP": 13-03-2025

Firma de quien Revisa:

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:

99,20%

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 691

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

Fecha y hora Factura	
Generación	04/03/2025, 07:35
Expedición	04/03/2025, 07:35
Vencimiento	17/04/2025

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	55.00	1,567,610.00	28,502.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,567,610.00
2	CARNE DE CERDO POSTA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	113.00	2,633,578.00	23,306.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,633,578.00
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACÍO	220.00	319,220.00	1,219.33	UNIDAD X 50 GR	19 %	0 %	0.00	50,967.90	268,252.10
4	COSTILLA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	55.00	1,163,415.00	21,153.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,163,415.00
5	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA	28.00	477,288.00	17,046.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	477,288.00
6	HUEVO TIPO AA	1,980.00	1,275,120.00	644.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,275,120.00
7	CARNE MORIILLO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADADA	73.00	1,828,942.00	25,054.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,828,942.00
8	PECHUGA CON HUESO Y PIEL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	369.00	6,188,868.00	16,772.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	6,188,868.00
9	TOCINO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	9.00	116,361.00	12,929.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	116,361.00
10	AJO	2.00	27,084.00	13,542.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	27,084.00
11	CEBOLLA BLANCA	75.00	256,575.00	3,421.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	256,575.00
12	HABICHUELA	16.00	109,040.00	6,815.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	109,040.00
13	MAZORCA	39.00	178,893.00	4,587.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	178,893.00
14	PAPA PASTUSA	352.00	1,027,488.00	2,919.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,027,488.00
15	PAPA CRIOLLA	44.00	224,752.00	5,108.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	224,752.00
16	PEPINO COHOMBRO	9.00	26,172.00	2,908.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	26,172.00
17	PIMENTON	11.00	52,613.00	4,783.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	52,613.00
18	PLATANO	125.00	493,750.00	3,950.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	493,750.00
19	REPOLLO	16.00	46,208.00	2,888.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	46,208.00
20	TOMATE CHONTO	77.00	407,715.00	5,295.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	407,715.00
21	YUCA	17.00	55,335.00	3,255.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	55,335.00
22	ZANAHORIA	51.00	171,717.00	3,367.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	171,717.00
23	LIMON MANDARINA	54.00	192,132.00	3,558.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	192,132.00
24	MANDARINA	660.00	359,700.00	545.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	359,700.00
25	NARANJA	440.00	207,680.00	472.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	207,680.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.057.831-7. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

1985.

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
26	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	153.00	1,303,407.00	7,158.82	KILO	19 %	0 %	0.00	208,107.00	1,095,300.00
27	EMPANADA entre 100 A 150 GRS	210.00	167,580.00	670.59	UNIDAD	19 %	0 %	0.00	26,756.47	140,823.53
28	MORTADELA EMPACADA AL VACÍO	7.00	144,340.00	19,638.10	KILO	5 %	0 %	0.00	6,873.33	137,466.67
29	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACÍO	13.00	128,076.00	8,278.99	KILO	19 %	0 %	0.00	20,449.11	107,626.89
30	SALCHICHON X 1000 GRS (ECONOMICO) DEBE SER EMPACADO EN FUNDAS ARTIFICIALES NO COMESTIBLES,AUTORIZADAS QUE LE PROVEA AL PRODUCTO CONSERVACION Y AISLAMIENTO FRENTE A LOS CONTAMINANTES	53.00	885,100.00	15,904.76	KILO	5 %	0 %	0.00	42,147.62	842,952.38
31	YOGURT entre 150 a 200 ML	880.00	1,262,800.00	1,205.88	BOLSA 150-200 ML	19 %	0 %	0.00	201,623.53	1,061,176.47

Total Items: 31

Total Bruto	22,741,634.04
IVA Bienes 19%	507,904.01
IVA Bienes 5%	49,020.95
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	23,298,559.00

Valor en Letras:
Veintitres millones doscientos noventa y ocho mil quinientos cincuenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-04-17 por $ 23,298,559.00

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

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 18764088097009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: 6f487b5a9d273e24f9bb178701e951425914cd3317b38993a4e3ed862864debb764a488b8e96b11c739a74c9abe41233

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:	2025-03-05-10:30 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	19825	Fecha Registro:	2025-03-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	1025	Nro. Cdp:	1025
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	22.741.634,04	Valor Iva:	556.924,96		Valor Total:	23.298.559,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	901695995	Razón Social:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV 691	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-03-05

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000761342
Fecha Documento	04.03.2025
Fecha Contabilización	04.03.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100199234
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FV 691

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT01	Comedor BN2	200001550	YUCA	17	KG	3.255,0000	55.335
0022	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	51	KG	3.367,0000	171.717
0023	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	54	KG	3.558,0000	192.132
0024	CT01	Comedor BN2	200001743	MANDARINA	660	UND	545,0000	359.700
0025	CT01	Comedor BN2	200001748	NARANJA	440	UND	472,0000	207.680
0026	CT01	Comedor BN2	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	66	KG	8.519,0000	562.254
0027	CT01	Comedor BN2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	21	KG	8.519,0000	178.899
0028	CT01	Comedor BN2	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	33	KG	8.519,0000	281.127
0029	CT01	Comedor BN2	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	33	KG	8.519,0000	281.127
0030	CT01	Comedor BN2	200002600	EMPANADA PRECODIA DE CARNE 100-150 G	210	UND	798,0048	167.581
0031	CT01	Comedor BN2	200001493	MORTADELA	7	KG	20.620,0000	144.340
0032	CT01	Comedor BN2	200001542	SALCHICHA MANGUERA	13	KG	9.852,0000	128.076
0033	CT01	Comedor BN2	200001562	SALCHICHON TRADICIONAL	53	KG	16.700,0000	885.100
0034	CT01	Comedor BN2	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	880	UND	1.434,9989	1.262.799
							TOTAL	23.298.559

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

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000761342
Fecha Documento	04.03.2025
Fecha Contabilización	04.03.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100199234
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FV 691

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001441	CARNE DE RES CADERA	55	KG	28.502,0000	1.567.610
0002	CT01	Comedor BN2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	113	KG	23.306,0000	2.633.578
0003	CT01	Comedor BN2	200001800	CHORIZO 50 GR	220	UND	1.451,0000	319.220
0004	CT01	Comedor BN2	200001457	COSTILLA DE CERDO	55	KG	21.153,0000	1.163.415
0005	CT01	Comedor BN2	200001458	COSTILLA DE RES	28	KG	17.046,0000	477.288
0006	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	1.980	UND	644,0000	1.275.120
0007	CT01	Comedor BN2	200001445	CARNE MORRILLO	73	KG	25.054,0000	1.828.942
0008	CT01	Comedor BN2	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	369	KG	16.772,0000	6.188.868
0009	CT01	Comedor BN2	200001545	TOCINO	9	KG	12.929,0000	116.361
0010	CT01	Comedor BN2	200001584	AJO	2	KG	13.542,0000	27.084
0011	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	75	KG	3.421,0000	256.575
0012	CT01	Comedor BN2	200001470	HABICHUELA	16	KG	6.815,0000	109.040
0013	CT01	Comedor BN2	200001486	MAZORCA	39	KG	4.587,0000	178.893
0014	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	352	KG	2.919,0000	1.027.488
0015	CT01	Comedor BN2	200001500	PAPA CRIOLLA	44	KG	5.108,0000	224.752
0016	CT01	Comedor BN2	200001508	PEPINO COHOMBRO	9	KG	2.908,0000	26.172
0017	CT01	Comedor BN2	200001511	PIMENTON	11	KG	4.783,0000	52.613
0018	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	125	KG	3.950,0000	493.750
0019	CT01	Comedor BN2	200001540	REPOLLO	16	KG	2.888,0000	46.208
0020	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	77	KG	5.295,0000	407.715

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

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-029-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA SUMINISTRADOS A TRAVES DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHIA MALAGA.		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901.695.995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LEINER LUNA LEÓN		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	01/10/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
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:	04/03/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	75	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	LEINER LUNA LEÓN	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	55	$ 28.502	0%	COP 1.567.610
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	113	$ 23.306	0%	COP 2.633.578
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACÍO	UNIDAD X 50 GR	220	$ 1.219	19%	COP 268.252
4	COSTILLA DE CERDO	KILO	55	$ 21.153	0%	COP 1.163.415
5	COSTILLA DE RES	KILO	28	$ 17.046	0%	COP 477.288
6	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	1980	$ 644	0%	COP 1.275.120
7	CARNE MORILLO	KILO	73	$ 25.054	0%	COP 1.828.942
8	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	369	$ 16.772	0%	COP 6.188.868
9	TOCINO	KILO	9	$ 12.929	0%	COP 116.361
10	AJO	KILO	2	$ 13.542	0%	COP 27.084
11	CEBOLLA BLANCA	KILO	75	$ 3.421	0%	COP 256.575
12	HABICHUELA	KILO	16	$ 6.815	0%	COP 109.040
13	MAZORCA	KILO	39	$ 4.587	0%	COP 178.893
14	PAPA PASTUSA	KILO	352	$ 2.919	0%	COP 1.027.488
15	PAPA CRIOLLA	KILO	44	$ 5.108	0%	COP 224.752
16	PEPINO COHOMBRO	KILO	9	$ 2.908	0%	COP 26.172
17	PIMENTON	KILO	11	$ 4.783	0%	COP 52.613
18	PLATANO	KILO	125	$ 3.950	0%	COP 493.750
19	REPOLLO	KILO	16	$ 2.888	0%	COP 46.208
20	TOMATE CHONTO	KILO	77	$ 5.295	0%	COP 407.715
21	YUCA	KILO	17	$ 3.255	0%	COP 55.335
22	ZANAHORIA	KILO	51	$ 3.367	0%	COP 171.717
23	LIMON MANDARINA	KILO	54	$ 3.558	0%	COP 192.132
24	MANDARINA	UNIDAD	660	$ 545	0%	COP 359.700
25	NARANJA	UNIDAD	440	$ 472	0%	COP 207.680
26	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	153	$ 7.159	19%	COP 1.095.300
27	EMPANADA entre 100 A 150 GRS	UNIDAD	210	$ 671	19%	COP 140.824
28	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	KILO	7	$ 19.638	5%	COP 137.467
29	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	13	$ 8.279	19%	COP 107.627
30	SALCHICHON X 1000 GRS (ECONOMICO)	KILO	53	$ 15.905	5%	COP 842.952
31	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	880	$ 1.206	19%	COP 1.061.176

VALOR SIN I.V.A		COP 22.741.634
VALOR I.V.A	19%	COP 507.904
VALOR I.V.A	5%	COP 49.021
VALOR TOTAL		COP 23.298.559

FACTURA : FV 691

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	LEINER LUNA LEÓN	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
MG LOGISTICA DEL PACIFICO	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

COMEDOR	FV 691	RP1025
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	1.104.300
	3	2.556.669
	5	1.479.292
	6	3.482.047
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	8.622.308
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.914.759
VALOR TOTAL	TOTAL	1.914.759
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	167.580
	5	10.665.657
VALOR TOTAL	TOTAL	10.833.237
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	1.928.255
VALOR TOTAL	TOTAL	1.928.255
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		23.298.559

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000762319
Fecha Documento	11.03.2025
Fecha Contabilización	11.03.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F102 CADS Tumaco
Proveedor No.	80002610
Nombre Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
Orden de Compra	4100199571
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-019-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVES 24785

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Tumaco WM	200002317	GASEOSA *3.125 ML * 6 UND	20	UND	39.277,9500	785.559
							TOTAL	785.559

Katty Johana Palma Estacio

Firmado digitalmente por Katty Johana Palma Estacio
Fecha: 2025.03.11 17:30:22 -05'00'

Emisor : KPALMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

LOGÍSTICA DI PACÍFICO S.A 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 692

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

Fecha y hora Factura	
Generación	04/03/2025, 08:12
Expedición	04/03/2025, 09:26
Vencimiento	18/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	ACEITE PALMA MEZCLA	2.00	384,804.00	161,682.35	BIDON 20 LITROS	19 %	0 %	0.00	61,439.29	323,364.71
2	ARROZ BLANCO	4.00	253,568.00	63,392.00	BULTO X 25 KL	0 %	0 %	0.00	0.00	253,568.00
3	AZÚCAR BLANCO	50.00	118,050.00	2,248.57	LIBRA	5 %	0 %	0.00	5,621.43	112,428.57
4	FRIJOL NIMA	18.00	94,176.00	5,232.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	94,176.00
5	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	10.00	27,020.00	2,573.33	LIBRA	5 %	0 %	0.00	1,286.67	25,733.33
6	HARINA DE TRIGO	10.00	18,170.00	1,730.48	LIBRA	5 %	0 %	0.00	865.24	17,304.76
7	LENTEJA	10.00	32,870.00	3,287.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	32,870.00
8	SAL PARA CONSUMO HUMANO	20.00	21,260.00	1,063.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	21,260.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Novecientos cuarenta y nueve mil novecientos dieciocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-04-18 por $ 949,918.00

Total Bruto	880,705.37
IVA Bienes 19%	61,439.29
IVA Bienes 5%	7,773.34
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	949,918.00

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

Kad 19925.

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 18764088097009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: b35c0d593783f751989e749738141a139964a47d0d735759580313a28dd89bc9978a0f3e095559bcdcb5d3247392f067

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

6

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:	2025-03-05-10:30 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	19725	**Fecha Registro:**	2025-03-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	1025	**Nro. Cdp:**	1025	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	880.705,37	**Valor Iva:**	69.212,63	**Valor Total:**	949.918,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV 692	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-03-05

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERIN RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

4-1

3 ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000761866
Fecha Documento	10.03.2025
Fecha Contabilización	10.03.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100199435
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 692

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	2	BID	192.402,0000	384.804
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	4	BTO	63.392,0000	253.568
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	50	UND	2.361,0000	118.050
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	18,0	ZLB	5.232,0000	94.176
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	10,0	ZLB	2.702,0000	27.020
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	10,0	ZLB	1.817,0000	18.170
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	10,0	ZLB	3.287,0000	32.870
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	20,0	ZLB	1.063,0000	21.260
							TOTAL	949.918

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro Fecha: 2025.03.10 17:57:01 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: 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:	901.695.995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LEINER LUNA LEÓN		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	01/10/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
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:	04/03/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	76	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	LEINER LUNA LEÓN	SUPERVISOR	SUPERVISOR
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ACEITE PALMA MEZCLA	BIDON 20 LITROS	2	$ 161.682	19%	COP 323.365
2	ARROZ BLANCO	BULTO X 25 KL	4	$ 63.392	0%	COP 253.568
3	AZÚCAR BLANCO	LIBRA	50	$ 2.249	5%	COP 112.429
4	FRIJOL NIMA	LIBRA	18	$ 5.232	0%	COP 94.176
5	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	LIBRA	10	$ 2.573	5%	COP 25.733
6	HARINA DE TRIGO	LIBRA	10	$ 1.730	5%	COP 17.305
7	LENTEJA	LIBRA	10	$ 3.287	0%	COP 32.870
8	SAL PARA CONSUMO HUMANO	LIBRA	20	$ 1.063	0%	COP 21.260

VALOR SIN I.V.A		COP 880.705
VALOR I.V.A	19%	COP 61.439
VALOR I.V.A	5%	COP 7.773
VALOR TOTAL		**COP 949.918**

FACTURA : FV 692

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	LEINER LUNA LEÓN	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
MG LOGISTICA DEL PACIFICO	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

UNIDADES MILITARES	FV 692		RP1025
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	253.568	
	2		
	3		
	5		
	6		
	7	127.046	
VALOR TOTAL	TOTAL	380.614	
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	384.804	
VALOR TOTAL	TOTAL	384.804	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	45.190	
	2		
	4		
	5	118.050	
	6		
	7		
	8		
	9	21.260	
VALOR TOTAL	TOTAL	184.500	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
VALOR TOTAL		949.918	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-029-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA SUMINISTRADOS A TRAVES DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHIA MALAGA.		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901.695.995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LEINER LUNA LEON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	01/10/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
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:	10/03/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	77	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	LEINER LUNA LEÓN	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	MANDARINA	UNIDAD	146	$ 545	0%	COP 79.570
2	NARANJA	UNIDAD	320	$ 472	0%	COP 151.040

VALOR SIN I.V.A		COP 230.610
VALOR I.V.A	19%	COP 0
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 230.610**

FACTURA : FV 713

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	LEINER LUNA LEÓN	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
MG LOGISTICA DEL PACIFICO	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(Incluya las filas que sean requeridas)

LOGÍSTICA DI PACÍFICO S.A 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 713

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	10/03/2025, 09:58
Expedición	10/03/2025, 10:34
Vencimiento	24/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	NARANJA	320.00	151,040.00	472.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	151,040.00
2	MANDARINA	146.00	79,570.00	545.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	79,570.00

Total items: 2

Total Bruto	230,610.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	230,610.00

Valor en Letras:
Doscientos treinta mil seiscientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-04-24 por $ 230,610.00

fact 2275

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

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 18764088097009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: 2ee66591e610070b16095b1c9091a111e657d219d9aba6d15226d1226f5af534ba3de1b6a3e0d53e2ecbd72eb6c49df2

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

16

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:	2025-03-10-3:28 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	22725	**Fecha Registro:**	2025-03-10	**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:**	1025	**Nro. Cdp:**	1025
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	230.610,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	230.610,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV 713	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-03-10

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: 5000761765
Fecha Documento	10.03.2025
Fecha Contabilización	10.03.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100199383
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FV 713

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001743	MANDARINA	146	UND	545,0000	79.570
0002	CT01	Comedor BN2	200001748	NARANJA	320	UND	472,0000	151.040
							TOTAL	230.610

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:	LEINER LUNA LEON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	01/10/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
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:	10/03/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	77	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	LEINER LUNA LEÓN	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	MANDARINA	UNIDAD	146	$ 545	0%	COP 79.570
2	NARANJA	UNIDAD	320	$ 472	0%	COP 151.040

VALOR SIN I.V.A		COP 230.610
VALOR I.V.A	19%	COP 0
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		COP 230.610

FACTURA : FV 713

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 SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

COMEDOR	FV 713		RP1025
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2		
	3	230.610	
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL	TOTAL	230.610	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1		
	5		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
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		230.610	

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:	LEINER LUNA LEÓN		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	01/10/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
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:	10/03/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	77	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	LEINER LUNA LEÓN	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	MANDARINA	UNIDAD	146	$ 545	0%	COP 79.570
2	NARANJA	UNIDAD	320	$ 472	0%	COP 151.040

VALOR SIN I.V.A		COP 230.610
VALOR I.V.A	19%	COP 0
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 230.610**

FACTURA : FV 713

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	LEINER LUNA LEÓN	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
MG LOGISTICA DEL PACIFICO	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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, VALLE**, 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 catorce (14) días del mes de marzo de 2025.

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
Buenaventura Valle del Cauca

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-02-21, 10:37:31 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 76058979

Periodo Cotización: enero de 2025 **Periodo Servicio:** febrero de 2025

PAGADO 21/02/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
Documento	NI901695995	**Dirección**	CR 53 #4 - 40
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3138864036
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUENAVENTURA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	MAZUERA AVILA EDWARD	**Identificación**	CC 94298530
Total Afiliados	44	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días COT	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	
CC 1004607536	JHON FABIO RIASCOS CALONGE	01	00	X																	0	18	18	18	(230201) PROTECCION	$ 914.100	$ 146.300	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 914.100	$ 36.600	2,436	$ 914.100	$ 22.300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 914.100	$ 36.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.800
CC 1006665198	ALEXANDRA MAZUERA MAYOR	01	00	X																	0	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 2.820.000	$ 451.200	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 2.820.000	$ 112.800	0,522	$ 2.820.000	$ 14.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.820.000	$ 112.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 691.800
CC 1006200896	FREDDI DUBAN RIASCOS VIVEROS	01	00	X																	0	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 558.617	$ 89.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 558.617	$ 22.400	2,436	$ 558.617	$ 13.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 558.617	$ 22.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.900
CC 1006202058	RUBEN DARIO ANGULO BARTERRA	01	00	X																	0	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 914.100	$ 146.300	(ESSC16) EMSSANAR EPS	$ 914.100	$ 36.600	2,436	$ 914.100	$ 22.300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 914.100	$ 36.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.800
CC 1028185649	ELBER ANDRES CARDENAS ANGULO	01	00	X																	0	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 914.100	$ 146.300	(ESSC82) ASMET SALUD	$ 914.100	$ 36.600	2,436	$ 914.100	$ 22.300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 914.100	$ 36.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.800
CC 1037827466	DANIEL TORRES ACOSTA	01	00	X																	0	18	18	18	(230201) PROTECCION	$ 2.400.000	$ 384.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.400.000	$ 96.000	0,522	$ 2.400.000	$ 12.600	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 588.600
CC 1039600081	MARICEL RODRIGUEZ GOITOTO	01	00	X																	0	18	18	18	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.203.000	$ 192.500	(ESSC82) ASMET SALUD	$ 1.203.000	$ 48.200	2,436	$ 1.203.000	$ 29.400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.203.000	$ 48.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.300
CC 1110482171	SANDRA LILIANA YASO FERNANDEZ	01	00	X																	0	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 2.608.696	$ 417.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.608.696	$ 104.400	0,522	$ 2.608.696	$ 13.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.608.696	$ 104.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 639.900
CC 1110486038	DIEGO FABIAN MEDINA VIZCAYA	01	00	X																	0	18	18	18	(231001) COLFONDOS	$ 1.297.200	$ 207.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.297.200	$ 51.900	2,436	$ 1.297.200	$ 31.600	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.297.200	$ 51.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.000
CC 1111742679	JAVIER ALBERTO RAMOS VIVEROS	01	00	X																	0	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 1.630.435	$ 260.900	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.630.435	$ 65.300	2,436	$ 1.630.435	$ 39.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.630.435	$ 65.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 431.300
CC 1111744091	KAREN NICOLE LOPEZ QUINTERO	01	00	X																	0	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 2.400.000	$ 384.000	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 2.400.000	$ 96.000	0,522	$ 2.400.000	$ 12.600	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 588.600
CC 1111748049	JUAN DAVID AGUIRRE QUIÑONEZ	01	00	X																	0	18	18	18	(25-14) COLPENSIONES	$ 914.100	$ 146.300	(ESSC82) ASMET SALUD	$ 914.100	$ 36.600	2,436	$ 914.100	$ 22.300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 914.100	$ 36.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.800
CC 1111760607	BRAYAN RENTERIA ESPINOSA	01	00	X																	0	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 914.100	$ 146.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 914.100	$ 36.600	2,436	$ 914.100	$ 22.300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 914.100	$ 36.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.800
CC 1111777437	MERLING YADIRA PORTOCARRERO OBREGON	01	00	X																	0	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 1.203.000	$ 192.500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.203.000	$ 48.200	2,436	$ 1.203.000	$ 29.400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.203.000	$ 48.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.300
CC 1111779475	ANUEL ARBOLEDA GARCIA	01	00	X																	0	18	18	18	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.203.000	$ 192.500	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.203.000	$ 48.200	2,436	$ 1.203.000	$ 29.400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.203.000	$ 48.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.300
CC 1111779913	ANGEL DANIEL LOPEZ VICTORIA	01	00	X																	0	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 761.750	$ 121.800	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 761.750	$ 30.500	2,436	$ 761.750	$ 18.600	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 761.750	$ 30.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.500
CC 1111812693	ANNY CAROLINE MIDEROS VILLADA	01	00	X																	0	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 1.209.600	$ 193.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.209.600	$ 48.400	0,522	$ 1.209.600	$ 6.400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.209.600	$ 48.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 298.800
CC 1111918660	TIFFANY GARCIA VELASQUEZ	01	00	X																	0	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 248.696	$ 39.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 248.696	$ 10.000	2,436	$ 248.696	$ 6.100	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 248.696	$ 10.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.900
CC 1113362931	GILLIAN ANDREA SANCHEZ BATIZABAL	01	00	X																	0	18	18	18	(231001) COLFONDOS	$ 854.100	$ 136.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 854.100	$ 34.200	0,522	$ 854.100	$ 4.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 854.100	$ 34.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 209.600

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

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

EXPERTOS en PILA

II. DETAL

Identificación	
CC 1114730187	
CC 1116288950	
CC 1143981574	
CC 1149189634	
CC 1150941382	
CC 1151442636	
CC 1151448203	
CC 1192908596	
CC 1193572273	
CC 14472060	
CC 14478899	
CC 16502265	
CC 16509504	
CC 16514210	
CC 18618855	
CC 26374208	
CC 27259370	
CC 28227820	
CC 29233020	
CC 34446099	
CC 38473574	
CC 4821637	
CC 66744374	
CC 94298530	
CC 94440342	

III.TO

ISC Pe
$ 57

E

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: MG Logistica del Perú — No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 012-029-24.

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO: 24.479.087 Abastecimiento

FECHA DE RECEPCIÓN: 14/Mar/25 — VALOR TRAMITE DE PAGO: — RADICADO N°

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 14/Mar/25 — FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:

SUPERVISOR: Jeimner Jimi Jeos

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 (Relacion Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.									
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)									
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)									
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X								
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	X								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	X								
15	Multas o Sanciones	N/A								

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS: Leysa Potes

FIRMA: Leysa Potes