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**	**09**	**2024**

Fecha trámite de pago	27/03/2025	Número de Pago:	24
Valor de pago solicitado	($) 4.557.402		

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. 4100200688 – 4100200761 – 4100201279	
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	100 %	
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				

Jairo Hoyos
27-03-2025.

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° 76935494	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 4.001.400	
	Periodo Pensión	$ 15.678.900	

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	27/03/2025	4.557.402	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FV759 – FV758 – FV776	21/03/2025 26/03/2025	4.557.402	2-6-10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia): N°79 – N°80 – N°81	21/03/2025 26/03/2025	4.557.402	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): 4100200688 – 4100200761 – 4100201279	21/03/2025 26/03/2025	4.557.402	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 deberń 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	27/03/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FV759 – FV758 – FV776	X	21/03/2025 26/03/2025	2-6-10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N°79 - N°80 – N°81	X	21/03/2025 26/03/2025	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): 5000765509 – 5000765647 – 5000766891	X	21/03/2025 26/03/2025	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	14/03/2025	6
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	27/03/2025	7
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 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 Cataño					
	Cargo Coord contratos					
	Firma					

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

	TÍTULO	Código: GF-FO-35			
AGENCIA LOGÍSTICA	**CONTROL DE PAGOS**	Versión No. 04	Página: 1 de 1		
		Fecha	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-029-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MOPAL DE LA TROPA SUMINISTRADOS A TRAVES DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHIA MALAGA.	RP Actual No.	28224 - 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						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	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 LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDOR	17.500.492
7.490.273	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS	VIVERES COMEDOR	7.490.273
21.072.000	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDOR	21.072.000
50.750.000	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	CADS	50.750.000
14.800.000	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	CADS	14.800.000
145.250.000	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 LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	CADS	27.330.000
34.159.727	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS	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	595.440.760
Saldo por ejecutar	4.559.240

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 24

								4.558.764,38
FV 759	21/03/2025	A-05-01-01-000-001	3	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	COMEDOR	574.282	574.282	3.984.482,38
FV 758	21/03/2025	A-05-01-01-000-001	7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS	3.383.604	3.383.604	600.878,38
FV 776	25/03/2025	A-05-01-01-000-001	3	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	COMEDOR	599.516	599.516	1.362,38
TOTAL TRÁMITE				4.557.402				

Saldo por uso	4.558.764,38
A-05-01-01-000-01	4.557.402,00
A-05-01-01-000-02	0,00
A-05-01-01-002-01	0,00
A-05-01-01-002-02	0,00
A-05-01-01-002-03	0,00
A-05-01-01-002-04	0,00
Saldo	1.362,38

ADICIÓN / REDUCCIÓN/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
REDUCCION	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": 27-03-2025

Firma de quien Revisa: _____

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

100,00%

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 759

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	21/03/2025, 11:04
Expedición	21/03/2025, 11:04
Vencimiento	05/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	MANDARINA	858.00	467,610.00	545.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	467,610.00
2	NARANJA	226.00	106,672.00	472.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	106,672.00

Total items: 2

Total Bruto	574,282.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	574,282.00

Valor en Letras:
Quinientos setenta y cuatro mil doscientos ochenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-05-05 por $ 574,282.00

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.040.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: c089f48d14d756de4a3e0b6b8dede05cf011cbecace91e6a321499cd9db116301de41bc01ea5c7bca201b50ae0a0ea49

#28625

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:	21/03/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	29825	**Fecha Registro:**	2025-03-21	**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:	574.282,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	574.282,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV 759	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-03-21

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000765509
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100200688
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FV 759

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001743	MANDARINA	858	UND	545,0000	467.610
0002	CT01	Comedor BN2	200001748	NARANJA	226	UND	472,0000	106.672
							TOTAL	574.282

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 SUSCRIPCION CONTRATO:	25/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA SUMINISTRADOS A TRAVES DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHIA MALAGA.		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901.695.995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LEINER LUNA LEON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	01/10/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACION 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:	21/03/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	79	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA - BAHIA MALAGA			DIRECCIÓN :		DIAGONAL 48 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	858	$ 545	0%	COP 467.610
2	NARANJA	UNIDAD	226	$ 472	0%	COP 106.672

VALOR SIN I.V.A		COP 574.282
VALOR I.V.A	19%	COP 0
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		COP 574.282

FACTURA : FV 759

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 759		RP1025
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2		
	3	574.282	
	5	•	
	6		
	7		
VALOR TOTAL	TOTAL	574.282	
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		574.282	

ncaria

, 21 de marzo de 2025

pueda interesar

ombia S.A. se permite informar que JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
:ado(a) con CC 11792512, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con
o los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Sald
nta Ahorros / A la mano	33100003801	2022-09-13	ACTIVO	****

nte: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
erificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes nú
Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 55
país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 1

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 758

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	21/03/2025, 10:06
Expedición	21/03/2025, 15:54
Vencimiento	05/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	ARVERJA VERDE SECA	993.00	2,609,604.00	2,628.00	LIBRA	0 %	0 %	0.00	0.00	2,609,604.00
2	REFRESCO EN POLVO INSTANEO	1,000.00	774,000.00	650.42	SOBRE X 18 GRS	19 %	0 %	0.00	123,579.83	650,420.17

Total items: 2

Total Bruto	3,260,024.17
IVA Bienes 19%	123,579.83
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,383,604.00

Valor en Letras:
Tres millones trescientos ochenta y tres mil seiscientos cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-05-05 por $ 7,884.00
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 002 vence el 2025-05-05 por $ 3,375,720.00

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

Rad 3425-

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: 3093ac5b3bc16f61ffa081afc2ffb3e0d49bf2f849f7e3141aaef892858a9206af5ac577225e73e819ba45dc33159c3c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.049.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

F28725

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:	2025-03-25-9:45 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	30125	Fecha Registro:	2025-03-25	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:	3.260.024,17	Valor Iva:	123.579,83		Valor Total:	3.383.604,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	901695995	Razón Social:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FV 758	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-03-25

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000765647
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100200761
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 758

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	993,0	ZLB	2.628,0000	2.609.604
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	1.000	UND	774,0000	774.000
							TOTAL	3.383.604

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2025.03.21 18:54:57 -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:	21/03/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	80	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	ARVERJA VERDE SECA	LIBRA	993	$ 2.628	0%	COP 2.609.604
2	REFRESCO EN POLVO INSTANEO	SOBRE X 18 GRS	1000	$ 650	19%	COP 650.420
				VALOR SIN I.V.A		COP 3.260.024
				VALOR I.V.A	19%	COP 123.580
				VALOR I.V.A	5%	COP 0
				VALOR TOTAL		COP 3.383.604

FACTURA : FV 758

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 LEON	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
MG LOGISTICA DEL PACIFICO	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(Incluya las filas que sean requeridas)

UNIDADES MILITARES	FV 758		RP1025
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2		
	3		
	5		
	6		
	7	2.609.604	
VALOR TOTAL	TOTAL	2.609.604	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1		
	2		
	5		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	774.000	
VALOR TOTAL	TOTAL	774.000	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
VALOR TOTAL		3.383.604	

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 776

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	26/03/2025, 10:29
Expedición	26/03/2025, 10:29
Vencimiento	10/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	MANDARINA	764.00	416,380.00	545.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	416,380.00
2	NARANJA	388.00	183,136.00	472.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	183,136.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Quinientos noventa y nueve mil quinientos dieciseis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-05-10 por $ 599,516.00

Total Bruto	599,516.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**599,516.00**

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

Abril 2025.

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: e4c7f3ba79ef759217a3ccd75698293f77018ac4f71b7a937824dfb0b794be3deb943f42d408bf6fbc38ec41d6419c78

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

#28825

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:	26/03/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	30325	Fecha Registro:	2025-03-26	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:	599.516,00	Valor Iva:	0,00		Valor Total:	599.516,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	901695995	Razón Social:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FV 776	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-03-26

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: 5000766891
Fecha Documento	26.03.2025
Fecha Contabilización	26.03.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100201279
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
Nó. Contrato	012-029-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FV 776

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. UniL	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001743	MANDARINA	764	UND	545,0000	416.380
0002	CT01	Comedor BN2	200001748	NARANJA	388	UND	472,0000	183.136
							TOTAL	599.516

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 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	26/03/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	81	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	764	$ 545	0%	COP 416.380
2	NARANJA	UNIDAD	388	$ 472	0%	COP 183.136

VALOR SIN I.V.A		COP 599.516
VALOR I.V.A	19%	COP 0
VALOR I.V.A	5%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 599.516**

FACTURA : FV 776

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 776		RP1025
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2		
	3	599.516	
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL	TOTAL	599.516	
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		599.516	

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-27, 09:47:46 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 76935494

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

PAGADO 27/03/2025

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	45	**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_A	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días-Pen	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 Ministerio	Total
CC 1004907536	JHON FABIO RIASCOS CALONGE	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.523.500	$ 243.800	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.523.500	$ 61.000	2,436	$ 1.523.500	$ 37.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.523.500	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.000
CC 1005955198	ALEXANDRA MAZUERA MAYOR	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.700.000	$ 752.000	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 4.700.000	$ 188.000	0,522	$ 4.700.000	$ 24.600	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 4.700.000	$ 188.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.152.600
CC 1006200898	FREDDI DUBAN RIASCOS VIVEROS	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.523.500	$ 243.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.523.500	$ 61.000	2,436	$ 1.523.500	$ 37.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.523.500	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.000
CC 1006222059	RUBEN DARIO ANGULO SINISTERRA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.523.500	$ 243.800	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.523.500	$ 61.000	2,436	$ 1.523.500	$ 37.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.523.500	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.000
CC 1007758360	LINA MARCELA ORDOÑES GONZALEZ	01	00	X																	0	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 334.167	$ 53.500	(EPS018) S.O.S EPS	$ 334.167	$ 13.400	0,522	$ 334.167	$ 1.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 334.167	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82.100
CC 1029186649	ELBER ANDRES CARDENAS ANGULO	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.523.500	$ 243.800	(ESSC82) ASMET SALUD	$ 1.523.500	$ 61.000	2,436	$ 1.523.500	$ 37.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.523.500	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.000
CC 1037827466	DANIEL TORRES ACOSTA	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.000.000	$ 160.000	0,522	$ 4.000.000	$ 20.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 980.900
CC 1089600081	MARCEL RODRIGUEZ GOITOTO	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.005.000	$ 320.800	(ESSC82) ASMET SALUD	$ 2.005.000	$ 80.200	2,436	$ 2.005.000	$ 48.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.005.000	$ 80.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530.100
CC 1110462371	SANDRA LILIANA YASO FERNANDEZ	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.347.826	$ 695.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.347.826	$ 174.000	0,522	$ 4.347.826	$ 22.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 4.347.826	$ 174.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.068.400
CC 1110499036	DIEGO FABIAN MEDINA VIZCAYA	01	00																		0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.162.000	$ 346.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.162.000	$ 86.500	2,436	$ 2.162.000	$ 52.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.162.000	$ 86.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 571.700
CC 1111742579	JAVIER ALBERTO RAMOS VIVEROS	01	00							X											0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	2,436	$ 2.500.000	$ 60.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 660.900
CC 1111744091	KAREN NICOLE LOPEZ QUINTERO	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 4.000.000	$ 160.000	0,522	$ 4.000.000	$ 20.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 980.900
CC 1111748040	JUAN DAVID AGUIRRE QUIÑONEZ	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.523.500	$ 243.800	(ESSC82) ASMET SALUD	$ 1.523.500	$ 61.000	2,436	$ 1.523.500	$ 37.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.523.500	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.000
CC 1111760607	BRAYAN RENTERIA ESPINOSA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.523.500	$ 243.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.523.500	$ 61.000	2,436	$ 1.523.500	$ 37.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.523.500	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.000
CC 1111777437	MERLING YADIRA PORTOCARRERO OBREGON	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.005.000	$ 320.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 2.005.000	$ 80.200	2,436	$ 2.005.000	$ 48.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.005.000	$ 80.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530.100
CC 1111778476	ANJEL ARBOLEDA GARCIA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.005.000	$ 320.800	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.005.000	$ 80.200	2,436	$ 2.005.000	$ 48.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.005.000	$ 80.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530.100
CC 1111779913	ANGEL DANIEL LOPEZ VICTORIA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.523.500	$ 243.800	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.523.500	$ 61.000	2,436	$ 1.523.500	$ 37.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.523.500	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.000
CC 1111812803	ANNY CAROLINE MIDEROS VILLADA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.018.000	$ 322.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.018.000	$ 80.700	0,522	$ 2.018.000	$ 10.600	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.018.000	$ 80.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 494.500
CC 1111816660	TIFFANY GARCIA VELASQUEZ	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.865.217	$ 298.500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.865.217	$ 74.700	2,436	$ 1.865.217	$ 45.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.865.217	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 493.400

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

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

EXPERTOS en PILA

Pagado: 27/03/2025 | Empresa NI901695995 MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS | Planilla Nro: 76935494 | Periodo Cotización: febrero de 2025 | Periodo Servicio: marzo de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRO	RET	RET F	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	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 Ministerio	Total
CC 1113362931	GILLIAN ANDREA SANCHEZ SATIZABAL	01	00	X																0	11	11	11	11	(231001) COLFONDOS	$ 521.950	$ 83.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 521.950	$ 20.900	0,522	$ 521.950	$ 2.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 579.364	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 130.500
CC 1114730187	CINDY LISDEY QUINCHIA LOPEZ	01	00																X	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	2,436	$ 3.500.000	$ 85.300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 925.300
CC 1116269950	STIVEN ORTEGA QUINTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	2,436	$ 3.500.000	$ 85.300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 925.300
CC 1143961574	KAREN YAJAIRA HURTADO OBREGON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.885.217	$ 298.500	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.885.217	$ 74.700	0,522	$ 1.885.217	$ 9.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.885.217	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 457.700
CC 1143188634	JHONAR MONTAÑO PALERMO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.340.426	$ 374.500	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.340.426	$ 93.700	2,436	$ 2.340.426	$ 57.100	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.340.426	$ 93.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.000
CC 1150941362	JEAN PAUL HURTADO CASTILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.523.500	$ 243.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.523.500	$ 61.000	2,436	$ 1.523.500	$ 37.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.523.500	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.000
CC 1151442835	JHON ALEXIS LERMA CASTRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.523.500	$ 243.800	(ESSC82) ASMET SALUD	$ 1.523.500	$ 61.000	2,436	$ 1.523.500	$ 37.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.523.500	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.000
CC 1151446203	YEFERSON ESPINOSA SINISTERRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.523.500	$ 243.800	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.523.500	$ 61.000	2,436	$ 1.523.500	$ 37.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.523.500	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.000
CC 1152908598	HERWIN DAVID RESTREPO AGUILAR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.523.500	$ 243.800	(ESSC82) ASMET SALUD	$ 1.523.500	$ 61.000	2,436	$ 1.523.500	$ 37.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.523.500	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.000
CC 1193672273	DANNA CAROLINA MORENO CAICEDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.005.000	$ 320.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 2.005.000	$ 80.200	2,436	$ 2.005.000	$ 48.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.005.000	$ 80.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530.100
CC 14472059	DAILER SINISTERRA MICOLTA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.005.000	$ 320.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.005.000	$ 80.200	2,436	$ 2.005.000	$ 48.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.005.000	$ 80.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530.100
CC 14478899	OSCAR DAVID RODRIGUEZ ARBOLEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.523.500	$ 243.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.523.500	$ 61.000	2,436	$ 1.523.500	$ 37.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.523.500	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.000
CC 16502285	CARLOS JIMMY HURTADO MORENO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.523.500	$ 243.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.523.500	$ 61.000	2,436	$ 1.523.500	$ 37.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.523.500	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.000
CC 16509504	EDWARD RIASCOS CHAVERRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.523.500	$ 243.800	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.523.500	$ 61.000	2,436	$ 1.523.500	$ 37.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.523.500	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.000
CC 16514210	CESAR AUGUSTO GIRALDO SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.260.870	$ 521.800	(EPS010) EPS SURA	$ 3.260.870	$ 130.500	2,436	$ 3.260.870	$ 79.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 3.260.870	$ 130.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 882.300
CC 16518855	FOLMAN CAICEDO OLAYA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.523.500	$ 243.800	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.523.500	$ 61.000	2,436	$ 1.523.500	$ 37.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.523.500	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.000
CC 26374208	ANA ROSA DURAN PAZ	01	03																X	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO	$ 2.005.000	$ 80.200	2,436	$ 2.005.000	$ 48.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.005.000	$ 80.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 209.300
CC 27259370	SANTO MARINA ARROYO ESTUPIÑAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.005.000	$ 320.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.005.000	$ 80.200	2,436	$ 2.005.000	$ 48.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.005.000	$ 80.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530.100
CC 29227820	JAZMIN CAMACHO VALENCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.885.217	$ 298.500	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.885.217	$ 74.700	0,522	$ 1.885.217	$ 9.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.885.217	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 457.700
CC 29233020	KELLY VANESSA SATIZABAL RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.700
CC 34446899	GLADYS MENESES MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.500.000	$ 720.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.500.000	$ 180.000	0,522	$ 4.500.000	$ 23.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.103.500
CC 38473574	MARLEN SINISTERRA MICOLTA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.347.826	$ 695.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.347.826	$ 174.000	0,522	$ 4.347.826	$ 22.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 4.347.826	$ 174.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.066.400
CC 4821637	BIENVENIDO BLADIMIR BARCO HURTADO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.523.500	$ 243.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.523.500	$ 61.000	2,436	$ 1.523.500	$ 37.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.523.500	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.000
CC 66744374	ERCILIA HERNANDEZ NOVITERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.005.000	$ 320.800	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.005.000	$ 80.200	2,436	$ 2.005.000	$ 48.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.005.000	$ 80.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530.100
CC 84298530	EDWARD MAZUERA AVILA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 5.000.000	$ 800.000	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 5.000.000	$ 200.000	0,522	$ 5.000.000	$ 26.100	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.226.100
CC 84440342	RAMON INTRIAGO OLIVE TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.523.500	$ 243.800	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.523.500	$ 61.000	2,436	$ 1.523.500	$ 37.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.523.500	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 97.984.716	$ 99.989.716	$ 99.989.716	$ 100.047.130	$ 15.678.900	$ 4.001.400	$ 1.701.000	$ 4.003.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.385.000	$ 32.700	$ 25.417.700

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

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

EXPERTOS en PILA

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

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

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

Requisitos:

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

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

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

PROCESO											
GESTIÓN CONTRACTUAL											
AGENCIA LOGISTICA 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: M6 Logistica del Pacifico — No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 012-029-24

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento

FECHA DE RECEPCIÓN: 27/Mar/25 — VALOR TRAMITE DE PAGO: 4.557.402. — RADICADO N°

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 27/Mar/25. — FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:

SUPERVISOR: Jenner Leon Lina.

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

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS: Jeysa Potes.

FIRMA: Jeysa Potes