PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES – La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**		Página **1** de **4**	
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	23/05/2025	Número de Pago:	4
Valor de pago solicitado	($) 60.109.106.00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.012-007-2025		
Nombre o Razón Social del Contratista	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA		
Identificación	NIT o C.C: **11792512**	SAP (acreedor) : 80005848	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS. (Grupo 1)		
Orden o Pedido ERP SAP	No 4100206640 – 4100206614		
Expediente Orfeo	No. N/A		
Registro Presupuestal	No 9125		
	☐X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)643.000.000.00	
	+ Valor Adiciones	($)	
	- Valor Reducciones	($)	
	Valor Total del Contrato	($)643.000.000.00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	ARC 002 JOLA 2023		
Fecha de legalización del contrato	27/03/2025		
Fecha de finalización del contrato	30/06/2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	33.95 %		
Modificaciones del contrato	Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*		
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza: Fecha de inicio / Vigente hasta

26-05-2025

• Póliza de cumplimiento	c-100094177	610.850.000	21/03/2025	30/06/2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N°33100003801	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 1071891648	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud :05/2025	$178.000.00	
	Periodo Pensión:04/2025	$ 227.800.00	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	15/05/2025	($) 60.109.106.00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. _FEVJ 36 – FEVJ 37	19/05/2025 – 22/05/2025	($)60.109.106.00	2 - 4
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 - 07 - 08	19/05/2025 – 22/05/2025	($) 60.109.106.00	5 - 9
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N / A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51:5000783570 - 5000783485		($) 60.109.106.00	4 - 8
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	N/A

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

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

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

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

2	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35		23/05/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEVJ 36 – FEVJ 37		19/05/2025 – 22/05/2025	2 - 6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 07 – 08		19/05/2025 – 22/05/2025	5 - 9
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP 5000783570 - 5000783485		15/05/2025	4 - 8
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.		05/05/2025	10

8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.		07/05/2025	11
9.	Informe de supervisión No.			
10.	Informe de Actividades (si aplica).			
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		

•

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

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

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012 - 007 - 2025		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS, REQUERIDOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO (Grupo 1)		RP Actual No.	9125	Valor	643,000,000.00	Fecha	25/03/2025
Nombre Contratista:	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA		RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		ARC - 002 JOLA 2023		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:		31/12/2024 - 30/06/2026		
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL							

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	643.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
21.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	21.000.000,00
63.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	63.000.000,00
550.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	550.000.000,00
9.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOSY OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	9.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	643.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	218.317.827,00
			Saldo por ejecutar	424.682.173,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

FEVJ 36								484.791.279,00
	19/05/2025	A-05-01-01-000-002	3	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO	VIVERES CADS	14.438.220,00	14.438.220,00	470.353.059,00
	19/05/2025	A-05-01-01-002-002	N/A	PRODUCTOS LACTEOSY OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.427.567,00	1.427.567,00	468.925.492,00
	19/05/2025	A-05-01-01-002-001	01	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	41.648.558,00	41.648.558,00	427.276.934,00
FEVJ 37								427.276.934,00
	22/05/2025	A-05-01-01-000-002	3	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	382.931,00	382.931,00	426.894.003,00
	22/05/2025	A-05-01-01-002-001	01	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	2.211.830,00	2.211.830,00	424.682.173,00
TOTAL TRAMITE	**60.109.106,00**							
Saldo por Uso	484.791.279,00							
A-05-01-01-000-002	14.821.151,00							
A-05-01-01-000-001	43.860.388,00							
A-05-01-01-000-002	1.427.567,00							
Saldo	424.682.173,00							

Firma del Supervisor: Marcela V. Nombre de quien Revisa en Presupuesto: LUISA FERNANDA FERNANDEZ TORRES Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :

Nombre del Supervisor: MARCELA VERGARA MARIÑO Fecha en que se validan los saldos "RP": 26-05-2025 Fecha:

Supervisor del ____ No.: _____ Firma de quien Revisa: Firma de quien Revisa:

33,95 %

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FEVJ 36

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

Fecha y hora Factura	
Generación	19/05/2025, 16:37
Expedición	19/05/2025, 16:37
Vencimiento	19/05/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Impto. Cargo	% Desc.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Total
1	01	BOFE	4.00	KILO	0 %	0 %	14,352.00	57,408.00	0.00	57,408.00
2	02	BOLA DE BRAZO	3.00	KILO	0 %	0 %	35,166.00	105,498.00	0.00	105,498.00
3	03	BOLA DE PIERNA	78.00	KILO	0 %	0 %	36,035.00	2,810,730.00	0.00	2,810,730.00
4	04	CARNE DE RES (CADERA)	3.00	KILO	0 %	0 %	32,558.00	97,674.00	0.00	97,674.00
5	05	CAMARÓN	2.00	LIBRA	0 %	0 %	23,137.00	46,274.00	0.00	46,274.00
6	06	CENTRO DE PIERNA (BOLA NEGRA)	4.00	KILO	0 %	0 %	36,176.00	144,704.00	0.00	144,704.00
7	07	CARNE DE CERDO	428.00	KILO	0 %	0 %	26,872.00	11,501,216.00	0.00	11,501,216.00
8	08	CARNE DE MUCHACHO	41.00	KILO	0 %	0 %	32,871.00	1,347,711.00	0.00	1,347,711.00
9	010	CARNE DE HAMBURGUESA	20.00	UNIDAD X 100 GR	19 %	0 %	2,110.08	42,201.68	0.00	50,220.00
10	011	CARNE MOLIDA	10.00	KILO	0 %	0 %	27,595.00	275,950.00	0.00	275,950.00
11	013	CHORIZO PAQ X 6	95.00	PAQ X 6 X 300 GR	19 %	0 %	12,205.88	1,159,558.82	0.00	1,379,875.00
12	014	CHORIZO X 50gr	133.00	UNIDAD X 50gr	19 %	0 %	1,717.65	228,447.06	0.00	271,852.00
13	015	CHULETA DE CERDO	19.00	KILO	0 %	0 %	21,705.00	412,395.00	0.00	412,395.00
14	016	COSTILLA DE CERDO	42.00	KILO	0 %	0 %	25,610.00	1,075,620.00	0.00	1,075,620.00
15	017	COSTILLA RES	19.00	KILO	0 %	0 %	20,235.00	384,465.00	0.00	384,465.00
16	018	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	287.00	KILO	0 %	0 %	31,078.00	8,919,386.00	0.00	8,919,386.00
17	020	HUESO CARNUDO	20.00	KILO	0 %	0 %	17,221.00	344,420.00	0.00	344,420.00
18	021	HUEVO TIPO AA	2,502.00	UNIDAD	0 %	0 %	844.00	2,111,688.00	0.00	2,111,688.00
19	024	MENUDENCIA	4.00	KILO	0 %	0 %	11,524.00	46,096.00	0.00	46,096.00
20	028	PECHUGA	9.00	KILO	0 %	0 %	19,055.00	171,495.00	0.00	171,495.00
21	029	PESCADO SIERRA	170.00	KILO	0 %	0 %	23,305.00	3,961,850.00	0.00	3,961,850.00
22	030	PIERNA PERNIL POLLO	302.00	KILO	0 %	0 %	17,350.00	5,239,700.00	0.00	5,239,700.00
23	031	POLLO	43.00	KILO	0 %	0 %	17,342.00	745,706.00	0.00	745,706.00
24	034	TOCINO	2.00	KILO	0 %	0 %	19,314.00	38,628.00	0.00	38,628.00
25	036	AJO	30.00	KILO	0 %	0 %	17,630.00	528,900.00	0.00	528,900.00
26	037	APIO	32.00	KILO	0 %	0 %	5,008.00	160,256.00	0.00	160,256.00
27	039	ARVEJA DESGRANADA	1.00	KILO	0 %	0 %	23,715.00	23,715.00	0.00	23,715.00
28	040	CEBOLLA BLANCA	108.00	KILO	0 %	0 %	4,192.00	452,736.00	0.00	452,736.00
29	041	CEBOLLA LARGA	57.00	KILO	0 %	0 %	6,721.00	383,097.00	0.00	383,097.00
30	042	CEBOLLA ROJA	76.00	KILO	0 %	0 %	6,642.00	504,792.00	0.00	504,792.00
31	043	CILANTRO	33.00	KILO	0 %	0 %	6,327.00	208,791.00	0.00	208,791.00

5106076 27
50625
Rd 50825.
2

32	044	CIMARRON	5.00	KILO	0 %	0 %	5,113.00	25,565.00	0.00	25,565.00
33	045	HABICHUELA	17.00	KILO	0 %	0 %	8,447.00	143,599.00	0.00	143,599.00
34	047	LECHUGA BATAVIA	32.00	KILO	0 %	0 %	6,592.00	210,944.00	0.00	210,944.00
35	048	MAZORCA	19.00	KILO	0 %	0 %	6,698.00	127,262.00	0.00	127,262.00
36	049	PAPA PASTUSA	325.00	KILO	0 %	0 %	3,875.00	1,259,375.00	0.00	1,259,375.00
37	050	PAPA CRIOLLA	24.00	KILO	0 %	0 %	7,157.00	171,768.00	0.00	171,768.00
38	051	PEPINO COHOMBRO	40.00	KILO	0 %	0 %	4,143.00	165,720.00	0.00	165,720.00
39	052	PIMENTON	73.00	KILO	0 %	0 %	6,675.00	487,275.00	0.00	487,275.00
40	053	PLATANO AMARILLO	2.00	KILO	0 %	0 %	5,458.00	10,916.00	0.00	10,916.00
41	054	PLATANO VERDE	85.00	KILO	0 %	0 %	5,337.00	453,645.00	0.00	453,645.00
42	055	REMOLACHA	8.00	KILO	0 %	0 %	4,972.00	39,776.00	0.00	39,776.00
43	056	REPOLLO	42.00	KILO	0 %	0 %	4,380.00	183,960.00	0.00	183,960.00
44	057	TOMATE	134.00	KILO	0 %	0 %	6,620.00	887,080.00	0.00	887,080.00
45	058	YUCA	65.00	KILO	0 %	0 %	4,239.00	275,535.00	0.00	275,535.00
46	059	ZANAHORIA	81.00	KILO	0 %	0 %	4,982.00	403,542.00	0.00	403,542.00
47	060	BANANO	7.00	KILO	0 %	0 %	4,542.00	31,794.00	0.00	31,794.00
48	062	GUAYABA	85.00	KILO	0 %	0 %	5,203.00	442,255.00	0.00	442,255.00
49	064	LIMÓN COMÚN	37.00	KILO	0 %	0 %	5,336.00	197,432.00	0.00	197,432.00
50	065	LIMÓN MANDARINA	10.00	KILO	0 %	0 %	4,816.00	48,160.00	0.00	48,160.00
51	066	LULO	87.00	KILO	0 %	0 %	8,505.00	739,935.00	0.00	739,935.00
52	100	MANGO.	5.00	KILO	0 %	0 %	7,664.00	38,320.00	0.00	38,320.00
53	070	MARACUYA	88.00	KILO	0 %	0 %	7,534.00	662,992.00	0.00	662,992.00
54	071	MORA	55.00	KILO	0 %	0 %	10,353.00	569,415.00	0.00	569,415.00
55	075	PIÑA	95.00	KILO	0 %	0 %	5,297.00	503,215.00	0.00	503,215.00
56	077	PULPA DE FRUTA CONGELADA	13.00	KILO	19 %	0 %	9,991.60	129,890.76	0.00	154,570.00
57	079	TOMATE ARBOL	107.00	KILO	0 %	0 %	6,574.00	703,418.00	0.00	703,418.00
58	085	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA	6.00	KILO	0 %	0 %	30,941.00	185,646.00	0.00	185,646.00
59	086	QUESO CAMPESINO	62.00	KILO	0 %	0 %	25,149.00	1,559,238.00	0.00	1,559,238.00
60	087	QUESO COSTEÑO	22.00	KILO	0 %	0 %	33,282.00	732,204.00	0.00	732,204.00
61	089	SALCHICHA MANGUERA	60.00	KILO	19 %	0 %	11,450.42	687,025.21	0.00	817,560.00
62	091	SALCHICHON X 500 (ECONOMICO)	36.00	UNIDAD X 500 gr	5 %	0 %	10,184.76	366,651.43	0.00	384,984.00
63	092	SALCHICHON X 750 grs	48.00	UNIDAD X 750	5 %	0 %	14,107.62	677,165.71	0.00	711,024.00
64	093	SALCHICHON CERVECERO	14.00	UNIDAD X 500 GR	5 %	0 %	14,670.48	205,386.67	0.00	215,656.00
65	094	SALCHICHON DE POLLO	7.00	UNIDAD X 500 gr	5 %	0 %	12,307.62	86,153.33	0.00	90,461.00
66	095	YOGURT	37.00	BOLSA 150-200 ML	19 %	0 %	1,754.62	64,921.01	0.00	77,256.00

Total items: 66

Valor en Letras:
Cincuenta y siete millones quinientos catorce mil trescientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 57,514,345.00

Total Bruto	57,008,288.68
IVA 19%	439,288.46
IVA 5%	66,767.86
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**57,514,345.00**

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

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074909474 aprobado en 20240710 prefijo FEVJ desde el número 1 al 500000 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa

CUFE: 728a56800196a81d75fa28c4353aca6325671924aca319216273aec677effb105637ba893d7913e5dca530e125a5f0d5

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:	2025-05-20-10:52 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	50725	Fecha Registro:	2025-05-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	9125	Nro. Cdp:	3725
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	57.008.288,68	Valor Iva:	506.056,32		Valor Total:	57.514.345,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	11792512	Razón Social:	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	fevj 36	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-05-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000783570
Fecha Documento	23.05.2025
Fecha Contabilización	23.05.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100206640
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-007-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 36

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	4	KG	14.352,0000	57.408
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	3	KG	35.166,0000	105.498
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	78	KG	36.035,0000	2.810.730
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	3	KG	32.558,0000	97.674
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000140	CAMARON S CRUDO PELADO DESVENADO * 1 LB	2	UND	23.137,0000	46.274
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	4	KG	36.176,0000	144.704
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	428	KG	26.872,0000	11.501.216
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	41	KG	32.871,0000	1.347.711
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	20	UND	2.511,0000	50.220
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	10	KG	27.595,0000	275.950
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	95	UND	14.525,0000	1.379.875
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	133	UND	2.044,0000	271.852
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	19	KG	21.705,0000	412.395
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	42	KG	25.610,0000	1.075.620
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	19	KG	20.235,0000	384.465
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	287	KG	31.078,0000	8.919.386
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	20	KG	17.221,0000	344.420
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	2.502	UND	844,0000	2.111.688
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	4	KG	11.524,0000	46.096
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	9	KG	19.055,0000	171.495

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.05.23 11:20:01 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000783570
Fecha Documento	23.05.2025
Fecha Contabilización	23.05.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100206640
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-007-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 36

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0061	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	60	UND	13.626,0000	817.560
0062	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	36	UND	10.694,0000	384.984
0063	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	48	UND	14.813,0000	711.024
0064	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	14	UND	15.404,0000	215.656
0065	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	7	UND	12.923,0000	90.461
0066	CD01	CADS Buenaven WM	200002224	YOGURT * 150 ML	37	UND	2.088,0000	77.256
							TOTAL	57.514.345

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.05.23 11:20:36 -05'00'

Recibe : Firma : _____

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *			FACTURA FEVJ 36
	2		
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL		-	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	**14.438.220**	
VALOR TOTAL		14.438.220	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	**1.427.567**	
VALOR TOTAL		1.427.567	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	**41.648.558**	
VALOR TOTAL		41.648.558	
VALOR GENERAL		**57.514.345**	

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-037-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	2/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (Grupo 1)		
CONTRATISTA:	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA		
NIT/CC/CE:	11.742.812		
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/09/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/09/2025		

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:	10/05/2025	HORA:	11.30.00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	7	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BAHIA SOLANO, NUQUI, JURADO		DIRECCIÓN :			CARRERA 35 N° 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	012 - 2024 - MEJIA - 2025
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	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	KILO	4	$ 14.352	0%	COP 57.408
2	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	3	$ 35.166	0%	COP 105.498
3	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	78	$ 36.035	0%	COP 2.810.730
4	CARNE DE RES CADERA	KILO	3	$ 32.558	0%	COP 97.674
5	CAMARON M PRECOC PELADO DESVEN *1 LB	LIBRA	2	$ 23.137	0%	COP 46.274
6	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	4	$ 36.176	0%	COP 144.704
7	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	408	$ 26.872	0%	COP 11.501.216
8	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	41	$ 32.871	0%	COP 1.347.711
9	CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS EMPACADA EN BOLSA	UNIDAD X 100GR	20	$ 2.110	19%	COP 42.202
10	CARNE MOLIDA	KILO	10	$ 27.595	0%	COP 275.950
11	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	95	$ 12.206	19%	COP 1.159.559
12	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	133	$ 1.718	19%	COP 228.447
13	CHULETA DE CERDO	KILO	19	$ 21.705	0%	COP 412.395
14	COSTILLA DE CERDO	KILO	42	$ 25.610	0%	COP 1.075.620
15	COSTILLA DE RES	KILO	19	$ 20.235	0%	COP 384.465
16	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	287	$ 31.078	0%	COP 8.919.386
17	HUESO CARNUDO	UNIDAD	20	$ 17.221	0%	COP 344.420
18	HUEVO TIPO AA	KILO	2.502	$ 844	0%	COP 2.111.688
19	MENUDENCIAS	KILO	4	$ 11.574	0%	COP 46.096
20	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	9	$ 19.055	0%	COP 171.495
21	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	170	$ 23.305	0%	COP 3.961.850
22	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	702	$ 17.350	0%	COP 5.239.700
23	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	43	$ 17.342	0%	COP 745.706
24	TOCINO	KILO	2	$ 19.314	0%	COP 38.628
25	AJO	KILO	30	$ 17.630	0%	COP 528.900
26	APIO	KILO	32	$ 5.008	0%	COP 160.256
27	ARVERJA DESGRANADA	KILO	1	$ 23.715	0%	COP 23.715
28	CEBOLLA BLANCA	KILO	108	$ 4.192	0%	COP 452.736
29	CEBOLLA LARGA	KILO	57	$ 6.721	0%	COP 383.097
30	CEBOLLA ROJA	KILO	76	$ 6.642	0%	COP 504.792
31	CILANTRO	KILO	33	$ 6.327	0%	COP 208.791
32	CIMARRON	KILO	5	$ 5.113	0%	COP 25.565
33	HABICHUELA	KILO	17	$ 8.447	0%	COP 143.599
34	LECHUGA BATAVIA	KILO	32	$ 6.592	0%	COP 210.944
35	MAZORCA	KILO	19	$ 6.698	0%	COP 127.262
36	PAPA PASTUSA	KILO	325	$ 3.875	0%	COP 1.259.375
37	PAPA CRIOLLA	KILO	24	$ 7.157	0%	COP 171.768
38	PEPINO COHOMBO	KILO	40	$ 4.143	0%	COP 165.720
39	PIMENTON	KILO	73	$ 6.675	0%	COP 487.275
40	PLATANO AMARILLO	KILO	2	$ 5.458	0%	COP 10.916
41	PLATANO VERDE	KILO	85	$ 5.337	0%	COP 453.645
42	REMOLACHA	KILO	8	$ 4.972	0%	COP 39.776
43	REPOLLO	KILO	42	$ 4.380	0%	COP 183.960
44	TOMATE	KILO	134	$ 6.620	0%	COP 887.080
45	YUCA	KILO	65	$ 4.239	0%	COP 275.535
46	ZANAHORIA	KILO	81	$ 4.982	0%	COP 403.542
47	BANANO	KILO	7	$ 4.542	0%	COP 31.794
48	GUAYABA	KILO	86	$ 5.203	0%	COP 442.255
49	LIMON CORON	KILO	37	$ 5.336	0%	COP 197.432
50	LIMON MANDARINA	KILO	10	$ 4.816	0%	COP 48.160
51	LULO	KILO	87	$ 8.505	0%	COP 739.935
52	MANGO	KILO	5	$ 7.664	0%	COP 38.320
53	MARACUYA	KILO	88	$ 7.534	0%	COP 662.992
54	MORA	KILO	55	$ 10.353	0%	COP 569.415
55	PIÑA	KILO	95	$ 5.297	0%	COP 503.215
56	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	13	$ 9.907	19%	COP 129.891
57	TOMATE DE ARBOL	KILO	107	$ 6.574	0%	COP 703.418
58	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	KILO	6	$ 30.941	0%	COP 185.646
59	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	62	$ 25.149	0%	COP 1.559.238
60	QUESO COSTENO	KILO	22	$ 33.282	0%	COP 732.204
61	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	60	$ 11.450	19%	COP 687.025
62	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD * 500 G	38	$ 10.185	5%	COP 366.651
63	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	48	$ 14.108	5%	COP 677.166
64	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	14	$ 14.670	5%	COP 205.387
65	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	7	$ 12.308	5%	COP 86.153
66	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	37	$ 1.755	19%	COP 64.921
				VALOR SIN I.V.A		COP 57.000.226,68
				VALOR I.V.A	19%	COP 439.283,45
				VALOR I.V.A	5%	COP 66.767,85
				VALOR TOTAL		**COP 57.514.345**

FACTURA : FEVJ 36

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?:					

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

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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA	
JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FEVJ 37

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

Fecha y hora Factura	
Generación	22/05/2025, 10:16
Expedición	22/05/2025, 10:32
Vencimiento	22/05/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Impto. Cargo	% Desc.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Total
1	07	CARNE DE CERDO	22.00	KILO	0 %	0 %	26,872.00	591,184.00	0.00	591,184.00
2	013	CHORIZO PAQ X 6	20.00	PAQ X 6 X 300 GR	19 %	0 %	12,205.88	244,117.65	0.00	290,500.00
3	018	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	21.00	KILO	0 %	0 %	31,078.00	652,638.00	0.00	652,638.00
4	030	PIERNA PERNIL POLLO	30.00	KILO	0 %	0 %	17,350.00	520,500.00	0.00	520,500.00
5	036	AJO	4.00	KILO	0 %	0 %	17,630.00	70,520.00	0.00	70,520.00
6	040	CEBOLLA BLANCA	6.00	KILO	0 %	0 %	4,192.00	25,152.00	0.00	25,152.00
7	041	CEBOLLA LARGA	6.00	KILO	0 %	0 %	6,721.00	40,326.00	0.00	40,326.00
8	049	PAPA PASTUSA	10.00	KILO	0 %	0 %	3,875.00	38,750.00	0.00	38,750.00
9	052	PIMENTON	2.00	KILO	0 %	0 %	6,675.00	13,350.00	0.00	13,350.00
10	057	TOMATE	5.00	KILO	0 %	0 %	6,620.00	33,100.00	0.00	33,100.00
11	059	ZANAHORIA	3.00	KILO	0 %	0 %	4,982.00	14,946.00	0.00	14,946.00
12	077	PULPA DE FRUTA CONGELADA	6.00	KILO	19 %	0 %	9,991.60	59,949.58	0.00	71,340.00
13	086	QUESO CAMPESINO	3.00	KILO	0 %	0 %	25,149.00	75,447.00	0.00	75,447.00
14	089	SALCHICHA MANGUERA	5.00	KILO	19 %	0 %	11,450.42	57,252.10	0.00	68,130.00
15	092	SALCHICHON X 750 grs	6.00	UNIDAD X 750	5 %	0 %	14,107.62	84,645.71	0.00	88,878.00

Total items: 15

Valor en Letras:
Dos millones quinientos noventa y cuatro mil setecientos sesenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2,594,761.00

Total Bruto	2,521,878.04
IVA 19%	68,650.67
IVA 5%	4,232.29
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,594,761.00**

Observaciones:
ADICIONAL MAYO 2025

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

#50825

Rad 53425

#S1056026653

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo 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 18764074909474 aprobado en 20240711 prefijo FEVJ desde el número 1 al 500000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa

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:	2025-05-22-11:43 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	53925	Fecha Registro:	2025-05-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	9125	Nro. Cdp:	3725
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.521.878,04	Valor Iva:	72.882,96		Valor Total:	2.594.761,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	11792512	Razón Social:	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEVJ 37	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-05-22

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: 5000783485
Fecha Documento	23.05.2025
Fecha Contabilización	23.05.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100206614
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-007-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 37

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	22	KG	26.872,0000	591.184
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	20	UND	14.525,0000	290.500
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	21	KG	31.078,0000	652.638
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	30	KG	17.350,0000	520.500
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	4	KG	17.630,0000	70.520
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	6	KG	4.192,0000	25.152
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	6	KG	6.721,0000	40.326
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	10	KG	3.875,0000	38.750
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	2	KG	6.675,0000	13.350
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	5	KG	6.620,0000	33.100
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	3	KG	4.981,6667	14.945
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	6	UND	11.890,1667	71.341
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	3	UND	25.149,0000	75.447
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	5	UND	13.626,0000	68.130
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	6	UND	14.813,0000	88.878
							TOTAL	2.594.761

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.05.23 08:53:13 -05'00'

Recibe : Firma : _____

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *			FACTURA FEVJ 37
	2		
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL		-	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	**382.931**	
VALOR TOTAL		382.931	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A		
VALOR TOTAL		-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	**2.211.830**	
VALOR TOTAL		2.211.830	
VALOR GENERAL		**2.594.761**	

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:	012-007-2024	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	3/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS. (Grupo 1)		
CONTRATISTA:	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA		
NIT/CC/CE:	11.792.512		
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA VERGARA MARIÑO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	30/05/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

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:	22/05/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	8	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BAHIA SOLANO, NUQUI, JURADO			DIRECCIÓN :		CARRERA 38 Nº 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	22	$ 26.872	0%	COP 591.184
2	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 300GR	20	$ 12.206	19%	COP 244.118
3	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	21	$ 31.078	0%	COP 652.638
4	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	30	$ 17.350	0%	COP 520.500
5	AJO	KILO	4	$ 17.630	0%	COP 70.520
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	6	$ 4.192	0%	COP 25.152
7	CEBOLLA LARGA	KILO	6	$ 6.721	0%	COP 40.326
8	PAPA PASTUSA	KILO	10	$ 3.875	0%	COP 38.750
9	PIMENTON	KILO	2	$ 6.675	0%	COP 13.350
10	TOMATE	KILO	5	$ 6.620	0%	COP 33.100
11	ZANAHORIA	KILO	3	$ 4.982	0%	COP 14.946
12	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	6	$ 9.992	19%	COP 59.950
13	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	3	$ 25.149	0%	COP 75.447
14	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	5	$ 11.450	19%	COP 57.252
15	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	6	$ 14.108	5%	COP 84.646

VALOR SIN I.V.A		COP 2.521.878,04
VALOR I.V.A	19%	COP 68.650,67
VALOR I.V.A	5%	COP 4.232,29
VALOR TOTAL		**COP 2.594.761**

FACTURA : FEVJ 37

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	

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 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	CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA	
JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

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

Dada en Medellín, a los 5 días del mes de mayo de 2025.

PAULA ANDREA ARTEAGA JIMENEZ
CONTADOR
183084-T

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-07, 05:34:55 AM | Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. | Número Planilla: 1071891648

Periodo Cotización: abril de 2025 | Periodo Servicio: mayo de 2025 | Referencia pago 8810636308

PAGADA 07/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días EIG	Días CEO	Días CEV	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Icbf	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1037209430	ANDY CATALINA AVILA SUAREZ	1	0																	0	30	0	0	0	(ESS031) PROTECCION	$1,423,500	$227,800	(ESS024) EPS-S COOSALUD	$1,423,500	$178,000	0.522	$1,423,500	$7,500	(CCF04) COMFAMA	$1,423,500	$57,000	$28,500	$42,800	$0	$0	$541,600

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 Accidentes,salud a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1,423,500	$1,423,500	$1,423,500	$1,423,500	$227,800	$178,000	$7,500	$57,000	$28,500	$42,800	$0	$0	$0	$0	$541,600	$800	$542,400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Jorge Alberto Melo Monroy **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 012-007-25

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento

FECHA DE RECEPCIÓN: 26/May/25 **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 60.109.106. **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 26/May/25 **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: Marcela Vergara Martínez

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

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Leysa Potes.

FIRMA: Leysa Potes