

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHggalindo  
15-01-02-000  
COMANDO GENERAL

2025-04-29-12:11 p. m.

Número:	114877025	Fecha Registro:	2025-04-16	Unidad / Subunidad:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	81325 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-04-22	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	18.597.308,93	Valor Deduciones:		Valor Neto:	17.977.922,93
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Valor MBC
	18.597.308,93	619.386,00	17.977.922,93	

Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00

Identificación: 900353659 Razón Social: JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S Medio de Pago: Abono en cuenta

Identificación: 106559382 Razón Social: LILIANA ANDREA GOMEZ ACONCHA Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 0570006487017193 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN DOCUMENTO SOPORTE No. 133/2024 Fecha: 2025-04-16

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Nación	16	SSF	239,55	0,00	239,55	0,00		Pesos	0,00	0,00
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	16	SSF	50.496,00	0,00	50.496,00	0,00		Pesos	0,00	0,00
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	16	SSF	2.753.738,70	0,00	2.753.738,70	0,00		Pesos	0,00	0,00
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	16	SSF	3.044.488,25	0,00	3.044.488,25	0,00		Pesos	0,00	0,00
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	Nación	16	SSF	5.591.380,06	0,00	5.591.380,06	0,00		Pesos	0,00	0,00
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Nación	16	SSF	7.156.966,37	0,00	7.156.966,37	0,00		Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES		TERCERO		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO de	
DEDUCCIONES		TERCERO		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO de	

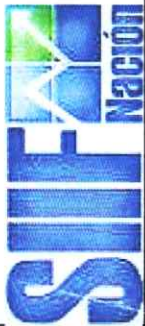
15/1461

2-01-05-01-01-02-01	RETENCIONICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS EN BRUTO VENTA DE TEXTOS ESCOLARES Y LIBROS (INCLUYE CUADERNOS ESCOLARES) VENTA DE DROGAS Y MEDICAMENTOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.414 %	74.339.00	74.339.00
2-01-04-01-20	RETFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	448.910.00	448.910.00
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	96.137.00	96.137.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-04-16	18.597.308.93	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada		

*Giorgina Maria Galindo*  
 Profesional de Banca  
 Tesorera C/TFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante  
 Fecha y Hora Sistema

MHyguaca  
 15-01-02-000  
 2025-04-16-11:38 a. m.

YURI BIBIANA GUACA ARIAS  
 COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	81325	Fecha Registro:	2025-04-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	Nro. Compromiso:	425
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	No	Valor Actual:	18.597.308,93
Valor Inicial:	18.597.308,93	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18.597.308,93	Saldo x Ordenar:	18.597.308,93
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	619.386,00	Valor Neto:	17.977.922,93	Valor IVA:	640.911,89	Nro. Cdp:	1425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:	
Identificacion:	900353659	Razon Social:	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	TERCERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Numero:	10896997379	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Comente	Activa
Numero:	87825	Tipo:	Monenarios Personas Declarables	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:		
Numero:		Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-04-16	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0005ALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS		7.156.966,37	0,00	7.156.966,37	7.156.966,37
0005ALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS		5.591.380,06	0,00	5.591.380,06	5.591.380,06
0005ALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS		239,55	0,00	239,55	239,55
0005ALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS		2.753.738,70	0,00	2.753.738,70	2.753.738,70
0005ALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS		3.044.488,25	0,00	3.044.488,25	3.044.488,25
0005ALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS		50.496,00	0,00	50.496,00	50.496,00

Endobar

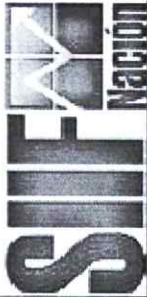
Falta

Ethoda

Almacen

CT. Lady Ojeda H.





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto**  
Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Daniel Molina Manco  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-15-6:03 p. m.

<b>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO</b>			
<b>Con base en el CDP No. 1425 de fecha 2025-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle</b>			
Número:	425	Fecha Registro:	2025-01-09
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación
Valor Inicial:	114.750.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00
		Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Actual:	114.750.000,00
		Tasa de Cambio:	0,00
		Saldo x Obligar:	18.598.836,67

<b>TERCERO ORIGINAL</b>			
Identificación: NIT	900353659	Razón Social:	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
<b>CUENTA BANCARIA</b>			
Número:	10896997379	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
<b>ORDENADOR DEL GASTO</b>			
Identificación:	8017974	Nombre:	GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS
<b>VIÁTICOS</b>			
Identificación:		Genera Viáticos:	No
		Num. Solicitud de Comisión:	
		Número:	133 -2024
		Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
		Fecha:	2025-01-09
		Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
		<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>	

<b>ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO</b>									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Nación	16	SSF		23.568.862,00	0,00	23.568.862,00	7.157.030,83
<b>Total:</b>						23.568.862,00	0,00	23.568.862,00	7.157.030,83

<b>ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO</b>									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	Nación	16	SSF		16.960.419,50	0,00	16.960.419,50	5.591.665,91
<b>Total:</b>						16.960.419,50	0,00	16.960.419,50	5.591.665,91

<b>ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO</b>									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Nación	16	SSF		32.907.062,00	0,00	32.907.062,00	239,55
<b>Total:</b>						32.907.062,00	0,00	32.907.062,00	239,55

hb-1

000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						9.639.201,50	0,00	9.639.201,50	2.754.703,02
<b>Total:</b>						9.639.201,50	0,00	9.639.201,50	2.754.703,02

000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						18.153.012,50	0,00	18.153.012,50	3.044.808,75
<b>Total:</b>						18.153.012,50	0,00	18.153.012,50	3.044.808,75

000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						13.521.442,50	0,00	13.521.442,50	50.588,61
<b>Total:</b>						13.521.442,50	0,00	13.521.442,50	50.588,61

**Objeto:** VIGENCIA FUTURA SUMINISTRO DE VIVERES, PARA SUPPLIR LAS NECESIDADES DE LA CAFETERIA DE OFICIALES GENERALES Y DE INSIGNIA DE LAS FUERZAS MILITARES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2025-04-24	1.527,74	1.527,74	NINGUNO				
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2025-02-17	29.307.560,90	0,00	NINGUNO				
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2025-03-20	28.161.721,99	0,00	NINGUNO				
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2025-04-14	38.661.880,44	0,00	NINGUNO				
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2025-04-15	18.597.308,93	18.597.308,93	NINGUNO				

CT. MAPRO  
 FIRMAS DE RESPONABLES



FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN  
Y SOPORTES VERIFICADOS PARA  
TRÁMITE DE PAGO.

Página: 1 de 1

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03

SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

CONTRATO N°	133-2024			
RECURSO	16			
RUBRO PRESUPUESTAL	VARIOS (DETALLADOS EN EL ACTA)			
CONTRATISTA	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.			
CONCEPTO	PAGO FINAL			
VALOR	\$18.597.308,93			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
	15/04/2025			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	425
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)	X		5	012 - FINAL
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		4	JM 4388
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X			Pendiente
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	2	CERTIFICACION CON PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	0125004096502
SOPORTES DE PONDERABLES ( DTO DE ENTREGA )		X	1	S/N
<b>TOTAL FOLIOS</b>			<b>14</b>	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido

Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

  
TS17. DIANA MAENA CHARRY MARTINEZ  
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN



COMUNICACIÓN INTERNA



contestar cite este número

Radicado N° 0125004096502/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM

Bogotá D.C., 14 de abril 2025

Para: DIADF

De: ARADM

Asunto: Pago Víveres

Respetuosamente me permito remitir al señor Teniente Coronel Director Administrativo y Financiero del COGFM, los documentos soportes del contrato N° 133/24 correspondiente al suministro de víveres para la Cafetería de Oficiales Generales y de Insignia.

Lo anterior para que sea autorizado el pago correspondiente a la factura N° JM 4388 del 14 abril de 2025 suministro de víveres – bebidas para la realización de actividades y eventos hasta la fecha.

Atentamente,



Sargento Primero GUILLERMO HURTADO HURTATIS  
CC. 80.192.024  
Supervisor del Contrato de Suministros No.133 de 2024

Anexo: Acta de recibo de satisfacción N° 012 – Factura JM 4388– Planilla pago Seguridad Social  
Entrada almacén.





ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

Página: 2 de 9

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11

SGI

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio
CESION -001	16-8-24	<b>PRIMERA. — CESION DE DERECHOS ECONOMICOS:</b> El Cedente JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S cede en forma irrevocable y definitiva a favor de la Cesionaria señora LILIANA ANDREA GÓMEZ ACONCHA, los derechos económicos derivados de los valores facturados en un 100% de los meses de junio y julio de 2024.
CESION -002	26-9-24	<b>PRIMERA. – CESION DE DERECHOS ECONOMICOS:</b> El Cedente JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S cede en forma irrevocable y definitiva a favor de la Cesionaria señora LILIANA ANDREA GÓMEZ ACONCHA, los derechos económicos derivados de los valores a facturar en un 100% en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2024
001	09-12-24	<b>PRIMERA. - OBJETO:</b> A). Modificar la CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR TOTAL DEL CONTRATO en el sentido de adicionar la suma de CIENTO CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. (\$114.750.000,00), el valor total del contrato incluida la adición quedará en la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$344.250.000,00) incluido IVA según porcentaje que aplique y demás impuestos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.  <b>PARAGRAFO:</b> El valor de la adición es respaldada con Aprobación del cupo de vigencias futuras para el año 2025 de gastos de funcionamiento del Ministerio de Defensa Nacional – Comando General aprobado mediante Rad. 2-2024-060016 de fecha 12 de noviembre de 2024, debidamente notificado al Ministerio de Defensa bajo el radicado de entrada 1-2024-100641 No. Expediente 1651/2024/SITPRES.  B). Modificar la CLÁUSULA QUINTA - PLAZO DE EJECUCIÓN en el sentido de prorrogar el contrato hasta el quince (15) de abril de 2025.
002	23/12/2024	Modificar la CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR TOTAL DEL CONTRATO en el sentido de reducir la suma de SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y SIETE (\$763.67) para un total de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$344.249.236.33) M/CTE. 2. MODIFICAR LA CLAUSULA CUARTA-SUJECCIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES
003	23/01/2025	Modificar parcialmente el contrato de suministro No. 133-2024 así: A. Modificar el anexo único de las especificaciones técnicas, aspectos técnicos adicionales y cuadro de precios respecto del IPC aplicable para la VIGENCIA 2024 (ver cuadro de precios)
004	11/04/2025	<b>PRIMERA. – CESION DE DERECHOS ECONOMICOS:</b> El Cedente JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S cede en forma irrevocable y definitiva a favor de la Cesionaria señora LILIANA ANDREA GÓMEZ ACONCHA, los derechos económicos derivados de los valores a facturar en un 100% de los meses de marzo y abril de 2025 restados los descuentos procedentes a dichas facturas y hasta agotar los recursos presupuestales destinados al cumplimiento del objeto contractual incluidas posibles prorrogas y adiciones.

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial  Final

VALORES								ACTA 012		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CAN	PRESEN TACION	UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE IVA	V/R UNITARIO SIN IVA	IPC 5,20	V/R UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD	SUBTOTAL
02-02-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA					PRESUPUESTO	\$ 47,137,724.00	SALDO VIG 2025	\$ 23,568,862.00	SALDO	64.46
1	AGRAZ	1	LIBRA	LIBRA	0%	15,000.00	780.00	15,780.00	9	142,020.00
2	AGUACATE COMUN	1	LIBRA	LIBRA	0%	5,500.00	286.00	5,786.00	60	347,160.00
3	AGUACATE HASS	1	LIBRA	LIBRA	0%	4,800.00	249.60	5,049.60	2	10,099.20
4	AHUYAMA	1	LIBRA	LIBRA	0%	1,300.00	67.60	1,367.60	9	12,308.40
5	AJO CRIOLLO	1	LIBRA	LIBRA	0%	7,150.00	371.80	7,521.80	4	30,087.20
6	AJONJOLI DORADO	1	LIBRA	LIBRA	19%	21,008.40	1,092.44	22,100.84	3	66,302.51



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O  
TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

Página: 3 de 9

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11

SGI

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

7	AJONJOLI NEGRO	1	LIBRA	LIBRA	19%	25,210.08	1,310.92	26,521.00	3	79,563.01
9	APIO RAMA	1	LIBRA	LIBRA	0%	1,200.00	62.40	1,262.40	9	11,361.60
10	ARANDANOS	1	LIBRA	LIBRA	0%	23,000.00	1,196.00	24,196.00	5	120,980.00
11	ARRACACHA	1	LIBRA	LIBRA	0%	2,700.00	140.40	2,840.40	6	17,042.40
12	ARVEJA DESGRANADA	1	LIBRA	LIBRA	0%	8,300.00	431.60	8,731.60	10	87,316.00
13	BANANO	1	LIBRA	LIBRA	0%	2,400.00	124.80	2,524.80	8	20,198.40
15	BREVAS FRESCAS	1	LIBRA	LIBRA	0%	8,100.00	421.20	8,521.20	3	25,563.60
16	BROCOLI	1	LIBRA	LIBRA	0%	2,500.00	130.00	2,630.00	8	21,040.00
17	GUASCAS	1	LIBRA	LIBRA	0%	3,900.00	202.80	4,102.80	1	4,102.80
20	PEREJIL CRESPO	1	LIBRA	LIBRA	0%	4,600.00	239.20	4,839.20	1	4,839.20
22	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	1	LIBRA	LIBRA	0%	2,800.00	145.60	2,945.60	8	23,564.80
23	CEBOLLA CABEZONA ROJA	1	LIBRA	LIBRA	0%	4,500.00	234.00	4,734.00	6	28,404.00
24	CEBOLLA LARGA LIMPIA	1	LIBRA	LIBRA	0%	2,800.00	145.60	2,945.60	12	35,347.20
26	CHAMPIÑONES	1	LIBRA	LIBRA	0%	13,400.00	696.80	14,096.80	16	225,548.80
27	CHAMPIÑONES BABY	1	LIBRA	LIBRA	0%	12,000.00	624.00	12,624.00	10	126,240.00
29	CILANTRO	1	LIBRA	LIBRA	0%	4,000.00	208.00	4,208.00	6	25,248.00
31	CIRUELA	1	LIBRA	LIBRA	0%	7,400.00	384.80	7,784.80	6	46,708.80
32	COCO	1	LIBRA	LIBRA	0%	3,000.00	156.00	3,156.00	6	18,936.00
33	COLIFLOR	1	LIBRA	LIBRA	0%	2,700.00	140.40	2,840.40	8	22,723.20
35	YERBABUENA	1	LIBRA	LIBRA	0%	4,300.00	223.60	4,523.60	1	4,523.60
38	DURAZNO CHILENO	1	LIBRA	LIBRA	0%	13,000.00	676.00	13,676.00	6	82,056.00
39	ESPARRAGOS FRESCOS	1	LIBRA	LIBRA	0%	21,000.00	1,092.00	22,092.00	12	265,104.00
40	ESPINACAS	1	LIBRA	LIBRA	0%	3,500.00	182.00	3,682.00	8	29,456.00
41	FEJOA	1	LIBRA	LIBRA	0%	3,100.00	161.20	3,261.20	12	39,134.40
42	FRESA TIPO JUMBO	1	LIBRA	LIBRA	0%	5,900.00	306.80	6,206.80	14	86,895.20
44	FRIJOL FRESCO Y DESGRANADO	1	LIBRA	LIBRA	0%	8,000.00	416.00	8,416.00	10	84,160.00
46	GARBANZO	1	LIBRA	LIBRA	0%	3,800.00	197.60	3,997.60	4	15,990.40
47	GRANADILLA	1	LIBRA	LIBRA	0%	6,500.00	338.00	6,838.00	10	68,380.00
48	GUANÁBANA	1	LIBRA	LIBRA	0%	3,400.00	176.80	3,576.80	17	60,805.60
50	GUAYABA PERA	1	LIBRA	LIBRA	0%	1,800.00	93.60	1,893.60	10	18,936.00
52	HABAS	1	LIBRA	LIBRA	0%	4,200.00	218.40	4,418.40	4	17,673.60
53	HABICHUELINA VERDE	1	LIBRA	LIBRA	0%	2,700.00	140.40	2,840.40	11	31,244.40
55	JENGIBRE	1	LIBRA	LIBRA	0%	7,600.00	395.20	7,995.20	1	7,995.20
56	KIWI (KIVI)	1	LIBRA	LIBRA	0%	7,950.00	413.40	8,363.40	12	100,360.80
58	LECHUGA BATAVIA	1	LIBRA	LIBRA	0%	2,300.00	119.60	2,419.60	14	33,874.40
59	LECHUGA CRESPA VERDE	1	LIBRA	LIBRA	0%	3,400.00	176.80	3,576.80	4	14,307.20



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O  
TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

Página: 4 de 9

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11

SGI

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

60	LECHUGA CRESPA Y MORADA	1	LIBRA	LIBRA	0%	4,500.00	234.00	4,734.00	4	18,936.00
61	LECHUGA ROMANA	1	LIBRA	LIBRA	0%	5,700.00	296.40	5,996.40	4	23,985.60
62	LENTEJA	1	LIBRA	LIBRA	0%	3,900.00	202.80	4,102.80	4	16,411.20
63	LIMÓN TAHITÍ	1	LIBRA	LIBRA	0%	3,000.00	156.00	3,156.00	70	220,920.00
64	LULO	1	LIBRA	LIBRA	0%	3,200.00	166.40	3,366.40	8	26,931.20
65	MANDARINA ARRAYANA	1	LIBRA	LIBRA	0%	1,700.00	88.40	1,788.40	15	26,826.00
66	MANGO COMUN	1	LIBRA	LIBRA	0%	2,250.00	117.00	2,367.00	15	35,505.00
68	MANGO TOMY	1	LIBRA	LIBRA	0%	3,850.00	200.20	4,050.20	18	72,903.60
69	MANZANA ROJA	1	LIBRA	LIBRA	0%	7,100.00	369.20	7,469.20	5	37,346.00
70	MANZANA VERDE	1	LIBRA	LIBRA	0%	7,000.00	364.00	7,364.00	17	125,188.00
71	MARACUYA	1	LIBRA	LIBRA	0%	2,600.00	135.20	2,735.20	10	27,352.00
72	MAZORCA (MAIZ) DESGRANADA	1	LIBRA	LIBRA	0%	6,500.00	338.00	6,838.00	4	27,352.00
73	MAZORCA EN AMERO	1	LIBRA	LIBRA	0%	7,200.00	374.40	7,574.40	20	151,488.00
74	MELÓN	1	LIBRA	LIBRA	0%	2,400.00	124.80	2,524.80	42	106,041.60
75	MORA	1	LIBRA	LIBRA	0%	3,350.00	174.20	3,524.20	18	63,435.60
76	NARANJA TANGELO	1	LIBRA	LIBRA	0%	4,150.00	215.80	4,365.80	115	502,067.00
78	ORELLANAS HONGOS	1	LIBRA	LIBRA	0%	18,000.00	936.00	18,936.00	16	302,976.00
80	PAPA CRIOLLA	1	LIBRA	LIBRA	0%	2,500.00	130.00	2,630.00	80	210,400.00
81	PAPA PASTUSA	1	LIBRA	LIBRA	0%	3,000.00	156.00	3,156.00	80	252,480.00
82	PAPA SABANERA	1	LIBRA	LIBRA	0%	3,500.00	182.00	3,682.00	80	294,560.00
83	PAPAYA MARADOL	1	LIBRA	LIBRA	0%	2,700.00	140.40	2,840.40	80	227,232.00
84	PAPAYUELA	1	LIBRA	LIBRA	0%	2,900.00	150.80	3,050.80	8	24,406.40
85	PEPINO COHOMBRO	1	LIBRA	LIBRA	0%	2,000.00	104.00	2,104.00	24	50,496.00
86	PERA VERDE	1	LIBRA	LIBRA	0%	3,600.00	187.20	3,787.20	10	37,872.00
87	PIMENTON	1	LIBRA	LIBRA	0%	3,500.00	182.00	3,682.00	6	22,092.00
88	PIMENTÓN AMARILLO / MORADO	1	LIBRA	LIBRA	0%	4,000.00	208.00	4,208.00	6	25,248.00
89	PIÑA GOLDEN	1	LIBRA	LIBRA	0%	2,700.00	140.40	2,840.40	43	122,137.20
90	PITAYA	1	LIBRA	LIBRA	0%	6,000.00	312.00	6,312.00	10	63,120.00
91	PLATANO COLICERO	1	LIBRA	LIBRA	0%	1,300.00	67.60	1,367.60	7	9,573.20
92	PLATANO MADURO	1	LIBRA	LIBRA	0%	2,500.00	130.00	2,630.00	65	170,950.00
93	PLATANO VERDE	1	LIBRA	LIBRA	0%	2,500.00	130.00	2,630.00	70	184,100.00
94	PUERRO	1	LIBRA	LIBRA	0%	7,000.00	364.00	7,364.00	1	7,364.00
97	REMOLACHA	1	LIBRA	LIBRA	0%	1,650.00	85.80	1,735.80	4	6,943.20
100	ROMERO	1	LIBRA	LIBRA	0%	6,000.00	312.00	6,312.00	1	6,312.00
101	RUGULA	1	LIBRA	LIBRA	0%	7,500.00	390.00	7,890.00	3	23,670.00
103	SANDIA	1	LIBRA	LIBRA	0%	1,950.00	101.40	2,051.40	10	20,514.00



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O  
TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

Página: 5 de 9

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11

SGI

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

106	SUKINI AMARILLO	1	LIBRA	LIBRA	0%	2,000.00	104.00	2,104.00	12	25,248.00
107	SUKINI VERDE	1	LIBRA	LIBRA	0%	2,000.00	104.00	2,104.00	12	25,248.00
109	TOMATE CHERRY	1	LIBRA	LIBRA	0%	3,850.00	200.20	4,050.20	7	28,351.40
110	TOMATE CHONTO	1	LIBRA	LIBRA	0%	3,000.00	156.00	3,156.00	93	293,508.00
111	TOMATE DE ÁRBOL	1	LIBRA	LIBRA	0%	2,850.00	148.20	2,998.20	17	50,969.40
112	TOMATE MILANO	1	LIBRA	LIBRA	0%	1,800.00	93.60	1,893.60	8	15,148.80
113	TOMILLO	1	LIBRA	LIBRA	0%	9,000.00	468.00	9,468.00	2	18,936.00
117	UVAS CHILENAS	1	LIBRA	LIBRA	0%	14,000.00	728.00	14,728.00	15	220,920.00
118	YUCA	1	LIBRA	LIBRA	0%	2,900.00	150.80	3,050.80	30	91,524.00
119	ZANAHORIA	1	LIBRA	LIBRA	0%	1,600.00	83.20	1,683.20	53	89,209.60
120	ZANAHORIA BABY	1	LIBRA	LIBRA	0%	6,000.00	312.00	6,312.00	20	126,240.00
121	UVAS SIN SEMILLA	1	LIBRA	LIBRA	0%	13,500.00	702.00	14,202.00	6	85,212.00

SUBTOTAL 7,129,251.92

BASE IVA 19% 145,865.52 27,714.45 ✓

TOTAL 7,156,966.37

02-02-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA					PRESUPUESTO	\$ 33,920,839.00		\$ 16,960,419.50	SALDO	285.85 ✓
122	BAGRE RALLADO	1	LIBRA	LIBRA	0%	16,500.00	858.00	17,358.00	21	364,518.00
123	CABEZA DE BAGRE	1	LIBRA	LIBRA	0%	10,000.00	520.00	10,520.00	2	21,040.00
124	CAMARON TIGRE	1	LIBRA	LIBRA	0%	22,000.00	1,144.00	23,144.00	24	555,456.00
132	LANGOSTINO DESVENADOS 20 W	1	LIBRA	LIBRA	0%	12,000.00	624.00	12,624.00	1	12,624.00
135	MOJARRA	1	LIBRA	LIBRA	0%	10,000.00	520.00	10,520.00	3	31,560.00
136	MOJARRA FILETE	1	LIBRA	LIBRA	0%	11,000.00	572.00	11,572.00	21	243,012.00
141	PULPO LIMPIO Y FRESCO	1	LIBRA	LIBRA	19%	35,294.12	1,835.29	37,129.41	21	779,717.70
143	SALMÓN FILETE LONJA CHILENO	1	LIBRA	LIBRA	0%	34,800.00	1,809.60	36,609.60	58	2,123,356.80
144	SALMÓN FILETE LONJA NORUEGO	1	LIBRA	LIBRA	0%	25,000.00	1,300.00	26,300.00	10	263,000.00
146	TRUCHA ARCOÍRIS	1	LIBRA	LIBRA	0%	25,000.00	1,300.00	26,300.00	23	604,900.00
147	FILETE DE MERLUZA	1	LIBRA	LIBRA	0%	20,100.00	1,045.20	21,145.20	21	444,049.20

SUBTOTAL 5,443,233.70

BASE IVA 19% 779,717.70 148,146.36

TOTAL 5,591,380.06

02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS					PRESUPUESTO	\$ 65,814,124.00		\$ 32,907,062.00	SALDO	239.55
									SUBTOTAL	-
									TOTAL	-
02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS					PRESUPUESTO	\$ 19,278,403.00		\$ 9,639,201.50	SALDO	724.78
234	HELADO BALDE DE VAINILLA	1	X 2300 GRAMOS	UN	19%	63,865.55	3,321.01	67,186.56	2	134,373.12 ✓



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O  
TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

Página: 6 de 9

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11

SGI

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

236	HELADO MAXI ROLLO POSTRE	1	X 1000 GRAMOS	UN	19%	37,815.13	1,966.39	39,781.52	2	79,563.03
238	AREQUIPE (LECHE ENTERA HIGIENIZADA)	1	X 500 GR	UN	19%	11,764.71	611.76	12,376.47	10	123,764.75
240	CREMA DE LECHE	1	X 1.1 LITROS	UN	0%	18,700.00	972.40	19,672.40	2	39,344.80
241	CUAJADA	1	LIBRA	LIBRA	0%	6,400.00	332.80	6,732.80	6	40,396.80
243	LECHE CONDENSADA	1	X 395 GR	UN	19%	8,529.41	443.53	8,972.94	1	8,972.94
244	LECHE DESLACTOSADA UTH	1	PAQUETE X 6 UNIDADES X 1100 ML C/U	UN	0%	30,700.00	1,596.40	32,296.40	16	516,742.40
249	LECHE ENTERA UTH	1	UNIDAD TETRAPACK X 1 LITRO	UN	0%	4,000.00	208.00	4,208.00	1	4,208.00
250	QUESO CAMPESINO	1	LIBRA	LIBRA	0%	13,200.00	686.40	13,886.40	20	277,728.00
252	QUESO CREMA	1	UNIDAD X 500 GRAMOS	LIBRA	0%	9,600.00	499.20	10,099.20	3	30,297.60
254	QUESO FINESSE TAJADO	1	X 250 GRAMOS	UN	0%	14,500.00	754.00	15,254.00	8	122,032.00
256	QUESO MOZARELLA	1	X 250 GRAMOS	UN	0%	9,600.00	499.20	10,099.20	4	40,396.80
257	QUESO MOZARELLA TAJADO	1	X 417GR	UN	0%	15,900.00	826.80	16,726.80	10	167,268.00
259	QUESO PARMESANO	1	LIBRA	LIBRA	19%	35,126.05	1,826.55	36,952.60	3	110,857.81
261	QUESO PERA	1	X 6 UNIDADES X 240 GRAMOS C/U	UN	0%	30,000.00	1,560.00	31,560.00	19	599,640.00
262	YOGURT BAJO EN GRASA	1	PAQUETE X 6 UNIDADES X 180 GRS X VASO	UN	19%	11,260.50	585.55	11,846.05	4	47,384.18
264	HUEVOS AA	1	CUBETA X 30 UDS	UN	0%	16,500.00	858.00	17,358.00	15	260,370.00
265	HUEVOS DE CODORNIZ	1	BANDEJA X 24 UNIDADES	UN	0%	8,000.00	416.00	8,416.00	4	33,664.00
266	MIEL NATURAL DE ABEJAS	1	X 750 GRAMOS	UN	0%	20,000.00	1,040.00	21,040.00	1	21,040.00
										2,658,044,24
								BASE IVA 19%	504,915,84	95,934,01
										2,753,978,25
<b>02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>						<b>PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 36,306,025.00</b>	<b>\$ 18,153,012.50</b>	<b>SALDO</b>	<b>120.50</b>
270	PIMIENTA NEGRA MOLIDA	1	x 275 GRAMOS	UN	19%	15,126.05	786.55	15,912.60	2	31,825.21
272	PIMIENTA VERDE EN PEPA	1	x 275 GRAMOS	UN	19%	21,008.40	1,092.44	22,100.84	4	88,403.35
273	AJI CASERO	1	X 500 GRAMOS	LIBRA	19%	12,605.04	655.46	13,260.50	2	26,521.00
274	AREPA PAISA GRANDE	1	X 500 GR x 5 UNID	UN	0%	4,000.00	208.00	4,208.00	17	71,536.00
276	ARROZ BLANCO	1	LIBRA	LIBRA	0%	2,900.00	150.80	3,050.80	25	76,270.00
277	ARROZ PARBORIZADO	1	LIBRA	LIBRA	0%	7,000.00	364.00	7,364.00	6	44,184.00
278	AVENA EN HOJUELAS	1	LIBRA	LIBRA	5%	8,095.24	420.95	8,516.19	1	8,516.19
281	BOCADILLO EN LONJA INDUSTRIAL DE GUAYABA	1	LIBRA	LIBRA	0%	10,000.00	520.00	10,520.00	2	21,040.00
282	CAFÉ INSTANTANEO CLASICO	1	x 170 qrms	UN	5%	15,238.10	792.38	16,030.48	7	112,213.37
291	CEREAL GRANOLA BARRA	1	x 6 UND X 138 GR	UN	19%	10,084.03	524.37	10,608.40	10	106,084.00



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O  
TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

Página: 7 de 9

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11

SGI

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

292	CHICHARRON AMERICANO	1	X 12 UNIDADES X 15 GRAMOS	UN	19%	17,983.19	935.13	18,918.32	2	37,836.63
301	CUCHUCO DE TRIGO	1	LIBRA	LIBRA	19%	2,268.91	117.98	2,386.89	2	4,773.79
303	ENDULZANTE EN PASTILLA, SIN CALORIAS	1	DISPLEY x 100 TABLETAS	UN	5%	21,904.76	1,139.05	23,043.81	4	92,175.23
304	ENDULZANTE EN POLVO BAJO EN CALORIAS	1	CAJA X 200 SOBRES	UN	5%	23,142.86	1,203.43	24,346.29	4	97,385.15
324	GOMA DE MASCAR TIPO PASTILLA	1	X 10 DISPLAYS X 9 PASTILLAS	UN	19%	13,865.55	721.01	14,586.56	1	14,586.56
357	PAN TAJADO BLANCO	1	X 730 GRS	UN	0%	5,450.00	283.40	5,733.40	2	11,466.80
358	PAN TAJADO INTEGRAL	1	X 650 GRS	UN	0%	5,550.00	288.60	5,838.60	2	11,677.20
359	PLATANITOS MADUROS	1	X 12 UD X 28 GRMS	UN	19%	13,949.58	725.38	14,674.96	18	264,149.25
360	PLATANITOS VERDES	1	X 12 UD X 28 GRMS	UN	19%	13,949.58	725.38	14,674.96	18	264,149.25
362	GALLETA CON AVENA SABORES SURTIDOS	1	X 6 UNIDADES X 28 GRAMOS	UN	19%	7,142.86	371.43	7,514.29	57	428,314.46
363	POTATOS DORITOS	1	X 58 GRMS	UN	19%	2,352.94	122.35	2,475.29	24	59,407.03
366	ROSQUILLAS HORNEADAS	1	PAQUETE X 12 UNIDADES X 19 GRAMOS	UN	19%	12,436.97	646.72	13,083.69	8	104,669.54
367	SAL MARINA	1	KILO	KILO	0%	4,000.00	208.00	4,208.00	7	29,456.00
369	GALLETAS INTEGRALES	1	PAQUETE X 9 UND X 26 GR	UN	19%	5,882.35	305.88	6,188.23	12	74,258.79
371	MIGA DE PAN	1	X 500 GRAMOS	LIBRA	19%	4,201.68	218.49	4,420.17	2	8,840.33
372	TOSTADA INTEGRAL	1	PAQUETE X 10 UND X 220 GR	UN	0%	3,800.00	197.60	3,997.60	2	7,995.20
373	GALLETA MIEL	1	PAQUETE X 9 UND X 30 GR	UN	19%	6,722.69	349.58	7,072.27	6	42,433.62
374	OBLEAS DE 13 CENTIMETROS DE DIAMETRO	1	PAQUETE x 110 HOJAS	UN	19%	22,941.18	1,192.94	24,134.12	5	120,670.61
379	TORTILLA DE HARINA DE TRIGO	1	PAQUETE x 10 UNIDADES X 250 GRAMOS	UN	19%	4,201.68	218.49	4,420.17	6	26,521.00
382	BROWNIE MINI	1	PAQUETE DE 15 UNIDADES X 310 GRS	UN	19%	7,815.13	406.39	8,221.52	6	49,329.10
384	PONQUE CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	1	X 70 grms	UN	19%	1,512.61	78.66	1,591.27	15	23,868.99
386	BEBIDA ENCHOCOLATADA EN POLVO	1	BOLSA X 500 GRS	UN	5%	17,619.05	916.19	18,535.24	17	315,099.09
									<b>SUBTOTAL</b>	<b>2,675,656.73</b>
									<b>BASE IVA 19%</b>	<b>1,776,642.49</b>
									<b>BASE IVA 5%</b>	<b>625,389.04</b>
									<b>TOTAL</b>	<b>3,044,488.25</b>
<b>02-02-01-002-004 BEBIDAS</b>					<b>PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 27,042,885.00</b>	<b>\$ 13,521,442.50</b>	<b>SALDO</b>	<b>92.61</b>	
388	AGUA MINERAL EN BOTELLA PET	1	X 600 ML	UN	0%	1,300.00	67.60	1,367.60	35	47,866.00



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

Página: 8 de 9

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11

SGI

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

394	JUGO DE FRUTA EN CAJA	1	X 200 ML	UN	19%	1,428.57	74.29	1,502.86	1	1,502.86
401	AGUA MINERAL EN BOTELLA PET	1	X 420 ML	UN	0%	800.00	41.60	841.60	1	841.60
									<b>SUBTOTAL</b>	<b>50,210.46</b>
									<b>BASE IVA 19%</b>	<b>285.54</b>
									<b>TOTAL</b>	<b>50,496.00</b>

<b>SUBTOTAL GLOBAL</b>		<b>17,956,397.04</b>
<b>BASE IVA, IVA 19%</b>	<b>3,208,644.40</b>	<b>609,642.44</b>
<b>BASE IVA, IVA 5%</b>	<b>625,389.04</b>	<b>31,269.45</b>
<b>TOTAL PRESENTE ACTA</b>		<b>18,597,308.93</b>

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si  X  ó No     

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
1	ACEITE DE GIRASOL , PRESENTACION GALON DE 5 LITROS	1	73,640.00	73,640.00	Casino Generales
2	ACEITE DE OLIVA , PRESENTACION BOTELLA PEWT X 1 LITROS	1	37,346.00	37,346.00	Casino Generales
3	HELADO MAXI ROLLO POSTRE X 1000 GRAMOS	1	47,340.00	47,340.00	Casino Generales

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

**BALANCE GENERAL DEL CONTRATO 2024**

VALOR DEL CONTRATO		229.500.000,00
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	229.499.236,33	
VALOR DE LA PRESENTE		
VALOR POR EJECUTAR		
VALOR A REINTEGRAR	763,67	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>229.500.000,00</b>	<b>229.500.000,00</b>

**BALANCE GENERAL DEL CONTRATO 2025**

VALOR DEL CONTRATO		114.750.000,00
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	96,151,163.33	
VALOR DE LA PRESENTE	18,597,308.93	
VALOR POR EJECUTAR		
VALOR A REINTEGRAR	1,527.74	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>114.750.000,00</b>	<b>114.750.000,00</b>



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

Página: 9 de 9

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11

SGI

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

Atentamente,

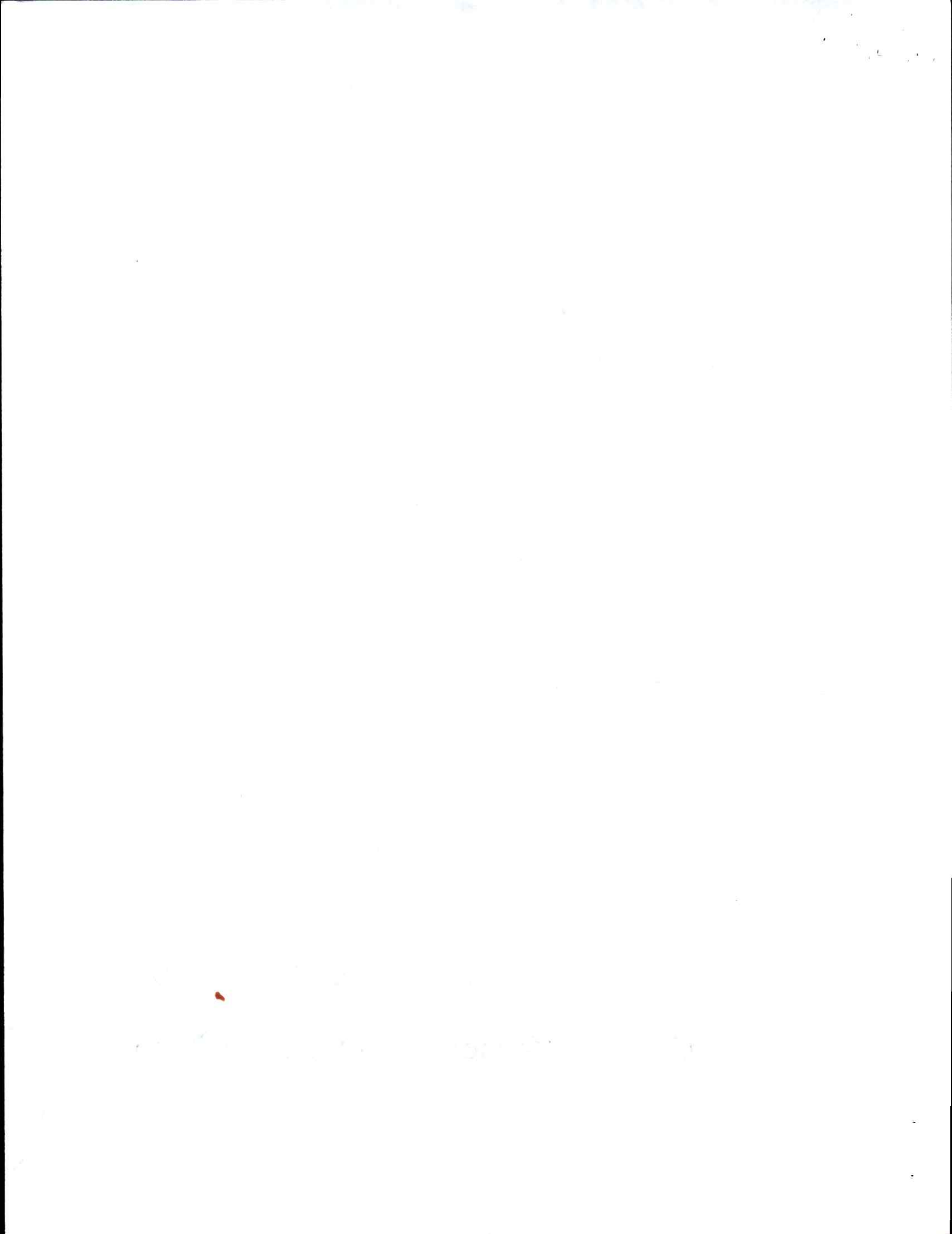
Sargento Primero GILLERMO HURTADO HURTATIS  
 CC 80.192.024 DE Bogotá  
 Supervisor del Contrato de Suministros No.133 de 2024

MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ  
 Representante Legal  
 JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S  
 C.C 40.913.012 de Riohacha  
 Nit. 900353659-2

*Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera*

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	14-04-2025	14-04-2025	B Angie Chacon.	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	15 ABR/25	15 ABR/25	PS. LOURDES FONSECA 15 ABR/25 4:04 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	16/04/2025	16/04/2025	Ct. Leidy ARAH	Ct. Leidy ARAH
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	16/04/25	22/04/25	PD Gloria Galindo	

SP. Prada  
 14/04/25





# JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

un mundo de soluciones

NIT.: 900.353.659-2

Factura Electrónica De Venta No

JM No. 4388

FECHA FACTURA

14 de abril de 2025

FECHA VENCIMIENTO

08 de mayo de 2025

FECHA DE VERIFICACION

08/04/2025 08:44:25

Página 7 de 7

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073090675 que habilita desde JM 4240 hasta JM 5000. Vence 2025-06-17

<b>CLIENTE</b>	MINISTERIO DE DEFENSA COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		
<b>NIT</b>	800230729 9		
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>	<b>N° ORDEN - CONTRATO</b>
AV CALLE 26 NO. 69 - 76	Bogota D.C.	3153482974	
<b>CORREO ELECTRONICO</b>	<b>PLAZO</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>POR CONCEPTO DE</b>
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	30	Credito	#\$15-01-02-000;Contrato133;facturacionDIADF@cgfm.mil.co#\$

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
145	COGFM-295	MIGA DE PAN	2	Und.	4.420,17	19%	839,83	8.840,33
146	COGFM-177	TOSTADA INTEGRAL	2	Und.	3.997,60	0%	0,00	7.995,20
147	COGFM-178	GALLETA MIEL	6	Und.	7.072,27	19%	1.343,73	42.433,62
148	COGFM-179	OBLEAS DE 13 CENTIMETROS DE DIAMETRO	5	Und.	24.134,12	19%	4.585,48	120.670,61
149	COGFM-308	TORTILLA DE HARINA DE TRIGO	6	Und.	4.420,17	19%	839,83	26.521,00
150	COGFM-180	BROWNIE MINI	6	Und.	8.221,52	19%	1.562,09	49.329,10
151	COGFM-181	PONQUE CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	15	Und.	1.591,27	19%	302,34	23.868,99
152	COGFM-182	BEBIDA ENCHOCOLATADA EN POLVO	17	Und.	18.535,24	5%	926,76	315.099,09
153	COGFM-184	AGUA MINERAL EN BOTELLA PET	35	Und.	1.367,60	0%	0,00	47.866,00
154	VIV-351	JUGO DE FRUTA EN CAJA	1	Und.	1.502,86	19%	285,54	1.502,86
155	COGFM-184	AGUA MINERAL EN BOTELLA PET	1	Und.	841,60	0%	0,00	841,60

Total líneas o ítems: 155

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

A esta factura de venta se 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.

**CONSIGNAR A NOMBRE DE LILIANA ANDREA GOMEZ**  
**ACONCHA**  
**CC.1065593821**  
**BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS**  
**No.0570006487017193**



**SUBTOTAL** 17.956.397,04

<b>Base 0%</b>	<b>14.122.363,60</b>	<b>Excento</b>	<b>0,00</b>
<b>Base 5%</b>	<b>625.389,04</b>	<b>Iva 5%</b>	<b>31.269,45</b>
<b>Base 19%</b>	<b>3.208.644,40</b>	<b>Iva 19%</b>	<b>609.642,44</b>
<b>DESCUENTO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>			<b>18.597.308,93</b>

B . OBRERO, CALLE 13 N° 11-67 LOCAL N° 2

TELF.: (5) 580 31 08 / 300 570 60 66

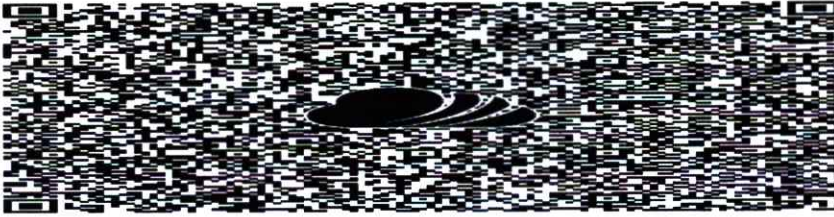
VALLEDUPAR - CESAR

E-MAIL: FACTURACION@JMGRUPOEMPRESARIAL.COM

WWW.JMGRUPOEMPRESARIAL.COM

## Factura Electrónica De Venta No

JM No. 4388



## FECHA FACTURA

14 de abril de 2025

## FECHA VENCIMIENTO

08 de mayo de 2025

## FECHA DE VERIFICACION

08/04/2025 08:44:25

Página 4 de 7

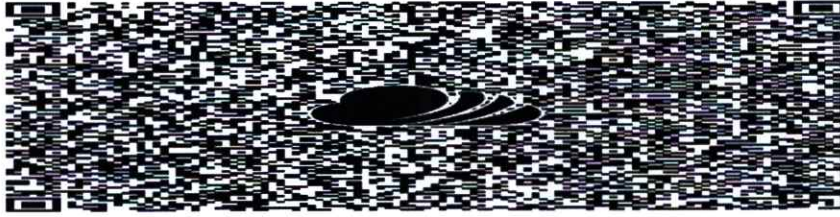
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.  
18764073090675 que habilita desde JM 4240 hasta JM 5000. Vence 2025-06-17

<b>CLIENTE</b>	MINISTERIO DE DEFENSA COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES			<b>Nº ORDEN - CONTRATO</b>	
<b>NIT</b>	800230729 9			<b>POR CONCEPTO DE</b>	
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>	#\$15-01-02-000;Contrato133;facturacionDIADF@cgfm.mil.co#\$		
AV CALLE 26 NO. 69 - 76	Bogota D.C.	3153482974			
<b>CORREO ELECTRONICO</b>	<b>PLAZO</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>			
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	30	Credito			

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
73	COGFM-57	PLATANO VERDE	70	Und.	2.630,00	0%	0,00	184.100,00
74	COGFM-58	PUERRO	1	Und.	7.364,00	0%	0,00	7.364,00
75	COGFM-59	REMOLACHA	4	Und.	1.735,80	0%	0,00	6.943,20
76	COGFM-337	ROMERO	1	Und.	6.312,00	0%	0,00	6.312,00
77	COGFM-236	RUGULA X LIBRA	3	Und.	7.890,00	0%	0,00	23.670,00
78	VA-550	SANDIA	10	Und.	2.051,40	0%	0,00	20.514,00
79	COGFM-60	SUKINI AMARILLO	12	Und.	2.104,00	0%	0,00	25.248,00
80	COGFM-61	SUKINI VERDE	12	Und.	2.104,00	0%	0,00	25.248,00
81	COGFM-62	TOMATE CHERRY	7	Und.	4.050,20	0%	0,00	28.351,40
82	COGFM-63	TOMATE CHONTO	93	Und.	3.156,00	0%	0,00	293.508,00
83	COGFM-64	TOMATE DE ÁRBOL	17	Und.	2.998,20	0%	0,00	50.969,40
84	COGFM-65	TOMATE MILANO	8	Und.	1.893,60	0%	0,00	15.148,80
85	COGFM-280	TOMILLO	2	Und.	9.468,00	0%	0,00	18.936,00
86	COGFM-329	UVAS CHILENAS	15	Und.	14.728,00	0%	0,00	220.920,00
87	COGFM-67	YUCA	30	Und.	3.050,80	0%	0,00	91.524,00
88	VIV-098.	ZANAHORIA	53	Und.	1.683,20	0%	0,00	89.209,60
89	COGFM-311	ZANAHORIA BABY	20	Und.	6.312,00	0%	0,00	126.240,00
90	COGFM-69	UVAS SIN SEMILLA	6	Und.	14.202,00	0%	0,00	85.212,00
91	VIV-101	BAGRE RALLADO	21	Und.	17.358,00	0%	0,00	364.518,00
92	COGFM-71	CABEZA DE BAGRE	2	Und.	10.520,00	0%	0,00	21.040,00
93	COGFM-72	CAMARON TIGRE	24	Und.	23.144,00	0%	0,00	555.456,00
94	COGFM-297	LANGOSTINO DESVENADOS 20 W	1	Und.	12.624,00	0%	0,00	12.624,00
95	VIV-114	MOJARRA	3	Und.	10.520,00	0%	0,00	31.560,00
96	COGFM-196	MOJARRA FILETE	21	Und.	11.572,00	0%	0,00	243.012,00

## Factura Electrónica De Venta No

JM No. 4388



## FECHA FACTURA

14 de abril de 2025

## FECHA VENCIMIENTO

08 de mayo de 2025

## FECHA DE VERIFICACION

08/04/2025 08:44:25

Página 3 de 7

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.  
18764073090675 que habilita desde JM 4240 hasta JM 5000. Vence 2025-06-17

<b>CLIENTE</b>	MINISTERIO DE DEFENSA COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		
<b>NIT</b>	800230729 9		
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>
AV CALLE 26 NO. 69 - 76		Bogota D.C.	3153482974
<b>CORREO ELECTRONICO</b>		<b>PLAZO</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		30	Credito
<b>Nº ORDEN - CONTRATO</b>			
<b>POR CONCEPTO DE</b>			
#\$15-01-02-000;Contrato133;facturacionDIADF@cgfm.mil.co#\$			

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
49	COGFM-35	MANGO COMUN	15	Und.	2.367,00	0%	0,00	35.505,00
50	COGFM-36	MANGO TOMY	18	Und.	4.050,20	0%	0,00	72.903,60
51	COGFM-37	MANZANA ROJA	5	Und.	7.469,20	0%	0,00	37.346,00
52	COGFM-38	MANZANA VERDE	17	Und.	7.364,00	0%	0,00	125.188,00
53	COGFM-39	MARACUYA	10	Und.	2.735,20	0%	0,00	27.352,00
54	COGFM-40	MAZORCA (MAIZ) DESGRANADA	4	Und.	6.838,00	0%	0,00	27.352,00
55	COGFM-41	MAZORCA EN AMERO	20	Und.	7.574,40	0%	0,00	151.488,00
56	VA-592	MELON	42	Und.	2.524,80	0%	0,00	106.041,60
57	COGFM-43	MORA	18	Und.	3.524,20	0%	0,00	63.435,60
58	COGFM-44	NARANJA TANGELO	115	Und.	4.365,80	0%	0,00	502.067,00
59	COGFM-327	ORELLANAS HONGOS	16	Und.	18.936,00	0%	0,00	302.976,00
60	COGFM-45	PAPA CRIOLLA	80	Und.	2.630,00	0%	0,00	210.400,00
61	COGFM-46	PAPA PASTUSA	80	Und.	3.156,00	0%	0,00	252.480,00
62	COGFM-47	PAPA SABANERA	80	Und.	3.682,00	0%	0,00	294.560,00
63	COGFM-48	PAPAYA MARADOL	80	Und.	2.840,40	0%	0,00	227.232,00
64	COGFM-49	PAPAYUELA	8	Und.	3.050,80	0%	0,00	24.406,40
65	COGFM-50	PEPINO COHOMBRO	24	Und.	2.104,00	0%	0,00	50.496,00
66	COGFM-51	PERA VERDE	10	Und.	3.787,20	0%	0,00	37.872,00
67	COGFM-52	PIMENTON	6	Und.	3.682,00	0%	0,00	22.092,00
68	COGFM-305	PIMENTON AMARILLO/ MORADO	6	Und.	4.208,00	0%	0,00	25.248,00
69	COGFM-53	PIÑA GOLDEN	43	Und.	2.840,40	0%	0,00	122.137,20
70	COGFM-54	PITAYA	10	Und.	6.312,00	0%	0,00	63.120,00
71	COGFM-55	PLATANO COLICERO	7	Und.	1.367,60	0%	0,00	9.573,20
72	COGFM-56	PLATANO MADURO	65	Und.	2.630,00	0%	0,00	170.950,00

## Factura Electrónica De Venta No

JM No. 4388



## FECHA FACTURA

14 de abril de 2025

## FECHA VENCIMIENTO

08 de mayo de 2025

## FECHA DE VERIFICACION

08/04/2025 08:44:25

Página 2 de 7

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.  
18764073090675 que habilita desde JM 4240 hasta JM 5000. Vence 2025-06-17

<b>CLIENTE</b>	MINISTERIO DE DEFENSA COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		
<b>NIT</b>	800230729 9		
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>
AV CALLE 26 NO. 69 - 76		Bogota D.C.	3153482974
<b>CORREO ELECTRONICO</b>	<b>PLAZO</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>	
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	30	Credito	
<b>Nº ORDEN - CONTRATO</b>			
<b>POR CONCEPTO DE</b>			
#\$15-01-02-000;Contrato133;facturacionDIADF@cgfm.mil.co#\$			

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
25	COGFM-18	COLIFLOR	8	Und.	2.840,40	0%	0,00	22.723,20
26	COGFM-199	YERBABUENA	1	Und.	4.523,60	0%	0,00	4.523,60
27	COGFM-19	DURAZNO CHILENO	6	Und.	13.676,00	0%	0,00	82.056,00
28	COGFM-20	ESPARRAGOS FRESCOS	12	Und.	22.092,00	0%	0,00	265.104,00
29	COGFM-21	ESPINACAS	8	Und.	3.682,00	0%	0,00	29.456,00
30	VIV-040	FEIJOA	12	Und.	3.261,20	0%	0,00	39.134,40
31	COGFM-22	FRESA TIPO JUMBO	14	Und.	6.206,80	0%	0,00	86.895,20
32	VIV-043	FRIJOL FRESCO Y DESGRANADO	10	Und.	8.416,00	0%	0,00	84.160,00
33	COGFM-194	GARBANZO	4	Und.	3.997,60	0%	0,00	15.990,40
34	VIV-046	GRANADILLA	10	Und.	6.838,00	0%	0,00	68.380,00
35	COGFM-24	GUANABANA	17	Und.	3.576,80	0%	0,00	60.805,60
36	COGFM-25	GUAYABA PERA	10	Und.	1.893,60	0%	0,00	18.936,00
37	COGFM-193	HABAS x LIBRA	4	Und.	4.418,40	0%	0,00	17.673,60
38	COGFM-26	HABICHUELINA VERDE	11	Und.	2.840,40	0%	0,00	31.244,40
39	COGFM-267	JENGIBRE	1	Und.	7.995,20	0%	0,00	7.995,20
40	COGFM-27	KIWI (KIVI)	12	Und.	8.363,40	0%	0,00	100.360,80
41	COGFM-28	LECHUGA BATAVIA	14	Und.	2.419,60	0%	0,00	33.874,40
42	COGFM-29	LECHUGA CRESPA VERDE	4	Und.	3.576,80	0%	0,00	14.307,20
43	COGFM-30	LECHUGA CRESPA Y MORADA	4	Und.	4.734,00	0%	0,00	18.936,00
44	COGFM-235	LECHUGA ROMANA X LIBRA	4	Und.	5.996,40	0%	0,00	23.985,60
45	VIV-056	LENTEJA	4	Und.	4.102,80	0%	0,00	16.411,20
46	COGFM-32	LIMÓN TAHITÍ	70	Und.	3.156,00	0%	0,00	220.920,00
47	COGFM-33	LULO	8	Und.	3.366,40	0%	0,00	26.931,20
48	COGFM-34	MANDARINA ARRAYANA	15	Und.	1.788,40	0%	0,00	26.826,00

## Factura Electrónica De Venta No

JM No. 4388



## FECHA FACTURA

14 de abril de 2025

## FECHA VENCIMIENTO

08 de mayo de 2025

## FECHA DE VERIFICACION

08/04/2025 08:44:25

Página 1 de 7

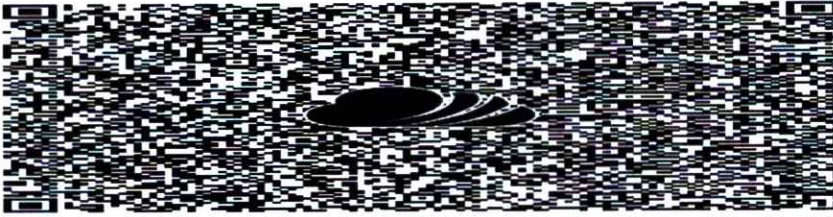
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.  
18764073090675 que habilita desde JM 4240 hasta JM 5000. Vence 2025-06-17

<b>CLIENTE</b>	MINISTERIO DE DEFENSA COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		
<b>NIT</b>	800230729 9		
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>
AV CALLE 26 NO. 69 - 76		Bogota D.C.	3153482974
<b>CORREO ELECTRONICO</b>	<b>PLAZO</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>	
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	30	Credito	
<b>Nº ORDEN - CONTRATO</b>			
<b>POR CONCEPTO DE</b>			
#\$15-01-02-000;Contrato133;facturacionDIADF@cgfm.mil.co#			

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	COGFM-319	AGRAZ	9	Und.	15.780,00	0%	0,00	142.020,00
2	COGFM-01	AGUACATE COMUN	60	Und.	5.786,00	0%	0,00	347.160,00
3	COGFM-309	AGUACATE HASS	2	Und.	5.049,60	0%	0,00	10.099,20
4	COGFM-02	AHUYAMA	9	Und.	1.367,60	0%	0,00	12.308,40
5	COGFM-03	AJO CRIOLLO	4	Und.	7.521,80	0%	0,00	30.087,20
6	COGFM-04	AJONJOLI DORADO	3	Und.	22.100,84	19%	4.199,16	66.302,51
7	COGFM-320	AJONJOLI NEGRO	3	Und.	26.521,00	19%	5.038,99	79.563,01
8	COGFM-05	APIO RAMA	9	Und.	1.262,40	0%	0,00	11.361,60
9	VIV-010	ARANDANOS	5	Und.	24.196,00	0%	0,00	120.980,00
10	COGFM-06	ARRACACHA	6	Und.	2.840,40	0%	0,00	17.042,40
11	COGFM-07	ARVEJA DESGRANADA	10	Und.	8.731,60	0%	0,00	87.316,00
12	COGFM-08	BANANO	8	Und.	2.524,80	0%	0,00	20.198,40
13	COGFM-09	BREVAS FRESCAS	3	Und.	8.521,20	0%	0,00	25.563,60
14	COGFM-10	BROCOLI	8	Und.	2.630,00	0%	0,00	21.040,00
15	COGFM-11	GUASCAS	1	Und.	4.102,80	0%	0,00	4.102,80
16	COGFM-276	PEREJIL CRESPO	1	Und.	4.839,20	0%	0,00	4.839,20
17	COGFM-12	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	8	Und.	2.945,60	0%	0,00	23.564,80
18	COGFM-13	CEBOLLA CABEZONA ROJA	6	Und.	4.734,00	0%	0,00	28.404,00
19	COGFM-14	CEBOLLA LARGA LIMPIA	12	Und.	2.945,60	0%	0,00	35.347,20
20	COGFM-15	CHAMPIÑONES	16	Und.	14.096,80	0%	0,00	225.548,80
21	COGFM-323	CHAMPIÑONES BABY	10	Und.	12.624,00	0%	0,00	126.240,00
22	COGFM-16	CILANTRO	6	Und.	4.208,00	0%	0,00	25.248,00
23	COGFM-324	CIRUELA	6	Und.	7.784,80	0%	0,00	46.708,80
24	COGFM-17	COCO	6	Und.	3.156,00	0%	0,00	18.936,00

## Factura Electrónica De Venta No

JM No. 4388



## FECHA FACTURA

14 de abril de 2025

## FECHA VENCIMIENTO

08 de mayo de 2025

## FECHA DE VERIFICACION

08/04/2025 08:44:25

Página 6 de 7

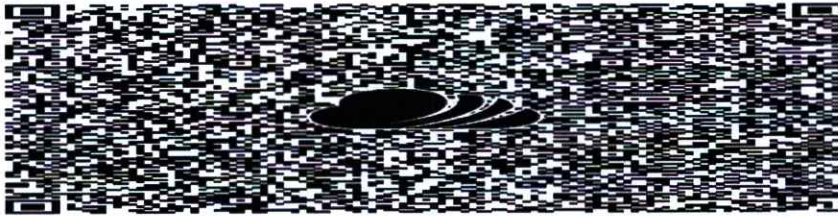
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.  
18764073090675 que habilita desde JM 4240 hasta JM 5000. Vence 2025-06-17

<b>CLIENTE</b>	MINISTERIO DE DEFENSA COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES			<b>Nº ORDEN - CONTRATO</b>	
<b>NIT</b>	800230729 9			<b>POR CONCEPTO DE</b>	
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>	#\$15-01-02-000;Contrato133;facturacionDIADF@cgfm.mil.co#\$	
AV CALLE 26 NO. 69 - 76		Bogota D.C.	3153482974		
<b>CORREO ELECTRONICO</b>	<b>PLAZO</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>			
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	30	Credito			

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
121	COGFM-199	PIMIENTA NEGRA MOLIDA	2	Und.	15.912,60	19%	3.023,39	31.825,21
122	COGFM-201	PIMIENTA VERDE EN PEPA	4	Und.	22.100,84	19%	4.199,16	88.403,35
123	COGFM-136	AJI CASERO	2	Und.	13.260,50	19%	2.519,50	26.521,00
124	COGFM-137	AREPA PAISA GRANDE	17	Und.	4.208,00	0%	0,00	71.536,00
125	COGFM-138	ARROZ BLANCO	25	Und.	3.050,80	0%	0,00	76.270,00
126	COGFM-139	ARROZ PARBORIZADO	6	Und.	7.364,00	0%	0,00	44.184,00
127	COGFM-140	AVENA EN HOJUELAS	1	Und.	8.516,19	5%	425,81	8.516,19
128	COGFM-303	BOCADILLO EN LONJA INDUSTRIAL DE GUAYABA	2	Und.	10.520,00	0%	0,00	21.040,00
129	VIV-240	CAFÉ INSTANTANEO CLASICO	7	Und.	16.030,48	5%	801,52	112.213,37
130	COGFM-144	CEREAL GRANOLA BARRA	10	Und.	10.608,40	19%	2.015,60	106.084,00
131	COGFM-145	CHICHARRON AMERICANO	2	Und.	18.918,32	19%	3.594,48	37.836,63
132	COGFM-150	CUCHUCO DE TRIGO	2	Und.	2.386,89	19%	453,51	4.773,79
133	COGFM-313	ENDULZANTE EN PASTILLA, SIN CALORIAS	4	Und.	23.043,81	5%	1.152,19	92.175,23
134	COGFM-151	ENDULZANTE EN POLVO BAJO EN CALORIAS	4	Und.	24.346,29	5%	1.217,31	97.385,15
135	VIV-282	GOMA DE MASCAR TIPO PASTILLA	1	Und.	14.586,56	19%	2.771,45	14.586,56
136	COGFM-168	PAN TAJADO BLANCO	2	Und.	5.733,40	0%	0,00	11.466,80
137	COGFM-169	PAN TAJADO INTEGRAL	2	Und.	5.838,60	0%	0,00	11.677,20
138	COGFM-170	PLATANITOS MADUROS	18	Und.	14.674,96	19%	2.788,24	264.149,25
139	COGFM-171	PLATANITOS VERDES	18	Und.	14.674,96	19%	2.788,24	264.149,25
140	COGFM-386	GALLETAS CON AVENA SABORES SURTIDOS	57	Und.	7.514,29	19%	1.427,71	428.314,46
141	COGFM-209	POTATOS DORITOS	24	Und.	2.475,29	19%	470,31	59.407,03
142	COGFM-174	ROSQUILLAS HORNEADAS	8	Und.	13.083,69	19%	2.485,90	104.669,54
143	COGFM-175	SAL MARINA	7	Und.	4.208,00	0%	0,00	29.456,00
144	COGFM-176	GALLETAS INTEGRALES	12	Und.	6.188,23	19%	1.175,76	74.258,79

## Factura Electrónica De Venta No

JM No. 4388



## FECHA FACTURA

14 de abril de 2025

## FECHA VENCIMIENTO

08 de mayo de 2025

## FECHA DE VERIFICACION

08/04/2025 08:44:25

Página 5 de 7

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.  
18764073090675 que habilita desde JM 4240 hasta JM 5000. Vence 2025-06-17

<b>CLIENTE</b>	MINISTERIO DE DEFENSA COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		
<b>NIT</b>	800230729 9		
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>
AV CALLE 26 NO. 69 - 76		Bogota D.C.	3153482974
<b>CORREO ELECTRONICO</b>	<b>PLAZO</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>	
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	30	Credito	
<b>Nº ORDEN - CONTRATO</b>			
<b>POR CONCEPTO DE</b>			
#\$15-01-02-000;Contrato133;facturacionDIADF@cgfm.mil.co#\$			

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
97	COGFM-299	PULPO LIMPIO Y FRESCO	21	Und.	37.129,41	19%	7.054,59	779.717,70
98	COGFM-74	SALMÓN FILETE LONJA CHILENO	58	Und.	36.609,60	0%	0,00	2.123.356,80
99	COGFM-257	SALMÓN FILETE LONJA NORUEGO	10	Und.	26.300,00	0%	0,00	263.000,00
100	COGFM-75	TRUCHA ARCOÍRIS	23	Und.	26.300,00	0%	0,00	604.900,00
101	COGFM-76	FILETE DE MERLUZA	21	Und.	21.145,20	0%	0,00	444.049,20
102	VIV-192	HELADO BALDE DE VAINILLA	2	Und.	67.186,56	19%	12.765,45	134.373,12
103	COGFM-118	HELADO MAXI ROLLO POSTRE	2	Und.	39.781,52	19%	7.558,49	79.563,03
104	COGFM-119	AREQUIPE (LECHE ENTERA HIGIENIZADA)	10	Und.	12.376,47	19%	2.351,53	123.764,75
105	COGFM-121	CREMA DE LECHE	2	Und.	19.672,40	0%	0,00	39.344,80
106	COGFM-122	CUAJADA	6	Und.	6.732,80	0%	0,00	40.396,80
107	COGFM-274	LECHE CONDENSADA	1	Und.	8.972,94	19%	1.704,86	8.972,94
108	COGFM-124	LECHE DESLACTOSADA UTH	16	Und.	32.296,40	0%	0,00	516.742,40
109	COGFM-291	LECHE ENTERA UTH	1	Und.	4.208,00	0%	0,00	4.208,00
110	COGFM-125	QUESO CAMPESINO	20	Und.	13.886,40	0%	0,00	277.728,00
111	COGFM-126	QUESO CREMA	3	Und.	10.099,20	0%	0,00	30.297,60
112	COGFM-128	QUESO FINESSE TAJADO	8	Und.	15.254,00	0%	0,00	122.032,00
113	COGFM-129	QUESO MOZARELLA	4	Und.	10.099,20	0%	0,00	40.396,80
114	COGFM-130	QUESO MOZARELLA TAJADO	10	Und.	16.726,80	0%	0,00	167.268,00
115	COGFM-131	QUESO PARMESANO	3	Und.	36.952,60	19%	7.020,99	110.857,81
116	COGFM-132	QUESO PERA	19	Und.	31.560,00	0%	0,00	599.640,00
117	COGFM-133	YOGURT BAJO EN GRASA	4	Und.	11.846,05	19%	2.250,75	47.384,18
118	COGFM-134	HUEVOS AA	15	Und.	17.358,00	0%	0,00	260.370,00
119	COGFM-135	HUEVOS DE CODORNIZ	4	Und.	8.416,00	0%	0,00	33.664,00
120	COGFM-198	MIEL NATURAL DE ABEJAS	1	Und.	21.040,00	0%	0,00	21.040,00



Valledupar, 08 de abril de 2025

**JM GRUPO EMPRESARIAL SAS**
**CERTIFICA:**

La representante legal de JM grupo empresarial y en concordancia con el contrato N° 133 del 08 de abril de 2024 quedó establecido los ofrecimientos adicionales sin costo alguno, en el mes de abril, certificamos los siguientes servicios.

N°	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	DEPENDENCIA LA CUAL FUE ASIGNADO
1	ACEITE DE GIRASOL	1	\$73.640,00	\$73.640,00	CAFETERIA GENERAL
2	ACEITE DE OLIVA	1	\$37.346,00	\$37.346,00	CAFETERIA GENERAL
3	HELADO MAXI ROLLO POSTRE	1	\$47.340,00	\$47.340,00	CAFETERIA GENERAL

Cordialmente,

**MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ**

Gerente

JM Grupo Empresarial SAS



**CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE  
SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES.**

Valledupar, 15 de abril de 2025

Señor  
**A QUIEN INTERESE  
VALLEDUPAR**  
E. S. D.

Ref.: Certificado de pagos de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales

El suscrito, **HERNAN ELIECER FREYLE NIEVES**, identificada con C.C. No. 12.557.208 de Santa Marta, con tarjeta profesional No. 51756 – T, actuando como revisor contador certifico que la sociedad **JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S con Nit. 900.353.659-2**, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje en los últimos seis (6) meses anteriores al cierre del presente proceso de selección.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,



**HERNAN ELIÉCER FREYLE NIEVES**  
**T. P # 51756 - T**  
**CONTADOR PÚBLICO**



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
ÁREA FINANCIERA

FECHA 15-01-2025 HORA LLEGADA 4:23 pm  
REGISTRO No. 4096502 HORA ENTREGA


TESORERÍA  CONTABILIDAD  PRESUPUESTO   
PROGRAMACIÓN  PAGOS  DELEGADO SIF

PLAZO \_\_\_\_\_

SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICAR DOCUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
DAR TRÁMITE	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	<input type="checkbox"/>
COTIZAR	<input type="checkbox"/>	PROYECTAR RESPUESTA	<input type="checkbox"/>
COORDINAR CON	<input type="checkbox"/>	RECOMENDACIÓN	<input type="checkbox"/>
CONSOLIDAR INFORMACIÓN	<input type="checkbox"/>	HABLE CONMIGO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	ARCHIVO	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

  
**CT. JASSON VARELA GUERRERO**  
JEFE FINANCIERO  
JEFE ÁREA FINANCIERA