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

Fecha trámite de pago	28/07/2025	Número de Pago:	11
Valor de pago solicitado	($)4.976.922.00		

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 4100212588 – 4100212594	
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	31/08/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	74.87 %	
Modificaciones del contrato	Adición Valor _____ x Modificación Descripción ___plazo ejecución cto 31/08/2025_____ ☐ 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

29-07-25

			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	c-100094177	610.850.000	21/03/2025	31/08/2028
• 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° 8823314307	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud :07/2025	$60.800.00	
	Periodo Pensión:06/2025	$ 47.500.00	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	28/07/2025	($)4.976.922.00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. _FEVJ 48 –FEVJ 49	25/07/2025	($)4.976.922.00	2 – 6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código	25/07/2025	($)4.976.922.00	5 – 9

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	CT-FO-01 - 15 – 16			
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N / A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51:5000801551 – 5000801572	28/07/2025	($)25/07/2025	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		28/07/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEVJ 48– FEVJ 49		25/07/2025	2 - 6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) N° 17 - 18		25/07/2025	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 5000801551 - 5000801572		25/07/2025	4 - 8
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.		08/07/2025	10

8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.		23/07/2025	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 ANA MILENA ARIAS POSADA					
	Cargo/Dependencia ABASTECIMIENTOS				Extensión	
	Firma Ana Milena Arias P.					
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	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Liliana Granada 28/07/25.					
	Cargo / Dependencia: PD Contratos.				Extensión:	
	Firma: Liliana Granada					
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 ctos					
	Firma					

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012 - 007 - 2025	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS, REQUERIDOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO (Grupo 1)	RP Actual No.	9125	Valor	643,000,000,00	Fecha	25/03/2025
Nombre Contratista:	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:			No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s)	No. /Convenio u otras	ARC - 002 JOLA 2023	Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/12/2024 - 30/06/2026 - 31/08/2025			
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	481.420.924,00
			Saldo por ejecutar	161.579.076,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 11

FEVJ 48								166.555.998,00
	25/07/2025	A-05-01-01-002-001	01	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	1.247.232,00	1.247.232,00	165.308.766,00
FEVJ 49								
	25/07/2025	A-05-01-01-002-001	01	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	3.729.690,00	3.729.690,00	161.579.076,00
TOTAL TRAMITE	**4.976.922,00**							
Saldo por Uso	166.555.998,00							
A-05-01-01-000-001	4.976.922,00							
Saldo	161.579.076,00							

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

Nombre del Supervisor: ANA MILENA ARIAS POSADA Fecha en que se validan los saldos "RP": 28-07-2025 Fecha: _____

Supervisor del _CTO___ No.:012-07-2025 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

74,87 %

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 48

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	25/07/2025, 09:07
Expedición	25/07/2025, 09:37
Vencimiento	25/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Impto. Cargo	% Desc.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Total
1	081	JAMÓN DE CERDO	84.00	LIBRA	19 %	0 %	12,477.31	1,048,094.12	0.00	1,247,232.00

Total items: 1

Total Bruto	1,048,094.12
IVA 19%	199,137.88
Total a Pagar	1,247,232.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos cuarenta y siete mil doscientos treinta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,247,232.00

Observaciones:
REQ CARIBE JULIO 2025

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764074909474 aprobado en 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
CUFE: 748c04e34c29da360792d8030cdf2b779140e523c9fcf4a436646766601879b655944a16e35799907e2ca728ba9142355

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica ver en el XML

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:	2025-07-25-11:20 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	88725	Fecha Registro:	2025-07-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	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:	1.048.094,12	Valor Iva:	199.137,88		Valor Total:	1.247.232,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	11792512	Razón Social:	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEVJ 48	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-07-25

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000801551
Fecha Documento	25.07.2025
Fecha Contabilización	25.07.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100212588
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-007-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 48

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	84	UND	14.848,0000	1.247.232
							TOTAL	1.247.232

Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.07.25 15:18:15 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *			FACTURA FEVJ 48
	2		
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL		-	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
VALOR TOTAL		-	
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	**1.247.232**	
VALOR TOTAL		1.247.232	
VALOR GENERAL		**1.247.232**	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-007-2025	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	21/03/2025
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:	ANA MILENA ARIAS POSADA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025		

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:	25/07/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	17	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BAHIA SOLANO, NUQUI, JURADO			DIRECCIÓN :		CARRERA 38 N° 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ANA MILENA ARIAS POSADA	INGENIERA DE ALIMENTOS	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	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	84	$ 12.477	19%	COP 1.048.094

VALOR SIN I.V.A		COP 1.048.094,12
VALOR I.V.A	19%	COP 199.137,88
VALOR I.V.A	5%	
VALOR TOTAL		**COP 1.247.232**

FACTURA : FEVJ 48

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	EN CALIDAD DE :	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ANA MILENA ARIAS POSADA	INGENIERA DE ALIMENTOS	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 49

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	25/07/2025, 09:13
Expedición	25/07/2025, 09:36
Vencimiento	25/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Impto. Cargo	% Desc.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Total
1	014	CHORIZO X 50gr	1,000.00	UNIDAD X 50gr	19 %	0 %	1,717.65	1,717,647.06	0.00	2,044,000.00
2	089	SALCHICHA MANGUERA	15.00	KILO	19 %	0 %	11,450.42	171,756.30	0.00	204,390.00
3	092	SALCHICHON X 750 grs	100.00	UNIDAD X 750	5 %	0 %	14,107.62	1,410,761.90	0.00	1,481,300.00

Total items: 3

Total Bruto	3,300,165.26
IVA 19%	358,986.64
IVA 5%	70,538.10
Total a Pagar	3,729,690.00

Valor en Letras:
Tres millones setecientos veintinueve mil seiscientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 3,729,690.00

Observaciones:
REQ 6 CARIBE SUCRE

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

Rol 38625

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 Autorizacion Electrónica 18764074009474 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
CUFE: cb6fc4f5a216cacb2258fb03c00177f730c7a0b9cac4db5e4dd650c131acb80ed8877b76f5596caaf77732f762aab562

Fabricado Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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:	2025-07-25-11:20 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	88825	Fecha Registro:	2025-07-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	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:	3.300.165,26	Valor Iva:	429.524,74		Valor Total:	3.729.690,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	11792512	Razón Social:	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEVJ 49	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-07-25

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000801572
Fecha Documento	25.07.2025
Fecha Contabilización	25.07.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100212594
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-007-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 49

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	1.000	UND	2.044,0000	2.044.000
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	15	UND	13.626,0000	204.390
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	100	UND	14.813,0000	1.481.300
							TOTAL	3.729.690

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2025.07.25 15:36:11 -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 49
	2		
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL		-	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
VALOR TOTAL		-	
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	3.729.690	
VALOR TOTAL		3.729.690	
VALOR GENERAL		3.729.690	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-007-2025	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	21/03/2025
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:	ANA MILENA ARIAS POSADA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025		

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:	25/07/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	18	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	ANA MILENA ARIAS POSADA	INGENIERA DE ALIMENTOS	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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	1.000	$ 1.718	19%	COP 1.717.647
2	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	15	$ 11.450	19%	COP 171.756
3	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	100	$ 14.108	5%	COP 1.410.762

VALOR SIN I.V.A		COP 3.300.165,26
VALOR I.V.A	19%	COP 358.986,64
VALOR I.V.A	5%	COP 70.538,10
VALOR TOTAL		**COP 3.729.690**

FACTURA : FEVJ 49

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	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 DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

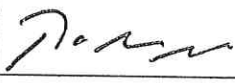
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ANA MILENA ARIAS POSADA	INGENIERA DE ALIMENTOS	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 8 días del mes de julio de 2025.

PAULA ANDREA ARTEAGA JIMENEZ
CONTADOR
183084-T

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2025-07-23, 12:40:30 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: julio de 2025 Periodo Servicio: julio de 2025 Referencia pago (PIN): 8823314307

Fecha límite de pago: 2025-08-05

GUARDADA 23/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

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

IMPORTANTE: SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO, Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la información consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación de los servicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3.00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VDP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 11792512	MEJIA MONTOYA JORGE ALBERTO	03	00	X																0	8	8	0	COLPENSIONES	$ 379,600	$ 60,800	EPS SURA	$ 379,600	$ 47,500	NINGUNA ARP	$ 0	$ 0	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108,300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 379,600	$ 379,600	$ 0	$ 0	$ 60,800	$ 0	$ 0	$ 47,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108,300	$ 0	$ 108,300

IV. INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
3

Periodo cotización salud

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Centro de Servicios Cafam - Supermercados Colsubsidio

88882331430700000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Éxito

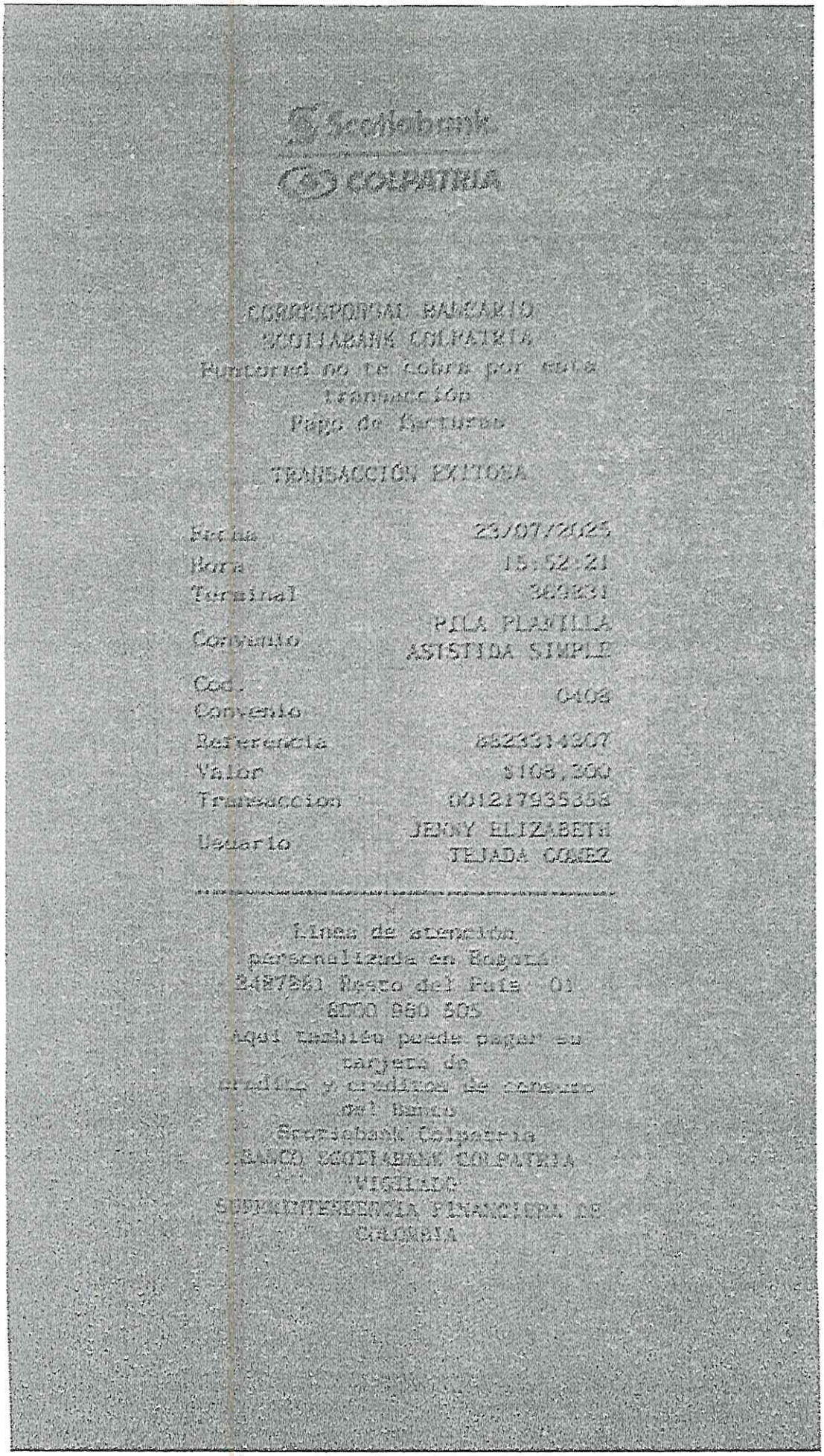
(415)7709998485884(8020)8823314307(3900)0000000(96)20991231

MEDIOS DE PAGO PRESENCIALES Corresponsales: Punto de pago - Punto Red - AKI (MiBanco) - MOViiRED / Centro de Servicios: Cafam Suba / Supermercados: Tiendas Cencosud (Jumbo, Metro y Spid) - Colsubsidio - Comfandi / App: MOVii – ClaroPAY / Bancos: Mibanco - Banco de Occidente. Consulta otros medios de pago en: https://pagosimple.com/puntos-de-recaudo/

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!



Scotiabank

COLPATRIA

CORRESPONSAL BANCARIO
SCOTIABANK COLPATRIA
Puntored no le cobra por esta
transacción
Pago de Factura

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	23/07/2025
Hora	15:52:21
Terminal	3600231
Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA SIMPLE
Cod. Convenio	0408
Referencia	6823314307
Valor	$108,200
Transaccion	000217935358
Usuario	JENNY ELIZABETH TEJADA GOMEZ

Línea de atención
personalizada en Bogotá
2487561 Resto del País 01
8000 960 505
Aquí también puede pagar su
tarjeta de
crédito y créditos de consumo
del banco
Scotiabank Colpatria
BANCO SCOTIABANK COLPATRIA
VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA