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	16/12/2025	Número de Pago:	5
Valor de pago solicitado	($)30.954.529.00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.012-029-2025	
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 SEGUNDO SEMESTRE (GRUPO 1)	
Orden o Pedido ERP SAP	No 4100225212	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No 30125	
	☐X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)350.000.000.00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)350.000.000.00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	ARC 002 JOLA 2023	
Fecha de legalización del contrato	25/09/2025	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	90.13%	
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
• Póliza de cumplimiento	C-100104644	332.500.000.00	25/09/2025	25/04/2029
• 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	Nº 1077890608	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud :11/2025	$178.000.00	
	Periodo Pensión:10/2025	$ 227.800.00	

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	16/12/2025	($)30.954.529.00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. _FEVJ 66	15/12/2025	($)30.954.529.00	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 - 05	15/12/2025	($)30.954.529.00	5
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N / A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén	16/12/2025	($)30.954.529.00	4

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	generado por el sistema ERP-SAP MB51: 5000842658			
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	N/A

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

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

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 012-029-2025 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		16/12/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEVJ 66		15/12/2025	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) No 5		15/12/2025	5
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 5000842658		16/12/2025	4
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.		05/12/2025	6
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.		10/12/2025	7
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	N/A

10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A

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 X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Leyda Porto.					
	Cargo / Dependencia: TASD contratos.		Extensión:			
	Firma: Lporto					
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 Gtos					
	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.	012-029-2025		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS EN GENERAL TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL) PESCADO Y MARISCO, FRUTAS, VERDURAS, TUBERCULOS, EMBUTIDOS(CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS),LACTEOSY DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASI COMO LOS DEMAS PRODUCTOS DERIVADOS SEGUNDO SEMESTRE (GRUPO 1)		RP Actual No.	30125	Valor	350,000,000.00	Fecha	30/09/2025
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 - 30/06/2025 - 31/08/2025 - 31/12/2025			
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	350.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
14.280.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	14.280.000,00
30.278.544,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	30.278.544,00
297.321.456,00	A-05-01-01-002-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	297.321.456,00
6.120.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOSY OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	6.120.000,00
2.000.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	2.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	350.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	315.473.093,00
			Saldo por ejecutar	34.526.907,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5

FVEJ 66								65.481.436,00
	15/12/2025	A-05-01-01-000-002	3	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	1.035.567,00	1.035.567,00	64.445.869,00
	15/12/2025	A-05-01-01-002-001	01	CARNE,PESCADO,FRUTAS, HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	29.918.962,00	29.918.962,00	34.526.907,00
				30.954.529,00				
Saldo por Uso	65.481.436,00							
A-05-01-01-000-002	1.035.567,00							
A-05-01-01-002-001	29.918.962,00							
Saldo	34.526.907,00							

34.526.907,00

Firma del Supervisor: Marcela Vergara Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA SEGURA

Nombre del Supervisor: MARCELA VERGARA MARIÑO Fecha en que se validan los saldos "RP": 17-Dic-2025 Fecha:

Supervisor del _CTO___ No.: CTO 012-029-2025 Firma de quien Revisa: Firma de quien Revisa:

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

19 DIC 2025

90,13 %

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-029-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/09/2025
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. SEGUNDO SEMESTRE (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 MARINO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/10/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	15/12/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	5	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	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA 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	BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	200	$ 35.429	0%	COP 7.085.800
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	200	$ 26.906	0%	COP 5.381.200
3	COSTILLA DE RES	KILO	80	$ 20.205	0%	COP 1.616.400
4	HUESO CARNUDO	UNIDAD	80	$ 17.959	0%	COP 1.436.720
5	HUEVO TIPO AA	KILO	1.503	$ 689	0%	COP 1.035.567
6	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	80	$ 22.672	0%	COP 1.813.760
7	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	200	$ 16.923	0%	COP 3.384.600
8	TOCINO	KILO	40	$ 19.386	0%	COP 775.440
9	AJO	KILO	40	$ 16.349	0%	COP 653.960
10	CEBOLLA BLANCA	KILO	50	$ 3.997	0%	COP 199.850
11	CEBOLLA LARGA	KILO	30	$ 6.700	0%	COP 201.000
12	CILANTRO	KILO	20	$ 5.677	0%	COP 113.540
13	HABICHUELA	KILO	20	$ 7.711	0%	COP 154.220
14	LECHUGA BATAVIA	KILO	20	$ 6.887	0%	COP 137.740
15	PAPA PASTUSA	KILO	200	$ 3.320	0%	COP 664.000
16	PEPINO COHOMBRO	KILO	20	$ 4.538	0%	COP 90.760
17	PIMENTON	KILO	40	$ 6.477	0%	COP 259.080
18	PLATANO VERDE	KILO	120	$ 5.300	0%	COP 636.000
19	REMOLACHA	KILO	20	$ 5.213	0%	COP 104.260
20	REPOLLO	KILO	30	$ 4.269	0%	COP 128.070
21	TOMATE CHONTO	KILO	50	$ 6.613	0%	COP 330.650
22	YUCA	KILO	40	$ 4.231	0%	COP 169.240
23	ZANAHORIA	KILO	50	$ 5.191	0%	COP 259.550
24	GUAYABA COMUN	KILO	40	$ 5.091	0%	COP 203.640
25	LULO CASTILLA	KILO	60	$ 7.896	0%	COP 473.760
26	MARACUYA	KILO	80	$ 7.285	0%	COP 582.800
27	MORA	KILO	50	$ 8.972	0%	COP 448.600
28	PINA	KILO	20	$ 4.963	0%	COP 99.260
29	TOMATE DE ARBOL	KILO	40	$ 6.602	0%	COP 264.080
30	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	40	$ 24.608	0%	COP 984.320
31	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	50	$ 11.151	19%	COP 557.563
32	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	42	$ 13.677	5%	COP 574.440

VALOR SIN I.V.A		COP 30.819.870,03
VALOR I.V.A	19%	COP 105.936,97
VALOR I.V.A	5%	COP 28.722,00
VALOR TOTAL		COP 30.954.529

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

FACTURA ; FEVJ 66

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

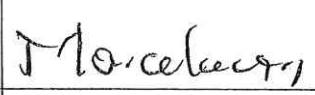
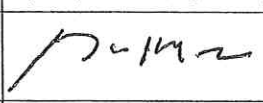
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA ABASTECIMENTOS	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 diciembre de 2025.

PAULA ANDREA ARTEAGA JIMENEZ
CONTADOR
183084-T

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-10, 10:05:41 AM | Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. | Número Planilla: 1077890608

Periodo Cotización: noviembre de 2025 | Periodo Servicio: diciembre de 2025 | Referencia pago 8810636308

PAGADA 10/12/2025

DATOS DEL APORTANTE

azón Social	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA		
ocumento	CC11792512	Dirección	CL 09 SUR #79 C - 56
po de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3126013690
po Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
udad	SABANETA	Departamento	ANTIOQUIA
presentante Legal		Identificación	
tal Afiliados	1	ARP	ARL SURA

DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																								Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET TP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VIP	VAC TP	DIAS EPS	DIAS ARP	DIAS CCF	DIAS CAJA				Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
22004439	ANDY CATALINA AMLA SUAREZ	1	0																	0	30	30	30	30				(230201) PROTECCION	$1,423,500	$227,800	(ESSC24) 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 Ilcen Cias saldos 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	$2,700	$544,300

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!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-10, 10:05:41 AM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1076505498

Periodo Cotización: noviembre de 2025 | Periodo Servicio: noviembre de 2025 | Referencia pago 8823314307

PAGADA 04/11/2025

DATOS DEL APORTANTE

azón Social	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA		
ocumento	CC11792512	Dirección	CL 09 SUR #79 C - 56
po de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3126013690
po Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
iudad	SABANETA	Departamento	ANTIOQUIA
epresentante Legal		Identificación	
otal Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ntificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días	Días ARP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
11792512	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA	3	0																		0	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$1,423,500	$227,800	(EPS010) EPS SURA	$1,423,500	$178,000	0.000	$0	$0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$405,800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades,licencias,saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1,423,500	$1,423,500	$0	$0	$227,800	$178,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$405,800	$0	$405,800

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!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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 66

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

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2025, 15:10
Expedición	15/12/2025, 15:30
Vencimiento	15/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Impto. Cargo	% Desc.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Total
1	02	BOLA DE BRAZO	200.00	KILO	0 %	0 %	35,429.00	7,085,800.00	0.00	7,085,800.00
2	07	CARNE DE CERDO	200.00	KILO	0 %	0 %	26,906.00	5,381,200.00	0.00	5,381,200.00
3	17	COSTILLA RES	80.00	KILO	0 %	0 %	20,205.00	1,616,400.00	0.00	1,616,400.00
4	20	HUESO CARNUDO	80.00	KILO	0 %	0 %	17,959.00	1,436,720.00	0.00	1,436,720.00
5	21	HUEVO TIPO AA	1,503.00	UNIDAD	0 %	0 %	689.00	1,035,567.00	0.00	1,035,567.00
6	29	PESCADO SIERRA	80.00	KILO	0 %	0 %	22,672.00	1,813,760.00	0.00	1,813,760.00
7	30	PIERNA PERNIL POLLO	200.00	KILO	0 %	0 %	16,923.00	3,384,600.00	0.00	3,384,600.00
8	34	TOCINO	40.00	KILO	0 %	0 %	19,386.00	775,440.00	0.00	775,440.00
9	40	AJO	40.00	KILO	0 %	0 %	16,349.00	653,960.00	0.00	653,960.00
10	44	CEBOLLA BLANCA	50.00	KILO	0 %	0 %	3,997.00	199,850.00	0.00	199,850.00
11	45	CEBOLLA LARGA	30.00	KILO	0 %	0 %	6,700.00	201,000.00	0.00	201,000.00
12	47	CILANTRO	20.00	KILO	0 %	0 %	5,677.00	113,540.00	0.00	113,540.00
13	49	HABICHUELA	20.00	KILO	0 %	0 %	7,711.00	154,220.00	0.00	154,220.00
14	51	LECHUGA BATAVIA	20.00	KILO	0 %	0 %	6,887.00	137,740.00	0.00	137,740.00
15	53	PAPA PASTUSA	200.00	KILO	0 %	0 %	3,320.00	664,000.00	0.00	664,000.00
16	55	PEPINO COHOMBRO	20.00	KILO	0 %	0 %	4,538.00	90,760.00	0.00	90,760.00
17	56	PIMENTON	40.00	KILO	0 %	0 %	6,477.00	259,080.00	0.00	259,080.00
18	58	PLATANO VERDE	120.00	KILO	0 %	0 %	5,300.00	636,000.00	0.00	636,000.00
19	59	REMOLACHA	20.00	KILO	0 %	0 %	5,213.00	104,260.00	0.00	104,260.00
20	60	REPOLLO	30.00	KILO	0 %	0 %	4,269.00	128,070.00	0.00	128,070.00
21	61	TOMATE	50.00	KILO	0 %	0 %	6,613.00	330,650.00	0.00	330,650.00
22	62	YUCA	40.00	KILO	0 %	0 %	4,231.00	169,240.00	0.00	169,240.00
23	63	ZANAHORIA	50.00	KILO	0 %	0 %	5,191.00	259,550.00	0.00	259,550.00
24	66	GUAYABA	40.00	KILO	0 %	0 %	5,091.00	203,640.00	0.00	203,640.00
25	70	LULO	60.00	KILO	0 %	0 %	7,896.00	473,760.00	0.00	473,760.00
26	74	MARACUYA	80.00	KILO	0 %	0 %	7,285.00	582,800.00	0.00	582,800.00
27	75	MORA	50.00	KILO	0 %	0 %	8,972.00	448,600.00	0.00	448,600.00
28	79	PIÑA	20.00	KILO	0 %	0 %	4,963.00	99,260.00	0.00	99,260.00
29	90	TOMATE ARBOL	40.00	KILO	0 %	0 %	6,602.00	264,080.00	0.00	264,080.00
30	100	QUESO CAMPESINO	40.00	KILO	0 %	0 %	24,608.00	984,320.00	0.00	984,320.00
31	103	SALCHICHA MANGUERA	50.00	KILO	19 %	0 %	11,151.26	557,563.03	0.00	663,500.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830048145-6, Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Rad. 19103-25

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Impto. Cargo	% Desc.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Total
32	107	SALCHICHON X 750 grs	42.00	UNIDAD X 750	5 %	0 %	13,677.14	574,440.00	0.00	603,162.00

Total Items: 32

Total Bruto	30,819,870.03
IVA 19%	105,936.97
IVA 5%	28,722.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	30,954,529.00

Valor en Letras:
Treinta millones novecientos cincuenta y cuatro mil quinientos veintinueve pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 30,954,529.00

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-029-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

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: 3c4b5605b470145a36ca67391437d064b624bb6af8098ac30f96dc19f6d8633f113a7ac6728f1852dac72ac0f43e2ab6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000842658
Fecha Documento	16.12.2025
Fecha Contabilización	16.12.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100225212
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 66

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	6.613,0000	330.650
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	40	KG	4.231,0000	169.240
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	50	KG	5.191,0000	259.550
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	40	KG	5.091,0000	203.640
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	60	UND	7.896,0000	473.760
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	80	UND	7.285,0000	582.800
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	50	KG	8.972,0000	448.600
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	20	KG	4.963,0000	99.260
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	40	KG	6.602,0000	264.080
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	40	UND	24.608,0000	984.320
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	50	UND	13.270,0000	663.500
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	42	UND	14.361,0000	603.162
							TOTAL	30.954,529

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000842658
Fecha Documento	16.12.2025
Fecha Contabilización	16.12.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100225212
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 66

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	200	KG	35.429,0000	7.085.800
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	200	KG	26.906,0000	5.381.200
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	80	KG	20.205,0000	1.616.400
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	80	KG	17.959,0000	1.436.720
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.503	UND	689,0000	1.035.567
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	80	UND	22.672,0000	1.813.760
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	200	KG	16.923,0000	3.384.600
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	40	KG	19.386,0000	775.440
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	40	KG	16.349,0000	653.960
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	3.997,0000	199.850
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	6.700,0000	201.000
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	20	KG	5.677,0000	113.540
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	20	KG	7.711,0000	154.220
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	20	UND	6.887,0000	137.740
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	3.320,0000	664.000
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	20	KG	4.538,0000	90.760
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	40	KG	6.477,0000	259.080
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	120	KG	5.300,0000	636.000
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	20	KG	5.213,0000	104.260
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	30	KG	4.269,0000	128.070

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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:	2025-12-16-12:05 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	170325	Fecha Registro:	2025-12-16	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:	30125	Nro. Cdp:	11025
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	30.819.870,03	Valor Iva:	134.658,97		Valor Total:	30.954.529,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	11792512	Razón Social:	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FVJ 66	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-12-16

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *			
	2		FACTURA FEVJ 66
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL		-	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	**1.035.567**	
VALOR TOTAL		1.035.567	
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	**29.918.962**	
VALOR TOTAL		29.918.962	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL		-	
VALOR GENERAL		**30.954.529**	

CONTRATO DE SUMINISTRO

Número de Contrato	**012-029-2025**	**25/09/2025**
Entidad contratante	**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.	
NIT	805.012.451-0	
Contratista	**JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA** Dirección: Calle 6 sur No. 70 – 220 Medellín	
Teléfono	312 6013690	
Correo	mejiam1963@hotmail.com	
Cedula	**11.792.512**	
Objeto contractual	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 SEGUNDO SEMESTRE (Grupo 1)	
Valor total del Contrato	**TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($350.000.000)** incluido IVA y demás erogaciones.	
Plazo de ejecución	**31 de Diciembre de 2025** o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra	

Entre los suscritos: Capitán de Corbeta **DIEGO MAURICIO CLAVIJO MADARIAGA,** identificado con cédula de ciudadanía número 1.069.724.175 expedida en Fusagasugá, en su calidad de Director Regional de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, nombrado mediante Resolución No. 173 del 12 de febrero de 2024, debidamente facultado para celebrar contratos, de una parte, quien en adelante se denominará **AGENCIA LOGÍSTICA**y por la otra el señor **JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA**, también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.792.512 de Quibdó - Choco, obrando en nombre propio, quien en lo sucesivo se denominará el **CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. Que se elaboró el estudio y documentos previos y se dio cumplimiento a la normatividad legal vigente.
2. Que, al momento de la apertura del proceso de selección, se contó con los certificados de disponibilidad presupuestal Nos. Nos. 11025 del 27 de agosto de 2025, por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($350.000.000) y el 11125 del 27 de agosto de 2025 por valor de TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 3.500.000.000) para un presupuesto total de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.850.000.000) INCLUIDO IVA y demás erogaciones, los cuales respaldan el presente contrato.
3. Que el Capitán de Corbeta **DIEGO MAURICIO CLAVIJO MADARIAGA**, cuenta con plenas facultades, para celebrar el presente contrato en especial las contenidas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes.

f) Valor total de la operación.
g) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.

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

Requisitos:

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

I. Nombre o Razón Social: JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
II. Numero de Cedula: 11.792.512
III. Entidad Financiera: BANCOLOMBIA
IV. Número de cuenta: 33100003801
V. Clase de cuenta: Ahorro

Nota 1: Las facturas que se presente ante la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico con ocasión de la ejecución del contrato, NO SE PODRÁN ENDOSAR, La Vigencia de la Resolución de Facturación es de dos (02) años.
Nota 2: Todos Los precios unitarios de los productos que sean facturados, deberán ser aproximados al entero, por tal motivo todas las operaciones aritméticas que de allí se generen no podrán llevar centavos, ya que de acuerdo a la circular número 027 ALDG-ALDFN-260 del 23 de Noviembre de 2015 no se podrá tramitar facturación con centavos a partir de enero de 2016, por lo tanto en caso de llegarse a presentar esta situación el oferente deberá realizar los ajustes y aproximar al antero para poder realizar la adjudicación.
Nota 3: RETENCIONES Y/O CONTRIBUCIONES: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico efectuará sobre cada factura las retenciones que por Ley esté autorizada a realizar, y las deducciones y/o descuentos a que haya lugar.
Nota 4: El contratista deberá aportar factura electrónica conforme a la directiva presidencial No.09 del 17 de septiembre del 2020 al correo: facturapacifico@agencialogistica.gov.co.
Nota 5: El contratista debe dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020, en cuanto a la Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN).
Nota 6: El CONTRATISTA deberá cargar las facturas de venta en la plataforma del SECOP II Y SIIF NACION.

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Jorge Alberto Mejia — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 012-029-25

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento

FECHA DE RECEPCIÓN: 18 Dic /25 — **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 30.954.529. — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 18 Dic /25 — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: Marcela Vergara

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: Lpotes