

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 4	
		FECHA:	17	9	2024
					

Fecha trámite de pago	23/10/2025	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	(\$)129.216.846.00		

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 4100220346		
Expediente Orfeo	No. N/A		
Registro Presupuestal	No 30125		
	☐ 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	36.91 %		
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

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Seguridad, Paz y Prosperidad para Colombia y el mundo</small></p>	
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04	Página 2 de 4		
		FECHA:	17		9

		Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	C-100104644	332.500.000.00	25/09/2025
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)			

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	Nº33100003801	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	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 1075530648	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$	
	Periodo Salud :10/2025	\$178.000.00	
	Periodo Pensión:09/2025	\$ 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	23/10/2025	(\$)129.216.846.00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEVJ 58	23/10/2025	(\$)129.216.846.00	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 - 01	23/10/2025	(\$)129.216.846.00	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 generado por el sistema ERP-SAP MB51:	23/10/2025	(\$)129.216.846.00	4

GESTIÓN FINANCIERA

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TÍTULO</p> <p>TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL</p>	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 3 de 4	
		FECHA:	17	9	2024



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	5000826470			
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		23/10/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEVJ 58		23/10/2025	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) No 1		23/10/2025	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 5000826470		23/10/2025	4
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.		17/10/2025	6
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.		23/10/2025	7
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **4** de **4**

FECHA:

17

9

2024



2	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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 Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)

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 ☒ NO

SI

NO

SI

NO

Nombre

Jeysa Potes

Cargo / Dependencia:

TASD Contratos

Extensión:

Firma:

Jeysa Potes

Nombre

Blanca Taffara Codariva

Cargo

Coord. Ctos

Firma

Blanca Taffara Codariva

Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA					
		TÍTULO		CÓDIGO: GF-F0-35			
		CONTROL DE PAGOS		VERSIÓN No. 04		Página No. 1 de 1	
				FECHA: 17		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 BOVINAS Y AVICOLAS, JERES, CEBRO Y AVES DE CORRAL, PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBERCULOS, EMBUTIDOS, CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS, LACTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS, FRUTAS SECAS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS, SEGÚN SEMESTRE (GRUPO I)		RP Actual No.		20125	
Nombre Contratista:		JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA		RP Reserva No.			
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC			
Presupuesto con cargo a ALRM		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 prórroga:		31/12/2024 - 30/09/2026 - 31/08/2025 - 30/09/2025	
Celebrado(s) con:		ARMADA NACIONAL					
EJECUCIÓN ANTICIPO							
Valor anticipo pactado		Valor amortizar		Total amortizado		Saldo pendiente por amortizar	
0,00		0,00		0,00		0,00	
CONTROL CONTRATO							
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro		VALOR		350.000.000,00	
				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, ACEITES Y GRASAS		VIVERES CADS		297.321.456,00	
6.120.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y 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	
						129.216.846,00	
						Saldo por ejecutar	
						220.783.154,00	
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1							
No. Documento - Factura:							
Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado	
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar
FEVJ 58							
	23/10/2025	A-05-01-01-000-001	2,3,5,6,7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	14.280.000,00	14.280.000,00
	23/10/2025	A-05-01-01-000-002	3	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	4.705.870,00	4.705.870,00
	23/10/2025	A-05-01-01-002-002	N/A	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	5.388.244,00	5.388.244,00
	23/10/2025	A-05-01-01-002-001	01	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	104.842.732,00	104.842.732,00
TOTAL TRAMITE						129.216.846,00	
Saldo por Uso		350.000.000,00					
A-05-01-01-000-001		14.280.000,00					
A-05-01-01-000-002		4.705.870,00					
A-05-01-01-002-002		5.388.244,00					
A-05-01-01-002-001		104.842.732,00					
Saldo		220.783.154,00					

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

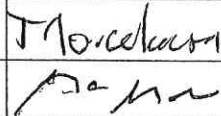
Nombre del Supervisor: MARCELA VERGARA MARINO Fecha en que se validan los saldos "RP": 24-10-2025 Fecha: 24-10-2025

Supervisor del _CTO_ No.: CTO 012-029-2025 Firma de quien Revisa: [Firma] Firma de quien Revisa: [Firma]

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TÍTULO		CÓDIGO: CT-PO-01		PÁGINA 1 DE 2		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		FECHA: 24 7 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
No. DE CONTRATO:	017-19-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		23/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES PUESOS EN GENERAL, TALES COMO CARNE RES BUEY Y BLANCA (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBERÓCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS, CONCENTRADOS, NUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS GENEVAOS, SEGUNDO SEMESTRE (GRUPO 1)					
CONTRATISTA:	JORG ALBERTO MEJIA MONTUÑA					
INT/CC/CI:	11-09-137					
REPRESENTANTE LEGAL:	JORG ALBERTO MEJIA MONTUÑA					
INTERVENIOR:	N/A					
SUPERVISOR:	MARCELA VERRARA MARINO					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/10/2025					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	7/12/2025					
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:	23/10/2025	HORA:	11:00-00 a.m.	ENTREGA PARCIAL N°	1	
				ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	DANIA SOLARO, NUQUI, JURADO		DIRECCIÓN:			
CARRERA 28 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 VERRARA MARINO		COORDINADORA ARASTECINIENTOS		SUPERVISORA	
JORG ALBERTO MEJIA MONTUÑA	JORG ALBERTO MEJIA MONTUÑA		REPRESENTANTE LEGAL		REPRESENTANTE LEGAL	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:						
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:						
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	BOLA DE BIAZO DE RES	KILO	16	\$ 35.429	0%	COP 566.864
2	BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	537	\$ 35.620	0%	COP 19.127.940
3	CARNE DE RES CADERA	KILO	8	\$ 33.378	0%	COP 267.024
4	CANARD N PRECOC PELADO DESVEN *1 LB	LIBRA	11	\$ 21.901	0%	COP 240.911
5	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	8	\$ 35.721	0%	COP 285.773
6	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	894	\$ 26.055	0%	COP 23.246.784
7	CARNE POLTA MORDADO	KILO	27	\$ 32.932	0%	COP 889.184
8	PERCHO DE RES	KILO	25	\$ 30.524	0%	COP 773.100
9	CARNE MOLIDA	KILO	36	\$ 27.185	0%	COP 978.660
10	CHORIZO EMPACADO AL VACIO PAQUETE X 6 UNDS	PQ X 6 X 1/2GR	80	\$ 12.203	19%	COP 719.998
11	CHULETA DE CERDO	KILO	120	\$ 21.423	0%	COP 2.570.760
12	COSTILLA DE CERDO	KILO	47	\$ 24.424	0%	COP 1.149.924
13	COSTILLA DE RES	KILO	80	\$ 20.245	0%	COP 1.619.600
14	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	75	\$ 20.247	0%	COP 1.518.525
15	HIGADO EMPACADO AL VACIO	KILO	4	\$ 18.630	0%	COP 74.520
16	HUESO CARBONADO	UNIDAD	151	\$ 17.065	0%	COP 2.576.855
17	HUEVO TIPO AA	KILO	0.000	\$ 689	0%	COP 4.705.870
18	RENDENCIAS	KILO	20	\$ 10.922	0%	COP 218.440
19	CALLO PICADO O MORDADO (PANZA)	KILO	6	\$ 24.244	0%	COP 145.464
20	PECUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	12	\$ 19.129	0%	COP 229.548
21	PESCADO SIERRA EN POSTA *1 KG	KILO	400	\$ 22.672	0%	COP 9.050.176
22	PIERNA PERIL POLLO CON SABADILLA	KILO	730	\$ 16.923	0%	COP 12.367.636
23	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	170	\$ 17.265	0%	COP 1.435.040
24	PUNTA DE ANCA DE RES	KILO	40	\$ 40.717	0%	COP 1.628.680
25	SOBREBARRIGA DE RES	KILO	3	\$ 32.220	0%	COP 96.660
26	TOLINO	KILO	40	\$ 19.385	0%	COP 1.550.800
27	AJO	KILO	100	\$ 16.385	0%	COP 1.638.500
28	PIRE	KILO	102	\$ 4.309	0%	COP 440.518
29	CEBOLLA BLANCA	KILO	230	\$ 3.267	0%	COP 750.410
30	CEBOLLA LARGA	KILO	118	\$ 6.700	0%	COP 790.600
31	CEBOLLA AJOA	KILO	118	\$ 5.998	0%	COP 707.764
32	CILANTRO	KILO	100	\$ 5.677	0%	COP 567.700
33	HABICHUELA	KILO	42	\$ 7.711	0%	COP 323.862
34	LAIHEL	KILO	3	\$ 6.243	0%	COP 18.729
35	LECHUGA BATAVIA	KILO	100	\$ 4.812	0%	COP 481.200
36	HAZORCA	KILO	80	\$ 6.299	0%	COP 503.920
37	PAPA PASTUSA	KILO	780	\$ 3.320	0%	COP 2.589.600
38	PAPA CRUJILLA	KILO	37	\$ 6.922	0%	COP 255.914
39	PERITO CONCHERO	KILO	83	\$ 4.538	0%	COP 376.654
40	PIMENTON	KILO	170	\$ 6.477	0%	COP 1.101.290
41	PLATANO VERDE	KILO	455	\$ 5.300	0%	COP 2.411.500
42	REQUILAZA	KILO	58	\$ 5.213	0%	COP 302.354
43	REPOLLO	KILO	142	\$ 4.269	0%	COP 606.198
44	TOMATE CHONTO	KILO	273	\$ 4.613	0%	COP 1.259.341
45	YUCA	KILO	136	\$ 4.221	0%	COP 575.016
46	ZANAHORIA	KILO	220	\$ 5.101	0%	COP 1.122.160
47	GURUBA	KILO	6	\$ 5.048	0%	COP 30.288
48	GUAYARA COMBIN	KILO	150	\$ 5.091	0%	COP 763.650
49	LIQUE COMBIN	KILO	104	\$ 4.658	0%	COP 484.832
50	LIMON MANDARINA	KILO	16	\$ 6.721	0%	COP 107.536
51	LULO CASTILLA	KILO	170	\$ 7.636	0%	COP 1.300.120
52	MARZO COMBIN	KILO	11	\$ 7.403	0%	COP 81.433
53	MANZANA ROJA	KILO	12	\$ 12.223	0%	COP 146.716
54	MARACUTA	KILO	107	\$ 7.285	0%	COP 1.360.295
55	NOQUA	KILO	174	\$ 6.972	0%	COP 1.513.124
56	PIÑA	KILO	37	\$ 4.324	0%	COP 160.088
57	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADO AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	49	\$ 4.863	0%	COP 237.663
58	SANDIA	KILO	16	\$ 9.458	19%	COP 151.328
59	TOMATE DE JARDIN	KILO	17	\$ 4.425	0%	COP 75.225
60	TOMATE DE JARDIN	KILO	208	\$ 6.407	0%	COP 1.315.012
61	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	40	\$ 12.339	19%	COP 493.546
62	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	167	\$ 24.606	0%	COP 3.863.456
63	QUESO COSTERO	KILO	37	\$ 33.026	0%	COP 1.223.072
64	SALCHICHA PERRO AHUMADA (RANCHERA)	LIBRA	12	\$ 20.549	19%	COP 247.069
65	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	100	\$ 11.151	19%	COP 2.192.190
66	SALCHICHA X 500 GRAS EMPACADO AL VACIO	PAQUETE * 500 GR	27	\$ 9.703	19%	COP 261.977
67	SALCHICHON X 750 GRAS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	199	\$ 13.477	5%	COP 2.721.751
68	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRAS	UNIDAD X 500 GR	24	\$ 14.747	5%	COP 353.920
69	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	116	\$ 2.186	19%	COP 253.543
VALOR SIN I.V.A						
COP 128.286.604,89						
VALOR I.V.A						
10% COP 763.356,88						
VALOR I.V.A						
5% COP 166.082,43						
VALOR TOTAL						
COP 130.216.044						

FACTURA : FEVJ 58

5

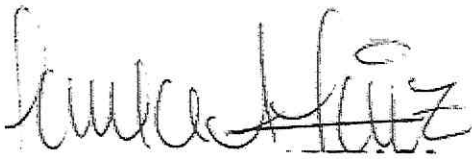
PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024		Página 1 de 2	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐
FIGURA TÉCNICA:	☐	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	☒
NORMA TÉCNICA:	☐	CUÁL:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒	☐	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	☒	
OTRO	☐	☒	
DATOS DEL RECIBO: PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES:			
PARA CONSTANCIA DEL O ANTERIOR, INTERVIENEN:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCELA VERGARA MARIÑO	COORDINADORA ABASTECIMIENTOS	SUPERVISORA
JORGE ALBERTO MEJIA MONTAÑA	JORGE ALBERTO MEJIA MONTAÑA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
		FIRMA 	

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 17 días del mes de octubre de 2025.



PAULA ANDREA ARTEAGA JIMENEZ

CONTADOR

183084-T

6



PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-23, 04:53:46 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 1075530648
Período Cotización: septiembre de 2025 Período Servicio: octubre de 2025 Referencia pago: 8810636308

PAGADA 23/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

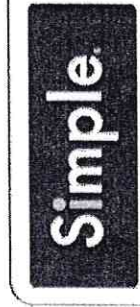
Razón Social	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Documento	CC11792512
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	SABANETA
Representante Legal	
Total Afiliados	1

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado		Novidades										Pensiones		Salud			Riesgos		Cajas			Parafiscales		Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Ten. Quincena	Salud Cédula	Salud Cédula	Salud Cédula	Salud Cédula	Salud Cédula	Salud Cédula	Salud Cédula	Salud Cédula	Salud Cédula	Salud Cédula	Salud Cédula	Salud Cédula	Salud Cédula	Salud Cédula	Salud Cédula	Salud Cédula	Salud Cédula	Salud Cédula	Salud Cédula	Salud Cédula	Salud Cédula	Salud Cédula
CG 00327-0439	ANDY CATALAN AYALA SUAREZ	1	0																					

III. TOTALES

RBC Pension	RBC Salud	RBC Riesgos	RBC Cajas	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes MIA Educación	Indicadores MIA (car. salidas a Favor)	Indicadores MIA EPS	Indicadores MIA EPS	Indicadores MIA EPS	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$1,423,600	\$1,423,600	\$1,423,600	\$1,423,600	\$227,600	\$170,000	\$7,600	\$57,000	\$20,500	\$42,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$541,000	\$0,600	\$540,400



PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-23, 04:53:47 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1074986222
Periodo Cotización: septiembre de 2025 Periodo Servicio: septiembre de 2025 Referencia pago: 8823314307

PAGADA 09/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado			Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	ING	RET	TAE	TOP	VAF	COR	VST	SUN	CLA	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF	WAF</

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Soma	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Seguros Mini Educación	Incapacidades Licet Gas, saldos a Favor EPS	Incapacidades Incapacidades APP	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



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

Pagada

Espacio para Logo Corporativo

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



Factura electrónica de venta
No. FEVJ 58

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	23/10/2025, 08:29
Expedición	23/10/2025, 08:29
Vencimiento	23/10/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Imppto. Cargo	% Desc.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Total
1	02	BOLA DE BRAZO	16.00	KILO	0 %	0 %	35,429.00	566,864.00	0.00	566,864.00
2	03	BOLA DE PIERNA	537.00	KILO	0 %	0 %	35,620.00	19,127,940.00	0.00	19,127,940.00
3	04	CARNE DE RES (CADERA)	8.00	KILO	0 %	0 %	33,378.00	267,024.00	0.00	267,024.00
4	05	CAMARÓN	11.00	LIBRA	0 %	0 %	21,901.00	240,911.00	0.00	240,911.00
5	06	CENTRO DE PIERNA (BOLA NEGRA)	8.00	KILO	0 %	0 %	35,721.00	285,768.00	0.00	285,768.00
6	07	CARNE DE CERDO	864.00	KILO	0 %	0 %	26,906.00	23,246,784.00	0.00	23,246,784.00
7	08	CARNE DE MUCHACHO	27.00	KILO	0 %	0 %	32,932.00	889,164.00	0.00	889,164.00
8	09	PECHO DE RES	25.00	KILO	0 %	0 %	30,934.00	773,350.00	0.00	773,350.00
9	11	CARNE MOLIDA	36.00	KILO	0 %	0 %	27,185.00	978,660.00	0.00	978,660.00
10	13	CHORIZO PAQ X 6	59.00	PAQ X 6 X 300 GR	19 %	0 %	12,203.36	719,998.32	0.00	856,798.00
11	15	CHULETA DE CERDO	126.00	KILO	0 %	0 %	21,843.00	2,752,218.00	0.00	2,752,218.00
12	16	COSTILLA DE CERDO	47.00	KILO	0 %	0 %	25,424.00	1,194,928.00	0.00	1,194,928.00
13	17	COSTILLA RES	98.00	KILO	0 %	0 %	20,205.00	1,980,090.00	0.00	1,980,090.00
14	18	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	75.00	KILO	0 %	0 %	30,537.00	2,290,275.00	0.00	2,290,275.00
15	19	HIGADO	6.00	KILO	0 %	0 %	18,632.00	111,792.00	0.00	111,792.00
16	20	HUESO CARNUDO	151.00	KILO	0 %	0 %	17,959.00	2,711,809.00	0.00	2,711,809.00
17	21	HUEVO TIPO AA	6,830.00	UNIDAD	0 %	0 %	689.00	4,705,870.00	0.00	4,705,870.00
18	24	MENUDENCIA	20.00	KILO	0 %	0 %	10,987.00	219,740.00	0.00	219,740.00
19	26	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	6.00	KILO	0 %	0 %	24,244.00	145,464.00	0.00	145,464.00
20	28	PECHUGA	12.00	KILO	0 %	0 %	19,129.00	229,548.00	0.00	229,548.00
21	29	PESCADO SIERRA	408.00	KILO	0 %	0 %	22,672.00	9,250,176.00	0.00	9,250,176.00
22	30	PIERNA PERNIL POLLO	732.00	KILO	0 %	0 %	16,923.00	12,387,636.00	0.00	12,387,636.00
23	31	POLLO	108.00	KILO	0 %	0 %	17,056.00	1,842,048.00	0.00	1,842,048.00
24	32	PUNTA DE ANCA	40.00	KILO	0 %	0 %	48,717.00	1,948,680.00	0.00	1,948,680.00
25	33	SOBREBARRIGA	10.00	KILO	0 %	0 %	32,220.00	322,200.00	0.00	322,200.00
26	34	TOCINO	80.00	KILO	0 %	0 %	19,386.00	1,550,880.00	0.00	1,550,880.00
27	40	AJO	109.00	KILO	0 %	0 %	16,349.00	1,782,041.00	0.00	1,782,041.00
28	41	APIO	102.00	KILO	0 %	0 %	5,359.00	546,618.00	0.00	546,618.00
29	44	CEBOLLA BLANCA	235.00	KILO	0 %	0 %	3,997.00	939,295.00	0.00	939,295.00
30	45	CEBOLLA LARGA	118.00	KILO	0 %	0 %	6,700.00	790,600.00	0.00	790,600.00

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Figo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nubes. Firma electrónica: ver en el XML

139425
23/10/2025
#51056222415
#123456789

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Impcto. Cargo	% Desc.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Total
31	46	CEBOLLA ROJA	118.00	KILO	0 %	0 %	5,998.00	707,764.00	0.00	707,764.00
32	47	CILANTRO	100.00	KILO	0 %	0 %	5,677.00	567,700.00	0.00	567,700.00
33	49	HABICHUELA	42.00	KILO	0 %	0 %	7,711.00	323,862.00	0.00	323,862.00
34	50	LAUREL	3.00	KILO	0 %	0 %	6,343.00	19,029.00	0.00	19,029.00
35	51	LECHUGA BATAVIA	100.00	KILO	0 %	0 %	6,887.00	688,700.00	0.00	688,700.00
36	52	MAZORCA	80.00	KILO	0 %	0 %	6,299.00	503,920.00	0.00	503,920.00
37	53	PAPA PASTUSA	766.00	KILO	0 %	0 %	3,320.00	2,543,120.00	0.00	2,543,120.00
38	54	PAPA CRIOLLA	37.00	KILO	0 %	0 %	6,922.00	256,114.00	0.00	256,114.00
39	55	PEPINO COHOMBRO	83.00	KILO	0 %	0 %	4,538.00	376,654.00	0.00	376,654.00
40	56	PIMENTON	179.00	KILO	0 %	0 %	6,477.00	1,159,383.00	0.00	1,159,383.00
41	58	PLATANO VERDE	455.00	KILO	0 %	0 %	5,300.00	2,411,500.00	0.00	2,411,500.00
42	59	REMOLACHA	58.00	KILO	0 %	0 %	5,213.00	302,354.00	0.00	302,354.00
43	60	REPOLLO	142.00	KILO	0 %	0 %	4,269.00	606,198.00	0.00	606,198.00
44	61	TOMATE	273.00	KILO	0 %	0 %	6,613.00	1,805,349.00	0.00	1,805,349.00
45	62	YUCA	136.00	KILO	0 %	0 %	4,231.00	575,416.00	0.00	575,416.00
46	63	ZANAHORIA	226.00	KILO	0 %	0 %	5,191.00	1,173,166.00	0.00	1,173,166.00
47	65	CURUBA	6.00	KILO	0 %	0 %	6,048.00	36,288.00	0.00	36,288.00
48	66	GUAYABA	158.00	KILO	0 %	0 %	5,091.00	804,378.00	0.00	804,378.00
49	68	LIMÓN COMÚN	104.00	KILO	0 %	0 %	4,968.00	516,672.00	0.00	516,672.00
50	69	LIMÓN MANDARINA	10.00	KILO	0 %	0 %	4,771.00	47,710.00	0.00	47,710.00
51	70	LULO	176.00	KILO	0 %	0 %	7,896.00	1,389,696.00	0.00	1,389,696.00
52	72	MANGO	11.00	KILO	0 %	0 %	7,408.00	81,488.00	0.00	81,488.00
53	73	MANZANA ROJA	12.00	KILO	0 %	0 %	12,225.00	146,700.00	0.00	146,700.00
54	74	MARACUYA	187.00	KILO	0 %	0 %	7,285.00	1,362,295.00	0.00	1,362,295.00
55	75	MORA	174.00	KILO	0 %	0 %	8,972.00	1,561,128.00	0.00	1,561,128.00
56	77	NARANJA	12.00	KILO	0 %	0 %	4,324.00	51,888.00	0.00	51,888.00
57	79	PIÑA	63.00	KILO	0 %	0 %	4,963.00	312,669.00	0.00	312,669.00
58	88	PULPA DE FRUTA CONGELADA	16.00	KILO	19 %	0 %	9,457.98	151,327.73	0.00	180,080.00
59	89	SANDIA	17.00	KILO	0 %	0 %	4,425.00	75,225.00	0.00	75,225.00
60	90	TOMATE ARBOL	206.00	KILO	0 %	0 %	6,602.00	1,360,012.00	0.00	1,360,012.00
61	93	JAMÓN DE CERDO	40.00	LIBRA	19 %	0 %	12,338.66	493,546.22	0.00	587,320.00
62	100	QUESO CAMPESINO	157.00	KILO	0 %	0 %	24,608.00	3,863,456.00	0.00	3,863,456.00
63	101	QUESO COSTENO	37.00	KILO	0 %	0 %	33,056.00	1,223,072.00	0.00	1,223,072.00
64	102	SALCHICHA PERRO AHUMADA (RANCHERA)	12.00	LIBRA	19 %	0 %	20,589.08	247,068.91	0.00	294,012.00
65	103	SALCHICHA MANGUERA	193.00	KILO	19 %	0 %	11,151.26	2,152,193.28	0.00	2,561,110.00
66	105	SALCHICHON ECONOMICO (500 gr)	27.00	UNIDAD X 500 gr	5 %	0 %	9,702.86	261,977.14	0.00	275,076.00
67	107	SALCHICHON X 750 grs	199.00	UNIDAD X 750	5 %	0 %	13,677.14	2,721,751.43	0.00	2,857,839.00
68	108	SALCHICHON CERVECERO	24.00	UNIDAD X 500 GR	5 %	0 %	14,746.67	353,920.00	0.00	371,616.00
69	110	YOGURT	116.00	BOLSA 150-200 ML	19 %	0 %	2,185.71	253,542.86	0.00	301,716.00

Total items: 69

Valor en Letras:

Ciento veintinueve millones doscientos dieciseis mil ochocientos cuarenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 129,216,846.00

Total Bruto	128,286,604.89
IVA 19%	763,358.68
IVA 5%	166,882.43
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	129,216,846.00

Observaciones:

REQ PRIMER CICLO OCTUBRE DE 2025

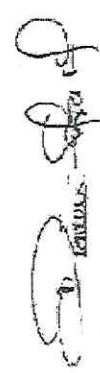
#S15-20-00-010;012-029-2025;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#\$

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: 609c938aaae55aaf6a2367637b584d6cfce3c89e5f49829fc9eac166ea6e580fd131aa1981df7683e4bbccb5df83d747

Información	
Doc Num:	5000826470
Fecha Documento	23.10.2025
Fecha Contabilización	23.10.2025
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F-101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100220346
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-029-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 58

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	16	KG	35.429,0000	566.864
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	537	KG	35.620,0000	19.127.940
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	8	KG	33.378,0000	267.024
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000140	CAMARON S CRUDO PELADO DESVENADO * 1 LB	11	UND	21.901,0000	240.911
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	8	KG	35.721,0000	285.768
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	864	KG	26.906,0000	23.246.784
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	27	KG	32.932,0000	889.164
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	25	KG	30.934,0000	773.350
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	36	KG	27.185,0000	978.660
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	59	UND	14.522,0000	856.798
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	126	KG	21.843,0000	2.752.218
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	47	KG	25.424,0000	1.194.928
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	98	KG	20.205,0000	1.980.090
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	75	KG	30.537,0000	2.290.275
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001474	HIGADO DE RES	6	KG	18.632,0000	111.792
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	151	KG	17.959,0000	2.711.809
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	6.830	UND	689,0000	4.705.870
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	20	KG	10.987,0000	219.740
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	6	KG	24.244,0000	145.464
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	12	KG	19.129,0000	229.548

Emisor : DHUERTAS Firma : 

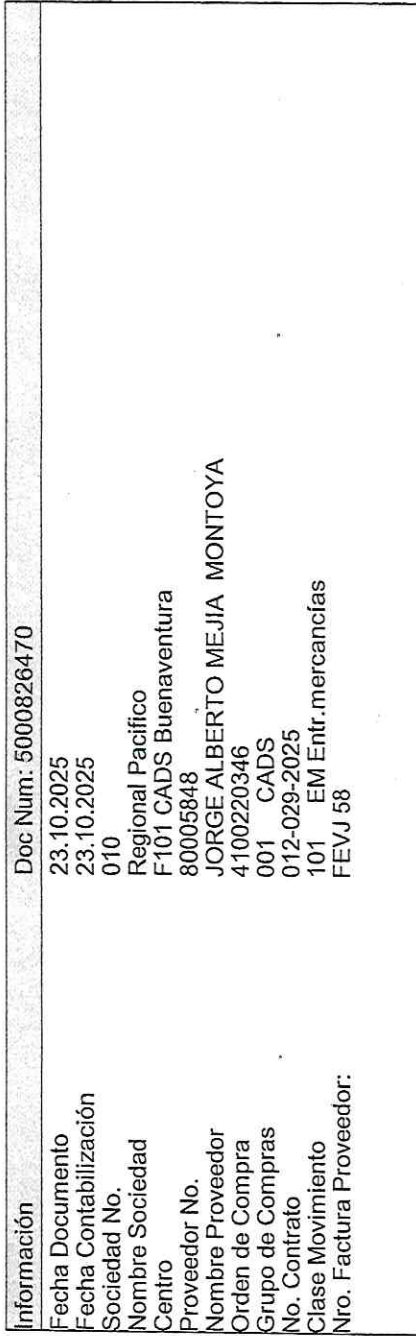
Recibe : Firma : _____

Información		Doc Num: 5000826470
Fecha Documento	23.10.2025	
Fecha Contabilización	23.10.2025	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F101 CADS Buenaventura	
Proveedor No.	80005848	
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA	
Orden de Compra	4100220346	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	012-029-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 58	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	408	UND	22.672,0000	9.250.176
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	732	KG	16.923,0000	12.387.636
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	108	KG	17.056,0000	1.842.048
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001691	PUNTA DE ANCA DE RES	40	KG	48.717,0000	1.948.680
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001442	SOBREBARRIGA RES	10	KG	32.220,0000	322.200
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	ITOCINO CARNUDO DE CERDO	80	KG	19.386,0000	1.550.880
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	109	KG	16.349,0000	1.782.041
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	102	KG	5.359,0000	546.618
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	235	KG	3.997,0000	939.295
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	118	KG	6.700,0000	790.600
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	118	UND	5.998,0000	707.764
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	100	KG	5.677,0000	567.700
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	42	KG	7.711,0000	323.862
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001477	LAUREL	3	KG	6.343,0000	19.029
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA * 1 KG	100	UND	6.887,0000	688.700
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	80	KG	6.299,0000	503.920
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	766	KG	3.320,0000	2.543.120
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	37	KG	6.922,0000	256.114
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	83	KG	4.538,0000	376.654
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	179	KG	6.477,0000	1.159.383

Emisor : DHUERTAS Firma : 

Recibe : Firma : _____



Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	455	KG	5.300,0000	2.411.500
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	58	KG	5.213,0000	302.354
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	142	KG	4.269,0000	606.198
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	273	KG	6.613,0000	1.805.349
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	136	KG	4.231,0000	575.416
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	226	KG	5.191,0000	1.173.166
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200000232	CURUBA * 1 KG	6	UND	6.048,0000	36.288
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	158	KG	5.091,0000	804.378
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	104	KG	4.968,0000	516.672
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	10	UND	4.771,0000	47.710
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO * 1 KG	176	UND	7.896,0000	1.389.696
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	11	KG	7.408,0000	81.488
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200002517	MANZANA ROJA * KG	12	KG	12.225,0000	146.700
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA * 1 KG	187	UND	7.285,0000	1.362.295
0055	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	174	KG	8.972,0000	1.561.128
0056	CD01	CADS Buenaven WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	12	KG	4.324,0000	51.888
0057	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PINA	63	KG	4.963,0000	312.669
0058	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	16	KG	11.255,0000	180.080
0059	CD01	CADS Buenaven WM	200000756	SANDIA * 1 KG	17	UND	4.425,0000	75.225
0060	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	206	KG	6.602,0000	1.360.012

Firma :

Firma:

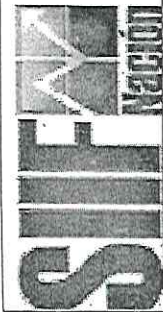
Información		Doc Num: 5000826470
Fecha Documento	23.10.2025	
Fecha Contabilización	23.10.2025	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F-101 CADS Buenaventura	
Proveedor No.	80005848	
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA	
Orden de Compra	4100220346	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	012-029-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 58	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0061	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	40	UND	14.683,0000	587.320
0062	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	37	UND	33.056,0000	1.223.072
0063	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	157	UND	24.608,0064	3.863.457
0064	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA * 1 KG	193	UND	13.270,0000	2.561.110
0065	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	27	UND	10.188,0000	275.076
0066	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	199	UND	14.361,0000	2.857.839
0067	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO * 1 LB	24	UND	15.484,0000	371.616
0068	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA * 200 ML	116	UND	2.600,9914	301.715
0069	CD01	CADS Buenaven WM	200002398	SALCHICA TIPO PERRO 15 A 39 G	12	UND	24.501,0000	294.012
							TOTAL	129.216.846



Emisor : DHUERTAS Firma :

Recibe : Firma :



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad: REGIONAL PACIFICO - AGENCIA
Ejecutora Solicitante: LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-23-11:17 a. m.

CUENTAS POR PAGAR				
Número:	137425	Fecha Registro:	2025-10-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Compra de Activos Movibles - Declarantes
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		
Valor Antes del Iva:	128.286.604,89	Valor Iva:		930.241,11
TERCERO				
Identificación:	11792512	Razón Social:		JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS				
Número:	FEVJ 58	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2025-10-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto: NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

30125

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *			FACTURA FEVJ 58
	2	\$ 3.620.219	
	3	\$ 1.024.264	
	5	\$ 9.069.870	
	6	\$ 565.647	
	7		
VALOR TOTAL		14.280.000	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	4.705.870	
VALOR TOTAL		4.705.870	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	5.388.244	
VALOR TOTAL		5.388.244	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,AC EITES Y GRASAS *	1	104.842.732	
VALOR TOTAL		104.842.732	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL			
VALOR GENERAL		129.216.846	

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO ANEXO DEL CONTRATO O MODIFICATORIO	CÓDIGO: CT-FO-31	
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 32
		FECHA: 06 12 2024	
			

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 Pacífico, 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 MONTROYA
- 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 Pacífico 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 entero para poder realizar la adjudicación.

Nota 3: RETENCIONES Y/O CONTRIBUCIONES: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacífico 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																																																																																																																																																																																																
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-44																																																																																																																																																																																												
		VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO		VERSIÓN No. 01		Página 1 de 1																																																																																																																																																																																										
				FECHA:		24		7 2024																																																																																																																																																																																								
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Jorge Alberto Mejia				No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 012-029-25																																																																																																																																																																																												
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento																																																																																																																																																																																																
FECHA DE RECEPCIÓN: 29/06/25				VALOR TRAMITE DE PAGO: 129.216.846				RADICADO N°																																																																																																																																																																																								
FECHA DE VALIDACION GESTOR: 29/06/25				FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:																																																																																																																																																																																												
SUPERVISOR: Marcela Vergara Manzano																																																																																																																																																																																																
<table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th><th colspan="7">CONTRATOS</th><th rowspan="2">ANTICIPOS</th></tr><tr><th>COMPRA VENTA O SUMINISTRO</th><th>SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS</th><th>ORDEN DE COMPRA</th><th>FIDUCIA</th><th>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</th><th>INTERVENTORIA</th><th>INTER-ADMINISTRATIVOS</th><th>OBRA</th></tr><tr><td>1</td><td>Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)</td><td>X</td><td></td><td>N.A.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>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.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Certificación paz y salvo obligaciones laborales.</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>Corte parcial o final de obra</td><td colspan="7"></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>Aval de pago Interventoría</td><td colspan="7"></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras</td><td colspan="7"></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>Multas o Sanciones</td><td>N/A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										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 (Relacion Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X									4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X									5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X									6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	—									7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "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										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 almacén)	X									14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)	X									15	Multas o Sanciones	N/A								
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 (Relacion Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X																																																																																																																																																																																														
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X																																																																																																																																																																																														
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X																																																																																																																																																																																														
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	—																																																																																																																																																																																														
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "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																																																																																																																																																																																															
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 almacén)	X																																																																																																																																																																																														
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 REVISY VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO																																																																																																																																																																																																
NOMBRES Y APELLIDOS: Jeyssa Potes.																																																																																																																																																																																																
FIRMA: Jeyssa Potes.																																																																																																																																																																																																

