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	30/03/2026	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	($)87.940.508		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.012-013-2026		
Nombre o Razón Social del Contratista	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA		
Identificación	NIT o C.C: **11.792.512**	SAP (acreedor): 80005848	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (GRUPO 1)		
Orden o Pedido ERP SAP	No 4100232005		
Expediente Orfeo	No. N/A		
Registro Presupuestal	No 10326		
	☒X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)1.089.525.000.00	
	+ Valor Adiciones	($)	
	- Valor Reducciones	($)	
	Valor Total del Contrato	($)1.089.525.000.00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	ARC 002 JOLA 2023		
Fecha de legalización del contrato	26/03/2026		
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	8.07%		
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	100114019	1.035.048.750	24/03/2026	31/12/2026
• 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	10/03/2026	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 1080350703	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud :03/2026	$218.000.00	
	Periodo Pensión:02/2026	$280.200.00	

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	30/03/2026	($)87.940.508	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. _FEVJ 73	27/03/2026	($)87.940.508	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 – 01	27/03/2026	($)87.940.508	5
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N / A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP MB51: 5000865439	30/03/2026	($)87.940.508	4

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
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. 012-013-2026 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	($)87.940.508	30/03/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEVJ 73	($)87.940.508	27/03/2026	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) No 1	($)87.940.508	27/03/2026	5
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP 5000865439	($)87.940.508	30/03/2026	4
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	N/A	10/03/2026	6
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	N/A	10/03/2026	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: NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA					
	Cargo/Dependencia ABASTECIMIENTOS		Extensión			
	Firma					
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: J potes					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Diana Tatiana Gutiérrez					
	Cargo Coordinadora					
	Firma					

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-013-2026	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) LACTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS ENTRE OTROS, ASI COMO LOS DEMAS PRODUCTOS DERIVADOS. (GRUPO 1)	RP Actual No.	10326	Valor	$ 1.089.525.000	Fecha	25/03/2026
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:	31/12/2026		
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	1.089.525.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
244.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	244.000.000,00
40.525.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	40.525.000,00
761.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	761.000.000,00
44.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOSY OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	44.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	1.089.525.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	87.940.508,00
			Saldo por ejecutar	1.001.584.492,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

No. Documento - Factura: FEVJ 73

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
								1.089.525.000,00
FEVJ 73	27/03/2026	A-05-01-01-000-001	2,3,5,6,7	AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	13.703.770,00	13.703.770,00	1.075.821.230,00
		A-05-01-01-000-002	3	PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	2.933.440,00	2.933.440,00	1.072.887.790,00
		A-05-01-01-002-002	N/A	PRODUCTOS LACTEOSY OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	4.379.488,00	4.379.488,00	1.068.508.302,00
		A-05-01-01-002-001	01	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITESY GRASAS	VIVERES CADS	66.923.810,00	66.923.810,00	1.001.584.492,00
TOTAL TRAMITE					87.940.508,00			

Saldo por Uso	1.089.525.000,00
A-05-01-01-000-001	13.703.770,00
A-05-01-01-000-002	2.933.440,00
A-05-01-01-002-002	4.379.488,00
A-05-01-01-002-001	66.923.810,00
Saldo	1.001.584.492,00

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No._____ DE FECHA ___Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor: KATHERINE

Nombre del Supervisor: NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA

Supervisor del Contrato No: 012-013-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

LUISA FERNANDA FERNANDEZ

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

Fecha: 31-03-2026

Firma de quien Revisa:

31-03-2026

8,07%

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-013-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS. (GRUPO 1)		
CONTRATISTA:	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA		
NIT/CC/CE:	11.792.512		
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	27/03/2026	HORA:	11:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº	1	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BAHIA SOLANO, NUQUI, JURADO			DIRECCIÓN :		CARRERA 36 Nº 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA
JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - 3DLAN - 2026
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 RES	KILO	90	$ 37.005	0%	$ 3.330.450,00
2	BOLA DE PIERNA RES	KILO	226	$ 37.002	0%	$ 8.362.452,00
3	CARNE DE RES CADERA	KILO	8	$ 35.354	0%	$ 282.832,00
4	CAMARON M PRECOC	LIBRA	5	$ 23.895	0%	$ 119.475,00
5	CENTRO DE PIERNA DE RES	KILO	30	$ 37.140	0%	$ 1.114.200,00
6	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	459	$ 27.800	0%	$ 12.760.200,00
7	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	8	$ 35.541	0%	$ 284.328,00
8	PECHO DE RES	KILO	338	$ 32.953	0%	$ 11.138.114,00
9	HAMBURGUESA DE CARNE * UNIDAD	UNIDAD X 100GR	72	$ 2.409	19%	$ 173.465,55
10	CARNE MOLIDA	KILO	23	$ 29.000	0%	$ 667.000,00
11	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	PQ X 6 X 300GR	94	$ 13.525	19%	$ 1.271.369,75
12	CHORIZO 50 GR	UNIDAD X 50 GR	135	$ 2.054	19%	$ 277.260,50
13	CHULETA DE CERDO	KILO	45	$ 22.828	0%	$ 1.027.260,00
14	COSTILLA DE CERDO	KILO	94	$ 27.269	0%	$ 2.563.286,00
15	COSTILLA DE RES	KILO	28	$ 21.043	0%	$ 589.204,00
16	CARNE DE RES PICADA - GOULASH	KILO	100	$ 31.961	0%	$ 3.196.100,00
17	HUESO CARNUDO	KILO	44	$ 19.388	0%	$ 853.072,00
18	HUEVO AA	UNIDAD	4120	$ 712	0%	$ 2.933.440,00
19	LOMO FINO DE RES	KILO	6	$ 56.937	0%	$ 341.622,00
20	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	KILO	43	$ 20.349	0%	$ 875.007,00
21	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	100	$ 25.003	0%	$ 2.500.300,00
22	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	408	$ 17.548	0%	$ 7.159.584,00
23	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	85	$ 18.421	0%	$ 1.565.785,00
24	PUNTA DE ANCA DE RES	KILO	10	$ 54.391	0%	$ 543.910,00
25	SOBREBARRIGA RES	KILO	6	$ 34.306	0%	$ 205.836,00
26	TOCINO	KILO	25	$ 20.277	0%	$ 506.925,00
27	AGUACATE	KILO	10	$ 11.825	0%	$ 118.250,00
28	AJO	KILO	68	$ 16.978	0%	$ 1.154.504,00
29	APIO	KILO	35	$ 5.405	0%	$ 189.175,00
30	CEBOLLA CABEZONA	KILO	132	$ 4.245	0%	$ 560.340,00
31	CEBOLLA LARGA	KILO	38	$ 6.884	0%	$ 261.592,00
32	CEBOLLA ROJA * 1 KG	KILO	96	$ 6.317	0%	$ 606.432,00
33	CILANTRO	KILO	33	$ 6.211	0%	$ 204.963,00
34	HABICHUELA	KILO	20	$ 8.593	0%	$ 171.860,00
35	LECHUGA BATAVIA *1 KG	KILO	51	$ 7.325	0%	$ 373.575,00
36	MAZORCA	KILO	19	$ 6.752	0%	$ 128.288,00
37	PAPA PASTUSA	KILO	613	$ 3.451	0%	$ 2.115.463,00
38	PAPA CRIOLLA	KILO	16	$ 7.400	0%	$ 118.400,00
39	PEPINO COHOMBRO	KILO	34	$ 4.694	0%	$ 159.596,00
40	PIMENTON	KILO	86	$ 7.180	0%	$ 617.480,00
41	PLATANO VERDE	KILO	255	$ 5.416	0%	$ 1.381.080,00
42	REMOLACHA	KILO	19	$ 5.949	0%	$ 113.031,00
43	REPOLLO	KILO	25	$ 4.731	0%	$ 118.275,00
44	TOMATE CHONTO	KILO	178	$ 7.028	0%	$ 1.250.984,00
45	YUCA	KILO	100	$ 4.581	0%	$ 458.100,00
46	ZANAHORIA	KILO	91	$ 5.399	0%	$ 491.309,00
47	CURUBA * 1 KG	KILO	4	$ 6.477	0%	$ 25.908,00
48	GUAYABA	KILO	54	$ 5.426	0%	$ 293.004,00
49	LIMON COMUN	KILO	4	$ 5.235	0%	$ 20.940,00
50	LIMON MANDARINA X 1 KG	KILO	47	$ 5.063	0%	$ 238.901,00
51	LULO *1 KG	KILO	64	$ 8.497	0%	$ 543.808,00
52	MARACUYA *1 KG	KILO	49	$ 7.786	0%	$ 381.514,00
53	MORA	KILO	66	$ 9.979	0%	$ 658.614,00
54	PIÑA	KILO	50	$ 5.232	0%	$ 261.600,00
55	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	KILO	18	$ 10.605	19%	$ 190.890,76
56	TOMATE DE ARBOL	KILO	66	$ 6.964	0%	$ 459.624,00
57	JAMON DE CERDO * 500 G	LIBRA	9	$ 13.345	19%	$ 120.108,40
58	MORTADELA * 500 G	LIBRA	5	$ 12.328	5%	$ 61.638,10
59	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	KILO	15	$ 32.806	0%	$ 492.090,00
60	QUESO CAMPESINO * 1 KG	KILO	95	$ 26.403	0%	$ 2.508.285,00
61	QUESO COSTENO * 1 KG	KILO	31	$ 35.523	0%	$ 1.101.213,00
62	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	KILO	55	$ 11.945	19%	$ 656.995,80
63	SALCHICHA PERRO * 500 G	PAQUETE X 500GR	24	$ 11.369	19%	$ 272.853,78
64	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	UNIDAD X 500GR (ECONOMICO)	110	$ 10.668	5%	$ 1.173.438,10
65	SALCHICHON * 750 G	UNIDAD X 750 GR	48	$ 14.446	5%	$ 693.394,29
66	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	UNIDAD X 500GR	41	$ 15.790	5%	$ 647.409,52
67	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	UNIDAD X 500GR	70	$ 12.700	5%	$ 889.000,00
68	YOGURT * 150 ML	BOLSA 150-200 ML	100	$ 2.335	19%	$ 233.529,41

VALOR SIN I.V.A		$ 87.159.934
VALOR I.V.A	19%	$ 607.330
VALOR I.V.A	5%	$ 173.244
VALOR TOTAL		**COP $7.940.508**

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	NADIA KATHERINE RAMOS BARROSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

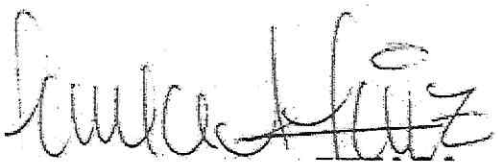
(Incluya las filas que sean requeridas)

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 10 días del mes de marzo de 2026.



PAULA ANDREA ARTEAGA JIMENEZ
CONTADOR
183084-T

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-10, 09:03:40 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 1080350703

Periodo Cotización: febrero de 2026 Periodo Servicio: marzo de 2026 Referencia pago (PIN): 8810636308

PAGADO 10/03/2026

DATOS DEL APORTANTE

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

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
tificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RETP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
32260439	ANDY CATALINA AVILA SUAREZ	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 260.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.750.905	$ 218.900	0.522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 666.100

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
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 260.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 666.100	$ 2.900	$ 669.000

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-10, 08:13:29 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1079395601

Periodo Cotización: marzo de 2026 Periodo Servicio: marzo de 2026 Referencia pago (PIN): 8823314307

PAGADO 10/03/2026

DATOS DEL APORTANTE

ızón Social	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA		
ɔcumento	CC11792512	Dirección	CL 09 SUR #79 C - 56
po de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3126013690
po Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
udad	SABANETA	Departamento	ANTIOQUIA
ıpresentante Legal		Identificación	
ɔtal Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ıtificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RETP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
1792512	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA	03	00																		0	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	0.000	$ 0	$ 0	(N.N-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100

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
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100	$ 0	$ 499.100

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

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 73

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	27/03/2026, 11:29
Expedición	27/03/2026, 16:15
Vencimiento	27/03/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Impto. Cargo	% Desc.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Total
1	02	BOLA DE BRAZO	90.00	KILO	0 %	0 %	37,005.00	3,330,450.00	0.00	3,330,450.00
2	03	BOLA DE PIERNA	226.00	KILO	0 %	0 %	37,002.00	8,362,452.00	0.00	8,362,452.00
3	04	CARNE DE RES (CADERA)	8.00	KILO	0 %	0 %	35,354.00	282,832.00	0.00	282,832.00
4	05	CAMARÓN	5.00	LIBRA	0 %	0 %	23,895.00	119,475.00	0.00	119,475.00
5	06	CENTRO DE PIERNA (BOLA NEGRA)	30.00	KILO	0 %	0 %	37,140.00	1,114,200.00	0.00	1,114,200.00
6	07	CARNE DE CERDO	459.00	KILO	0 %	0 %	27,800.00	12,760,200.00	0.00	12,760,200.00
7	08	CARNE DE MUCHACHO	8.00	KILO	0 %	0 %	35,541.00	284,328.00	0.00	284,328.00
8	09	PECHO DE RES	338.00	KILO	0 %	0 %	32,953.00	11,138,114.00	0.00	11,138,114.00
9	10	CARNE DE HAMBURGUESA	72.00	UNIDAD X 100 GR	19 %	0 %	2,409.24	173,465.55	0.00	206,424.00
10	11	CARNE MOLIDA	23.00	KILO	0 %	0 %	29,000.00	667,000.00	0.00	667,000.00
11	13	CHORIZO PAQ X 6	94.00	PAQ X 6 X 300 GR	19 %	0 %	13,525.21	1,271,369.75	0.00	1,512,930.00
12	14	CHORIZO X 50gr	135.00	UNIDAD X 50gr	19 %	0 %	2,053.78	277,260.50	0.00	329,940.00
13	15	CHULETA DE CERDO	45.00	KILO	0 %	0 %	22,828.00	1,027,260.00	0.00	1,027,260.00
14	16	COSTILLA DE CERDO	94.00	KILO	0 %	0 %	27,269.00	2,563,286.00	0.00	2,563,286.00
15	17	COSTILLA RES	28.00	KILO	0 %	0 %	21,043.00	589,204.00	0.00	589,204.00
16	18	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	100.00	KILO	0 %	0 %	31,961.00	3,196,100.00	0.00	3,196,100.00
17	20	HUESO CARNUDO	44.00	KILO	0 %	0 %	19,388.00	853,072.00	0.00	853,072.00
18	21	HUEVO TIPO AA	4,120.00	UNIDAD	0 %	0 %	712.00	2,933,440.00	0.00	2,933,440.00
19	23	LOMO FINO	6.00	KILO	0 %	0 %	56,937.00	341,622.00	0.00	341,622.00
20	28	PECHUGA	43.00	KILO	0 %	0 %	20,349.00	875,007.00	0.00	875,007.00
21	29	PESCADO SIERRA	100.00	KILO	0 %	0 %	25,003.00	2,500,300.00	0.00	2,500,300.00
22	30	PIERNA PERNIL POLLO	408.00	KILO	0 %	0 %	17,548.00	7,159,584.00	0.00	7,159,584.00
23	31	POLLO ENTERO	85.00	KILO	0 %	0 %	18,421.00	1,565,785.00	0.00	1,565,785.00
24	32	PUNTA DE ANCA	10.00	KILO	0 %	0 %	54,391.00	543,910.00	0.00	543,910.00
25	33	SOBREBARRIGA	6.00	KILO	0 %	0 %	34,306.00	205,836.00	0.00	205,836.00
26	34	TOCINO	25.00	KILO	0 %	0 %	20,277.00	506,925.00	0.00	506,925.00
27	39	AGUACATE	10.00	KILO	0 %	0 %	11,825.00	118,250.00	0.00	118,250.00
28	40	AJO	68.00	KILO	0 %	0 %	16,978.00	1,154,504.00	0.00	1,154,504.00
29	41	APIO	35.00	KILO	0 %	0 %	5,405.00	189,175.00	0.00	189,175.00
30	44	CEBOLLA BLANCA	132.00	KILO	0 %	0 %	4,245.00	560,340.00	0.00	560,340.00

Factura Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.042.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

31/03/26.

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Impto. Cargo	% Desc.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Total
31	45	CEBOLLA LARGA	38.00	KILO	0 %	0 %	6,884.00	261,592.00	0.00	261,592.00
32	46	CEBOLLA ROJA	96.00	KILO	0 %	0 %	6,317.00	606,432.00	0.00	606,432.00
33	47	CILANTRO	33.00	KILO	0 %	0 %	6,211.00	204,963.00	0.00	204,963.00
34	49	HABICHUELA	20.00	KILO	0 %	0 %	8,593.00	171,860.00	0.00	171,860.00
35	51	LECHUGA BATAVIA	51.00	KILO	0 %	0 %	7,325.00	373,575.00	0.00	373,575.00
36	52	MAZORCA	19.00	KILO	0 %	0 %	6,752.00	128,288.00	0.00	128,288.00
37	53	PAPA PASTUSA	613.00	KILO	0 %	0 %	3,451.00	2,115,463.00	0.00	2,115,463.00
38	54	PAPA CRIOLLA	16.00	KILO	0 %	0 %	7,400.00	118,400.00	0.00	118,400.00
39	55	PEPINO COHOMBRO	34.00	KILO	0 %	0 %	4,694.00	159,596.00	0.00	159,596.00
40	56	PIMENTON	86.00	KILO	0 %	0 %	7,180.00	617,480.00	0.00	617,480.00
41	58	PLATANO VERDE	255.00	KILO	0 %	0 %	5,416.00	1,381,080.00	0.00	1,381,080.00
42	59	REMOLACHA	19.00	KILO	0 %	0 %	5,949.00	113,031.00	0.00	113,031.00
43	60	REPOLLO	25.00	KILO	0 %	0 %	4,731.00	118,275.00	0.00	118,275.00
44	61	TOMATE CHONTO	178.00	KILO	0 %	0 %	7,028.00	1,250,984.00	0.00	1,250,984.00
45	62	YUCA	100.00	KILO	0 %	0 %	4,581.00	458,100.00	0.00	458,100.00
46	63	ZANAHORIA	91.00	KILO	0 %	0 %	5,399.00	491,309.00	0.00	491,309.00
47	65	CURUBA	4.00	KILO	0 %	0 %	6,477.00	25,908.00	0.00	25,908.00
48	66	GUAYABA	54.00	KILO	0 %	0 %	5,426.00	293,004.00	0.00	293,004.00
49	68	LIMÓN COMÚN	4.00	KILO	0 %	0 %	5,235.00	20,940.00	0.00	20,940.00
50	69	LIMÓN MANDARINA	47.00	KILO	0 %	0 %	5,083.00	238,901.00	0.00	238,901.00
51	70	LULO DE CASTILLA	64.00	KILO	0 %	0 %	8,497.00	543,808.00	0.00	543,808.00
52	74	MARACUYA	49.00	KILO	0 %	0 %	7,786.00	381,514.00	0.00	381,514.00
53	75	MORA	66.00	KILO	0 %	0 %	9,979.00	658,614.00	0.00	658,614.00
54	79	PIÑA	50.00	KILO	0 %	0 %	5,232.00	261,600.00	0.00	261,600.00
55	88	PULPA DE FRUTA CONGELADA	18.00	KILO	19 %	0 %	10,605.04	190,890.76	0.00	227,160.00
56	90	TOMATE ARBOL	66.00	KILO	0 %	0 %	6,964.00	459,624.00	0.00	459,624.00
57	93	JAMÓN DE CERDO	9.00	LIBRA	19 %	0 %	13,345.38	120,108.40	0.00	142,929.00
58	97	MORTADELA	5.00	LIBRA	5 %	0 %	12,327.62	61,638.10	0.00	64,720.00
59	99	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA	15.00	KILO	0 %	0 %	32,806.00	492,090.00	0.00	492,090.00
60	100	QUESO CAMPESINO BLOQUE	95.00	KILO	0 %	0 %	26,403.00	2,508,285.00	0.00	2,508,285.00
61	101	QUESO COSTEÑO	31.00	KILO	0 %	0 %	35,523.00	1,101,213.00	0.00	1,101,213.00
62	104	SALCHICHA PERRO X 500 gr	24.00	PAQUETE X 500gr	19 %	0 %	11,368.91	272,853.78	0.00	324,696.00
63	103	SALCHICHA MANGUERA	55.00	KILO	19 %	0 %	11,945.38	656,995.80	0.00	781,825.00
64	105	SALCHICHON TRADICIONAL (500 gr)	110.00	UNIDAD X 500 gr	5 %	0 %	10,667.62	1,173,438.10	0.00	1,232,110.00
65	107	SALCHICHON X 750 grs	48.00	UNIDAD X 750	5 %	0 %	14,445.71	693,394.29	0.00	728,064.00
66	108	SALCHICHON CERVECERO X 500 GR	41.00	UNIDAD X 500 GR	5 %	0 %	15,790.48	647,409.52	0.00	679,780.00
67	109	SALCHICHON DE POLLO	70.00	UNIDAD X 500 gr	5 %	0 %	12,700.00	889,000.00	0.00	933,450.00
68	110	YOGURT BOLSA 150-200 ML	100.00	BOLSA 150-200 ML	19 %	0 %	2,335.29	233,529.41	0.00	277,900.00

Total items: 68

Total Bruto	87,159,933.96
IVA 19%	607,330.05
IVA 5%	173,243.99
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	87,940,508.00

Valor en Letras:
Ochenta y siete millones novecientos cuarenta mil quinientos ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 87,940,508.00

Observaciones:
REQUERIMIENTO MARZO

#$15-20-00-010;012-013-2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

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: a8a47b9f45f0a63f0f6fab017e48a9a3d8411a4be9eba44886dfcefed5bcc608185f2a0857b72c32700fac4ff8a3b899

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000865439
Fecha Documento	30.03.2026
Fecha Contabilización	30.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100232005
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 73

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	90	KG	37.005,0000	3.330.450
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	226	KG	37.002,0000	8.362.452
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	8	KG	35.354,0000	282.832
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000140	CAMARON S CRUDO PELADO DESVENADO * 1 LB	5	UND	23.895,0000	119.475
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	30	KG	37.140,0000	1.114.200
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	459	KG	27.800,0000	12.760.200
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	8	KG	35.541,0000	284.328
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	338	KG	32.953,0000	11.138.114
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	72	UND	2.867,0139	206.425
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	23	KG	29.000,0000	667.000
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	94	UND	16.095,0000	1.512.930
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	135	UND	2.443,9926	329.939
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	45	KG	22.828,0000	1.027.260
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	94	KG	27.269,0000	2.563.286
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	28	KG	21.043,0000	589.204
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	100	KG	31.961,0000	3.196.100
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	44	KG	19.388,0000	853.072
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	4.120	UND	712,0000	2.933.440
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001683	LOMO FINO DE RES	6	KG	56.937,0000	341.622
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	43	KG	20.349,0000	875.007

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000865439
Fecha Documento	30.03.2026
Fecha Contabilización	30.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100232005
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 73

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	100	UND	25.003,0000	2.500.300
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	408	KG	17.548,0000	7.159.584
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	85	KG	18.421,0000	1.565.785
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001691	PUNTA DE ANCA DE RES	10	KG	54.391,0000	543.910
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001442	SOBREBARRIGA RES	6	KG	34.306,0000	205.836
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	25	KG	20.277,0000	506.925
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001582	AGUACATE	10	KG	11.825,0000	118.250
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	68	KG	16.978,0000	1.154.504
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	35	KG	5.405,0000	189.175
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	132	KG	4.245,0000	560.340
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	38	KG	6.884,0000	261.592
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	96	UND	6.317,0000	606.432
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	33	KG	6.211,0000	204.963
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	20	KG	8.593,0000	171.860
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	51	UND	7.325,0000	373.575
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	19	KG	6.752,0000	128.288
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	613	KG	3.451,0000	2.115.463
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	16	KG	7.400,0000	118.400
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	34	KG	4.694,0000	159.596
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	86	KG	7.180,0000	617.480

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000865439
Fecha Documento	30.03.2026
Fecha Contabilización	30.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100232005
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 73

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	255	KG	5.416,0000	1.381.080
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	19	KG	5.949,0000	113.031
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	25	KG	4.731,0000	118.275
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	178	KG	7.028,0000	1.250.984
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	100	KG	4.581,0000	458.100
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	91	KG	5.399,0000	491.309
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200000232	CURUBA * 1 KG	4	UND	6.477,0000	25.908
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	54	KG	5.426,0000	293.004
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	4	KG	5.235,0000	20.940
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	47	UND	5.083,0000	238.901
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	64	UND	8.497,0000	543.808
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	49	UND	7.786,0000	381.514
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	66	KG	9.979,0000	658.614
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	50	KG	5.232,0000	261.600
0055	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	18	KG	12.620,0000	227.160
0056	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	66	KG	6.964,0000	459.624
0057	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	9	UND	15.881,0000	142.929
0058	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	5	UND	12.944,0000	64.720
0059	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	15	KG	32.806,0000	492.090
0060	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	95	UND	26.403,0000	2.508.285

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000865439
Fecha Documento	30.03.2026
Fecha Contabilización	30.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100232005
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 73

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0061	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	31	UND	35.522,9677	1.101.212
0062	CD01	CADS Buenaven WM	200002398	SALCHICA TIPO PERRO 15 A 39 G	24	UND	13.529,0000	324.696
0063	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	55	UND	14.215,0000	781.825
0064	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	110	UND	11.201,0000	1.232.110
0065	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	48	UND	15.168,0000	728.064
0066	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	41	UND	16.580,0244	679.781
0067	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	70	UND	13.335,0000	933.450
0068	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	100	UND	2.779,0000	277.900
							TOTAL	87.940.508

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	N° DE FACTURAS
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA *			
	2	$ 1.655.762	FACTURA FEVJ 73
	3	$ 5.979.662	
	5	$ 5.879.171	
	6	$ 189.175	
	7		
VALOR TOTAL		13.703.770	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	**2.933.440**	
VALOR TOTAL		2.933.440	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS *	N/A	**4.379.488**	
VALOR TOTAL		4.379.488	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS *	1	**66.923.810**	
VALOR TOTAL		66.923.810	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS *	4		
VALOR TOTAL		-	
VALOR GENERAL		**87.940.508**	

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:	27/03/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	34726	Fecha Registro:	2026-03-27	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:	10326	Nro. Cdp:	3626
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	87.159.933,96	Valor Iva:	780.574,04		Valor Total:	87.940.508,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	11792512	Razón Social:	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEVJ 73	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-03-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Certificación Bancaria

Bancolombia

Medellín, 25 de Marzo de 2026.

Señor

Agencia Logística para las Fuerzas Militares Regional Pacífico

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA identificado(a) con CC No. 11792512 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Numero Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PLAN ESTANDAR	33100003501	2022/09/13	A ACTIVA

*Importante: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: En Bogotá (601) 343 0000, Medellín (604) 510 9000, Cali (602) 554 0505, Barranquilla (605) 361 8888, Bucaramanga (607) 697 2525, Cartagena (605) 693 4400, Resto del país 018000912345.
Sede principal Carrera 48 # 26-85 Torre Norte. Medellín – Colombia

"ANEXO DEL CONTRATO O MODIFICATORIO"

CONTRATO DE SUMINISTRO		
Número de Contrato	**012-013-2026**	**24/03/2026**
Entidad contratante	**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.	
NIT	**805.012.451-0**	
Modalidad de contratación	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA No. SASI 012-008-2026	
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 (GRUPO 1)	
Valor	MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE. ($1.089.525.000) INCLUIDO IVA y demás erogaciones	
Plazo de ejecución	**31 de Diciembre de 2026 y/o hasta agotar presupuesto**	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	3626 del 26 de enero de 2026	

Entre los suscritos: Capitán de Corbeta **JOANN GALINDEZ DIAZ**, mayor de edad, vecino de la ciudad de Cali., identificado con cédula de ciudadanía número 1.102.803.817 expedida en la Ciudad de Sincelejo, 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. 394 del 03 de Marzo de 2026, 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.

e) Descripción específica o genérica de los servicios prestados.
f) Valor total de la operación.
g) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.

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: Cuenta Ahorros

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 Melo Montoya **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 012-013-26

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento

FECHA DE RECEPCION: 31-03-26. **VALOR TRAMITE DE PAGO:** $7.940.508.= **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 31-Marzo/26. **FECHA DE ENTREGA SUPERVISION:**

SUPERVISOR: Nodal Y Romo B.

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)	✓		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	✓								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	✓								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓								
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.	✓								
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)	—								N.A.
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	✓								
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	✓								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	✓								
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 : Leyso Potes

FIRMA: Lpotes