| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES – La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**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 **5** | | |
| | | FECHA: | **17** | **09** | **2024** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 27/04/2026 | Número de Pago: | 2 |
| Valor de pago solicitado | ($) 108.730.025 | | |

**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. 4100233040-4100233662 | |
| Expediente Orfeo | No. | |
| Registro Presupuestal | No. 10326 | |
| | ☐ VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($) 1.089.525.000 |
| | + Valor Adiciones | ($) 0 |
| | - Valor Reducciones | ($) 0 |
| | Valor Total del Contrato | ($) 1.089.525.000 |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | 002 – ARC – JOLAN - 2023 | |
| Fecha de legalización del contrato | 26/03/2026 | |
| Fecha de finalización del contrato | 31/12/2026 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 18.05% | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor _____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ 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 | 31/12/2029 |
| • Póliza de responsabilidad civil extracontractual | | | | |

**DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria | Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA | | |
| | N° 33100003801 | Tipo cta. bancaria | **X** Ahorro ☐<br>Corriente ☐ |
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece | ☐ **X** RESPONSABLE DE IVA<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐ **X** ELECTRÓNICA<br>☐ 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 | **X** | |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | Planilla | N° 1080349480-1080350934 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | $ | |
| | Periodo Salud 04/2026 | $ 218.000 | |
| | Periodo Pensión 04/2026 | $ 280.200 | |

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

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

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

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

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 | 29/04/2026 | 108.730.025 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEVJ 74-75 | 13/04/2026<br>21/04/2026 | 108.730.025 | 2 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01: N°2-3 | 13/04/2026<br>21/04/2026 | 108.730.025 | 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 (cuando aplique): 5000868466-5000870610 | 14/04/2026-<br>24/04/2026- | 108.730.025 | 4 |
| 6. | Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies | N/A | N/A | N/A |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| | (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria). | | | |

**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 MEJÍA 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).

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 | X | 29/04/2026 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEVJ 74-75 | X | 13/04/2026<br>21/04/2026 | 2 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N°2-3 | X | 13/04/2026<br>21/04/2026 | 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 (cuando aplique): 5000868466-5000870610 | X | 14/04/2026<br>24/04/2026 | 4 |
| 6. | Certificación Bancaria (cuando aplique). | N/A | N/A | N/A |
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 13/04/2026 | 6 |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 13/04/2026 | 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 |
| 13. | Insertar más filas.<br>Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el | N/A | N/A | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | expediente contractual | | | |

| **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 | X |
| Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado) | SI | X |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)**<br>*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:<br>TASD. NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>ABASTECIMIENTOS | | | Extensión | | |
| | Firma<br>KATHERINE RAMOS B. | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*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<br>Leysa Potes. | | | | | |
| | Cargo / Dependencia:<br>TASD Contratos. | | | Extensión: | | |
| | Firma:<br>Lpotes. | | | | | |
| V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia) | Nombre<br>Juliana Granada | | | | | |
| | Cargo<br>Profesional de Defensa | | | | | |
| | Firma | | | | | |

| PROCESO | GESTIÓN FINANCIERA | | | |
|---|---|---|---|---|
| TITULO | CONTROL DE PAGOS | Código: GF-FO-35 | | |
| | | Versión No. 04 | Página: 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, POLLO, CERDO Y HUEVOS DE POLLO, PESCADO Y MARISCO, FRUTAS, VERDURAS, TUBERCULOS, EMBUTIDOS CRUDOS, PASTEURIZADOS, PASTEURIZADOS Y ENLATADOS, 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 - JOLAN - 2023 | | Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga): | 31/12/2026 | | | |
| Celebrado(s) con: | ARMADA NACIONAL | | | | | | |

## EJECUCION ANTICIPO

| Valor anticipo pactado | Valor amortizar | Total amortizado | Saldo pendiente por amortizar |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CONTROL CONTRATO

| Valor de RP | Rubro presupuestal | Descripción del rubro | VALOR<br>Dependencia de afectación | 1.089.525.000<br>Valor por Rubro |
|---|---|---|---|---|
| 244.000.000 | A-05-01-01-000-001 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA | CADS | 244.000.000 |
| 40.525.000 | A-05-01-01-000-002 | ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE) **HUEVOS** | CADS | 40.525.000 |
| 761.000.000 | A-05-01-01-002-001 | CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS | CADS | 761.000.000 |
| 44.000.000 | A-05-01-01-002-002 | PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | CADS | 44.000.000 |

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

| | |
|---|---|
| **Valor total del contrato** | 1.089.525.000 |
| **Valor ejecutado presupuestal** | 196.670.533 |
| **Saldo por ejecutar** | **892.854.467** |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

| N° 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** |
| **FEVJ 73** | 27/03/2026 | A-05-01-01-000-001 | 2 - 3 - 5 - 6 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | CADS | 13.703.770 | 13.703.770 | 1.075.821.230 |
| | 27/03/2026 | A-05-01-01-000-002 | 3 | HUEVOS | CADS | 2.933.440 | 2.933.440 | 1.072.887.790 |
| | 27/03/2026 | A-05-01-01-002-001 | 1 | CARNES, PESCADOS | CADS | 66.923.810 | 66.923.810 | 1.005.963.980 |
| | 27/03/2026 | A-05-01-01-002-002 | N/A | LACTEOS | CADS | 4.379.488 | 4.379.488 | 1.001.584.492 |
| **TOTAL TRAMITE** | | | | | | | | |
| | | | | **87.940.508** | | | | |

| **Saldo por uso** | **1.089.525.000** |
|---|---|
| A-05-01-01-000-01 | 13.703.770 |
| A-05-01-01-000-02 | 2.933.440 |
| A-05-01-01-002-01 | 66.923.810 |
| A-05-01-01-002-02 | 4.379.488 |
| Saldo | **1.001.584.492** |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

| N° de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **1.001.584.492** |
| **FEVJ 74** | 13/04/2026 | A-05-01-01-000-001 | 2 - 3 - 5 - 6 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | CADS | 12.878.101 | 12.878.101 | 988.706.391 |
| | 13/04/2026 | A-05-01-01-000-002 | 3 | HUEVOS | CADS | 2.519.768 | 2.519.768 | 986.186.623 |
| | 13/04/2026 | A-05-01-01-002-001 | 1 | CARNES, PESCADOS | CADS | 54.342.322 | 54.342.322 | 931.844.301 |
| | 13/04/2026 | A-05-01-01-002-002 | N/A | LACTEOS | CADS | 3.188.243 | 3.188.243 | 928.656.058 |
| **FEVJ 75** | 21/04/2026 | A-05-01-01-000-001 | 2 - 3 - 5 - 6 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | CADS | 6.449.338 | 6.449.338 | 922.206.720 |
| | 21/04/2026 | A-05-01-01-000-002 | 3 | HUEVOS | CADS | 1.661.808 | 1.661.808 | 920.544.912 |
| | 21/04/2026 | A-05-01-01-002-001 | 1 | CARNES, PESCADOS | CADS | 25.996.405 | 25.996.405 | 894.548.507 |
| | 21/04/2026 | A-05-01-01-002-002 | N/A | LACTEOS | CADS | 1.694.040 | 1.694.040 | 892.854.467 |
| **TOTAL TRAMITE** | | | | | | | | |
| | | | | **108.730.025** | | | | |

| **Saldo por uso** | **1.001.584.492** |
|---|---|
| A-05-01-01-000-01 | 19.327.439 |
| A-05-01-01-000-02 | 4.181.576 |
| A-05-01-01-002-01 | 80.338.727 |
| A-05-01-01-002-02 | 4.882.283 |
| Saldo | **892.854.467** |

**ADICION / REDUCCION/TRASLADOS DEL RP No._____ DE FECHA ___Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____**

| Movimiento | Fecha | | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

Firma del Supervisor: [signature] Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA SEGURA MOSQUERA Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : [signature] 28-04-26

Nombre del Supervisor: NADIA KATHERINE RAMOS Fecha en que se validan los saldos "RP": 28-04-2026 Fecha:

Supervisor del Contrato No: 012-013-2026 Firma de quien Revisa: [signature] Firma de quien Revisa:

26,12%

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 74

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 13/04/2026, 14:17 |
| Expedición | 13/04/2026, 16:04 |
| Vencimiento | 13/04/2026 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Unidad de medida | Impto. Cargo | % Desc. | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Valor desc. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | BOLA DE BRAZO | 49.00 | KILO | 0 % | 0 % | 37,005.00 | 1,813,245.00 | 0.00 | 1,813,245.00 |
| 2 | 03 | BOLA DE PIERNA | 185.00 | KILO | 0 % | 0 % | 37,002.00 | 6,845,370.00 | 0.00 | 6,845,370.00 |
| 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 | 6.00 | LIBRA | 0 % | 0 % | 23,895.00 | 143,370.00 | 0.00 | 143,370.00 |
| 5 | 06 | CENTRO DE PIERNA (BOLA NEGRA) | 8.00 | KILO | 0 % | 0 % | 37,140.00 | 297,120.00 | 0.00 | 297,120.00 |
| 6 | 07 | CARNE DE CERDO | 485.00 | KILO | 0 % | 0 % | 27,800.00 | 13,483,000.00 | 0.00 | 13,483,000.00 |
| 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 | 150.00 | KILO | 0 % | 0 % | 32,953.00 | 4,942,950.00 | 0.00 | 4,942,950.00 |
| 9 | 11 | CARNE MOLIDA | 33.00 | KILO | 0 % | 0 % | 29,000.00 | 957,000.00 | 0.00 | 957,000.00 |
| 10 | 13 | CHORIZO PAQ X 6 | 36.00 | PAQ X 6 X 300 GR | 19 % | 0 % | 13,525.21 | 486,907.56 | 0.00 | 579,420.00 |
| 11 | 15 | CHULETA DE CERDO | 57.00 | KILO | 0 % | 0 % | 22,828.00 | 1,301,196.00 | 0.00 | 1,301,196.00 |
| 12 | 16 | COSTILLA DE CERDO | 110.00 | KILO | 0 % | 0 % | 27,269.00 | 2,999,590.00 | 0.00 | 2,999,590.00 |
| 13 | 17 | COSTILLA RES | 13.00 | KILO | 0 % | 0 % | 21,043.00 | 273,559.00 | 0.00 | 273,559.00 |
| 14 | 18 | CARNE DE RES PICADA (GOULASH) | 153.00 | KILO | 0 % | 0 % | 31,961.00 | 4,890,033.00 | 0.00 | 4,890,033.00 |
| 15 | 20 | HUESO CARNUDO | 45.00 | KILO | 0 % | 0 % | 19,388.00 | 872,460.00 | 0.00 | 872,460.00 |
| 16 | 21 | HUEVO TIPO AA | 3,539.00 | UNIDAD | 0 % | 0 % | 712.00 | 2,519,768.00 | 0.00 | 2,519,768.00 |
| 17 | 27 | PATA DE RES | 2.00 | KILO | 0 % | 0 % | 15,781.00 | 31,562.00 | 0.00 | 31,562.00 |
| 18 | 28 | PECHUGA | 48.00 | KILO | 0 % | 0 % | 20,349.00 | 976,752.00 | 0.00 | 976,752.00 |
| 19 | 29 | PESCADO SIERRA | 150.00 | KILO | 0 % | 0 % | 25,003.00 | 3,750,450.00 | 0.00 | 3,750,450.00 |
| 20 | 30 | PIERNA PERNIL POLLO | 273.00 | KILO | 0 % | 0 % | 17,548.00 | 4,790,604.00 | 0.00 | 4,790,604.00 |
| 21 | 31 | POLLO ENTERO | 79.00 | KILO | 0 % | 0 % | 18,421.00 | 1,455,259.00 | 0.00 | 1,455,259.00 |
| 22 | 40 | AJO | 54.00 | KILO | 0 % | 0 % | 16,978.00 | 916,812.00 | 0.00 | 916,812.00 |
| 23 | 41 | APIO | 23.00 | KILO | 0 % | 0 % | 5,405.00 | 124,315.00 | 0.00 | 124,315.00 |
| 24 | 44 | CEBOLLA BLANCA | 118.00 | KILO | 0 % | 0 % | 4,245.00 | 500,910.00 | 0.00 | 500,910.00 |
| 25 | 45 | CEBOLLA LARGA | 53.00 | KILO | 0 % | 0 % | 6,884.00 | 364,852.00 | 0.00 | 364,852.00 |
| 26 | 46 | CEBOLLA ROJA | 100.00 | KILO | 0 % | 0 % | 6,317.00 | 631,700.00 | 0.00 | 631,700.00 |
| 27 | 47 | CILANTRO | 22.00 | KILO | 0 % | 0 % | 6,211.00 | 136,642.00 | 0.00 | 136,642.00 |
| 28 | 48 | CIMARRON | 3.00 | KILO | 0 % | 0 % | 4,886.00 | 14,658.00 | 0.00 | 14,658.00 |
| 29 | 49 | HABICHUELA | 18.00 | KILO | 0 % | 0 % | 8,593.00 | 154,674.00 | 0.00 | 154,674.00 |
| 30 | 51 | LECHUGA BATAVIA | 37.00 | KILO | 0 % | 0 % | 7,325.00 | 271,025.00 | 0.00 | 271,025.00 |
| 31 | 52 | MAZORCA | 40.00 | KILO | 0 % | 0 % | 6,752.00 | 270,080.00 | 0.00 | 270,080.00 |
| 32 | 53 | PAPA PASTUSA | 519.00 | KILO | 0 % | 0 % | 3,451.00 | 1,791,069.00 | 0.00 | 1,791,069.00 |
| 33 | 54 | PAPA CRIOLLA | 25.00 | KILO | 0 % | 0 % | 7,400.00 | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 |

Factura electrónica de venta validada en la DIAN - Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Fecha de validación: 13/04/2026 14:17:04 - CUFE: 1ed1ed1ed

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Unidad de medida | Impto. Cargo | % Desc. | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Valor desc. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 58 | PLATANO VERDE | 98.00 | KILO | 0 % | 0 % | 5,416.00 | 530,768.00 | 0.00 | 530,768.00 |
| 37 | 59 | REMOLACHA | 34.00 | KILO | 0 % | 0 % | 5,949.00 | 202,266.00 | 0.00 | 202,266.00 |
| 38 | 60 | REPOLLO | 35.00 | KILO | 0 % | 0 % | 4,731.00 | 165,585.00 | 0.00 | 165,585.00 |
| 39 | 61 | TOMATE CHONTO | 162.00 | KILO | 0 % | 0 % | 7,028.00 | 1,138,536.00 | 0.00 | 1,138,536.00 |
| 40 | 62 | YUCA | 50.00 | KILO | 0 % | 0 % | 4,581.00 | 229,050.00 | 0.00 | 229,050.00 |
| 41 | 63 | ZANAHORIA | 94.00 | KILO | 0 % | 0 % | 5,399.00 | 507,506.00 | 0.00 | 507,506.00 |
| 42 | 65 | CURUBA | 6.00 | KILO | 0 % | 0 % | 6,477.00 | 38,862.00 | 0.00 | 38,862.00 |
| 43 | 66 | GUAYABA | 62.00 | KILO | 0 % | 0 % | 5,426.00 | 336,412.00 | 0.00 | 336,412.00 |
| 44 | 69 | LIMÓN MANDARINA | 58.00 | KILO | 0 % | 0 % | 5,083.00 | 294,814.00 | 0.00 | 294,814.00 |
| 45 | 70 | LULO DE CASTILLA | 63.00 | KILO | 0 % | 0 % | 8,497.00 | 535,311.00 | 0.00 | 535,311.00 |
| 46 | 72 | MANGO. | 10.00 | KILO | 0 % | 0 % | 7,666.00 | 76,660.00 | 0.00 | 76,660.00 |
| 47 | 74 | MARACUYA | 94.00 | KILO | 0 % | 0 % | 7,786.00 | 731,884.00 | 0.00 | 731,884.00 |
| 48 | 75 | MORA | 84.00 | KILO | 0 % | 0 % | 9,979.00 | 838,236.00 | 0.00 | 838,236.00 |
| 49 | 76 | MELÓN | 3.00 | KILO | 0 % | 0 % | 8,572.00 | 25,716.00 | 0.00 | 25,716.00 |
| 50 | 77 | NARANJA | 2.00 | KILO | 0 % | 0 % | 4,697.00 | 9,394.00 | 0.00 | 9,394.00 |
| 51 | 79 | PIÑA | 65.00 | KILO | 0 % | 0 % | 5,232.00 | 340,080.00 | 0.00 | 340,080.00 |
| 52 | 88 | PULPA DE FRUTA CONGELADA | 8.00 | KILO | 19 % | 0 % | 10,605.04 | 84,840.34 | 0.00 | 100,960.00 |
| 53 | 90 | TOMATE ARBOL | 100.00 | KILO | 0 % | 0 % | 6,964.00 | 696,400.00 | 0.00 | 696,400.00 |
| 54 | 117 | JAMON CERDO. | 12.00 | libra | 19 % | 0 % | 13,345.38 | 160,144.54 | 0.00 | 190,572.00 |
| 55 | 100 | QUESO CAMPESINO BLOQUE | 98.00 | KILO | 0 % | 0 % | 26,403.00 | 2,587,494.00 | 0.00 | 2,587,494.00 |
| 56 | 101 | QUESO COSTEÑO | 13.00 | KILO | 0 % | 0 % | 35,523.00 | 461,799.00 | 0.00 | 461,799.00 |
| 57 | 102 | SALCHICHA PERRO AHUMADA (RANCHERA) | 6.00 | LIBRA | 19 % | 0 % | 21,609.24 | 129,655.46 | 0.00 | 154,290.00 |
| 58 | 103 | SALCHICHA MANGUERA | 70.00 | KILO | 19 % | 0 % | 11,945.38 | 836,176.47 | 0.00 | 995,050.00 |
| 59 | 105 | SALCHICHON TRADICIONAL ( 500 gr) | 62.00 | UNIDAD X 500 gr | 5 % | 0 % | 10,667.62 | 661,392.38 | 0.00 | 694,462.00 |
| 60 | 107 | SALCHICHON X 750 grs | 56.00 | UNIDAD X 750 | 5 % | 0 % | 14,445.71 | 808,960.00 | 0.00 | 849,408.00 |
| 61 | 108 | SALCHICHON CERVECERO X 500 GR | 5.00 | UNIDAD X 500 GR | 5 % | 0 % | 15,790.48 | 78,952.38 | 0.00 | 82,900.00 |
| 62 | 110 | YOGURT BOLSA 150-200 ML | 50.00 | BOLSA 150-200 ML | 19 % | 0 % | 2,335.29 | 116,764.71 | 0.00 | 138,950.00 |
| 63 | 34 | TOCINO | 20.00 | KILO | 0 % | 0 % | 20,277.00 | 405,540.00 | 0.00 | 405,540.00 |
| 64 | 68 | LIMÓN COMÚN | 4.00 | KILO | 0 % | 0 % | 5,235.00 | 20,940.00 | 0.00 | 20,940.00 |

**Total items:** 64

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 72,506,215.84 |
| IVA 19% | 344,752.92 |
| IVA 5% | 77,465.24 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 72,928,434.00 |

**Valor en Letras:**
Setenta y dos millones novecientos veintiocho mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**

| | | |
|---|---|---|
| Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia | $ | 72,928,422.00 |
| Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia | $ | 12.00 |

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

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

## 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: | 2026-04-16-10:26 a. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 41926 | **Fecha Registro:** | 2026-04-16 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Compra de Activos Movibles - Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 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:** | 72.506.215,84 | **Valor Iva:** | 422.218,16 | **Valor Total:** | 72.928.434,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |

**TERCERO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 11792512 | **Razón Social:** | JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA |

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | FEVJ 74 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-04-16 |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | |

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000868466 |
|---|---|
| Fecha Documento | 14.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 14.04.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80005848 |
| Nombre Proveedor | JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA |
| Orden de Compra | 4100233040 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-013-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 74 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001636 | BOLA DE BRAZO RES | 49 | KG | 37.005,0000 | 1.813.245 |
| 0002 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001637 | BOLA DE PIERNA RES | 185 | KG | 37.002,0000 | 6.845.370 |
| 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 | 6 | UND | 23.895,0000 | 143.370 |
| 0005 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001701 | CENTRO DE PIERNA DE RES | 8 | KG | 37.140,0000 | 297.120 |
| 0006 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001870 | CARNE DE CERDO POSTA | 485 | KG | 27.800,0000 | 13.483.000 |
| 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 | 150 | KG | 32.953,0000 | 4.942.950 |
| 0009 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001444 | CARNE MOLIDA | 33 | KG | 29.000,0000 | 957.000 |
| 0010 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000747 | CHORIZO PAQUETE * 6 UND | 36 | UND | 16.095,0278 | 579.421 |
| 0011 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001450 | CHULETA DE CERDO | 57 | KG | 22.828,0000 | 1.301.196 |
| 0012 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001457 | COSTILLA DE CERDO | 110 | KG | 27.269,0000 | 2.999.590 |
| 0013 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001458 | COSTILLA DE RES | 13 | KG | 21.043,0000 | 273.559 |
| 0014 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001638 | CARNE DE RES PICADA | 153 | KG | 31.961,0000 | 4.890.033 |
| 0015 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001475 | HUESO CARNUDO | 45 | KG | 19.388,0000 | 872.460 |
| 0016 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002474 | HUEVO AA | 3.539 | UND | 712,0000 | 2.519.768 |
| 0017 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001579 | PATA DE RES | 2 | KG | 15.781,0000 | 31.562 |
| 0018 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001506 | PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL | 48 | KG | 20.349,0000 | 976.752 |
| 0019 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000691 | SIERRA EN POSTA * 1 KG | 150 | UND | 25.003,0000 | 3.750.450 |
| 0020 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001698 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | 273 | KG | 17.548,0000 | 4.790.604 |

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000868466 |
|---|---|
| Fecha Documento | 14.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 14.04.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80005848 |
| Nombre Proveedor | JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA |
| Orden de Compra | 4100233040 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-013-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 74 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001517 | POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL | 79 | KG | 18.421,0000 | 1.455.259 |
| 0022 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001584 | AJO | 54 | KG | 16.978,0000 | 916.812 |
| 0023 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001586 | APIO | 23 | KG | 5.405,0000 | 124.315 |
| 0024 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 118 | KG | 4.245,0000 | 500.910 |
| 0025 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 53 | KG | 6.884,0000 | 364.852 |
| 0026 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000161 | CEBOLLA ROJA * 1 KG | 100 | UND | 6.317,0000 | 631.700 |
| 0027 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001451 | CILANTRO | 22 | KG | 6.211,0000 | 136.642 |
| 0028 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000811 | CIMARRON* 1KG | 3 | UND | 4.886,0000 | 14.658 |
| 0029 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001470 | HABICHUELA | 18 | KG | 8.593,0000 | 154.674 |
| 0030 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000413 | LECHUGA BATAVIA *1 KG | 37 | UND | 7.325,0000 | 271.025 |
| 0031 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001486 | MAZORCA | 40 | KG | 6.752,0000 | 270.080 |
| 0032 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001575 | PAPA PASTUSA | 519 | KG | 3.451,0000 | 1.791.069 |
| 0033 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 25 | KG | 7.400,0000 | 185.000 |
| 0034 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001508 | PEPINO COHOMBRO | 46 | KG | 4.694,0000 | 215.924 |
| 0035 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001511 | PIMENTON | 67 | KG | 7.180,0000 | 481.060 |
| 0036 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001516 | PLATANO | 98 | KG | 5.416,0000 | 530.768 |
| 0037 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001539 | REMOLACHA | 34 | KG | 5.949,0000 | 202.266 |
| 0038 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001540 | REPOLLO | 35 | KG | 4.731,0000 | 165.585 |
| 0039 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001546 | TOMATE CHONTO | 162 | KG | 7.028,0000 | 1.138.536 |
| 0040 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001550 | YUCA | 50 | KG | 4.581,0000 | 229.050 |

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000868466 |
|---|---|
| Fecha Documento | 14.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 14.04.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80005848 |
| Nombre Proveedor | JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA |
| Orden de Compra | 4100233040 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-013-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 74 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0041 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001552 | ZANAHORIA | 94 | KG | 5.399,0000 | 507.506 |
| 0042 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000232 | CURUBA * 1 KG | 6 | UND | 6.477,0000 | 38.862 |
| 0043 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001467 | GUAYABA | 62 | KG | 5.426,0000 | 336.412 |
| 0044 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000751 | LIMON MANDARINA X 1 KG | 58 | UND | 5.083,0000 | 294.814 |
| 0045 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000431 | LULO *1 KG | 63 | UND | 8.497,0000 | 535.311 |
| 0046 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001483 | MANGO PARA JUGO | 10 | KG | 7.666,0000 | 76.660 |
| 0047 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000449 | MARACUYA *1 KG | 94 | UND | 7.786,0000 | 731.884 |
| 0048 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001492 | MORA | 84 | KG | 9.979,0000 | 838.236 |
| 0049 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000468 | MELON *1 KG | 3 | UND | 8.572,0000 | 25.716 |
| 0050 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001555 | NARANJA PARA JUGO | 2 | KG | 4.697,0000 | 9.394 |
| 0051 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001514 | PIÑA | 65 | KG | 5.232,0000 | 340.080 |
| 0052 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002612 | PULPA DE FRUTA * KG | 8 | KG | 12.620,0000 | 100.960 |
| 0053 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 100 | KG | 6.964,0000 | 696.400 |
| 0054 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000760 | JAMON DE CERDO * 500 G | 12 | UND | 15.881,0833 | 190.573 |
| 0055 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000626 | QUESO CAMPESINO * 1 KG | 98 | UND | 26.403,0000 | 2.587.494 |
| 0056 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000627 | QUESO COSTENO * 1 KG | 13 | UND | 35.523,0000 | 461.799 |
| 0057 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000753 | SALCHICHA * 500 G | 6 | UND | 25.714,8333 | 154.289 |
| 0058 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000661 | SALCHICHA MANGUERA *1 KG | 70 | UND | 14.215,0143 | 995.051 |
| 0059 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000672 | SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G | 62 | UND | 11.201,0000 | 694.462 |
| 0060 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000671 | SALCHICHON * 750 G | 56 | UND | 15.168,0000 | 849.408 |

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000868466 |
|---|---|
| Fecha Documento | 14.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 14.04.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80005848 |
| Nombre Proveedor | JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA |
| Orden de Compra | 4100233040 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-013-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 74 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0061 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000941 | SALCHICHON CERVECERO *1 LB | 5 | UND | 16.580,0000 | 82.900 |
| 0062 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000734 | YOGURT BOLSA *200 ML | 50 | UND | 2.778,9600 | 138.948 |
| 0063 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001692 | TOCINO CARNUDO DE CERDO | 20 | KG | 20.277,0000 | 405.540 |
| 0064 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001478 | LIMON COMUN | 4 | KG | 5.235,0000 | 20.940 |
| | | | | | | | TOTAL | 72.928.434 |

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

| UNIDADES MILITARES BIM23 | FEVJ 74 | | 10326 |
|---|---|---|---|
| 5 NIVEL | 6 NIVEL | VALOR AFECTAR | |
| A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | 1 | | |
| | 2 | 5.386.773 | |
| | 3 | 4.576.437 | |
| | 5 | 2.914.891 | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **12.878.101** | |
| A-05-01-01-000-02 HUEVOS | 3 | 2.519.768 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **2.519.768** | |
| A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS | 1 | 54.342.322 | |
| | 2 | | |
| | 5 | | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **54.342.322** | |
| A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | N/A | 3.188.243 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **3.188.243** | |
| VALOR TOTAL | | **72.928.434** | |

| 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 SUSCRIPCION 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: | 26/03/2026 | | |
| 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: | 13/04/2026 | HORA: | 11:30:00 | ENTREGA PARCIAL N° 2 | ENTREGA TOTAL |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BAHIA SOLANO, NUQUI, JURADO | | | DIRECCION : | CARRERA 39 N° 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 - JOLAN - 2023 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | ARMADA NACIONAL |

**DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR**

**SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:**

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLA DE BRAZO RES | KILO | 49 | $ 37.005 | 0% | $ 1.813.245,00 |
| 2 | BOLA DE PIERNA RES | KILO | 185 | $ 37.002 | 0% | $ 6.845.370,00 |
| 3 | CARNE DE RES CADERA | KILO | 8 | $ 35.354 | 0% | $ 282.832,00 |
| 4 | CAMARON M PREGOC | LIBRA | 6 | $ 23.895 | 0% | $ 143.370,00 |
| 5 | CENTRO DE PIERNA DE RES | KILO | 8 | $ 37.140 | 0% | $ 297.120,00 |
| 6 | CARNE DE CERDO POSTA | KILO | 485 | $ 27.800 | 0% | $ 13.483.000,00 |
| 7 | CARNE POSTA MUCHACHO | KILO | 8 | $ 35.541 | 0% | $ 284.328,00 |
| 8 | PECHO DE RES | KILO | 150 | $ 32.953 | 0% | $ 4.942.950,00 |
| 9 | CARNE MOLIDA | KILO | 33 | $ 29.000 | 0% | $ 957.000,00 |
| 10 | CHORIZO PAQUETE * 6 UND | PQ X 6 X 300GR | 36 | $ 13.525 | 19% | $ 486.907,56 |
| 11 | CHULETA DE CERDO | KILO | 57 | $ 22.828 | 0% | $ 1.301.196,00 |
| 12 | COSTILLA DE CERDO | KILO | 110 | $ 27.269 | 0% | $ 2.999.590,00 |
| 13 | COSTILLA DE RES | KILO | 13 | $ 21.043 | 0% | $ 273.559,00 |
| 14 | CARNE DE RES PICADA - GOULASH | KILO | 153 | $ 31.961 | 0% | $ 4.890.033,00 |
| 15 | HUESO CARNUDO | KILO | 45 | $ 19.388 | 0% | $ 872.460,00 |
| 16 | HUEVO AA | UNIDAD | 3539 | $ 712 | 0% | $ 2.519.768,00 |
| 17 | PATA DE RES | KILO | 2 | $ 15.781 | 0% | $ 31.562,00 |
| 18 | PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL | KILO | 48 | $ 20.349 | 0% | $ 976.752,00 |
| 19 | PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG | KILO | 150 | $ 25.003 | 0% | $ 3.750.450,00 |
| 20 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | KILO | 273 | $ 17.548 | 0% | $ 4.790.604,00 |
| 21 | POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL | KILO | 79 | $ 18.421 | 0% | $ 1.455.259,00 |
| 22 | TOCINO | KILO | 20 | $ 20.277 | 0% | $ 405.540,00 |
| 23 | AJO | KILO | 54 | $ 16.978 | 0% | $ 916.812,00 |
| 24 | APIO | KILO | 23 | $ 5.405 | 0% | $ 124.315,00 |
| 25 | CEBOLLA CABEZONA | KILO | 118 | $ 4.245 | 0% | $ 500.910,00 |
| 26 | CEBOLLA LARGA | KILO | 53 | $ 6.884 | 0% | $ 364.852,00 |
| 27 | CEBOLLA ROJA * 1 KG | KILO | 100 | $ 6.317 | 0% | $ 631.700,00 |
| 28 | CILANTRO | KILO | 22 | $ 6.211 | 0% | $ 136.642,00 |
| 29 | CIMARRON* 1KG | KILO | 3 | $ 4.886 | 0% | $ 14.658,00 |
| 30 | HABICHUELA | KILO | 18 | $ 8.593 | 0% | $ 154.674,00 |
| 31 | LECHUGA BATAVIA *1 KG | KILO | 37 | $ 7.325 | 0% | $ 271.025,00 |
| 32 | MAZORCA | KILO | 40 | $ 6.752 | 0% | $ 270.080,00 |
| 33 | PAPA PASTUSA | KILO | 519 | $ 3.451 | 0% | $ 1.791.069,00 |
| 34 | PAPA CRIOLLA | KILO | 25 | $ 7.400 | 0% | $ 185.000,00 |
| 35 | PEPINO COHOMBRO | KILO | 46 | $ 4.694 | 0% | $ 215.924,00 |
| 36 | PIMENTON | KILO | 67 | $ 7.180 | 0% | $ 481.060,00 |
| 37 | PLATANO VERDE | KILO | 98 | $ 5.416 | 0% | $ 530.768,00 |
| 38 | REMOLACHA | KILO | 34 | $ 5.949 | 0% | $ 202.266,00 |
| 39 | REPOLLO | KILO | 35 | $ 4.731 | 0% | $ 165.585,00 |
| 40 | TOMATE CHONTO | KILO | 162 | $ 7.028 | 0% | $ 1.138.536,00 |
| 41 | YUCA | KILO | 50 | $ 4.581 | 0% | $ 229.050,00 |
| 42 | ZANAHORIA | KILO | 94 | $ 5.399 | 0% | $ 507.506,00 |
| 43 | CURUBA * 1 KG | KILO | 6 | $ 6.477 | 0% | $ 38.862,00 |
| 44 | GUAYABA | KILO | 62 | $ 5.426 | 0% | $ 336.412,00 |
| 45 | LIMON COMUN | KILO | 4 | $ 5.235 | 0% | $ 20.940,00 |
| 46 | LIMON MANDARINA X 1 KG | KILO | 58 | $ 5.083 | 0% | $ 294.814,00 |
| 47 | LULO *1 KG | KILO | 63 | $ 8.497 | 0% | $ 535.311,00 |
| 48 | MANGO | KILO | 10 | $ 7.666 | 0% | $ 76.660,00 |
| 49 | MARACUYA *1 KG | KILO | 94 | $ 7.786 | 0% | $ 731.884,00 |
| 50 | MORA | KILO | 84 | $ 9.979 | 0% | $ 838.236,00 |
| 51 | MELON *1 KG | KILO | 3 | $ 8.572 | 0% | $ 25.716,00 |
| 52 | NARANJA | KILO | 2 | $ 4.697 | 0% | $ 9.394,00 |
| 53 | PINA | KILO | 65 | $ 5.232 | 0% | $ 340.080,00 |
| 54 | PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG | KILO | 8 | $ 10.605 | 19% | $ 84.840,34 |
| 55 | TOMATE DE ARBOL | KILO | 100 | $ 6.964 | 0% | $ 696.400,00 |
| 56 | JAMON DE CERDO * 500 G | LIBRA | 12 | $ 13.345 | 19% | $ 160.144,54 |
| 57 | QUESO CAMPESINO * 1 KG | KILO | 98 | $ 26.403 | 0% | $ 2.587.494,00 |
| 58 | QUESO COSTENO * 1 KG | KILO | 13 | $ 35.523 | 0% | $ 461.799,00 |
| 59 | SALCHICHA AHUMADA | LIBRA | 6 | $ 21.609 | 19% | $ 129.655,46 |
| 60 | SALCHICHA MANGUERA *1 KG | KILO | 70 | $ 11.945 | 19% | $ 836.176,47 |
| 61 | SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G | UNIDAD X 500GR (ECONOMICO) | 62 | $ 10.668 | 5% | $ 661.392,38 |
| 62 | SALCHICHON * 750 G | UNIDAD X 750 GR | 56 | $ 14.446 | 5% | $ 808.960,00 |
| 63 | SALCHICHON CERVECERO *1 LB | UNIDAD X 500GR | 5 | $ 15.790 | 5% | $ 78.952,38 |
| 64 | YOGURT * 150 ML | BOLSA 150-200 ML | 50 | $ 2.335 | 19% | $ 116.764,71 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | | | $ 72.506.216 |
| VALOR I.V.A | | 19% | $ 344.753 |
| VALOR I.V.A | | 5% | $ 77.465 |
| VALOR TOTAL | | | COP 72.928.434 |

*FACTURA : FVEJ 74*

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 APLICACION 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 BARBOSA | SUPERVISOR DEL CONTRATO | SUPERVISOR | |
| JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA | JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA | REPRESENTANTE LEGAL | REPRESENTANTE LEGAL | |
| | | | | |

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

**Comprobante elaborado con Siigo Software Empresarial.** ¿Quieres facturar electrónicamente? Contáctanos

Creada por: JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA (jorgemejiam1963@gmail.com)

Recuperador | Imprimir | Comentar | Más

| Valor | Saldo | Por vencer | Vencido |
|---|---|---|---|
| $ 35.801.591,00 COP | $ 0.00 COP | $ 0.00 COP | $ 0.00 COP |

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

Espacio para Logo Corporativo

Factura electrónica de venta
**N.° FEVJ 75**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 21/04/2026, 14:27 |
| Expedición | 21/04/2026, 15:36 |
| Vencimiento | 21/04/2026 |

| Artículo | Código | Descripción | Cantidad | Unidad de medida | Impto. Cargo | % Desc. | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Valor dec. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | BOLA DE BRAZO | 13.00 | KILO | 0 % | 0 % | 37.005,00 | 481.065,00 | 0.00 | 481.065,00 |
| 2 | 03 | BOLA DE PIERNA | 69.00 | KILO | 0 % | 0 % | 37.002,00 | 2.553.138,00 | 0.00 | 2.553.138,00 |
| 3 | 05 | CAMARÓN | 6.00 | LIBRA | 0 % | 0 % | 23.895,00 | 143.370,00 | 0.00 | 143.370,00 |
| 4 | 07 | CARNE DE CERDO | 166.00 | KILO | 0 % | 0 % | 27.800,00 | 4.614.800,00 | 0.00 | 4.614.800,00 |
| 5 | 09 | PECHO DE RES | 90.00 | KILO | 0 % | 0 % | 32.953,00 | 2.965.770,00 | 0.00 | 2.965.770,00 |
| 6 | 11 | CARNE MOLIDA | 5.00 | KILO | 0 % | 0 % | 29.000,00 | 145.000,00 | 0.00 | 145.000,00 |
| 7 | 13 | PAQUETE DE CHORIZO X 6 | 10.00 | PAQ X 6 X 300 GR | 19 % | 0 % | 13.525,21 | 135.252,10 | 0.00 | 160.950,00 |
| 8 | 15 | CHULETA DE CERDO | 40.00 | KILO | 0 % | 0 % | 22.828,00 | 913.120,00 | 0.00 | 913.120,00 |
| 9 | 16 | COSTILLA DE CERDO | 50.00 | KILO | 0 % | 0 % | 27.269,00 | 1.363.450,00 | 0.00 | 1.363.450,00 |
| 10 | 17 | COSTILLA RES | 30.00 | KILO | 0 % | 0 % | 21.043,00 | 631.290,00 | 0.00 | 631.290,00 |
| 11 | 18 | CARNE DE RES PICADA (GOULAS) | 20.00 | KILO | 0 % | 0 % | 31.961,00 | 639.220,00 | 0.00 | 639.220,00 |
| 12 | 20 | HUESO CARNUDO | 45.00 | KILO | 0 % | 0 % | 19.388,00 | 872.460,00 | 0.00 | 872.460,00 |
| 13 | 21 | HUEVO TIPO AA | 2.334,00 | UNIDAD | 0 % | 0 % | 712,00 | 1.661.808,00 | 0.00 | 1.661.808,00 |
| 14 | 27 | PATA DE RES | 2.00 | KILO | 0 % | 0 % | 15.781,00 | 31.562,00 | 0.00 | 31.562,00 |
| 15 | 29 | PESCADO SIERRA | 90.00 | KILO | 0 % | 0 % | 25.003,00 | 2.250.270,00 | 0.00 | 2.250.270,00 |
| 16 | 30 | PIERNA PERNIL POLLO | 304.00 | KILO | 0 % | 0 % | 17.548,00 | 5.334.592,00 | 0.00 | 5.334.592,00 |
| 17 | 31 | POLLO ENTERO | 15.00 | KILO | 0 % | 0 % | 18.421,00 | 276.315,00 | 0.00 | 276.315,00 |

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - NIT 830.054.539-0. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica generada en XML

| Artículo | Código | Descripción | Cantidad | Unidad de medida | Impto. Cargo | % Desc. | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Valor dec. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 34 | TOCINO | 20.00 | KILO | 0 % | 0 % | 20.277,00 | 405.540,00 | 0.00 | 405.540,00 |
| 19 | 40 | AJO | 27.00 | KILO | 0 % | 0 % | 16.978,00 | 458.406,00 | 0.00 | 458.406,00 |
| 20 | 41 | APIO | 28.00 | KILO | 0 % | 0 % | 5.405,00 | 151.340,00 | 0.00 | 151.340,00 |
| 21 | 44 | CEBOLLA BLANCA | 51.00 | KILO | 0 % | 0 % | 4.245,00 | 216.495,00 | 0.00 | 216.495,00 |
| 22 | 45 | CEBOLLA LARGA | 28.00 | KILO | 0 % | 0 % | 6.884,00 | 192.752,00 | 0.00 | 192.752,00 |
| 23 | 46 | CEBOLLA ROJA | 25.00 | KILO | 0 % | 0 % | 6.317,00 | 157.925,00 | 0.00 | 157.925,00 |
| 24 | 47 | CILANTRO | 6.00 | KILO | 0 % | 0 % | 6.211,00 | 37.266,00 | 0.00 | 37.266,00 |
| 25 | 48 | CIMARRON | 3.00 | KILO | 0 % | 0 % | 4.886,00 | 14.658,00 | 0.00 | 14.658,00 |
| 26 | 49 | HABICHUELA | 8.00 | KILO | 0 % | 0 % | 8.593,00 | 68.744,00 | 0.00 | 68.744,00 |
| 27 | 51 | LECHUGA BATAVIA | 29.00 | KILO | 0 % | 0 % | 7.325,00 | 212.425,00 | 0.00 | 212.425,00 |
| 28 | 52 | MAZORCA | 22.00 | KILO | 0 % | 0 % | 6.752,00 | 148.544,00 | 0.00 | 148.544,00 |
| 29 | 53 | PAPA PASTUSA | 175.00 | KILO | 0 % | 0 % | 3.451,00 | 603.925,00 | 0.00 | 603.925,00 |
| 30 | 54 | PAPÁ CRIOLLA | 12.00 | KILO | 0 % | 0 % | 7.400,00 | 88.800,00 | 0.00 | 88.800,00 |
| 31 | 55 | PEPINO COHOMBRO | 32.00 | KILO | 0 % | 0 % | 4.694,00 | 150.208,00 | 0.00 | 150.208,00 |
| 32 | 56 | PIMIENTO | 34.00 | KILO | 0 % | 0 % | 7.180,00 | 244.120,00 | 0.00 | 244.120,00 |
| 33 | 58 | PLATINO VERDE | 117.00 | KILO | 0 % | 0 % | 5.416,00 | 633.672,00 | 0.00 | 633.672,00 |
| 34 | 59 | REMOLACHA | 19.00 | KILO | 0 % | 0 % | 5.949,00 | 113.031,00 | 0.00 | 113.031,00 |
| 35 | 60 | REPOLLO | 20.00 | KILO | 0 % | 0 % | 4.731,00 | 94.620,00 | 0.00 | 94.620,00 |
| 36 | 61 | TOMATE CHONTO | 61.00 | KILO | 0 % | 0 % | 7.028,00 | 428.708,00 | 0.00 | 428.708,00 |
| 37 | 63 | ZANAHORIA | 55.00 | KILO | 0 % | 0 % | 5.399,00 | 296.945,00 | 0.00 | 296.945,00 |
| 38 | 66 | GUAYABA | 37.00 | KILO | 0 % | 0 % | 5.426,00 | 200.762,00 | 0.00 | 200.762,00 |
| 39 | 69 | LIMÓN MANDARINA | 27.00 | KILO | 0 % | 0 % | 5.083,00 | 137.241,00 | 0.00 | 137.241,00 |
| 40 | 70 | LULO DE CASTILLA | 44.00 | KILO | 0 % | 0 % | 8.497,00 | 373.868,00 | 0.00 | 373.868,00 |
| 41 | 74 | MARACUYA | 47.00 | KILO | 0 % | 0 % | 7.786,00 | 365.942,00 | 0.00 | 365.942,00 |
| 42 | 75 | MORA | 47.00 | KILO | 0 % | 0 % | 9.979,00 | 469.013,00 | 0.00 | 469.013,00 |
| 43 | 79 | PIÑA | 20.00 | KILO | 0 % | 0 % | 5.232,00 | 104.640,00 | 0.00 | 104.640,00 |
| 44 | 88 | PULPA DE FRUTA CONGELADA | 7.00 | KILO | 19 % | 0 % | 10.605,04 | 74.235,29 | 0.00 | 88.340,00 |
| 45 | 90 | TOMATE ÁRBOL | 57.00 | KILO | 0 % | 0 % | 6.964,00 | 396.948,00 | 0.00 | 396.948,00 |
| 46 | 117 | JAMON CERDO. | 5.00 | Libra | 19 % | 0 % | 13.345,38 | 66.726,89 | 0.00 | 79.405,00 |
| 47 | 100 | QUESO CAMPESINO BLOQUE | 47.00 | KILO | 0 % | 0 % | 26.403,00 | 1.240.941,00 | 0.00 | 1.240.941,00 |
| 48 | 101 | QUESO COSTEÑO | 9.00 | KILO | 0 % | 0 % | 35.523,00 | 319.707,00 | 0.00 | 319.707,00 |
| 49 | 102 | SALCHICHA PERRO AHUMADA (RANCHERA) | 6.00 | LIBRA | 19 % | 0 % | 21.609,24 | 129.655,46 | 0.00 | 154.290,00 |
| 50 | 103 | SALCHICHA MANGUERA | 58.00 | KILO | 19 % | 0 % | 11.945,38 | 692.831,93 | 0.00 | 824.470,00 |
| 51 | 105 | SALCHICHÓN TRADICIONAL ( 500 gr) | 20.00 | UNIDAD X 500 gr | 5 % | 0 % | 10.667,62 | 213.352,38 | 0.00 | 224.020,00 |
| 52 | 107 | SALCHICHÓN X 750 grs | 56.00 | UNIDAD X 750 | 5 % | 0 % | 14.445,71 | 808.960,00 | 0.00 | 849.408,00 |

| Artículo | Código | Descripción | Cantidad | Unidad de medida | Impto. Cargo | % Desc. | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Valor dec. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 108 | SALCHICHÓN CERVECERIO X 500 GR | 5.00 | UNIDAD X 500 GR | 5 % | 0 % | 15.790,48 | 78.952,38 | 0.00 | 82.900,00 |
| 54 | 110 | BOLSA DE YOGUR 150-200 ML | 48.00 | BOLSA 150-200 ML | 19 % | 0 % | 2.335,29 | 112.094,12 | 0.00 | 133.392,00 |

Total de artículos: 54

| | |
|---|---|
| Bruto total | 35.516.476,55 |
| IVA 19% | 230.051,21 |
| IVA 5% | 55.063,24 |
| IVA 0% | 0.00 |
| Total un Pagar | 35.801.591,00 |

Valor en Letras:
Treinta y cinco millones ochocientos un mil quinientos noventa y un pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 35.801.591,00

Observaciones:
#S15-20-00-010;012-013-2026;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **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:** a2ff0c6a898e61db57f4dd1129938688c0e066412fdd22e83748d1fd69bee1c49c3f3b78a6caf1dc4caf610160f2eff3

## Historial de acciones

| | |
|---|---|
| 21 de abril de 2026 - 15:37 | Documento enviado a AGENCIA LOGÍSTICA PARA LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO(marcela.vergara@agencialogistica.gov.co) |
| 21 de abril de 2026 - 15:37 | Documento enviado a AGENCIA LOGÍSTICA PARA LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO(marcela.vergara@agencialogistica.gov.co) |
| 21 de abril de 2026 - 14:56 | Documento leído por MARCELA VERGARA MARIÑO |
| 21 de abril de 2026 - 14:27 | Documento enviado a MARCELA VERGARA MARIÑO(marcela.vergara@agencialogistica.gov.co) |

## 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: | 2026-04-27-10:09 a. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 48026 | Fecha Registro: | 2026-04-27 | 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: | 35.516.476,55 | Valor Iva: | 285.114,45 | | Valor Total: | 35.801.591,00 | Valor Total Moneda Original: | 0,00 |
| TERCERO | | | | | | | | |
| Identificación: | 11792512 | Razón Social: | JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número: | FEVJ 75 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2026-04-27 |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| CODIGO | DESCRIPCION |
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| Objeto.: | |

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000870610 |
|---|---|
| Fecha Documento | 24.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 24.04.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80005848 |
| Nombre Proveedor | JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA |
| Orden de Compra | 4100233662 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-013-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 75 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001636 | BOLA DE BRAZO RES | 13 | KG | 37.005,0000 | 481.065 |
| 0002 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001637 | BOLA DE PIERNA RES | 69 | KG | 37.002,0000 | 2.553.138 |
| 0003 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000140 | CAMARON S CRUDO PELADO DESVENADO * 1 LB | 6 | UND | 23.895,0000 | 143.370 |
| 0004 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001870 | CARNE DE CERDO POSTA | 166 | KG | 27.800,0000 | 4.614.800 |
| 0005 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001686 | PECHO DE RES | 90 | KG | 32.953,0000 | 2.965.770 |
| 0006 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001444 | CARNE MOLIDA | 5 | KG | 29.000,0000 | 145.000 |
| 0007 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000747 | CHORIZO PAQUETE * 6 UND | 10 | UND | 16.095,0000 | 160.950 |
| 0008 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001450 | CHULETA DE CERDO | 40 | KG | 22.828,0000 | 913.120 |
| 0009 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001457 | COSTILLA DE CERDO | 50 | KG | 27.269,0000 | 1.363.450 |
| 0010 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001458 | COSTILLA DE RES | 30 | KG | 21.043,0000 | 631.290 |
| 0011 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001638 | CARNE DE RES PICADA | 20 | KG | 31.961,0000 | 639.220 |
| 0012 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001475 | HUESO CARNUDO | 45 | KG | 19.388,0000 | 872.460 |
| 0013 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002474 | HUEVO AA | 2.334 | UND | 712,0000 | 1.661.808 |
| 0014 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001579 | PATA DE RES | 2 | KG | 15.781,0000 | 31.562 |
| 0015 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000691 | SIERRA EN POSTA * 1 KG | 90 | UND | 25.003,0000 | 2.250.270 |
| 0016 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001698 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | 304 | KG | 17.548,0000 | 5.334.592 |
| 0017 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001517 | POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL | 15 | KG | 18.421,0000 | 276.315 |
| 0018 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001692 | TOCINO CARNUDO DE CERDO | 20 | KG | 20.277,0000 | 405.540 |
| 0019 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001584 | AJO | 27 | KG | 16.978,0000 | 458.406 |
| 0020 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001586 | APIO | 28 | KG | 5.405,0000 | 151.340 |

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000870610 |
|---|---|
| Fecha Documento | 24.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 24.04.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80005848 |
| Nombre Proveedor | JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA |
| Orden de Compra | 4100233662 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-013-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 75 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 51 | KG | 4.245,0000 | 216.495 |
| 0022 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 28 | KG | 6.884,0000 | 192.752 |
| 0023 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000161 | CEBOLLA ROJA * 1 KG | 25 | UND | 6.317,0000 | 157.925 |
| 0024 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001451 | CILANTRO | 6 | KG | 6.211,0000 | 37.266 |
| 0025 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000811 | CIMARRON* 1KG | 3 | UND | 4.886,0000 | 14.658 |
| 0026 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001470 | HABICHUELA | 8 | KG | 8.593,0000 | 68.744 |
| 0027 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000413 | LECHUGA BATAVIA *1 KG | 29 | UND | 7.325,0000 | 212.425 |
| 0028 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001486 | MAZORCA | 22 | KG | 6.752,0000 | 148.544 |
| 0029 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001575 | PAPA PASTUSA | 175 | KG | 3.451,0000 | 603.925 |
| 0030 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 12 | KG | 7.400,0000 | 88.800 |
| 0031 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001508 | PEPINO COHOMBRO | 32 | KG | 4.694,0000 | 150.208 |
| 0032 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001511 | PIMENTON | 34 | KG | 7.180,0000 | 244.120 |
| 0033 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001516 | PLATANO | 117 | KG | 5.416,0000 | 633.672 |
| 0034 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001539 | REMOLACHA | 19 | KG | 5.949,0000 | 113.031 |
| 0035 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001540 | REPOLLO | 20 | KG | 4.731,0000 | 94.620 |
| 0036 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001546 | TOMATE CHONTO | 61 | KG | 7.028,0000 | 428.708 |
| 0037 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001552 | ZANAHORIA | 55 | KG | 5.399,0000 | 296.945 |
| 0038 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001467 | GUAYABA | 37 | KG | 5.426,0000 | 200.762 |
| 0039 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000751 | LIMON MANDARINA X 1 KG | 27 | UND | 5.083,0000 | 137.241 |
| 0040 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000431 | LULO *1 KG | 44 | UND | 8.497,0000 | 373.868 |

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000870610 |
|---|---|
| Fecha Documento | 24.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 24.04.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80005848 |
| Nombre Proveedor | JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA |
| Orden de Compra | 4100233662 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-013-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 75 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0041 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000449 | MARACUYA *1 KG | 47 | UND | 7.786,0000 | 365.942 |
| 0042 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001492 | MORA | 47 | KG | 9.979,0000 | 469.013 |
| 0043 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001514 | PIÑA | 20 | KG | 5.232,0000 | 104.640 |
| 0044 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002612 | PULPA DE FRUTA * KG | 7 | KG | 12.620,0000 | 88.340 |
| 0045 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 57 | KG | 6.964,0000 | 396.948 |
| 0046 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000760 | JAMON DE CERDO * 500 G | 5 | UND | 15.881,0000 | 79.405 |
| 0047 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000626 | QUESO CAMPESINO * 1 KG | 47 | UND | 26.403,0000 | 1.240.941 |
| 0048 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000627 | QUESO COSTENO * 1 KG | 9 | UND | 35.523,1111 | 319.708 |
| 0049 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000753 | SALCHICHA * 500 G | 6 | UND | 25.714,8333 | 154.289 |
| 0050 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000661 | SALCHICHA MANGUERA *1 KG | 58 | UND | 14.215,0000 | 824.470 |
| 0051 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000672 | SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G | 20 | UND | 11.201,0000 | 224.020 |
| 0052 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000671 | SALCHICHON * 750 G | 56 | UND | 15.168,0000 | 849.408 |
| 0053 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000941 | SALCHICHON CERVECERO *1 LB | 5 | UND | 16.580,0000 | 82.900 |
| 0054 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000734 | YOGURT BOLSA *200 ML | 48 | UND | 2.779,0000 | 133.392 |
| | | | | | | | TOTAL | 35.801.591 |

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

## DATOS 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 BARROSA | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 26/03/2026 | | |
| 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: | 21/04/2026 | HORA: 11:30:00 | ENTREGA PARCIAL N° | 3 | ENTREGA TOTAL |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BAHIA SOLANO, NUQUI, JURADO | | DIRECCION : | | CARRERA 38 N° 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | 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 - JOLAN - 2023 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | ARMADA NACIONAL |

## DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

**SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:**

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLA DE BRAZO RES | KILO | 13 | $ 37.005 | 0% | $ 481.065,00 |
| 2 | BOLA DE PIERNA RES | KILO | 69 | $ 37.002 | 0% | $ 2.553.138,00 |
| 3 | CAMARON M PRECOC | LIBRA | 6 | $ 23.895 | 0% | $ 143.370,00 |
| 4 | CARNE DE CERDO POSTA | KILO | 166 | $ 27.800 | 0% | $ 4.614.800,00 |
| 5 | PECHO DE RES | KILO | 90 | $ 32.953 | 0% | $ 2.965.770,00 |
| 6 | CARNE MOLIDA | KILO | 5 | $ 29.000 | 0% | $ 145.000,00 |
| 7 | CHORIZO PAQUETE * 6 UND | PQ X 6 X 300GR | 10 | $ 13.525 | 19% | $ 135.252,10 |
| 8 | CHULETA DE CERDO | KILO | 40 | $ 22.828 | 0% | $ 913.120,00 |
| 9 | COSTILLA DE CERDO | KILO | 50 | $ 27.269 | 0% | $ 1.363.450,00 |
| 0 | COSTILLA DE RES | KILO | 30 | $ 21.043 | 0% | $ 631.290,00 |
| 11 | CARNE DE RES PICADA - GOULASH | KILO | 20 | $ 31.961 | 0% | $ 639.220,00 |
| 12 | HUESO CARNUDO | KILO | 45 | $ 19.388 | 0% | $ 872.460,00 |
| 13 | HUEVO AA | UNIDAD | 2334 | $ 712 | 0% | $ 1.661.808,00 |
| 14 | PATA DE RES | KILO | 2 | $ 15.781 | 0% | $ 31.562,00 |
| 15 | PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG | KILO | 90 | $ 25.003 | 0% | $ 2.250.270,00 |
| 16 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | KILO | 304 | $ 17.548 | 0% | $ 5.334.592,00 |
| 17 | POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL | KILO | 15 | $ 18.421 | 0% | $ 276.315,00 |
| 18 | TOCINO | KILO | 20 | $ 20.277 | 0% | $ 405.540,00 |
| 19 | AJO | KILO | 27 | $ 16.978 | 0% | $ 458.406,00 |
| 20 | APIO | KILO | 28 | $ 5.405 | 0% | $ 151.340,00 |
| 21 | CEBOLLA CABEZONA | KILO | 51 | $ 4.245 | 0% | $ 216.495,00 |
| 22 | CEBOLLA LARGA | KILO | 28 | $ 6.884 | 0% | $ 192.752,00 |
| 23 | CEBOLLA ROJA * 1 KG | KILO | 25 | $ 6.317 | 0% | $ 157.925,00 |
| 24 | CILANTRO | KILO | 6 | $ 6.211 | 0% | $ 37.266,00 |
| 25 | CIMARRON* 1KG | KILO | 3 | $ 4.886 | 0% | $ 14.658,00 |
| 26 | HABICHUELA | KILO | 8 | $ 8.593 | 0% | $ 68.744,00 |
| 27 | LECHUGA BATAVIA *1 KG | KILO | 29 | $ 7.325 | 0% | $ 212.425,00 |
| 28 | MAZORCA | KILO | 22 | $ 6.752 | 0% | $ 148.544,00 |
| 29 | PAPA PASTUSA | KILO | 175 | $ 3.451 | 0% | $ 603.925,00 |
| 30 | PAPA CRIOLLA | KILO | 12 | $ 7.400 | 0% | $ 88.800,00 |
| 31 | PEPINO COHOMBRO | KILO | 32 | $ 4.694 | 0% | $ 150.208,00 |
| 32 | PIMENTON | KILO | 34 | $ 7.180 | 0% | $ 244.120,00 |
| 33 | PLATANO VERDE | KILO | 117 | $ 5.416 | 0% | $ 633.672,00 |
| 34 | REMOLACHA | KILO | 19 | $ 5.949 | 0% | $ 113.031,00 |
| 35 | REPOLLO | KILO | 20 | $ 4.731 | 0% | $ 94.620,00 |
| 36 | TOMATE CHONTO | KILO | 61 | $ 7.028 | 0% | $ 428.708,00 |
| 37 | ZANAHORIA | KILO | 55 | $ 5.399 | 0% | $ 296.945,00 |
| 38 | GUAYABA | KILO | 37 | $ 5.426 | 0% | $ 200.762,00 |
| 39 | LIMON MANDARINA X 1 KG | KILO | 27 | $ 5.083 | 0% | $ 137.241,00 |
| 40 | LULO *1 KG | KILO | 44 | $ 8.497 | 0% | $ 373.868,00 |
| 41 | MARACUYA *1 KG | KILO | 47 | $ 7.786 | 0% | $ 365.942,00 |
| 42 | MORA | KILO | 47 | $ 9.979 | 0% | $ 469.013,00 |
| 43 | PINA | KILO | 20 | $ 5.232 | 0% | $ 104.640,00 |
| 44 | PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG | KILO | 7 | $ 10.605 | 19% | $ 74.235,29 |
| 45 | TOMATE DE ARBOL | KILO | 57 | $ 6.964 | 0% | $ 396.948,00 |
| 46 | JAMON DE CERDO * 500 G | LIBRA | 5 | $ 13.345 | 19% | $ 66.726,89 |
| 47 | QUESO CAMPESINO * 1 KG | KILO | 47 | $ 26.403 | 0% | $ 1.240.941,00 |
| 48 | QUESO COSTENO * 1 KG | KILO | 9 | $ 35.523 | 0% | $ 319.707,00 |
| 49 | SALCHICHA AHUMADA | LIBRA | 6 | $ 21.609 | 19% | $ 129.655,46 |
| 50 | SALCHICHA MANGUERA *1 KG | KILO | 58 | $ 11.945 | 19% | $ 692.831,93 |
| 51 | SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G | UNIDAD X 500GR (ECONOMICO) | 20 | $ 10.668 | 5% | $ 213.352,38 |
| 52 | SALCHICHON * 750 G | UNIDAD X 750 GR | 56 | $ 14.446 | 5% | $ 808.960,00 |
| 53 | SALCHICHON CERVECERO *1 LB | UNIDAD X 500GR | 5 | $ 15.790 | 5% | $ 78.952,38 |
| 54 | YOGURT * 150 ML | BOLSA 150-200 ML | 48 | $ 2.335 | 19% | $ 112.094,12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | | | $ 35.516.477 |
| VALOR I.V.A | | 19% | $ 230.051 |
| VALOR I.V.A | | 5% | $ 55.063 |
| VALOR TOTAL | | | COP 35.801.591 |

*FACTURA : FVEJ 75*

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 BARBOSA | SUPERVISOR DEL CONTRATO | SUPERVISOR | |
| JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA | JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA | REPRESENTANTE LEGAL | REPRESENTANTE LEGAL | |
| | | | | |

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

| UNIDADES MILITARES BIM23 | FEVJ 75 | |
|---|---|---|
| 5 NIVEL | 6 NIVEL | VALOR AFECTAR |
| A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | 1 | |
| | 2 | $ 2.576.211 |
| | 3 | $ 2.770.426 |
| | 5 | $ 1.102.701 |
| | 6 | |
| | 7 | |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 6.449.338 |
| A-05-01-01-000-02 HUEVOS | 3 | $ 1.661.808 |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 1.661.808 |
| A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS | 1 | $ 2.393.640 |
| | 2 | $ 23.602.765 |
| | 5 | |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 25.996.405 |
| A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | N/A | $ 1.694.040 |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 1.694.040 |
| VALOR TOTAL | | 35.801.591 |

SUMINISTROS Y SERVICIOS JM

**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 13 días del mes de abril de 2026.

**PAULA ANDREA ARTEAGA JIMENEZ**
**CONTADOR**
**183084-T**

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-06, 06:10:52 PM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Numéro Planilla: 1080349480

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

**PAGADO 06/04/2026**

## I. DATOS DEL APORTANTE

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

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P. | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días ARP | 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 |
| CC 11792512 | JORGE ALEERTO MEJIA MONTOYA | 03 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 0,000 | $ 0 | $ 0 | (NIN-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 |



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 | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-06, 06:11:22 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 1080350934

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

**PAGADO 06/04/2026**

## I. DATOS DEL APORTANTE

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

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 Esc. Superior | Total |
| CC 1037563927 | ANDY CATALINA AVILA SUAREZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (23) FAMISANAR | $ 1,750,905 | $ 210,100 | (23) FAMISANAR EPS S.A.S. | $ 1,750,905 | $ 210,100 | 0.522 | $ 1,750,905 | $ 9,200 | (23) FAMISANAR | $ 1,750,905 | $ 70,100 | $ 35,100 | $ 52,600 | $ 0 | $ 0 | $ 665,100 |

## 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 Esc. Superior | 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 | $ 280,200 | $ 210,100 | $ 9,200 | $ 70,100 | $ 35,100 | $ 52,600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 665,100 | $ 0 | $ 665,100 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5140669 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3616850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

"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 | SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA No. SAS! 012-008-2026 | |
| Contratista | JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA<br>Dirección: Calle 6 sur No. 70 – 220 Medellín | |
| Teléfono | 312 6013690 | |
| Correo | mejiam1963@hotmail.com | |
| Cedula | 11.792.512 | |
| Objeto contractual | SUMINISTRO DE VIVERES 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 Pacífico, 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 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 antero 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**

| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | 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:** 012-013-26.

**DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:** Abastecimiento.

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 29/04/26 — **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 108.730.025 — **RADICADO N°**

**FECHA DE VALIDACION GESTOR:** 29/Abril/26. — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

**SUPERVISOR:** Adolfo K Ramos Barbosa.

| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATOS | | | | | | | | ANTICIPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPRAVENTA 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) | ✓ | | | | | | | | N.A. |
| 5 | Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales. | ✓ | | | | | | | | |
| 6 | Certificación paz y salvo obligaciones laborales. | — | | | | | | | | |
| 7 | Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato) | — | | | | | | | | |
| 8 | Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago) | — | | | | | | | | |
| 9 | Corte parcial o final de obra | N.A. | | | | | | | | |
| 10 | Aval de pago Interventoría | | | | | | | | | |
| 11 | Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras | | | | | | | | | |
| 12 | Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente | ✓ | | | | | | | | |
| 13 | Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***) | ✓ | | | | | | | | N.A. |
| 14 | Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.) | ✓ | | | | | | | | |
| 15 | Multas o Sanciones | | | | | | | | | |

**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 :** Jaysa Potes.

**FIRMA:** Jpotes