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 **5**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

Fecha trámite de pago	19/05/2026	Número de Pago:	3
Valor de pago solicitado	($) 69.408.560		

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. 4100235360	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 10326	
	☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ 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	24.42%	
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	31/12/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 33100003801	Tipo cta. bancaria	**X** Ahorro ☐ 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		**X**
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla		N° 1080349480-1080350934
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		$
	Periodo Salud 05/2026		$ 218.000
	Periodo Pensión 05/2026		$ 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	19/05/2026	69.408.560	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEVJ 76	13/05/2026	69.408.560	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01: N°4	13/05/2026	69.408.560	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): 5000875462	14/05/2026	69.408.560	4
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	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	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	19/05/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEVJ 76	X	19/05/2026	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N°4	X	19/05/2026	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): 5000875462	X	14/05/2026	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	15/05/2026	6
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	15/05/2026	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. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	N/A

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 **4** de **5**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

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) *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: TASD. NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA					
	Cargo/Dependencia ABASTECIMIENTOS			Extensión		
	Firma KATHERINE RAMOS B.					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Leysa Potes					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos			Extensión:		
	Firma: Lpotes					
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 Cadavid					
	Cargo Coord dos					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA	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 (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, ASÍ 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							

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	1.089.525.000 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	266.079.093
Saldo por ejecutar	**823.445.907**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

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
								892.854.467
FEVJ 76	13/05/2026	A-05-01-01-000-001	2 - 3 - 5 - 6	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS	12.325.531	12.325.531	880.528.936
	13/04/2026	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	CADS	2.069.072	2.069.072	878.459.864
	13/04/2026	A-05-01-01-002-001	1	CARNES, PESCADOS	CADS	51.585.656	51.585.656	826.874.208
	13/04/2026	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	CADS	3.428.301	3.428.301	823.445.907
TOTAL TRAMITE				69.408.560				

Saldo por uso	**892.854.467**
A-05-01-01-000-01	12.325.531
A-05-01-01-000-02	2.069.072
A-05-01-01-002-01	51.585.656
A-05-01-01-002-02	3.428.301
Saldo	**823.445.907**

266.079.093

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor: KATHERINE R. Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA SEGURA MOSQUERA Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : C.O.S

Nombre del Supervisor: NADIA KATHERINE RAMOS Fecha en que se validan los saldos "RP": 19-05-2026 Fecha: 22-05-2026

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

32,49%

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 15 días del mes de mayo de 2026.

PAULA ANDREA ARTEAGA JIMENEZ
CONTADOR
183084-T

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-15, 06:12:28 PM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1080349480

Periodo Cotización: abril de 2026 | Periodo Servicio: abril de 2026 | Referencia pago 8823314307

PAGADA 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	ÚNICO
Ciudad	SABANETA	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos 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 APP	Días EPS	Días	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporta Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporta Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporta Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporta Caja	Aporta Sena	Aporta ICBF	ESAP	Aporta Ministerio	Total
CC 11792512	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA	3	0																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 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-15, 06:12:28 PM | Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. | Número Planilla: 1080998310

Periodo Cotización: abril de 2026 | Periodo Servicio: mayo de 2026 | Referencia pago 8810636308

PAGADA 15/05/2026

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	ÚNICO
Ciudad	SABANETA	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos 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 AFP	Días EPS	Días	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 1032260439	ANDY CATALINA AVILA SUAREZ	1	0																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$1,750,905	$280,200	(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 Pension	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	$280,200	$218,900	$9,200	$70,100	$35,100	$52,600	$0	$0	$0	$0	$666,100	$4,700	$670,800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-15, 06:12:28 PM | Tipo Planilla: N: PLANILLA CORRECCIONES | Número Planilla: 1082050096

Nro Planilla 1080349480 | Periodo Cotización: abril de 2026 | Periodo Servicio: abril de 2026

PAGADA 13/05/2026

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	ÚNICO
Ciudad	SABANETA	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos 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 APF	Días EPS	Días	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 ALBERTO MEJIA MONTOYA	3	0									A								0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$1,750,905	$260,200	(EPS010) EPS SURA	$1,750,905	$218,900	0.000	$0	$0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$499,100
CC 11792512	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA	3	0			X						C								0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$1,750,905	$260,200	(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
$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Espacio para Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FEVJ 76

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	13/05/2026, 12:07
Expedición	13/05/2026, 16:16
Vencimiento	13/05/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Impto. Cargo	% Desc.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Total
1	02	BOLA DE BRAZO	88.00	KILO	0 %	0 %	37,005.00	3,256,440.00	0.00	3,256,440.00
2	03	BOLA DE PIERNA	154.00	KILO	0 %	0 %	37,002.00	5,698,308.00	0.00	5,698,308.00
3	04	CARNE DE RES (CADERA)	48.00	KILO	0 %	0 %	35,354.00	1,696,992.00	0.00	1,696,992.00
4	05	CAMARÓN	8.00	LIBRA	0 %	0 %	23,895.00	191,160.00	0.00	191,160.00
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	428.00	KILO	0 %	0 %	27,800.00	11,898,400.00	0.00	11,898,400.00
7	09	PECHO DE RES	50.00	KILO	0 %	0 %	32,953.00	1,647,650.00	0.00	1,647,650.00
8	11	CARNE MOLIDA	47.00	KILO	0 %	0 %	29,000.00	1,363,000.00	0.00	1,363,000.00
9	13	CHORIZO PAQ X 6	46.00	PAQ X 6 X 300 GR	19 %	0 %	13,525.21	622,159.66	0.00	740,370.00
10	14	CHORIZO X 50gr	70.00	UNIDAD X 50gr	19 %	0 %	2,053.78	143,764.71	0.00	171,080.00
11	15	CHULETA DE CERDO	139.00	KILO	0 %	0 %	22,828.00	3,173,092.00	0.00	3,173,092.00
12	16	COSTILLA DE CERDO	32.00	KILO	0 %	0 %	27,269.00	872,608.00	0.00	872,608.00
13	17	COSTILLA RES	25.00	KILO	0 %	0 %	21,043.00	526,075.00	0.00	526,075.00
14	18	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	156.00	KILO	0 %	0 %	31,961.00	4,985,916.00	0.00	4,985,916.00
15	20	HUESO CARNUDO	32.00	KILO	0 %	0 %	19,388.00	620,416.00	0.00	620,416.00
16	21	HUEVO TIPO AA	2,906.00	UNIDAD	0 %	0 %	712.00	2,069,072.00	0.00	2,069,072.00
17	24	MENUDENCIA	1.00	KILO	0 %	0 %	11,865.00	11,865.00	0.00	11,865.00
18	27	PATA DE RES	2.00	KILO	0 %	0 %	15,781.00	31,562.00	0.00	31,562.00
19	28	PECHUGA	127.00	KILO	0 %	0 %	20,349.00	2,584,323.00	0.00	2,584,323.00
20	30	PIERNA PERNIL POLLO	374.00	KILO	0 %	0 %	17,548.00	6,562,952.00	0.00	6,562,952.00
21	31	POLLO ENTERO	75.00	KILO	0 %	0 %	18,421.00	1,381,575.00	0.00	1,381,575.00
22	34	TOCINO	41.00	KILO	0 %	0 %	20,277.00	831,357.00	0.00	831,357.00
23	40	AJO	31.00	KILO	0 %	0 %	16,978.00	526,318.00	0.00	526,318.00
24	41	APIO	6.00	KILO	0 %	0 %	5,405.00	32,430.00	0.00	32,430.00
25	42	ARRACACHA	4.00	KILO	0 %	0 %	7,840.00	31,360.00	0.00	31,360.00
26	44	CEBOLLA BLANCA	144.00	KILO	0 %	0 %	4,245.00	611,280.00	0.00	611,280.00
27	45	CEBOLLA LARGA	24.00	KILO	0 %	0 %	6,884.00	165,216.00	0.00	165,216.00
28	46	CEBOLLA ROJA	108.00	KILO	0 %	0 %	6,317.00	682,236.00	0.00	682,236.00
29	47	CILANTRO	4.00	KILO	0 %	0 %	6,211.00	24,844.00	0.00	24,844.00
30	48	CIMARRON	3.00	KILO	0 %	0 %	4,886.00	14,658.00	0.00	14,658.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión UBL

dad 55525

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Impto. Cargo	% Desc.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Total
31	49	HABICHUELA	4.00	KILO	0 %	0 %	8,593.00	34,372.00	0.00	34,372.00
32	51	LECHUGA BATAVIA	7.00	KILO	0 %	0 %	7,325.00	51,275.00	0.00	51,275.00
33	52	MAZORCA	11.00	KILO	0 %	0 %	6,752.00	74,272.00	0.00	74,272.00
34	53	PAPA PASTUSA	568.00	KILO	0 %	0 %	3,451.00	1,960,168.00	0.00	1,960,168.00
35	54	PAPA CRIOLLA	18.00	KILO	0 %	0 %	7,400.00	133,200.00	0.00	133,200.00
36	55	PEPINO COHOMBRO	34.00	KILO	0 %	0 %	4,694.00	159,596.00	0.00	159,596.00
37	56	PIMENTON	50.00	KILO	0 %	0 %	7,180.00	359,000.00	0.00	359,000.00
38	58	PLATANO VERDE	253.00	KILO	0 %	0 %	5,416.00	1,370,248.00	0.00	1,370,248.00
39	59	REMOLACHA	25.00	KILO	0 %	0 %	5,949.00	148,725.00	0.00	148,725.00
40	60	REPOLLO	19.00	KILO	0 %	0 %	4,731.00	89,889.00	0.00	89,889.00
41	61	TOMATE CHONTO	178.00	KILO	0 %	0 %	7,028.00	1,250,984.00	0.00	1,250,984.00
42	62	YUCA	50.00	KILO	0 %	0 %	4,581.00	229,050.00	0.00	229,050.00
43	63	ZANAHORIA	104.00	KILO	0 %	0 %	5,399.00	561,496.00	0.00	561,496.00
44	66	GUAYABA	79.00	KILO	0 %	0 %	5,426.00	428,654.00	0.00	428,654.00
45	67	GUANABANA	5.00	KILO	0 %	0 %	8,644.00	43,220.00	0.00	43,220.00
46	68	LIMÓN COMÚN	4.00	KILO	0 %	0 %	5,235.00	20,940.00	0.00	20,940.00
47	69	LIMÓN MANDARINA	27.00	KILO	0 %	0 %	5,083.00	137,241.00	0.00	137,241.00
48	70	LULO DE CASTILLA	78.00	KILO	0 %	0 %	8,497.00	662,766.00	0.00	662,766.00
49	72	MANGO.	5.00	KILO	0 %	0 %	7,666.00	38,330.00	0.00	38,330.00
50	74	MARACUYA	84.00	KILO	0 %	0 %	7,786.00	654,024.00	0.00	654,024.00
51	75	MORA	89.00	KILO	0 %	0 %	9,979.00	888,131.00	0.00	888,131.00
52	76	MELÓN	3.00	KILO	0 %	0 %	8,572.00	25,716.00	0.00	25,716.00
53	79	PIÑA	16.00	KILO	0 %	0 %	5,232.00	83,712.00	0.00	83,712.00
54	88	PULPA DE FRUTA CONGELADA	8.00	KILO	19 %	0 %	10,605.04	84,840.34	0.00	100,960.00
55	90	TOMATE ARBOL	105.00	KILO	0 %	0 %	6,964.00	731,220.00	0.00	731,220.00
56	117	JAMON CERDO.	10.00	libra	19 %	0 %	13,345.38	133,453.78	0.00	158,810.00
57	100	QUESO CAMPESINO BLOQUE	88.00	KILO	0 %	0 %	26,403.00	2,323,464.00	0.00	2,323,464.00
58	101	QUESO COSTEÑO	25.00	KILO	0 %	0 %	35,523.00	888,075.00	0.00	888,075.00
59	102	SALCHICHA PERRO AHUMADA (RANCHERA)	8.00	LIBRA	19 %	0 %	21,609.24	172,873.95	0.00	205,720.00
60	103	SALCHICHA MANGUERA	29.00	KILO	19 %	0 %	11,945.38	346,415.97	0.00	412,235.00
61	105	SALCHICHON TRADICIONAL (500 gr)	34.00	UNIDAD X 500 gr	5 %	0 %	10,667.62	362,699.05	0.00	380,834.00
62	107	SALCHICHON X 750 grs	97.00	UNIDAD X 750	5 %	0 %	14,445.71	1,401,234.29	0.00	1,471,296.00
63	108	SALCHICHON CERVECERO X 500 GR	25.00	UNIDAD X 500 GR	5 %	0 %	15,790.48	394,761.90	0.00	414,500.00
64	110	YOGURT BOLSA 150-200 ML	78.00	BOLSA 150-200 ML	19 %	0 %	2,335.29	182,152.94	0.00	216,762.00

Total items: 64

Total Bruto	68,980,349.59
IVA 19%	320,275.65
IVA 5%	107,934.76
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	69,408,560.00

Valor en Letras:
Sesenta y nueve millones cuatrocientos ocho mil quinientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia	$	69,408,560.00

Observaciones:
REQ PRIMER CICLO MAYO 2026

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: b01e12f7260bdbba41054aa2f470e35b6d4614f9eddcfc4ca4811c0fefecefb71f1bbe573ef5270ab20c3a2e0911762a

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:	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:	13/05/2026	HORA:	11:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº	4
CIUDAD/MUNICIPIO:	BAHIA SOLANO, NUQUI, JURADO	DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	

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	88	$ 37.005	0%	$ 3.256.440,00
2	BOLA DE PIERNA RES	KILO	154	$ 37.002	0%	$ 5.698.308,00
3	CARNE DE RES CADERA	KILO	48	$ 35.354	0%	$ 1.696.992,00
4	CAMARÓN M PRECOC	LIBRA	8	$ 23.895	0%	$ 191.160,00
5	CENTRO DE PIERNA DE RES	KILO	8	$ 37.140	0%	$ 297.120,00
6	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	428	$ 27.800	0%	$ 11.898.400,00
7	PECHO DE RES	KILO	50	$ 32.953	0%	$ 1.647.650,00
8	CARNE MOLIDA	KILO	47	$ 29.000	0%	$ 1.363.000,00
9	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	PQ X 6 X 300GR	46	$ 13.525	19%	$ 622.159,66
10	CHORIZO 50 GR	UNIDAD X 50 GR	70	$ 2.054	19%	$ 143.764,71
11	CHULETA DE CERDO	KILO	139	$ 22.828	0%	$ 3.173.092,00
12	COSTILLA DE CERDO	KILO	32	$ 27.269	0%	$ 872.608,00
13	COSTILLA DE RES	KILO	25	$ 21.043	0%	$ 526.075,00
14	CARNE DE RES PICADA - GOULASH	KILO	156	$ 31.961	0%	$ 4.985.916,00
15	HUESO CARNUDO	KILO	32	$ 19.388	0%	$ 620.416,00
16	HUEVO AA	UNIDAD	2906	$ 712	0%	$ 2.069.072,00
17	MENUDENCIAS	KILO	1	$ 11.865	0%	$ 11.865,00
18	PATA DE RES	KILO	2	$ 15.781	0%	$ 31.562,00
19	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	KILO	127	$ 20.349	0%	$ 2.584.323,00
20	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	374	$ 17.548	0%	$ 6.562.952,00
21	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	75	$ 18.421	0%	$ 1.381.575,00
22	TOCINO	KILO	41	$ 20.277	0%	$ 831.357,00
23	AJO	KILO	31	$ 16.978	0%	$ 526.318,00
24	APIO	KILO	6	$ 5.405	0%	$ 32.430,00
25	ARRACACHA	KILO	4	$ 7.840	0%	$ 31.360,00
26	CEBOLLA CABEZONA	KILO	144	$ 4.245	0%	$ 611.280,00
27	CEBOLLA LARGA	KILO	24	$ 6.884	0%	$ 165.216,00
28	CEBOLLA ROJA * 1 KG	KILO	108	$ 6.317	0%	$ 682.236,00
29	CILANTRO	KILO	4	$ 6.211	0%	$ 24.844,00
30	CIMARRON* 1KG	KILO	3	$ 4.886	0%	$ 14.658,00
31	HABICHUELA	KILO	4	$ 8.593	0%	$ 34.372,00
32	LECHUGA BATAVIA *1 KG	KILO	7	$ 7.325	0%	$ 51.275,00
33	MAZORCA	KILO	11	$ 6.752	0%	$ 74.272,00
34	PAPA PASTUSA	KILO	568	$ 3.451	0%	$ 1.960.168,00
35	PAPA CRIOLLA	KILO	18	$ 7.400	0%	$ 133.200,00
36	PEPINO COHOMBRO	KILO	34	$ 4.694	0%	$ 159.596,00
37	PIMENTON	KILO	50	$ 7.180	0%	$ 359.000,00
38	PLATANO VERDE	KILO	253	$ 5.416	0%	$ 1.370.248,00
39	REMOLACHA	KILO	25	$ 5.949	0%	$ 148.725,00
40	REPOLLO	KILO	19	$ 4.731	0%	$ 89.889,00
41	TOMATE CHONTO	KILO	178	$ 7.028	0%	$ 1.250.984,00
42	YUCA	KILO	50	$ 4.581	0%	$ 229.050,00
43	ZANAHORIA	KILO	104	$ 5.399	0%	$ 561.496,00
44	GUAYABA	KILO	79	$ 5.426	0%	$ 428.654,00
45	GUANABANA * 1 K	KILO	5	$ 8.644	0%	$ 43.220,00
46	LIMON COMUN	KILO	4	$ 5.235	0%	$ 20.940,00
47	LIMON MANDARINA X 1 KG	KILO	27	$ 5.083	0%	$ 137.241,00
48	LULO *1 KG	KILO	78	$ 8.497	0%	$ 662.766,00
49	MANGO	KILO	5	$ 7.666	0%	$ 38.330,00
50	MARACUYA *1 KG	KILO	84	$ 7.786	0%	$ 654.024,00
51	MORA	KILO	89	$ 9.979	0%	$ 888.131,00
52	MELON *1 KG	KILO	3	$ 8.572	0%	$ 25.716,00
53	PIÑA	KILO	16	$ 5.232	0%	$ 83.712,00
54	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	KILO	8	$ 10.605	19%	$ 84.840,34
55	TOMATE DE ARBOL	KILO	105	$ 6.964	0%	$ 731.220,00
56	JAMON DE CERDO * 500 G	LIBRA	10	$ 13.345	19%	$ 133.453,78
57	QUESO CAMPESIÑO * 1 KG	KILO	88	$ 26.403	0%	$ 2.323.464,00
58	QUESO COSTEÑO * 1 KG	KILO	25	$ 35.523	0%	$ 888.075,00
59	SALCHICHA AHUMADA	LIBRA	8	$ 21.609	19%	$ 172.873,95
60	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	KILO	29	$ 11.945	19%	$ 346.415,97
61	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	UNIDAD X 500GR (ECONOMICO)	34	$ 10.668	5%	$ 362.699,05
62	SALCHICHON * 750 G	UNIDAD X 750 GR	97	$ 14.446	5%	$ 1.401.234,29
63	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	UNIDAD X 500GR	25	$ 15.790	5%	$ 394.761,90
64	YOGURT * 150 ML	BOLSA 150-200 ML	78	$ 2.335	19%	$ 182.152,94

VALOR SIN I.V.A		$ 68.980.350
VALOR I.V.A	19%	$ 320.276
VALOR I.V.A	5%	$ 107.935
VALOR TOTAL		COP 69.408.560

FACTURA : FVEJ 76

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)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875462
Fecha Documento	14.05.2026
Fecha Contabilización	14.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacífico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100235360
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 76

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	88	KG	37.005,0000	3.256.440
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	154	KG	37.002,0000	5.698.308
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	48	KG	35.354,0000	1.696.992
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000140	CAMARON S CRUDO PELADO DESVENADO * 1 LB	8	UND	23.895,0000	191.160
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	428	KG	27.800,0000	11.898.400
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	50	KG	32.953,0000	1.647.650
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	47	KG	29.000,0000	1.363.000
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	46	UND	16.095,0000	740.370
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	70	UND	2.444,0000	171.080
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	139	KG	22.828,0000	3.173.092
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	32	KG	27.269,0000	872.608
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	25	KG	21.043,0000	526.075
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	156	KG	31.961,0000	4.985.916
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	32	KG	19.388,0000	620.416
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	2.906	UND	712,0000	2.069.072
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	1	KG	11.865,0000	11.865
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001579	PATA DE RES	2	KG	15.781,0000	31.562
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	127	KG	20.349,0000	2.584.323
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	374	KG	17.548,0000	6.562.952

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875462
Fecha Documento	14.05.2026
Fecha Contabilización	14.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100235360
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 76

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	75	KG	18.421,0000	1.381.575
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	41	KG	20.277,0000	831.357
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	31	KG	16.978,0000	526.318
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	6	KG	5.405,0000	32.430
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001587	ARRACACHA	4	KG	7.840,0000	31.360
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	144	KG	4.245,0000	611.280
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	24	KG	6.884,0000	165.216
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	108	UND	6.317,0000	682.236
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	4	KG	6.211,0000	24.844
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	3	UND	4.886,0000	14.658
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	4	KG	8.593,0000	34.372
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	7	UND	7.325,0000	51.275
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	11	KG	6.752,0000	74.272
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	568	KG	3.451,0000	1.960.168
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	18	KG	7.400,0000	133.200
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	34	KG	4.694,0000	159.596
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	50	KG	7.180,0000	359.000
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	253	KG	5.416,0000	1.370.248
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	25	KG	5.949,0000	148.725
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	19	KG	4.731,0000	89.889

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875462
Fecha Documento	14.05.2026
Fecha Contabilización	14.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100235360
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 76

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	178	KG	7.028,0000	1.250.984
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	50	KG	4.581,0000	229.050
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	104	KG	5.399,0000	561.496
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	79	KG	5.426,0000	428.654
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200000305	GUANABANA * 1 K	5	UND	8.644,0000	43.220
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	4	KG	5.235,0000	20.940
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	27	UND	5.083,0000	137.241
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	78	UND	8.497,0000	662.766
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	5	KG	7.666,0000	38.330
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	84	UND	7.786,0000	654.024
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	89	KG	9.979,0000	888.131
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200000468	MELON *1 KG	3	UND	8.572,0000	25.716
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	16	KG	5.232,0000	83.712
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	8	KG	12.620,0000	100.960
0055	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	105	KG	6.964,0000	731.220
0056	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	10	UND	15.881,0000	158.810
0057	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	88	UND	26.403,0000	2.323.464
0058	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	25	UND	35.523,0000	888.075
0059	CD01	CADS Buenaven WM	200000753	SALCHICHA * 500 G	8	UND	25.715,0000	205.720
0060	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	29	UND	14.215,0000	412.235

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875462
Fecha Documento	14.05.2026
Fecha Contabilización	14.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100235360
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 76

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0061	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	34	UND	11.201,0000	380.834
0062	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	97	UND	15.168,0000	1.471.296
0063	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	25	UND	16.580,0000	414.500
0064	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	78	UND	2.779,0000	216.762
							TOTAL	69.408.560

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-15-8:33 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	58526	**Fecha Registro:**	2026-05-15	**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:	68.980.349,59	**Valor Iva:**	428.210,41	**Valor Total:**	69.408.560,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEVJ 76	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

K.M-HERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

UNIDADES MILITARES BIM23	FEVJ 76		10326
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 4.076.370	
	3	$ 5.185.162	
	5	$ 3.063.999	
	6		
	7		
VALOR TOTAL	TOTAL	12.325.531	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 2.069.072	
VALOR TOTAL	TOTAL	2.069.072	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	$ 191.160	
	2	$ 51.394.496	
	5		
VALOR TOTAL	TOTAL	51.585.656	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	$ 3.428.301	
VALOR TOTAL	TOTAL	3.428.301	
VALOR TOTAL		69.408.560	

"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. 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 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 - Chocó, 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 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 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 RECEPCION: 19-may-26 — **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 69.408.560 — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 19-may-26. — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: Nadia K. Ramos.

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 (Relacion 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	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 Pofes.

FIRMA: Lpofes