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	22/06/2026	Número de Pago:	6
Valor de pago solicitado	($) 53.242.380		

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. 4100238609	
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	38,48 %	
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° 1082092174	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud 06/2026	$ 218.900	
	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	22/06/2026	($) 53.242.380	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEVJ 79	17/06/2026	($) 53.242.380	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01: N°7	17/06/2026	($) 53.242.380	5
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): 5000885874	19/06/2026	($) 53.242.380	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	22/06/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEVJ 79	X	17/06/2026	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N°7	X	17/06/2026	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): 5000885874	X	19/06/2026	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	18/06/2026	6
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	10/06/2026	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. HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA					
	Cargo/Dependencia ABASTECIMIENTOS		Extensión			
	Firma Alex Torres					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI ✓	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre 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 Blanca Tatiana Galvis					
	Cargo Profesional contratos					
	Firma					

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

	TITULO	Código: GF-FO-35			
AGENCIA LOGISTICA	**CONTROL DE PAGOS**	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, 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 MEJÍA 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 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	366.026.585
Saldo por ejecutar	**723.498.415**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6

Nº de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
								723.498.415
FEVJ 79	17/06/2026	A-05-01-01-000-001	2 - 3 - 5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS	8.971.097	8.971.097	714.527.318
	17/06/2026	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	CADS	1.863.304	1.863.304	712.664.014
	17/06/2026	A-05-01-01-002-001	1 - 5	CARNES, PESCADOS	CADS	39.801.042	39.801.042	672.862.972
	17/06/2026	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	CADS	2.606.937	2.606.937	670.256.035
TOTAL TRÁMITE						**53.242.380**		

Saldo por uso	**723.498.415**
A-05-01-01-000-01	8.971.097
A-05-01-01-000-02	1.863.304
A-05-01-01-002-01	39.801.042
A-05-01-01-002-02	2.606.937
Saldo	**670.256.035**

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor: Alex Torres

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: LUISA FERNANDEZ

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

Nombre del Supervisor: HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA

Fecha en que se validan los saldos "RP": Luisa Fernandez 22-06-2026

Fecha: 23-06-2026

Supervisor del Contrato No: 012-013-2026

Firma de quien Revisa:

Firma de quien Revisa:

38,48%

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: 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:	HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA		
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:	17/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	7	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BAHIA SOLANO, NUQUI, JURADO			DIRECCIÓN :		CARRERA 38 N° 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
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	117	$ 37.005	0%	$ 4.329.585,00
2	BOLA DE PIERNA RES	KILO	102	$ 37.002	0%	$ 3.774.204,00
3	CARNE DE RES CADERA	KILO	23	$ 35.354	0%	$ 813.142,00
4	CAMARON M PRECOC	LIBRA	9	$ 23.895	0%	$ 215.055,00
5	CENTRO DE PIERNA DE RES	KILO	4	$ 37.140	0%	$ 148.560,00
6	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	348	$ 27.800	0%	$ 9.674.400,00
7	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	3	$ 35.541	0%	$ 106.623,00
8	PECHO DE RES	KILO	100	$ 32.953	0%	$ 3.295.300,00
9	CARNE MOLIDA	KILO	30	$ 29.000	0%	$ 870.000,00
10	BOTA DE RES	KILO	4	$ 36.015	0%	$ 144.060,00
11	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	PQ X 6 X 300GR	31	$ 13.525	19%	$ 419.281,51
12	CHULETA DE CERDO	KILO	83	$ 22.828	0%	$ 1.894.724,00
13	COSTILLA DE CERDO	KILO	89	$ 27.269	0%	$ 2.426.941,00
14	COSTILLA DE RES	KILO	43	$ 21.043	0%	$ 904.849,00
15	HUESO CARNUDO	KILO	30	$ 19.388	0%	$ 581.640,00
16	HUEVO AA	UNIDAD	2617	$ 712	0%	$ 1.863.304,00
17	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	KILO	64	$ 20.349	0%	$ 1.302.336,00
18	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	40	$ 25.003	0%	$ 1.000.120,00
19	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	185	$ 17.548	0%	$ 3.246.380,00
20	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	60	$ 18.421	0%	$ 1.105.260,00
21	TOCINO	KILO	20	$ 20.277	0%	$ 405.540,00
22	AJO	KILO	30	$ 16.978	0%	$ 509.340,00
23	APIO	KILO	30	$ 5.405	0%	$ 162.150,00
24	CEBOLLA CABEZONA	KILO	113	$ 4.245	0%	$ 479.685,00
25	CEBOLLA LARGA	KILO	37	$ 6.884	0%	$ 254.708,00
26	CEBOLLA ROJA * 1 KG	KILO	58	$ 6.317	0%	$ 366.386,00
27	CILANTRO	KILO	28	$ 6.211	0%	$ 173.908,00
28	HABICHUELA	KILO	12	$ 8.593	0%	$ 103.116,00
29	LECHUGA BATAVIA *1 KG	KILO	25	$ 7.325	0%	$ 183.125,00
30	MAZORCA	KILO	10	$ 6.752	0%	$ 67.520,00
31	PAPA PASTUSA	KILO	281	$ 3.451	0%	$ 969.731,00
32	PAPA CRIOLLA	KILO	9	$ 7.400	0%	$ 66.600,00
33	PEPINO COHOMBRO	KILO	18	$ 4.694	0%	$ 84.492,00
34	PIMENTON	KILO	57	$ 7.180	0%	$ 409.260,00
35	PLATANO VERDE	KILO	118	$ 5.416	0%	$ 639.088,00
36	REMOLACHA	KILO	26	$ 5.949	0%	$ 154.674,00
37	REPOLLO	KILO	31	$ 4.731	0%	$ 146.661,00
38	TOMATE CHONTO	KILO	130	$ 7.028	0%	$ 913.640,00
39	YUCA	KILO	25	$ 4.581	0%	$ 114.525,00
40	ZANAHORIA	KILO	87	$ 5.399	0%	$ 469.713,00
41	GUAYABA	KILO	43	$ 5.426	0%	$ 233.318,00
42	LIMON COMUN	KILO	5	$ 5.235	0%	$ 26.175,00
43	LIMON MANDARINA X 1 KG	KILO	57	$ 5.083	0%	$ 289.731,00
44	LULO *1 KG	KILO	52	$ 8.497	0%	$ 441.844,00
45	MANGO	KILO	7	$ 7.666	0%	$ 53.662,00

46	MARACUYA *1 KG	KILO	47	$	7.786	0%	$ 365.942,00
47	MORA	KILO	53	$	9.979	0%	$ 528.887,00
48	PIÑA	KILO	26	$	5.232	0%	$ 136.032,00
49	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	KILO	5	$	10.605	19%	$ 53.025,21
50	TOMATE DE ARBOL	KILO	81	$	6.964	0%	$ 564.084,00
51	JAMON DE CERDO * 500 G	LIBRA	6	$	13.345	19%	$ 80.072,27
52	QUESO CAMPESINO * 1 KG	KILO	69	$	26.403	0%	$ 1.821.807,00
53	QUESO COSTENO * 1 KG	KILO	16	$	35.523	0%	$ 568.368,00
54	SALCHICHA AHUMADA	LIBRA	18	$	21.609	19%	$ 388.966,39
55	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	KILO	50	$	11.945	19%	$ 597.268,91
56	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	UNIDAD X 500GR (ECONOMICO)	32	$	10.668	5%	$ 341.363,81
57	SALCHICHON * 750 G	UNIDAD X 750 GR	75	$	14.446	5%	$ 1.083.428,57
58	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	UNIDAD X 500GR	18	$	15.790	5%	$ 284.228,57
59	YOGURT * 150 ML	BOLSA 150-200 ML	78	$	2.335	19%	$ 182.152,94

VALOR SIN I.V.A		$ 52.829.983
VALOR I.V.A	19%	$ 326.946
VALOR I.V.A	5%	$ 85.451
VALOR TOTAL		**COP 53.242.380**

FACTURA : FEVJ 79

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	HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	Alex Torres.
JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(Incluya las filas que sean requeridas)

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **JORGE ALBERTO MEJIA**, identificado con cédula de ciudadanía **No 11.792.512**, certifico que durante el último (1) mes calendarios legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Medellín, a los 18 días del mes de junio de 2026.



PAULA ANDREA ARTEAGA JIMENEZ
CONTADOR
183084-T

Simple.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-10, 11:50:35 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1082092174

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8810636308

PAGADO 10/06/2026

DATOS DEL APORTANTE

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

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ntificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	INC	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	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
32280439	ANDY CATALINA AVILA SUAREZ	01	00																	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 Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidadas, 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	$ 3.700	$ 669.800

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.

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 79

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	17/06/2026, 14:26
Expedición	17/06/2026, 15:02
Vencimiento	17/06/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Impto. Cargo	% Desc.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Total
1	02	BOLA DE BRAZO	117.00	KILO	0 %	0 %	37,005.00	4,329,585.00	0.00	4,329,585.00
2	03	BOLA DE PIERNA	102.00	KILO	0 %	0 %	37,002.00	3,774,204.00	0.00	3,774,204.00
3	04	CARNE DE RES (CADERA)	23.00	KILO	0 %	0 %	35,354.00	813,142.00	0.00	813,142.00
4	05	CAMARÓN	9.00	LIBRA	0 %	0 %	23,895.00	215,055.00	0.00	215,055.00
5	06	CENTRO DE PIERNA (BOLA NEGRA)	4.00	KILO	0 %	0 %	37,140.00	148,560.00	0.00	148,560.00
6	07	CARNE DE CERDO	348.00	KILO	0 %	0 %	27,800.00	9,674,400.00	0.00	9,674,400.00
7	08	CARNE DE MUCHACHO	3.00	KILO	0 %	0 %	35,541.00	106,623.00	0.00	106,623.00
8	09	PECHO DE RES	100.00	KILO	0 %	0 %	32,953.00	3,295,300.00	0.00	3,295,300.00
9	11	CARNE MOLIDA	30.00	KILO	0 %	0 %	29,000.00	870,000.00	0.00	870,000.00
10	12	BOTA DE RES (CARNE DE RES)	4.00	KILO	0 %	0 %	36,015.00	144,060.00	0.00	144,060.00
11	13	CHORIZO PAQ X 6	31.00	PAQ X 6 X 300 GR	19 %	0 %	13,525.21	419,281.51	0.00	498,945.00
12	15	CHULETA DE CERDO	83.00	KILO	0 %	0 %	22,828.00	1,894,724.00	0.00	1,894,724.00
13	16	COSTILLA DE CERDO	89.00	KILO	0 %	0 %	27,269.00	2,426,941.00	0.00	2,426,941.00
14	17	COSTILLA RES	43.00	KILO	0 %	0 %	21,043.00	904,849.00	0.00	904,849.00
15	20	HUESO CARNUDO	30.00	KILO	0 %	0 %	19,388.00	581,640.00	0.00	581,640.00
16	21	HUEVO TIPO AA	2,617.00	UNIDAD	0 %	0 %	712.00	1,863,304.00	0.00	1,863,304.00
17	28	PECHUGA	64.00	KILO	0 %	0 %	20,349.00	1,302,336.00	0.00	1,302,336.00
18	29	PESCADO SIERRA	40.00	KILO	0 %	0 %	25,003.00	1,000,120.00	0.00	1,000,120.00
19	30	PIERNA PERNIL POLLO	185.00	KILO	0 %	0 %	17,548.00	3,246,380.00	0.00	3,246,380.00
20	31	POLLO ENTERO	60.00	KILO	0 %	0 %	18,421.00	1,105,260.00	0.00	1,105,260.00
21	34	TOCINO	20.00	KILO	0 %	0 %	20,277.00	405,540.00	0.00	405,540.00
22	40	AJO	30.00	KILO	0 %	0 %	16,978.00	509,340.00	0.00	509,340.00
23	41	APIO	30.00	KILO	0 %	0 %	5,405.00	162,150.00	0.00	162,150.00
24	44	CEBOLLA BLANCA	113.00	KILO	0 %	0 %	4,245.00	479,685.00	0.00	479,685.00
25	45	CEBOLLA LARGA	37.00	KILO	0 %	0 %	6,884.00	254,708.00	0.00	254,708.00
26	46	CEBOLLA ROJA	58.00	KILO	0 %	0 %	6,317.00	366,386.00	0.00	366,386.00
27	47	CILANTRO	28.00	KILO	0 %	0 %	6,211.00	173,908.00	0.00	173,908.00
28	49	HABICHUELA	12.00	KILO	0 %	0 %	8,593.00	103,116.00	0.00	103,116.00
29	51	LECHUGA BATAVIA	25.00	KILO	0 %	0 %	7,325.00	183,125.00	0.00	183,125.00
30	52	MAZORCA	10.00	KILO	0 %	0 %	6,752.00	67,520.00	0.00	67,520.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S/S - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vigente | XML

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Impto. Cargo	% Desc.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Total
31	53	PAPA PASTUSA	281.00	KILO	0 %	0 %	3,451.00	969,731.00	0.00	969,731.00
32	54	PAPA CRIOLLA	9.00	KILO	0 %	0 %	7,400.00	66,600.00	0.00	66,600.00
33	55	PEPINO COHOMBRO	18.00	KILO	0 %	0 %	4,694.00	84,492.00	0.00	84,492.00
34	56	PIMENTON	57.00	KILO	0 %	0 %	7,180.00	409,260.00	0.00	409,260.00
35	58	PLATANO VERDE	118.00	KILO	0 %	0 %	5,416.00	639,088.00	0.00	639,088.00
36	59	REMOLACHA	26.00	KILO	0 %	0 %	5,949.00	154,674.00	0.00	154,674.00
37	60	REPOLLO	31.00	KILO	0 %	0 %	4,731.00	146,661.00	0.00	146,661.00
38	61	TOMATE CHONTO	130.00	KILO	0 %	0 %	7,028.00	913,640.00	0.00	913,640.00
39	62	YUCA	25.00	KILO	0 %	0 %	4,581.00	114,525.00	0.00	114,525.00
40	63	ZANAHORIA	87.00	KILO	0 %	0 %	5,399.00	469,713.00	0.00	469,713.00
41	66	GUAYABA	43.00	KILO	0 %	0 %	5,426.00	233,318.00	0.00	233,318.00
42	68	LIMÓN COMÚN	5.00	KILO	0 %	0 %	5,235.00	26,175.00	0.00	26,175.00
43	69	LIMÓN MANDARINA	57.00	KILO	0 %	0 %	5,083.00	289,731.00	0.00	289,731.00
44	70	LULO DE CASTILLA	52.00	KILO	0 %	0 %	8,497.00	441,844.00	0.00	441,844.00
45	72	MANGO.	7.00	KILO	0 %	0 %	7,666.00	53,662.00	0.00	53,662.00
46	74	MARACUYA	47.00	KILO	0 %	0 %	7,786.00	365,942.00	0.00	365,942.00
47	75	MORA	53.00	KILO	0 %	0 %	9,979.00	528,887.00	0.00	528,887.00
48	79	PIÑA	26.00	KILO	0 %	0 %	5,232.00	136,032.00	0.00	136,032.00
49	88	PULPA DE FRUTA CONGELADA	5.00	KILO	19 %	0 %	10,605.04	53,025.21	0.00	63,100.00
50	90	TOMATE ARBOL	81.00	KILO	0 %	0 %	6,964.00	564,084.00	0.00	564,084.00
51	117	JAMON CERDO.	6.00	libra	19 %	0 %	13,345.38	80,072.27	0.00	95,286.00
52	100	QUESO CAMPESINO BLOQUE	69.00	KILO	0 %	0 %	26,403.00	1,821,807.00	0.00	1,821,807.00
53	101	QUESO COSTEÑO	16.00	KILO	0 %	0 %	35,523.00	568,368.00	0.00	568,368.00
54	102	SALCHICHA PERRO AHUMADA (RANCHERA)	18.00	LIBRA	19 %	0 %	21,609.24	388,966.39	0.00	462,870.00
55	103	SALCHICHA MANGUERA	50.00	KILO	19 %	0 %	11,945.38	597,268.91	0.00	710,750.00
56	105	SALCHICHON TRADICIONAL (500 gr)	32.00	UNIDAD X 500 gr	5 %	0 %	10,667.62	341,363.81	0.00	358,432.00
57	107	SALCHICHON X 750 grs	75.00	UNIDAD X 750	5 %	0 %	14,445.71	1,083,428.57	0.00	1,137,600.00
58	108	SALCHICHON CERVECERO X 500 GR	18.00	UNIDAD X 500 GR	5 %	0 %	15,790.48	284,228.57	0.00	298,440.00
59	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: 59

Total Bruto	52,829,983.18
IVA 19%	326,945.77
IVA 5%	85,451.05
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	53,242,380.00

Valor en Letras:
Cincuenta y tres millones doscientos cuarenta y dos mil trescientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 53,242,380.00

Vod= 83026

Observaciones:
segundo ciclo junio

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885874
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100238609
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 79

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	117	KG	37.005,0000	4.329.585
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	102	KG	37.002,0000	3.774.204
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	23	KG	35.354,0000	813.142
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000140	CAMARON S CRUDO PELADO DESVENADO * 1 LB	9	UND	23.895,0000	215.055
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	4	KG	37.140,0000	148.560
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	348	KG	27.800,0000	9.674.400
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	3	KG	35.541,0000	106.623
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	100	KG	32.953,0000	3.295.300
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	29.000,0000	870.000
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	4	KG	36.015,0000	144.060
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	31	UND	16.095,0323	498.946
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	83	KG	22.828,0000	1.894.724
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	89	KG	27.269,0000	2.426.941
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	43	KG	21.043,0000	904.849
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	30	KG	19.388,0000	581.640
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	2.617	UND	712,0000	1.863.304
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	64	KG	20.349,0000	1.302.336
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	40	UND	25.003,0000	1.000.120
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	185	KG	17.548,0000	3.246.380
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	60	KG	18.421,0000	1.105.260

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885874
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100238609
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 79

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	20	KG	20.277,0000	405.540
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	30	KG	16.978,0000	509.340
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	30	KG	5.405,0000	162.150
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	113	KG	4.245,0000	479.685
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	37	KG	6.884,0000	254.708
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	58	UND	6.317,0000	366.386
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	28	KG	6.211,0000	173.908
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	12	KG	8.593,0000	103.116
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	25	UND	7.325,0000	183.125
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	10	KG	6.752,0000	67.520
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	281	KG	3.451,0000	969.731
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	9	KG	7.400,0000	66.600
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	18	KG	4.694,0000	84.492
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	57	KG	7.180,0000	409.260
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	118	KG	5.416,0000	639.088
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	26	KG	5.949,0000	154.674
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	31	KG	4.731,0000	146.661
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	130	KG	7.028,0000	913.640
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	25	KG	4.581,0000	114.525
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	87	KG	5.399,0000	469.713

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885874
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100238609
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 79

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.235,0000	26.175
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	57	UND	5.083,0000	289.731
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	52	UND	8.497,0000	441.844
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	7	KG	7.666,0000	53.662
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	47	UND	7.786,0000	365.942
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	53	KG	9.979,0000	528.887
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	26	KG	5.232,0000	136.032
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	5	KG	12.620,0000	63.100
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	81	KG	6.964,0000	564.084
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	6	UND	15.881,0000	95.286
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	69	UND	26.403,0000	1.821.807
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	16	UND	35.523,0000	568.368
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200000753	SALCHICHA * 500 G	18	UND	25.715,0000	462.870
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	50	UND	14.215,0000	710.750
0055	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	32	UND	11.201,0000	358.432
0056	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	75	UND	15.168,0000	1.137.600
0057	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	18	UND	16.580,0000	298.440
0058	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	78	UND	2.779,0000	216.762
0059	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	43	KG	5.425,9767	233.317
							TOTAL	53.242.380

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	18/06/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	83026	**Fecha Registro:**	2026-06-18	**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:	52.829.983,18	**Valor Iva:**	412.396,82	**Valor Total:**	53.242.380,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FACTURA FEVJ 79	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-18

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA FEVJ 79

Moncada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

UNIDADES MILITARES BIM23	. FEVJ 79		10326
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 3.853.991	
	3	$ 3.341.863	
	5	$ 1.775.243	
	6		
	7		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**8.971.097**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 1.863.304	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.863.304**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	$ 38.585.867	
	2		
	5	1.215.175	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**39.801.042**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	$ 2.606.937	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.606.937**	
VALOR TOTAL		**53.242.380**	

"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	meljam1963@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	3625 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 Pacifico con ocasión de la ejecución del contrato, NO SE PODRÁN ENDOSAR, La Vigencia de la Resolución de Facturación es de dos (02) años.
Nota 2: Todos Los precios unitarios de los productos que sean facturados, deberán ser aproximados al entero, por tal motivo todas las operaciones aritméticas que de allí se generen no podrán llevar centavos, ya que de acuerdo a la circular número 027 ALDG-ALDFN-260 del 23 de Noviembre de 2015 no se podrá tramitar facturación con centavos a partir de enero de 2016, por lo tanto en caso de llegarse a presentar esta situación el oferente deberá realizar los ajustes y aproximar al antero para poder realizar la adjudicación.
Nota 3: RETENCIONES Y/O CONTRIBUCIONES: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico efectuará sobre cada factura las retenciones que por Ley esté autorizada a realizar, y las deducciones y/o descuentos a que haya lugar.
Nota 4: El contratista deberá aportar factura electrónica conforme a la directiva presidencial No.09 del 17 de septiembre del 2020 al correo: facturapacifico@agencialogistica.gov.co.
Nota 5: El contratista debe dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020, en cuanto a la Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN).
Nota 6: El CONTRATISTA deberá cargar las facturas de venta en la plataforma del SECOP II Y SIIF NACION.

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1		
		FECHA:	22	5	2026

CONTRATISTA:	Jorge Alberto Mejia Montoya.
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	012-013-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	Abastecimiento
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	Hugo Alexander Torres.
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$53.242.380
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	22/06/2026.
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	N/A

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	ANTICIPOS
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 funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	✓				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	✓				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓				
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	✓				N/A
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	✓				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	✓				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	✓				
10	Corte parcial o final de obra					
11	Aval de pago Interventoría	N/A				
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓				
14	Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)	✓				
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	✓				N/A
16	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 MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	Leysa Potes	NOMBRE Y APELLIDOS:	
FIRMA:	Potes	FIRMA:	
FECHA DE VALIDACIÓN	22/06/2026.	FECHA DE VALIDACIÓN	