Fecha trámite de pago	19/08/2026	Número de Pago:	9
Valor de pago solicitado	($) 103.475.312		

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. 4100243502	
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	59.65%	
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° 1082698158	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud 07/2026	$ 218.900	
	Periodo Pensión 07/2026	$ 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	19/08/2026	($)103.475.312	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEVJ 85	12/08/2026	($)103.475.312	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01: N°10	12/08/2026	($)103.475.312	5
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): 5000899644	13/08/2026	($)103.475.312	4
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies	N/A	N/A	N/A

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

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 012-013-2026 suscrito JORGE ALBERTO MEJÍA MONTOYA, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	19/08/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEVJ 85	X	12/08/2026	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N°10	X	31/06/2026	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): 5000899644	X	13/08/2026	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	03/08/2026	6
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	03/08/2026	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	N/A	N/A	N/A

	expediente contractual			

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	X

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *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	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre María Isabel Cano Forero					
	Cargo / Dependencia:			Extensión:		
	Firma					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Bianca Tatiana Godoy					
	Cargo Profesional Contratos					
	Firma					

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

TITULO	Código: GF-FO-35			
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, LEGUMBRES(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						

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 insertar más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Valor total del contrato	1.089.525.000
Valor ejecutado presupuestal	546.404.288
Saldo por ejecutar	**543.120.712**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 9

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
								543.120.712
FEVJ 85	12/08/2026	A-05-01-01-000-001	2 - 3 - 5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS	17.434.081	17.434.081	525.686.631
	12/08/2026	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	CADS	3.222.512	3.222.512	522.464.119
	12/08/2026	A-05-01-01-002-001	1 - 5	CARNES, PESCADOS	CADS	77.910.598	77.910.598	444.553.521
	12/08/2026	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	CADS	4.908.121	4.908.121	439.645.400
TOTAL TRAMITE				103.475.312				

Saldo por uso	543.120.712
A-05-01-01-000-01	17.434.081
A-05-01-01-000-02	3.222.512
A-05-01-01-002-01	77.910.598
A-05-01-01-002-02	4.908.121
Saldo	439.645.400

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

Movimiento	Fecha		Valor

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

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

Nombre del Supervisor: NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA

Fecha en que se validan los saldos "RP": _____ Fecha: 21/08/2026.

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

55,04%

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 85

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	12/08/2026, 11:53
Expedición	12/08/2026, 11:53
Vencimiento	12/08/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Impto. Cargo	% Desc.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Total
1	02	BOLA DE BRAZO	40.00	KILO	0 %	0 %	37,005.00	1,480,200.00	0.00	1,480,200.00
2	03	BOLA DE PIERNA	118.00	KILO	0 %	0 %	37,002.00	4,366,236.00	0.00	4,366,236.00
3	04	CARNE DE RES (CADERA)	30.00	KILO	0 %	0 %	35,354.00	1,060,620.00	0.00	1,060,620.00
4	05	CAMARÓN	12.00	LIBRA	0 %	0 %	23,895.00	286,740.00	0.00	286,740.00
5	07	CARNE DE CERDO	606.00	KILO	0 %	0 %	27,800.00	16,846,800.00	0.00	16,846,800.00
6	08	CARNE DE MUCHACHO	5.00	KILO	0 %	0 %	35,541.00	177,705.00	0.00	177,705.00
7	09	PECHO DE RES	450.00	KILO	0 %	0 %	32,953.00	14,828,850.00	0.00	14,828,850.00
8	10	CARNE DE HAMBURGUESA	93.00	UNIDAD X 100 GR	19 %	0 %	2,409.24	224,059.66	0.00	266,631.00
9	11	CARNE MOLIDA	63.00	KILO	0 %	0 %	29,000.00	1,827,000.00	0.00	1,827,000.00
10	13	CHORIZO PAQ X 6	23.00	PAQ X 6 X 300 GR	19 %	0 %	13,525.21	311,079.83	0.00	370,185.00
11	14	CHORIZO X 50gr	152.00	UNIDAD X 50gr	19 %	0 %	2,053.78	312,174.79	0.00	371,488.00
12	15	CHULETA DE CERDO	141.00	KILO	0 %	0 %	22,828.00	3,218,748.00	0.00	3,218,748.00
13	16	COSTILLA DE CERDO	140.00	KILO	0 %	0 %	27,269.00	3,817,660.00	0.00	3,817,660.00
14	17	COSTILLA RES	124.00	KILO	0 %	0 %	21,043.00	2,609,332.00	0.00	2,609,332.00
15	18	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	75.00	KILO	0 %	0 %	31,961.00	2,397,075.00	0.00	2,397,075.00
16	20	HUESO CARNUDO	70.00	KILO	0 %	0 %	19,388.00	1,357,160.00	0.00	1,357,160.00
17	21	HUEVO TIPO AA	4,526.00	UNIDAD	0 %	0 %	712.00	3,222,512.00	0.00	3,222,512.00
18	24	MENUDENCIA	10.00	KILO	0 %	0 %	11,865.00	118,650.00	0.00	118,650.00
19	25	CARNE MORRILLO	5.00	KILO	0 %	0 %	32,940.00	164,700.00	0.00	164,700.00
20	28	PECHUGA	178.00	KILO	0 %	0 %	20,349.00	3,622,122.00	0.00	3,622,122.00
21	29	PESCADO SIERRA	110.00	KILO	0 %	0 %	25,003.00	2,750,330.00	0.00	2,750,330.00
22	30	PIERNA PERNIL POLLO	540.00	KILO	0 %	0 %	17,548.00	9,475,920.00	0.00	9,475,920.00
23	31	POLLO ENTERO	57.00	KILO	0 %	0 %	18,421.00	1,049,997.00	0.00	1,049,997.00
24	33	SOBREBARRIGA	2.00	KILO	0 %	0 %	34,306.00	68,612.00	0.00	68,612.00
25	34	TOCINO	50.00	KILO	0 %	0 %	20,277.00	1,013,850.00	0.00	1,013,850.00
26	40	AJO	71.00	KILO	0 %	0 %	16,978.00	1,205,438.00	0.00	1,205,438.00
27	41	APIO	54.00	KILO	0 %	0 %	5,405.00	291,870.00	0.00	291,870.00
28	42	ARRACACHA	5.00	KILO	0 %	0 %	7,840.00	39,200.00	0.00	39,200.00
29	44	CEBOLLA BLANCA	142.00	KILO	0 %	0 %	4,245.00	602,790.00	0.00	602,790.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.018.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión 1 XML

Pad MF1026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Impto. Cargo	% Desc.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Total
30	45	CEBOLLA LARGA	57.00	KILO	0 %	0 %	6,884.00	392,388.00	0.00	392,388.00
31	46	CEBOLLA ROJA	79.00	KILO	0 %	0 %	6,317.00	499,043.00	0.00	499,043.00
32	47	CILANTRO	46.00	KILO	0 %	0 %	6,211.00	285,706.00	0.00	285,706.00
33	49	HABICHUELA	22.00	KILO	0 %	0 %	8,593.00	189,046.00	0.00	189,046.00
34	51	LECHUGA BATAVIA	53.00	KILO	0 %	0 %	7,325.00	388,225.00	0.00	388,225.00
35	52	MAZORCA	54.00	KILO	0 %	0 %	6,752.00	364,608.00	0.00	364,608.00
36	53	PAPA PASTUSA	558.00	KILO	0 %	0 %	3,451.00	1,925,658.00	0.00	1,925,658.00
37	54	PAPA CRIOLLA	38.00	KILO	0 %	0 %	7,400.00	281,200.00	0.00	281,200.00
38	55	PEPINO COHOMBRO	60.00	KILO	0 %	0 %	4,694.00	281,640.00	0.00	281,640.00
39	56	PIMENTON	102.00	KILO	0 %	0 %	7,180.00	732,360.00	0.00	732,360.00
40	58	PLATANO VERDE	355.00	KILO	0 %	0 %	5,416.00	1,922,680.00	0.00	1,922,680.00
41	59	REMOLACHA	33.00	KILO	0 %	0 %	5,949.00	196,317.00	0.00	196,317.00
42	60	REPOLLO	50.00	KILO	0 %	0 %	4,731.00	236,550.00	0.00	236,550.00
43	61	TOMATE CHONTO	166.00	KILO	0 %	0 %	7,028.00	1,166,648.00	0.00	1,166,648.00
44	62	YUCA	95.00	KILO	0 %	0 %	4,581.00	435,195.00	0.00	435,195.00
45	63	ZANAHORIA	106.00	KILO	0 %	0 %	5,399.00	572,294.00	0.00	572,294.00
46	64	BANANO	5.00	KILO	0 %	0 %	4,537.00	22,685.00	0.00	22,685.00
47	65	CURUBA	10.00	KILO	0 %	0 %	6,477.00	64,770.00	0.00	64,770.00
48	66	GUAYABA	115.00	KILO	0 %	0 %	5,426.00	623,990.00	0.00	623,990.00
49	68	LIMÓN COMÚN	2.00	KILO	0 %	0 %	5,235.00	10,470.00	0.00	10,470.00
50	69	LIMÓN MANDARINA	81.00	KILO	0 %	0 %	5,083.00	411,723.00	0.00	411,723.00
51	70	LULO DE CASTILLA	102.00	KILO	0 %	0 %	8,497.00	866,694.00	0.00	866,694.00
52	71	MANDARINA	1.00	KILO	0 %	0 %	6,766.00	6,766.00	0.00	6,766.00
53	72	MANGO.	2.00	KILO	0 %	0 %	7,666.00	15,332.00	0.00	15,332.00
54	73	MANZANA ROJA	1.00	KILO	0 %	0 %	12,784.00	12,784.00	0.00	12,784.00
55	74	MARACUYA	115.00	KILO	0 %	0 %	7,786.00	895,390.00	0.00	895,390.00
56	75	MORA	119.00	KILO	0 %	0 %	9,979.00	1,187,501.00	0.00	1,187,501.00
57	79	PIÑA	58.00	KILO	0 %	0 %	5,232.00	303,456.00	0.00	303,456.00
58	88	PULPA DE FRUTA CONGELADA	10.00	KILO	19 %	0 %	10,605.04	106,050.42	0.00	126,200.00
59	90	TOMATE ARBOL	126.00	KILO	0 %	0 %	6,964.00	877,464.00	0.00	877,464.00
60	117	JAMON CERDO.	12.00	libra	19 %	0 %	13,345.38	160,144.54	0.00	190,572.00
61	96	KUMIS X 1000	3.00	LITRO	19 %	0 %	10,503.36	31,510.08	0.00	37,497.00
62	97	MORTADELA	5.00	LIBRA	5 %	0 %	12,327.62	61,638.10	0.00	64,720.00
63	99	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA	8.00	KILO	0 %	0 %	32,806.00	262,448.00	0.00	262,448.00
64	100	QUESO CAMPESINO BLOQUE	90.00	KILO	0 %	0 %	26,403.00	2,376,270.00	0.00	2,376,270.00
65	101	QUESO COSTEÑO	50.00	KILO	0 %	0 %	35,523.00	1,776,150.00	0.00	1,776,150.00
66	102	SALCHICHA PERRO AHUMADA (RANCHERA)	31.00	LIBRA	19 %	0 %	21,609.24	669,886.55	0.00	797,165.00
67	103	SALCHICHA MANGUERA	92.00	KILO	19 %	0 %	11,945.38	1,098,974.79	0.00	1,307,780.00
68	105	SALCHICHON TRADICIONAL (500 gr)	35.00	UNIDAD X 500 gr	5 %	0 %	10,667.62	373,366.67	0.00	392,035.00
69	107	SALCHICHON X 750 grs	80.00	UNIDAD X 750	5 %	0 %	14,445.71	1,155,657.14	0.00	1,213,440.00

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Impto. Cargo	% Desc.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Total
70	108	SALCHICHON CERVECERO X 500 GR	20.00	UNIDAD X 500 GR	5 %	0 %	15,790.48	315,809.52	0.00	331,600.00
71	109	SALCHICHON DE POLLO	5.00	UNIDAD X 500 gr	5 %	0 %	12,700.00	63,500.00	0.00	66,675.00
72	110	YOGURT BOLSA 150-200 ML	164.00	BOLSA 150-200 ML	19 %	0 %	2,335.29	382,988.24	0.00	455,756.00

Total items: 72

Total Bruto	102,750,408.33
IVA 19%	626,405.10
IVA 5%	98,498.57
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	103,475,312.00

Valor en Letras:
Ciento tres millones cuatrocientos setenta y cinco mil trescientos doce pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 103,475,312.00

Observaciones:
PEDIDO MES AGOSTO 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 18764112539165 aprobado en 20260714 prefijo FEVJ desde el número 80 al 500000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: e5fc5264125aff1636e1e3ba9c850943f81beed323beda5ba53d2a9ea8e9cd226ee103617fbd70a19641bc78dc617e29

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:	12/08/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	114026	Fecha Registro:	2026-08-12	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:	102.750.408,33	Valor Iva:	724.903,67		Valor Total:	103.475.312,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	11792512	Razón Social:	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEVJ 85	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-08-12

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000899644
Fecha Documento	13.08.2026
Fecha Contabilización	13.08.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100243502
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 85

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	40	KG	37.005,0000	1.480.200
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	118	KG	37.002,0000	4.366.236
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	30	KG	35.354,0000	1.060.620
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000140	CAMARON S CRUDO PELADO DESVENADO * 1 LB	12	UND	23.895,0000	286.740
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	606	KG	27.800,0000	16.846.800
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	5	KG	35.541,0000	177.705
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	450	KG	32.953,0000	14.828.850
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	93	UND	2.867,0000	266.631
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	63	KG	29.000,0000	1.827.000
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	23	UND	16.095,0000	370.185
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	152	UND	2.444,0000	371.488
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	141	KG	22.828,0000	3.218.748
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	140	KG	27.269,0000	3.817.660
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	124	KG	21.043,0000	2.609.332
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	75	KG	31.961,0000	2.397.075
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	70	KG	19.388,0000	1.357.160
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	4.526	UND	712,0000	3.222.512
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	10	KG	11.865,0000	118.650
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	5	KG	32.940,0000	164.700
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	178	KG	20.349,0000	3.622.122

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000899644
Fecha Documento	13.08.2026
Fecha Contabilización	13.08.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100243502
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 85

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	110	UND	25.003,0000	2.750.330
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	540	KG	17.548,0000	9.475.920
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	57	KG	18.421,0000	1.049.997
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001442	SOBREBARRIGA RES	2	KG	34.306,0000	68.612
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	50	KG	20.277,0000	1.013.850
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	71	KG	16.978,0000	1.205.438
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	54	KG	5.405,0000	291.870
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001587	ARRACACHA	5	KG	7.840,0000	39.200
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	142	KG	4.245,0000	602.790
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	57	KG	6.884,0000	392.388
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	79	UND	6.317,0000	499.043
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	46	KG	6.211,0000	285.706
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	22	KG	8.593,0000	189.046
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	53	UND	7.325,0000	388.225
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	54	KG	6.752,0000	364.608
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	558	KG	3.451,0000	1.925.658
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	38	KG	7.400,0000	281.200
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	60	KG	4.694,0000	281.640
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	102	KG	7.180,0000	732.360
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	355	KG	5.416,0000	1.922.680

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000899644
Fecha Documento	13.08.2026
Fecha Contabilización	13.08.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100243502
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 85

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	33	KG	5.949,0000	196.317
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	50	KG	4.731,0000	236.550
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	166	KG	7.028,0000	1.166.648
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	95	KG	4.581,0000	435.195
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	106	KG	5.399,0000	572.294
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	5	KG	4.537,0000	22.685
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200000232	CURUBA * 1 KG	10	UND	6.477,0000	64.770
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	115	KG	5.426,0000	623.990
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	2	KG	5.235,0000	10.470
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	81	UND	5.083,0000	411.723
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	102	UND	8.497,0000	866.694
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200002516	MANDARINA * KG	1	KG	6.766,0000	6.766
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	2	KG	7.666,0000	15.332
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200002517	MANZANA ROJA * KG	1	KG	12.784,0000	12.784
0055	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	115	UND	7.786,0000	895.390
0056	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	119	KG	9.979,0000	1.187.501
0057	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	58	KG	5.232,0000	303.456
0058	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	10	KG	12.620,0000	126.200
0059	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	126	KG	6.964,0000	877.464
0060	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	12	UND	15.881,0833	190.573

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000899644
Fecha Documento	13.08.2026
Fecha Contabilización	13.08.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100243502
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 85

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0061	CD01	CADS Buenaven WM	200000750	KUMIS * 1000 ML	3	UND	12.499,0000	37.497
0062	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	5	UND	12.944,0000	64.720
0063	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	8	KG	32.806,0000	262.448
0064	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	90	UND	26.403,0000	2.376.270
0065	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	50	UND	35.523,0000	1.776.150
0066	CD01	CADS Buenaven WM	200000753	SALCHICHA * 500 G	31	UND	25.715,0323	797.166
0067	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	92	UND	14.215,0000	1.307.780
0068	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	35	UND	11.201,0000	392.035
0069	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	80	UND	15.168,0000	1.213.440
0070	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	20	UND	16.579,9500	331.599
0071	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	5	UND	13.335,0000	66.675
0072	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	164	UND	2.778,9939	455.755
							TOTAL	103.475.312

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

UNIDADES MILITARES BIM23	FEVJ 85		10326
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	$ 6.636.312	
	3	$ 7.347.905	
	5	$ 3.449.864	
	6		
	7		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**17.434.081**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	$ 3.222.512	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**3.222.512**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	$ 77.910.598	
	2		
	5		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**77.910.598**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	$ 4.908.121	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**4.908.121**	
VALOR TOTAL		**103.475.312**	

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01	
		VERSION 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:	22/07/2026	HORA:	11:30 AM	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA SOLANO, TOLIMA			DIRECCIÓN :		CARRERA 5E N° 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	[illegible]
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA

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	40	$ 37.005	0%	$ 1.480.200,00
2	BOLA DE PIERNA RES	KILO	118	$ 37.002	0%	$ 4.366.236,00
3	CARNE DE RES CADERA	KILO	30	$ 35.354	0%	$ 1.060.620,00
4	CAMARON M PRECOC	LIBRA	12	$ 23.895	0%	$ 286.740,00
5	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	606	$ 27.800	0%	$ 16.846.800,00
6	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	5	$ 35.541	0%	$ 177.705,00
7	PECHO DE RES	KILO	450	$ 32.953	0%	$ 14.828.850,00
8	HAMBURGUESA DE CARNE Y UNICO	UNIDAD X 150GR	93	$ 2.409	19%	$ 224.059,56
9	CARNE MOLIDA	KILO	63	$ 29.000	0%	$ 1.827.000,00
10	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	PQ X 6 X 340GR	23	$ 13.525	19%	$ 311.079,83
11	CHORIZO 50 GR	UNIDAD X 50 GR	152	$ 2.054	19%	$ 312.174,79
12	CHULETA DE CERDO	KILO	141	$ 22.828	0%	$ 3.218.748,00
13	COSTILLA DE CERDO	KILO	140	$ 27.269	0%	$ 3.817.660,00
14	COSTILLA DE RES	KILO	124	$ 21.043	0%	$ 2.609.332,00
15	CARNE DE RES PICADA - GOULASH	KILO	75	$ 31.961	0%	$ 2.397.075,00
16	HUESO CARNUDO	KILO	70	$ 19.398	0%	$ 1.357.160,00
17	HUEVO AA	UNIDAD	4526	$ 712	0%	$ 3.222.512,00
18	MENUDENCIAS	KILO	10	$ 11.865	0%	$ 118.650,00
19	CARNE MORRILLO	KILO	5	$ 32.940	0%	$ 164.700,00
20	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	KILO	178	$ 20.349	0%	$ 3.622.122,00
21	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	110	$ 25.003	0%	$ 2.750.330,00
22	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	540	$ 17.548	0%	$ 9.475.920,00
23	POLLO ENTERO(SIN VICCERAS)CON PIEL	KILO	57	$ 18.421	0%	$ 1.049.997,00
24	SOBREBARRIGA RES	KILO	2	$ 34.306	0%	$ 68.612,00
25	TOCINO	KILO	50	$ 20.277	0%	$ 1.013.850,00
26	AJO	KILO	71	$ 16.978	0%	$ 1.205.438,00
27	APIO	KILO	54	$ 5.405	0%	$ 291.870,00
28	ARRACACHA	KILO	5	$ 7.940	0%	$ 39.700,00
29	CEBOLLA CABEZONA	KILO	142	$ 4.245	0%	$ 602.790,00
30	CEBOLLA LARGA	KILO	57	$ 6.884	0%	$ 392.388,00
31	CEBOLLA ROJA * 1 KG	KILO	79	$ 6.317	0%	$ 499.043,00
32	CILANTRO	KILO	46	$ 6.211	0%	$ 285.706,00
33	HABICHUELA	KILO	22	$ 8.593	0%	$ 189.046,00
34	LECHUGA BATAVIA *1 KG	KILO	53	$ 7.325	0%	$ 388.225,00
35	MAZORCA	KILO	54	$ 6.752	0%	$ 364.608,00
36	PAPA PASTUSA	KILO	558	$ 3.451	0%	$ 1.925.658,00
37	PAPA CRIOLLA	KILO	38	$ 7.400	0%	$ 281.200,00
38	PEPINO COHOMBRO	KILO	60	$ 4.694	0%	$ 281.640,00
39	PIMENTON	KILO	102	$ 7.180	0%	$ 732.360,00
40	PLATANO VERDE	KILO	355	$ 5.416	0%	$ 1.922.680,00
41	REMOLACHA	KILO	33	$ 5.949	0%	$ 196.317,00
42	REPOLLO	KILO	50	$ 4.731	0%	$ 236.550,00
43	TOMATE CHONTO	KILO	166	$ 7.028	0%	$ 1.166.648,00
44	YUCA	KILO	95	$ 4.581	0%	$ 435.195,00
45	ZANAHORIA	KILO	106	$ 5.399	0%	$ 572.294,00
46	BATATA	KILO	5	$ 4.537	0%	$ 22.685,00
47	CURUBA * 1 KG	KILO	10	$ 6.477	0%	$ 64.770,00
48	GUAYABA	KILO	115	$ 5.426	0%	$ 623.990,00
49	LIMON COMUN	KILO	2	$ 5.235	0%	$ 10.470,00
50	LIMON MANDARINA X 1 KG	KILO	81	$ 5.083	0%	$ 411.723,00
51	LULO *1 KG	KILO	102	$ 8.497	0%	$ 866.694,00
52	MANDARINA	KILO	1	$ 6.766	0%	$ 6.766,00
53	MANGO	KILO	2	$ 7.666	0%	$ 15.332,00
54	MANZANA ROJA	KILO	1	$ 12.784	0%	$ 12.784,00
55	MARACUYA *1 KG	KILO	115	$ 7.756	0%	$ 895.390,00
56	MORA	KILO	119	$ 9.979	0%	$ 1.187.501,00
57	PIÑA	KILO	58	$ 5.232	0%	$ 303.456,00
58	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	KILO	10	$ 10.605	19%	$ 106.050,42
59	TOMATE DE ARBOL	KILO	126	$ 6.964	0%	$ 877.464,00
60	JAMON DE CERDO * 500 G	LIBRA	12	$ 13.345	19%	$ 160.144,54
61	KUMIS * 1000 ML	LITRO 1000 ML	3	$ 10.503	19%	$ 31.510,09
62	MORTADELA * 500 G	LIBRA	5	$ 12.328	5%	$ 61.638,10
63	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	KILO	8	$ 32.806	0%	$ 262.448,00
64	QUESO CAMPESINO * 1 KG	KILO	90	$ 26.403	0%	$ 2.376.270,00
65	QUESO COSTENO * 1 KG	KILO	50	$ 35.523	0%	$ 1.776.150,00
66	SALCHICHA AHUMADA	LIBRA	31	$ 21.609	19%	$ 669.886,55
67	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	KILO	92	$ 11.945	19%	$ 1.098.974,79
68	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	UNIDAD X 500GR (ECONOMICO)	35	$ 10.668	5%	$ 373.366,67
69	SALCHICHON * 750 G	UNIDAD X 750 GR	80	$ 14.446	5%	$ 1.155.657,14
70	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	UNIDAD X 500GR	20	$ 15.790	5%	$ 315.809,52
71	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	UNIDAD X 500GR	5	$ 12.700	5%	$ 63.500,00
72	YOGURT * 150 ML	BOLSA 140-200 ML	164	$ 2.335	19%	$ 382.980,24

VALOR SIN I.V.A			$ 102.750.408
VALOR I.V.A		19%	$ 626.405
VALOR I.V.A		5%	$ 98.499
VALOR TOTAL			COP 103.475.312

FACTURA : FEVJ 85

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)

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-03, 03.09:30 PM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1083578138

Periodo Cotización: julio de 2026 | Periodo Servicio: julio de 2026 | Referencia pago 8824128056

PAGADA 03/08/2026

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	EXP	VEP	COR	VDT	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARL	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	4																		0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$0	$0	(EPS010) EPS SURA	$1,750,905	$218,900	0.000	$0	$0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$218,900

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	$1,750,905	$0	$0	$0	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$218,900	$0	$218,900

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: 2026-08-03, 03:09:30 PM | Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. | Número Planilla: 1083579783

Periodo Cotización: julio de 2026 | Periodo Servicio: agosto de 2026 | Referencia pago 8810636308

PAGADA 03/08/2026

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 ARP	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 1032263433	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 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 Icondas 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	$0	$666,100

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!

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 19 días del mes de agosto de 2026.

JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
CC 11.792.512

"ANEXO DEL CONTRATO O MODIFICATORIO"

CONTRATO DE SUMINISTRO		
Número de Contrato	012-013-2026	24/03/2026
Entidad contratante	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.	
NIT	805.012.451-0	
Modalidad de contratación	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA No. SAS! 012-008-2026	
Contratista	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA Dirección: Calle 8 sur No. 70 – 220 Medellín	
Teléfono	312 8013690	
Correo	meljam1983@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 Pacífico efectuará sobre cada factura las retenciones que por Ley esté autorizada a realizar, y las deducciones y/o descuentos a que haya lugar.
Nota 4: El contratista deberá aportar factura electrónica conforme a la directiva presidencial No.09 del 17 de septiembre del 2020 al correo: facturapacifico@agencialogistica.gov.co.
Nota 5: El contratista debe dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020, en cuanto a la Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN).
Nota 6: El CONTRATISTA deberá cargar las facturas de venta en la plataforma del SECOP II Y SIIF NACION.

PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL				
AGENCIA LOGÍSTICA 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:	Coordinación Abastecimiento
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	nadia Katerine Ramos barbosa
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$ 103.475.312
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	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 funcionario que revisa el tramite en la SGC o Reglonal)					
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					
6	Planilla de seguridad social en estado pagada					
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.					N/A
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	N/A				
11	Aval de pago Interventoría					
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***)					N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)					
16	Multas o Sanciones					

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA 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:	Maria Victoria Cuervo Tarta	NOMBRE Y APELLIDOS:	
FIRMA:		FIRMA:	
FECHA DE VALIDACIÓN		FECHA DE VALIDACIÓN	21/08/2026.