

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**VERSIÓN No. **04**Página **1** de **5**

FECHA:

17**09****2024**

Fecha trámite de pago	25/08/2026	Número de Pago:	10
Valor de pago solicitado	(\$) 8.743.791		

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. 4100244769			
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	64.53%			
Modificaciones del contrato	<div>☐ Adición Valor _____</div> <div>☐ Modificación Descripción _____</div> <div>☐ Suspensión Descripción _____</div> <div>☐ Prorroga Fecha _____</div> <div>☐ Cesión Descripción _____</div>			
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
<ul style="list-style-type: none">• Póliza de cumplimiento	100114019	\$ 1.035.048.750	24/03/2026	31/12/2029
<ul style="list-style-type: none">• Póliza de responsabilidad civil extracontractual				

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 2 de 5	
		FECHA:	17	09	2024
 <p><small>Ministerio de la Defensa</small></p>					

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	Nº 33100003801	Tipo cta. bancaria	☒ Ahorro ☐ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		CUMPLE X
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		X
	3. Certificación de obligaciones laborales		X
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla		Nº 1082698158
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		\$
	Periodo Salud 08/2026		\$ 218.900
	Periodo Pensión 08/2026		\$ 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	☒ Si	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	☒ 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	25/08/2026	(\$)8.743.791	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEVJ 86	24/08/2026	(\$)8.743.791	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01; N°11	24/08/2026	(\$)8.743.791	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): 5000903436	24/08/2026	(\$)8.743.791	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

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36		 <p>Grupo Simulador y Entrenamiento de la Defensa</p>	
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04	Página 3 de 5		
		FECHA:	17		09

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).

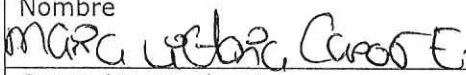
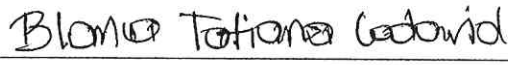
ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	25/08/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEVJ 86	X	24/08/2026	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N°11	X	24/06/2026	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): 5000903436	X	24/08/2026	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

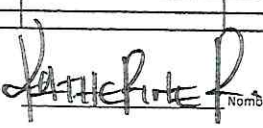
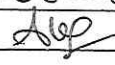
PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36					
		VERSIÓN No. 04				Página 4 de 5	
		FECHA:	17			09	2024

expediente contractual			
------------------------	--	--	--

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	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) <i>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.</i>	Nombre: TASD. NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA					
	Cargo/Dependencia ABASTECIMIENTOS				Extensión	
	Firma 					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre 					
	Cargo / Dependencia:				Extensión:	
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre 					
	Cargo 					
	Firma 					

PROCESO																	
GESTIÓN FINANCIERA																	
		TÍTULO				Código: GP-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 PESQUEROS, EN GENERAL, TALLES COMO CALLES, BARRAS Y BARRAS, (EPS, CARPES Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, PRODUCTOS LÁCTEOS (CARNE, PESCADO Y MARISCOS), LACTEOS Y DERIVADOS, BARRAS Y AVES DE CORRAL, BARRAS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA LACTEICA (GRUPO 1)				RP Actual No.		10326									
Nombre Contratista:		JORGE ALBERTO MEJIA MONTIYA				RP Reserva No.											
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:						Valor											
Presupuesto con cargo a ALFM		SI X NO				No. de la negociación de BMC											
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. / Convenio u otras		ARC - 002 - JOLAN - 2023				Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga):		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		1.089.525.000									
244.000.000		A-05-01-01-000-001		PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA		Dependencia de afectación		Valor por Rubro									
40.525.000		A-05-01-01-000-002		ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE) HUEVOS		CADS		244.000.000									
761.000.000		A-05-01-01-002-001		CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS		CADS		40.525.000									
44.000.000		A-05-01-01-002-002		PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS		CADS		761.000.000									
						CADS		44.000.000									
						Valor total del contrato		1.089.525.000									
						Valor ejecutado presupuestal		649.879.600									
						Saldo por ejecutar		439.645.400									
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo																	
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 10																	
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	
FEVJ 86		24/08/2026		A-05-01-01-000-001		2 - 3 - 5		PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA		CADS		3.491.751		3.491.751		439.645.400	
		24/08/2026		A-05-01-01-000-002		3		HUEVOS		CADS		447.136		447.136		435.706.513	
		24/08/2026		A-05-01-01-002-001		1 - 5		CARNES, PESCADOS		CADS		3.935.015		3.935.015		431.771.498	
		24/08/2026		A-05-01-01-002-002		N/A		LACTEOS		CADS		869.889		869.889		430.901.609	
TOTAL TRÁMITE												8.743.791					
Saldo por uso		439.645.400															
A-05-01-01-000-01		3.491.751															
A-05-01-01-000-02		447.136															
A-05-01-01-002-01		3.935.015															
A-05-01-01-002-02		869.889															
Saldo		430.901.609															
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:		Col							
Nombre del Supervisor:		NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA		Fecha en que se validan los saldos "RP":		26-08-2026		Fecha:		27-08-2026							
Supervisor del Contrato No:		012-013-2026		Firma de quien Revisa:				Firma de quien Revisa:									
										64,53%							

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



Espacio para
Logo Corporativo

Factura electrónica de venta
N.º FEVJ 86

Señores
LIENDRE
Dirección

AGENCIA LOGÍSTICA PARA LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO
805.012.451-0
CALE 5 N° 85-38

Teléfono
(602) 3240119

Ciudad
Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 24/08/2026, 10:30

Expedición 24/08/2026, 10:30

Vencimiento 24/08/2026

Artículo	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Imppto. Cargo	% Desc.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor dec.	Vr. Total
1	04	CARNE DE RES (CADERA)	30.00	KILO	0 %	0 %	35.354,00	1.060.620,00	0.00	1.060.620,00
2	05	CAMARÓN	2.00	LIBRA	0 %	0 %	23.895,00	47.790,00	0.00	47.790,00
3	07	CARNE DE CERDO	32.00	KILO	0 %	0 %	27.800,00	889.600,00	0.00	889.600,00
4	10	CARNE DE HAMBURGUESA	20.00	UNIDAD X 100 GR	19 %	0 %	2.409,24	48.184,87	0.00	57.340,00
5	11	CARNE MOLIDA	8.00	KILO	0 %	0 %	29.000,00	232.000,00	0.00	232.000,00
6	15	CHULETA DE CERDO	8.00	KILO	0 %	0 %	22.828,00	182.624,00	0.00	182.624,00
7	17	COSTILLA RES	9.00	KILO	0 %	0 %	21.043,00	189.387,00	0.00	189.387,00
8	21	HUEVO TIPO AA	628.00	UNIDAD	0 %	0 %	712,00	447.136,00	0.00	447.136,00
9	30	PIERNA PERNIL POLLO	30.00	KILO	0 %	0 %	17.548,00	526.440,00	0.00	526.440,00
10	40	AJO	23.00	KILO	0 %	0 %	16.978,00	390.494,00	0.00	390.494,00
11	41	APIO	25.00	KILO	0 %	0 %	5.405,00	135.125,00	0.00	135.125,00
12	44	CEBOLLA BLANCA	25.00	KILO	0 %	0 %	4.245,00	106.125,00	0.00	106.125,00
13	45	CEBOLLA LARGA	25.00	KILO	0 %	0 %	6.884,00	172.100,00	0.00	172.100,00
14	46	CEBOLLA ROJA	10.00	KILO	0 %	0 %	6.317,00	63.170,00	0.00	63.170,00
15	47	CILANTRO	3.00	KILO	0 %	0 %	6.211,00	18.633,00	0.00	18.633,00
16	53	PAPA PASTUSA	341.00	KILO	0 %	0 %	3.451,00	1.176.791,00	0.00	1.176.791,00
17	56	PIMIENTO	6.00	KILO	0 %	0 %	7.180,00	43.080,00	0.00	43.080,00
18	58	PLATINO VERDE	125.00	KILO	0 %	0 %	5.416,00	677.000,00	0.00	677.000,00
19	59	REMOLACHA	10.00	KILO	0 %	0 %	5.949,00	59.490,00	0.00	59.490,00
20	60	REPOLLO	21.00	KILO	0 %	0 %	4.731,00	99.351,00	0.00	99.351,00
21	61	TOMATE CHONTO	8.00	KILO	0 %	0 %	7.028,00	56.224,00	0.00	56.224,00
22	63	ZANAHORIA	5.00	KILO	0 %	0 %	5.399,00	26.995,00	0.00	26.995,00
23	66	GUAYABA	15.00	KILO	0 %	0 %	5.426,00	81.390,00	0.00	81.390,00
24	70	LULO DE CASTILLA	5.00	KILO	0 %	0 %	8.497,00	42.485,00	0.00	42.485,00
25	72	MANGO,	2.00	KILO	0 %	0 %	7.666,00	15.332,00	0.00	15.332,00
26	73	MANZANA ROJA	1.00	KILO	0 %	0 %	12.784,00	12.784,00	0.00	12.784,00
27	74	MARACUYA	12.00	KILO	0 %	0 %	7.786,00	93.432,00	0.00	93.432,00
28	75	MORA	10.00	KILO	0 %	0 %	9.979,00	99.790,00	0.00	99.790,00
29	79	PIÑA	10.00	KILO	0 %	0 %	5.232,00	52.320,00	0.00	52.320,00
30	90	TOMATE ÁRBOL	10.00	KILO	0 %	0 %	6.964,00	69.640,00	0.00	69.640,00

Factura - iSiigo

Fact. 120226

Artículo	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Impto. Cargo	% Desc.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor dec.	Vr. Total
31	96	KUMIS X 1000	2.00	LITRO	19 %	0 %	10.503,36	21.006,72	0.00	24.998,00
32	100	QUESO CAMPESINO BLOQUE	30.00	KILO	0 %	0 %	26.403,00	792.090,00	0.00	792.090,00
33	103	SALCHICHA MANGUERA	30.00	KILO	19 %	0 %	11.945,38	358.361,34	0.00	426.450,00
34	107	SALCHICHÓN X 750 grs	18.00	UNIDAD X 750	5 %	0 %	14.445,71	260.022,86	0.00	273.024,00
35	108	SALCHICHÓN CERVECERO X 500 GR	3.00	UNIDAD X 500 GR	5 %	0 %	15.790,48	47.371,43	0.00	49.740,00
36	110	BOLSA DE YOGUR 150-200 ML	19.00	BOLSA 150-200 ML	19 %	0 %	2.335,29	44.370,59	0.00	52.801,00

Total de artículos: 36

Bruto total	8.638.755,81
IVA 19%	89.665,48
IVA 5%	15.369,71
IVA 0%	0.00
Total un Pagar	8.743.791,00

Valor en Letras:

Ocho millones setecientos cuarenta y tres mil setecientos noventa y un pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

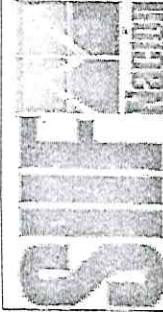
\$ 8.743.791,00

Observaciones:

SEGUNDO CICLO AGOSTO 2026

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5° Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 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: 1e8125aefb7c0e32839ac598752738f958d30bd8577b30e212d5b452f6fa630eb4d7ece17822a7590d1549fae76ff901



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 24/08/2026 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR					
Número:	120226	Fecha Registro:	2026-08-24	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
Caja Menor-Identifi.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	8.638.755,81	Valor Iva:		Valor Total Moneda Original:	0,00
Identificación:	11792512	Razón Social:	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA	Nro. Cdp:	3626
TERCERO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FEVJ 86	Tipo:	FACTURA
Fecha:	2026-08-24		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto: 

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000903436
Fecha Documento	24.08.2026	
Fecha Contabilización	24.08.2026	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F-101 CADS Buenaventura	
Proveedor No.	80005848	
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA	
Orden de Compra	4100244769	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	012-013-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 86	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	8	KG	7.028,0000	56.224
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	5	KG	5.399,0000	26.995
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	15	KG	5.426,0000	81.390
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	5	UND	8.497,0000	42.485
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	2	KG	7.666,0000	15.332
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200002517	MANZANA ROJA * KG	1	KG	12.784,0000	12.784
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	12	UND	7.786,0000	93.432
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	10	KG	9.979,0000	99.790
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PINA	10	KG	5.232,0000	52.320
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	6.964,0000	69.640
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000750	KUMIS * 1000 ML	2	UND	12.499,0000	24.998
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO *1 KG	30	UND	26.403,0000	792.090
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	30	UND	14.215,0000	426.450
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON *750 G	18	UND	15.168,0000	273.024
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	3	UND	16.580,0000	49.740
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	19	UND	2.779,0000	52.801
				TOTAL				8.743.791

Emisor :	DHUERTAS	Firma :
Recibe :		Firma :

Información	
Doc Num: 5000903436	
Fecha Documento	24.08.2026
Fecha Contabilización	24.08.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100244769
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 86

Pos.	Almacén	Denominación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	30	KG	35.354,0000	1.060.620
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200000140	CAMARON S CRUDO PELADO DESVENADO * 1 LB	2	UND	23.895,0000	47.790
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	32	KG	27.800,0000	889.600
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	20	UND	2.867,0000	57.340
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	8	KG	29.000,0000	232.000
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	8	KG	22.828,0000	182.624
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	9	KG	21.043,0000	189.387
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	FUEVO AA	628	UND	712,0000	447.136
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	30	KG	17.548,0000	526.440
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	23	KG	16.978,0000	390.494
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	25	KG	5.405,0000	135.125
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	4.245,0000	106.125
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	25	KG	6.884,0000	172.100
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	10	UND	6.317,0000	63.170
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	3	KG	6.211,0000	18.633
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	341	KG	3.451,0000	1.176.791
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	6	KG	7.180,0000	43.080
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	125	KG	5.416,0000	677.000
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	10	KG	5.949,0000	59.490
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	21	KG	4.731,0000	99.351



Emisor: DHUERTAS Firma: _____

Recibe: Firma: _____

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24/07/2024		Página 1 de 2	
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, TUBERCULOS, 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES									
FECHA:		24/08/2026		HORA:		11:30:00		ENTREGA PARCIAL N°	
CIUDAD/MUNICIPIO:		BAHIA SOLANO, NUQUI		DIRECCIÓN:		CARRERA 38 N° 5 - 16 BARRIO 14 DE JULIO			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:									
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA		TÉCNICO 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.:		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 CONTINUACIÓN:									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL			
1	CARNE DE RES CADERA	KILO	30	\$ 35.354	0%	\$ 1.060.620,00			
2	CAMARON M PRECOC	LIBRA	2	\$ 23.895	0%	\$ 47.790,00			
3	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	32	\$ 27.800	0%	\$ 889.600,00			
4	HAMBURGUESA DE CARNE * UNIDAD	UNIDAD X 100GR	20	\$ 2.409	19%	\$ 48.184,87			
5	CARNE MOLIDA	KILO	8	\$ 29.000	0%	\$ 232.000,00			
6	CHULETA DE CERDO	KILO	8	\$ 22.828	0%	\$ 182.624,00			
7	COSTILLA DE RES	KILO	9	\$ 21.043	0%	\$ 189.387,00			
8	HUEVO AA	UNIDAD	628	\$ 712	0%	\$ 447.136,00			
9	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	30	\$ 17.548	0%	\$ 526.440,00			
10	AJO	KILO	23	\$ 16.978	0%	\$ 390.494,00			
11	APIO	KILO	25	\$ 5.405	0%	\$ 135.125,00			
12	CEBOLLA CABEZONA	KILO	25	\$ 4.245	0%	\$ 106.125,00			
13	CEBOLLA LARGA	KILO	25	\$ 6.884	0%	\$ 172.100,00			
14	CEBOLLA ROJA * 1 KG	KILO	10	\$ 6.317	0%	\$ 63.170,00			
15	CILANTRO	KILO	3	\$ 6.211	0%	\$ 18.633,00			
16	PAPA PASTUSA	KILO	341	\$ 3.451	0%	\$ 1.176.791,00			
17	PIMENTON	KILO	6	\$ 7.180	0%	\$ 43.080,00			
18	PLATANO VERDE	KILO	125	\$ 5.416	0%	\$ 677.000,00			
19	REMOLACHA	KILO	10	\$ 5.949	0%	\$ 59.490,00			
20	REPOLLO	KILO	21	\$ 4.731	0%	\$ 99.351,00			
21	TOMATE CHONTO	KILO	8	\$ 7.028	0%	\$ 56.224,00			
22	ZANAHORIA	KILO	5	\$ 5.399	0%	\$ 26.995,00			
23	GUAYABA	KILO	15	\$ 5.426	0%	\$ 81.390,00			
24	LULO *1 KG	KILO	5	\$ 8.497	0%	\$ 42.485,00			
25	MANGO	KILO	2	\$ 7.666	0%	\$ 15.332,00			
26	MANZANA ROJA	KILO	1	\$ 12.784	0%	\$ 12.784,00			
27	MARACUYA *1 KG	KILO	12	\$ 7.786	0%	\$ 93.432,00			
28	MORA	KILO	10	\$ 9.979	0%	\$ 99.790,00			
29	PIÑA	KILO	10	\$ 5.232	0%	\$ 52.320,00			
30	TOMATE DE ARBOL	KILO	10	\$ 6.964	0%	\$ 69.640,00			
31	KUMIS * 1000 ML	LITRO 1000 ML	2	\$ 10.503	19%	\$ 21.006,72			
32	QUESO CAMPESINO * 1 KG	KILO	30	\$ 26.403	0%	\$ 792.090,00			
33	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	KILO	30	\$ 11.945	19%	\$ 358.361,34			
34	SALCHICHON * 750 G	UNIDAD X 750 GR	18	\$ 14.446	5%	\$ 260.022,86			
35	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	UNIDAD X 500GR	3	\$ 15.790	5%	\$ 47.371,43			
36	YOGURT * 150 ML	BOLSA 150-200 ML	19	\$ 2.335	19%	\$ 44.370,59			
VALOR SIN I.V.A						\$	8.638.756		
VALOR I.V.A						19%	\$	89.665	
VALOR I.V.A						5%	\$	15.370	
VALOR TOTAL							COP 8.743.791		

FACTURA : FEVJ 86

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:

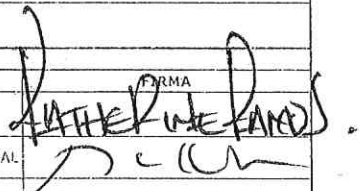
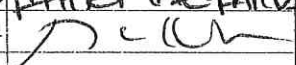
SUPERVISOR :

X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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 PANOS BARBOSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
JORGE ALBERTO MEDIA MONTOYA	JORGE ALBERTO MEDIA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(Incluya las filas que sean requeridas)

UNIDADES MILITARES BIM23	FEVJ 86		10326
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	\$ 1.084.302	
	3	\$ 1.144.173	
	5	\$ 1.263.276	
	6		
	7		
VALOR TOTAL	TOTAL	3.491.751	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	\$ 447.136	
VALOR TOTAL	TOTAL	447.136	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	\$ 47.790	
	2	\$ 3.887.225	
	5		
VALOR TOTAL	TOTAL	3.935.015	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	\$ 869.889	
VALOR TOTAL	TOTAL	869.889	
VALOR TOTAL		8.743.791	



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-03, 03:09:30 PM Tipo Planilla: 1083578138
Período Cotización: julio de 2026 Período Servicio: julio de 2026 Referencia pago: 8824128056

PAGADA 03/08/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Documento	CC11792512
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	SABANETA
Representante Legal	
Total Afiliados	1

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado			Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización	Salud Cotización

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sin	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades Fom	Incapacidades Fom	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





PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-03, 03:09:30 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 1083579783
Período Cotización: julio de 2026 Período Servicio: agosto de 2026 Referencia pago 8810636308

PAGADA 03/08/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Documento	CC11792512
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	SABANETA
Representante Legal	
Total Afiliados	1

Dirección	CL 09 SUR #79 C - 56
Teléfono	3126013690
Forma	UNICO
Departamento	ANTIOQUIA
Identificación	
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	TOT	TAE	TAP	VSP	COR	VST	IGL	MA	VAC	VCT	IRP	DAS A.P.	DAS EPS	DAS OCP	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 Militante	Total
CC 103289439	ANDY CATALINA ANILA SUAREZ	1	0													0	205003050			(230201) PROTECCION	\$1.750.905	\$380.200	(ESSIC24) EPS-S COOSALUD	\$1.750.905	\$218.900	0.022	\$1.750.905	\$9.200	(CCF04) CONFAMA	\$1.750.905	\$70.100	\$35.100	\$52.600	\$0	\$0	\$666.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades (con incapacidades por enfermedad)	Incapacidades (sin incapacidades por enfermedad)	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



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

PROCESO		GESTION DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-31	
	ANEXO DEL CONTRATO O MODIFICATORIO	VERSIÓN No. 04	Página 9 de 30.
		FECHA:	28

- 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.

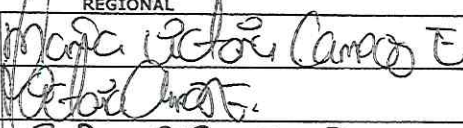
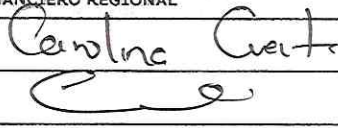
Nota 2: Todos Los precios unitarios de los productos que sean facturados, deberán ser aproximados al entero, por tal motivo todas las operaciones aritméticas que de allí se generen no podrán llevar centavos, ya que de acuerdo a la circular número 027 ALDG-ALDFN-260 del 23 de Noviembre de 2015 no se podrá 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 entero 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									
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-44					
VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 1					
		FECHA:		22		5		2026	
CONTRATISTA:				Jorge Alberto Mejía Mantoya					
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:				012-013-2026					
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:				Coordinación de abastecimiento					
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):				Marta Katherine Rened barba					
VALOR TRÁMITE DE PAGO:				\$ 8.743.791					
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:									
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:									
		TIPO DE CONTRATO							
No.	DESCRIPCIÓN	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 trámite 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								
6	Planilla de seguridad social en estado pagada								
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales								
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la cláusula "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								
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras		N/A						
13	Factura o 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 almacén)					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 REVISIÓN 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:		Marta Katherine Rened barba			NOMBRE Y APELLIDOS:		Carolina Cuet		
FIRMA:					FIRMA:				
FECHA DE VALIDACIÓN		27-08-2026			FECHA DE VALIDACIÓN		27-08-2026		

