PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

Fecha trámite de pago	15/09/2026	Número de Pago:	11
Valor de pago solicitado	($) 97.296.670		

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. 4100246331		
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	69.38%		
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° 1084070601	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud 09/2026	$ 218.900	
	Periodo Pensión 09/2026	$ 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	15/09/2026	($) 97.296.670	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEVJ 87	10/09/2026	($) 97.296.670	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01: N°12	10/09/2026	($) 97.296.670	5
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): 5000908405	10/09/2026	($) 97.296.670	4
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	relaciona la cuenta bancaria).			

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	15/09/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEVJ 87	X	10/09/2026	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N°12	X	10/09/2026	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): 5000908405	X	10/09/2026	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	01/09/2026	6
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	01/09/2026	7
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	N/A

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **4** de **5**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: TASD. NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA					
	Cargo/Dependencia ABASTECIMIENTOS			Extensión		
	Firma Katherine Ramos B.					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI ✓	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Jeysu Potes					
	Cargo / Dependencia: TASD contratos			Extensión:		
	Firma: Jpotes					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanca Tatiana Cardoso					
	Cargo Profesional contratos					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 04		Página: 1 de 1	
		Fecha	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-013-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL) PESCADO Y MARISCO, FRUTAS, VERDURAS, TUBERCULOS, ENLATADOS(CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS) LACTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y VINOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASI COMO LOS DEMAS PRODUCTOS DERIVADOS. (GRUPO 1)	RP Actual No.	10326	Valor	$ 1.089.525.000	Fecha	25/03/2026
Nombre Contratista:	JORGE ALBERTO MEJÍA MONTOYA	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	ARC - 002 - JOLAN - 2023			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	31/12/2026		
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL						

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

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

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

Valor total del contrato	1.089.525.000
Valor ejecutado presupuestal	658.623.391
Saldo por ejecutar	**430.901.609**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 11

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
								430.901.609
FEVJ 87	10/09/2026	A-05-01-01-000-001	2 - 3 - 5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS	22.458.702	22.458.702	408.442.907
	10/09/2026	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	CADS	3.081.536	3.081.536	405.361.371
	10/09/2026	A-05-01-01-002-001	1 - 5	CARNES, PESCADOS	CADS	67.457.785	67.457.785	337.903.586
	10/09/2026	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	CADS	4.298.647	4.298.647	333.604.939
TOTAL TRAMITE							97.296.670	

Saldo por uso	430.901.609
A-05-01-01-000-01	22.458.702
A-05-01-01-000-02	3.081.536
A-05-01-01-002-01	67.457.785
A-05-01-01-002-02	4.298.647
Saldo	333.604.939

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor: [signature] Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA SEGURA Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Isabel Arévalo S.

Nombre del Supervisor: NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA Fecha en que se validan los saldos "RP": 15-09-2026 Fecha: 18/9/2026

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

69,38%

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-013-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS. (GRUPO 1)		
CONTRATISTA:	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA		
NIT/CC/CE:	11.797.512		
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:	31/10/2026		
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:	16/09/2026	HORA:	11:30:00	ENTREGA PARCIAL N°	12	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RAMA SOLANO, NUQUI			DIRECCIÓN :		CARRERA 26 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.:	002 - ARC - JOLAN - 2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO RES	KILO	35	$ 37.005	0%	$ 1.295.175,00
2	BOLA DE PIERNA RES	KILO	134	$ 37.002	0%	$ 4.958.268,00
3	CARNE DE RES CADERA	KILO	45	$ 35.354	0%	$ 1.590.930,00
4	CAMARON M PRECOC	LIBRA	16	$ 23.895	0%	$ 382.320,00
5	CENTRO DE PIERNA DE RES	KILO	15	$ 37.140	0%	$ 557.100,00
6	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	574	$ 27.800	0%	$ 15.957.200,00
7	CARNE POSTA MUCHACHO	KILO	33	$ 35.541	0%	$ 1.172.853,00
8	PECHO DE RES	KILO	275	$ 32.953	0%	$ 9.062.075,00
9	HAMBURGUESA DE CARNE * UNIDAD	UNIDAD X 100GR	67	$ 2.409	19%	$ 161.419,33
10	CARNE MOLIDA	KILO	45	$ 29.000	0%	$ 1.305.000,00
11	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	PQ X 6 X 300GR	32	$ 13.525	19%	$ 432.806,72
12	CHORIZO 50 GR	UNIDAD X 50 GR	77	$ 2.054	19%	$ 158.141,18
13	CHULETA DE CERDO	KILO	119	$ 22.828	0%	$ 2.716.532,00
14	COSTILLA DE CERDO	KILO	98	$ 27.269	0%	$ 2.672.362,00
15	COSTILLA DE RES	KILO	90	$ 21.043	0%	$ 1.893.870,00
16	CARNE DE RES PICADA - GOULASH	KILO	65	$ 31.961	0%	$ 2.077.465,00
17	HUESO CARNUDO	KILO	56	$ 19.388	0%	$ 1.085.728,00
18	HUEVO AA	UNIDAD	4328	$ 712	0%	$ 3.081.536,00
19	CARNE MORRILLO	KILO	5	$ 32.940	0%	$ 164.700,00
20	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	KILO	141	$ 20.349	0%	$ 2.869.209,00
21	PESCADO SIERRA EN POSTA * 1 KG	KILO	100	$ 25.003	0%	$ 2.500.300,00
22	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	446	$ 17.548	0%	$ 7.826.408,00
23	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	KILO	22	$ 18.421	0%	$ 405.262,00
24	TOCINO	KILO	59	$ 20.277	0%	$ 1.196.343,00
25	AJO	KILO	119	$ 16.978	0%	$ 2.020.382,00
26	APIO	KILO	83	$ 5.405	0%	$ 448.615,00
27	ARRACACHA	KILO	5	$ 7.840	0%	$ 39.200,00
28	CEBOLLA CABEZONA	KILO	224	$ 4.245	0%	$ 950.880,00
29	CEBOLLA LARGA	KILO	115	$ 6.884	0%	$ 791.660,00
30	CEBOLLA ROJA * 1 KG	KILO	95	$ 6.317	0%	$ 600.115,00
31	CILANTRO	KILO	66	$ 6.211	0%	$ 409.926,00
32	HABICHUELA	KILO	20	$ 8.593	0%	$ 171.860,00
33	LECHUGA BATAVIA *1 KG	KILO	135	$ 7.325	0%	$ 988.875,00
34	MAZORCA	KILO	40	$ 6.752	0%	$ 270.080,00
35	PAPA PASTUSA	KILO	757	$ 3.451	0%	$ 2.612.407,00
36	PAPA CRIOLLA	KILO	43	$ 7.400	0%	$ 318.200,00
37	PEPINO COHOMBRO	KILO	80	$ 4.694	0%	$ 375.520,00
38	PIMENTON	KILO	192	$ 7.180	0%	$ 1.378.560,00
39	PLATANO VERDE	KILO	338	$ 5.416	0%	$ 1.830.608,00
40	REMOLACHA	KILO	48	$ 5.949	0%	$ 285.552,00
41	REPOLLO	KILO	89	$ 4.731	0%	$ 421.059,00
42	TOMATE CHONTO	KILO	248	$ 7.028	0%	$ 1.742.944,00
43	YUCA	KILO	37	$ 4.581	0%	$ 169.497,00
44	ZANAHORIA	KILO	177	$ 5.399	0%	$ 955.623,00
45	BANANO	KILO	5	$ 4.537	0%	$ 22.685,00
46	CURUBA * 1 KG	KILO	10	$ 6.477	0%	$ 64.770,00
47	GUAYABA	KILO	120	$ 5.426	0%	$ 651.120,00
48	GUANABANA * 1 K	KILO	4	$ 8.644	0%	$ 34.576,00
49	LIMON COMUN	KILO	4	$ 5.235	0%	$ 20.940,00
50	LIMON MANDARINA X 1 KG	KILO	135	$ 5.083	0%	$ 686.205,00
51	LULO *1 KG	KILO	111	$ 8.497	0%	$ 943.167,00
52	MANZANA ROJA	KILO	8	$ 12.784	0%	$ 102.272,00
53	MARACUYA *1 KG	KILO	120	$ 7.786	0%	$ 934.320,00
54	MORA	KILO	116	$ 9.979	0%	$ 1.157.564,00
55	PIÑA	KILO	16	$ 5.232	0%	$ 83.712,00
56	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	KILO	10	$ 10.605	19%	$ 106.050,42
57	TOMATE DE ARBOL	KILO	122	$ 6.964	0%	$ 849.608,00
58	JAMON DE CERDO * 500 G	LIBRA	25	$ 13.345	19%	$ 333.634,45
59	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	KILO	7	$ 32.806	0%	$ 229.642,00
60	QUESO CAMPESINO * 1 KG	KILO	97	$ 26.403	0%	$ 2.561.091,00
61	QUESO COSTENO * 1 KG	KILO	34	$ 35.523	0%	$ 1.207.782,00
62	SALCHICHA AHUMADA	LIBRA	35	$ 21.609	19%	$ 756.323,53
63	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	KILO	95	$ 11.945	19%	$ 1.134.810,92
64	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	UNIDAD X 500GR (ECONOMICO)	11	$ 10.668	5%	$ 117.343,81
65	SALCHICHON * 750 G	UNIDAD X 750 GR	94	$ 14.446	5%	$ 1.357.897,14
66	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	UNIDAD X 500GR	36	$ 15.790	5%	$ 568.457,14
67	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	UNIDAD X 500GR	6	$ 12.700	5%	$ 76.200,00
68	YOGURT * 150 ML	BOLSA 150-200 ML	108	$ 2.335	19%	$ 252.211,76

VALOR SIN I.V.A			$ 96.556.949
VALOR I.V.A		19%	$ 633.726
VALOR I.V.A		5%	$ 105.995
VALOR TOTAL			COP 97.296.670

FACTURA : FEVJ 87

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*

COMITE 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)

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 01 días del mes de septiembre de 2026.

JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
CC 11.792.512

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-09-02, 08:36:13 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 1084070601

Periodo Cotización: agosto de 2026 Periodo Servicio: septiembre de Referencia pago 8810636308

PAGADA 01/09/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días 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 1032260139	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 Incapacidades 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!

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-09-02, 08:36:13 AM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1084070679

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

PAGADA 01/09/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 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!

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 87

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	10/09/2026, 10:47
Expedición	10/09/2026, 10:47
Vencimiento	10/09/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Impto. Cargo	% Desc.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Total
1	02	BOLA DE BRAZO	35.00	KILO	0 %	0 %	37,005.00	1,295,175.00	0.00	1,295,175.00
2	03	BOLA DE PIERNA	134.00	KILO	0 %	0 %	37,002.00	4,958,268.00	0.00	4,958,268.00
3	04	CARNE DE RES (CADERA)	45.00	KILO	0 %	0 %	35,354.00	1,590,930.00	0.00	1,590,930.00
4	05	CAMARÓN	16.00	LIBRA	0 %	0 %	23,895.00	382,320.00	0.00	382,320.00
5	06	CENTRO DE PIERNA (BOLA NEGRA)	15.00	KILO	0 %	0 %	37,140.00	557,100.00	0.00	557,100.00
6	07	CARNE DE CERDO	574.00	KILO	0 %	0 %	27,800.00	15,957,200.00	0.00	15,957,200.00
7	08	CARNE DE MUCHACHO	33.00	KILO	0 %	0 %	35,541.00	1,172,853.00	0.00	1,172,853.00
8	09	PECHO DE RES	275.00	KILO	0 %	0 %	32,953.00	9,062,075.00	0.00	9,062,075.00
9	10	CARNE DE HAMBURGUESA	67.00	UNIDAD X 100 GR	19 %	0 %	2,409.24	161,419.33	0.00	192,089.00
10	11	CARNE MOLIDA	45.00	KILO	0 %	0 %	29,000.00	1,305,000.00	0.00	1,305,000.00
11	13	CHORIZO PAQ X 6	32.00	PAQ X 6 X 300 GR	19 %	0 %	13,525.21	432,806.72	0.00	515,040.00
12	14	CHORIZO X 50gr	77.00	UNIDAD X 50gr	19 %	0 %	2,053.78	158,141.18	0.00	188,188.00
13	15	CHULETA DE CERDO	119.00	KILO	0 %	0 %	22,828.00	2,716,532.00	0.00	2,716,532.00
14	16	COSTILLA DE CERDO	98.00	KILO	0 %	0 %	27,269.00	2,672,362.00	0.00	2,672,362.00
15	17	COSTILLA RES	90.00	KILO	0 %	0 %	21,043.00	1,893,870.00	0.00	1,893,870.00
16	18	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	65.00	KILO	0 %	0 %	31,961.00	2,077,465.00	0.00	2,077,465.00
17	20	HUESO CARNUDO	56.00	KILO	0 %	0 %	19,388.00	1,085,728.00	0.00	1,085,728.00
18	21	HUEVO TIPO AA	4,328.00	UNIDAD	0 %	0 %	712.00	3,081,536.00	0.00	3,081,536.00
19	25	CARNE MORRILLO	5.00	KILO	0 %	0 %	32,940.00	164,700.00	0.00	164,700.00
20	28	PECHUGA	141.00	KILO	0 %	0 %	20,349.00	2,869,209.00	0.00	2,869,209.00
21	29	PESCADO SIERRA	100.00	KILO	0 %	0 %	25,003.00	2,500,300.00	0.00	2,500,300.00
22	30	PIERNA PERNIL POLLO	446.00	KILO	0 %	0 %	17,548.00	7,826,408.00	0.00	7,826,408.00
23	31	POLLO ENTERO	22.00	KILO	0 %	0 %	18,421.00	405,262.00	0.00	405,262.00
24	34	TOCINO	59.00	KILO	0 %	0 %	20,277.00	1,196,343.00	0.00	1,196,343.00
25	40	AJO	119.00	KILO	0 %	0 %	16,978.00	2,020,382.00	0.00	2,020,382.00
26	41	APIO	83.00	KILO	0 %	0 %	5,405.00	448,615.00	0.00	448,615.00
27	42	ARRACACHA	5.00	KILO	0 %	0 %	7,840.00	39,200.00	0.00	39,200.00
28	44	CEBOLLA BLANCA	224.00	KILO	0 %	0 %	4,245.00	950,880.00	0.00	950,880.00
29	45	CEBOLLA LARGA	115.00	KILO	0 %	0 %	6,884.00	791,660.00	0.00	791,660.00
30	46	CEBOLLA ROJA	95.00	KILO	0 %	0 %	6,317.00	600,115.00	0.00	600,115.00
31	47	CILANTRO	66.00	KILO	0 %	0 %	6,211.00	409,926.00	0.00	409,926.00
32	49	HABICHUELA	20.00	KILO	0 %	0 %	8,593.00	171,860.00	0.00	171,860.00

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Impto. Cargo	% Desc.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Total
33	51	LECHUGA BATAVIA	135.00	KILO	0 %	0 %	7,325.00	988,875.00	0.00	988,875.00
34	52	MAZORCA	40.00	KILO	0 %	0 %	6,752.00	270,080.00	0.00	270,080.00
35	53	PAPA PASTUSA	757.00	KILO	0 %	0 %	3,451.00	2,612,407.00	0.00	2,612,407.00
36	54	PAPA CRIOLLA	43.00	KILO	0 %	0 %	7,400.00	318,200.00	0.00	318,200.00
37	55	PEPINO COHOMBRO	80.00	KILO	0 %	0 %	4,694.00	375,520.00	0.00	375,520.00
38	56	PIMENTON	192.00	KILO	0 %	0 %	7,180.00	1,378,560.00	0.00	1,378,560.00
39	58	PLATANO VERDE	338.00	KILO	0 %	0 %	5,416.00	1,830,608.00	0.00	1,830,608.00
40	59	REMOLACHA	48.00	KILO	0 %	0 %	5,949.00	285,552.00	0.00	285,552.00
41	60	REPOLLO	89.00	KILO	0 %	0 %	4,731.00	421,059.00	0.00	421,059.00
42	61	TOMATE CHONTO	248.00	KILO	0 %	0 %	7,028.00	1,742,944.00	0.00	1,742,944.00
43	62	YUCA	37.00	KILO	0 %	0 %	4,581.00	169,497.00	0.00	169,497.00
44	63	ZANAHORIA	177.00	KILO	0 %	0 %	5,399.00	955,623.00	0.00	955,623.00
45	64	BANANO	5.00	KILO	0 %	0 %	4,537.00	22,685.00	0.00	22,685.00
46	65	CURUBA	10.00	KILO	0 %	0 %	6,477.00	64,770.00	0.00	64,770.00
47	66	GUAYABA	120.00	KILO	0 %	0 %	5,426.00	651,120.00	0.00	651,120.00
48	67	GUANABANA	4.00	KILO	0 %	0 %	8,644.00	34,576.00	0.00	34,576.00
49	68	LIMÓN COMÚN	4.00	KILO	0 %	0 %	5,235.00	20,940.00	0.00	20,940.00
50	69	LIMÓN MANDARINA	135.00	KILO	0 %	0 %	5,083.00	686,205.00	0.00	686,205.00
51	70	LULO DE CASTILLA	111.00	KILO	0 %	0 %	8,497.00	943,167.00	0.00	943,167.00
52	73	MANZANA ROJA	8.00	KILO	0 %	0 %	12,784.00	102,272.00	0.00	102,272.00
53	74	MARACUYA	120.00	KILO	0 %	0 %	7,786.00	934,320.00	0.00	934,320.00
54	75	MORA	116.00	KILO	0 %	0 %	9,979.00	1,157,564.00	0.00	1,157,564.00
55	79	PIÑA	16.00	KILO	0 %	0 %	5,232.00	83,712.00	0.00	83,712.00
56	88	PULPA DE FRUTA CONGELADA	10.00	KILO	19 %	0 %	10,605.04	106,050.42	0.00	126,200.00
57	90	TOMATE ARBOL	122.00	KILO	0 %	0 %	6,964.00	849,608.00	0.00	849,608.00
58	117	JAMON CERDO.	25.00	libra	19 %	0 %	13,345.38	333,634.45	0.00	397,025.00
59	99	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA	7.00	KILO	0 %	0 %	32,806.00	229,642.00	0.00	229,642.00
60	100	QUESO CAMPESINO BLOQUE	97.00	KILO	0 %	0 %	26,403.00	2,561,091.00	0.00	2,561,091.00
61	101	QUESO COSTEÑO	34.00	KILO	0 %	0 %	35,523.00	1,207,782.00	0.00	1,207,782.00
62	102	SALCHICHA PERRO AHUMADA (RANCHERA)	35.00	LIBRA	19 %	0 %	21,609.24	756,323.53	0.00	900,025.00
63	103	SALCHICHA MANGUERA	95.00	KILO	19 %	0 %	11,945.38	1,134,810.92	0.00	1,350,425.00
64	105	SALCHICHON TRADICIONAL (500 gr)	11.00	UNIDAD X 500 gr	5 %	0 %	10,667.62	117,343.81	0.00	123,211.00
65	107	SALCHICHON X 750 grs	94.00	UNIDAD X 750	5 %	0 %	14,445.71	1,357,897.14	0.00	1,425,792.00
66	108	SALCHICHON CERVECERO X 500 GR	36.00	UNIDAD X 500 GR	5 %	0 %	15,790.48	568,457.14	0.00	596,880.00
67	109	SALCHICHON DE POLLO	6.00	UNIDAD X 500 gr	5 %	0 %	12,700.00	76,200.00	0.00	80,010.00
68	110	YOGURT BOLSA 150-200 ML	108.00	BOLSA 150-200 ML	19 %	0 %	2,335.29	252,211.76	0.00	300,132.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.043.145-3. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XM

Total Items: 88

Valor en Letras:
Noventa y siete millones doscientos noventa y seis mil seiscientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia	$	97,296,670.00

Total Bruto	96,556,949.40
IVA 19%	633,725.69
IVA 5%	105,994.91
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**97,296,670.00**

Observaciones:
PRIMER CICLO SEPTIEMBRE

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: 789c7c1a460755c9c1c3959b34d4ab0ceffb851cc76aba255441026677c9ed3be603ba964f2a9c27fb1b319f8992e927

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908405
Fecha Documento	10.09.2026
Fecha Contabilización	10.09.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100246331
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 87

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	35	KG	37.005,0000	1.295.175
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	134	KG	37.002,0000	4.958.268
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	45	KG	35.354,0000	1.590.930
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000140	CAMARON S CRUDO PELADO DESVENADO * 1 LB	16	UND	23.895,0000	382.320
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	15	KG	37.140,0000	557.100
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	574	KG	27.800,0000	15.957.200
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	33	KG	35.541,0000	1.172.853
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001686	PECHO DE RES	275	KG	32.953,0000	9.062.075
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	45	KG	29.000,0000	1.305.000
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	32	UND	16.095,0000	515.040
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	77	UND	2.444,0000	188.188
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	119	KG	22.828,0000	2.716.532
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	98	KG	27.269,0000	2.672.362
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	90	KG	21.043,0000	1.893.870
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	65	KG	31.961,0000	2.077.465
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	56	KG	19.388,0000	1.085.728
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	4.328	UND	712,0000	3.081.536
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	5	KG	32.940,0000	164.700
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	141	KG	20.349,0000	2.869.209
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	100	UND	25.003,0000	2.500.300

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908405
Fecha Documento	10.09.2026
Fecha Contabilización	10.09.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100246331
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 87

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	446	KG	17.548,0000	7.826.408
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	22	KG	18.421,0000	405.262
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	59	KG	20.277,0000	1.196.343
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	119	KG	16.978,0000	2.020.382
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	83	KG	5.405,0000	448.615
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001587	ARRACACHA	5	KG	7.840,0000	39.200
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	224	KG	4.245,0000	950.880
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	115	KG	6.884,0000	791.660
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	95	UND	6.317,0000	600.115
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	66	KG	6.211,0000	409.926
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	20	KG	8.593,0000	171.860
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	135	UND	7.325,0000	988.875
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	40	KG	6.752,0000	270.080
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	757	KG	3.451,0000	2.612.407
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	43	KG	7.400,0000	318.200
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	80	KG	4.694,0000	375.520
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	192	KG	7.180,0000	1.378.560
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	338	KG	5.416,0000	1.830.608
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	48	KG	5.949,0000	285.552
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	89	KG	4.731,0000	421.059

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908405
Fecha Documento	10.09.2026
Fecha Contabilización	10.09.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100246331
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 87

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	248	KG	7.028,0000	1.742.944
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	37	KG	4.581,0000	169.497
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	177	KG	5.399,0000	955.623
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	5	KG	4.537,0000	22.685
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200000232	CURUBA * 1 KG	10	UND	6.477,0000	64.770
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	120	KG	5.426,0000	651.120
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200000305	GUANABANA * 1 K	4	UND	8.644,0000	34.576
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	4	KG	5.235,0000	20.940
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	135	UND	5.083,0000	686.205
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	111	UND	8.497,0000	943.167
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200002517	MANZANA ROJA * KG	8	KG	12.784,0000	102.272
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	120	UND	7.786,0000	934.320
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	116	KG	9.979,0000	1.157.564
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	16	KG	5.232,0000	83.712
0055	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	10	KG	12.620,0000	126.200
0056	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	122	KG	6.964,0000	849.608
0057	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	25	UND	15.881,0400	397.026
0058	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	7	KG	32.806,1429	229.643
0059	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	97	UND	26.403,0000	2.561.091
0060	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	34	UND	35.523,0000	1.207.782

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908405
Fecha Documento	10.09.2026
Fecha Contabilización	10.09.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005848
Nombre Proveedor	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
Orden de Compra	4100246331
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 87

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0061	CD01	CADS Buenaven WM	200000753	SALCHICHA * 500 G	35	UND	25.714,9714	900.024
0062	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	95	UND	14.215,0000	1.350.425
0063	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	11	UND	11.201,0000	123.211
0064	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	94	UND	15.168,0000	1.425.792
0065	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	36	UND	16.580,0000	596.880
0066	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	6	UND	13.335,0000	80.010
0067	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	108	UND	2.778,9907	300.131
0068	CD01	CADS Buenaven WM	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	67	UND	2.867,0000	192.089
							TOTAL	97.296.670

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-10-2:52 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	130426	Fecha Registro:	2026-09-10	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:	96.556.949,40	Valor Iva:	739.720,60	Valor Total:	97.296.670,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	11792512	Razón Social:	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FVEJ 87	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-09-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

BIM23		
Etiquetas de fila	Suma de VALOR TOTAL	Suma de CALCULO
A-05-01-01-000-01	**$ 14.827.271**	**$ 22.458.702**
2	$ 6.335.659,00	$ 10.570.476
3	$ 5.504.136,00	$ 7.507.747
5	$ 2.987.476,00	$ 4.380.479
A-05-01-01-000-02	**$ 2.379.504**	**$ 3.081.536**
3	$ 2.379.504,00	$ 3.081.536
A-05-01-01-000-04	**$ 727.930**	**$ 2.882.620**
N/A	$ 727.930,00	$ 2.882.620
A-05-01-01-002-01	**$ 62.392.513**	**$ 64.575.165**
1	$ 62.392.513,00	$ 64.575.165
A-05-01-01-002-02	**$ 4.139.290**	**$ 4.298.647**
N/A	$ 4.139.290,00	$ 4.298.647
A-05-01-01-002-03	**$ -**	**$ -**
9	$ -	$ -
(en blanco)	**$ -**	**$ -**
(en blanco)	$ -	$ -
Total general	**$ 84.466.508,00**	**$ 97.296.670,00**

PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO	CÓDIGO: CT-FO-31			
	ANEXO DEL CONTRATO O MODIFICATORIO	VERSIÓN No. 04	Página 1 de 30		
		FECHA:	28	01	2026

"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. SASI 012-008-2026	
Contratista	JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA Dirección: Calle 6 sur No. 70 – 220 Medellín	
Teléfono	312 6013690	
Correo	mejiam1963@hotmail.com	
Cedula	11.792.512	
Objeto contractual	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS EN GENERAL, TALES COMO CARNES ROJAS Y BLANCAS (RES, CERDO Y AVES DE CORRAL), PESCADO Y MARISCOS, FRUTAS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, EMBUTIDOS (CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS), LÁCTEOS Y DERIVADOS, BEBIDAS Y JUGOS CONCENTRADOS, HUEVOS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS (GRUPO 1)	
Valor	MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE. ($1.089.525.000) INCLUIDO IVA y demás erogaciones	
Plazo de ejecución	31 de Diciembre de 2026 y/o hasta agotar presupuesto	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	3625 del 28 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 Pacifico, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, nombrado mediante Resolución No. 394 del 03 de Marzo de 2026, debidamente facultado para celebrar contratos, de una parte, quien en adelante se denominará AGENCIA LOGÍSTICA, y por la otra el señor JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA, también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.792.512 de Quibdó - Choco, obrando en nombre propio, quien en lo sucesivo se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones.

e) Descripción específica o genérica de los servicios prestados.
f) Valor total de la operación.
g) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.

Requisitos:

a) Ingreso de los productos en el sistema SAP-MIGO.
b) Certificación de recibido a satisfacción del objeto del contrato, suscrita por el Supervisor del contrato.
c) Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual, debidamente firmada por el Supervisor del contrato y el delegado del CONTRATISTA, donde constará la conformidad con las condiciones en las que se hace la entrega, la fecha en la que se recibe y el valor de los servicios recibidos. Factura de venta especificando el valor unitario y total.
d) Certificado de afiliación y planilla de pago al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), y certificado de aportes parafiscales de estar obligado a ello, y en caso contrario acreditar su exención (De conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003). En el evento de ser pensionada se requerirá el pago al Fosyga y ARL, según lo establecido en el Decreto Ley 862 del 26 de abril 2013.
e) Contratista deberá entregar copia de la certificación Bancaria no mayor a 30 días, para efectos de giro electrónico, la cual deberá entregarse en cada pago donde contenga:

I. Nombre o Razón Social: JORGE ALBERTO MEJIA MONTOYA
II. Numero de Cedula: 11.792.512
III. Entidad Financiera: Bancolombia
IV. Número de cuenta: 33100003801
V. Clase de cuenta: Cuenta Ahorros

Nota 1: Las facturas que se presente ante la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico con ocasión de la ejecución del contrato, NO SE PODRÁN ENDOSAR, La Vigencia de la Resolución de Facturación es de dos (02) años.
Nota 2: Todos Los precios unitarios de los productos que sean facturados, deberán ser aproximados al entero, por tal motivo todas las operaciones aritméticas que de allí se generen no podrán llevar centavos, ya que de acuerdo a la circular número 027 ALDG-ALDFN-260 del 23 de Noviembre de 2015 no se podrá tramitar facturación con centavos a partir de enero de 2016, por lo tanto en caso de llegarse a presentar esta situación el oferente deberá realizar los ajustes y aproximar al antero para poder realizar la adjudicación.
Nota 3: RETENCIONES Y/O CONTRIBUCIONES: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico efectuará sobre cada factura las retenciones que por Ley esté autorizada a realizar, y las deducciones y/o descuentos a que haya lugar.
Nota 4: El contratista deberá aportar factura electrónica conforme a la directiva presidencial No.09 del 17 de septiembre del 2020 al correo: facturapacifico@agencialogistica.gov.co.
Nota 5: El contratista debe dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020, en cuanto a la Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN).
Nota 6: El CONTRATISTA deberá cargar las facturas de venta en la plataforma del SECOP II Y SIIF NACION.

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	CÓDIGO: **CT-FO-44**			
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**22**	**5**	**2026**

CONTRATISTA:	Jorge Alberto Mejia
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	012-013-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	Abastecimiento
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	Nadia K. Ramos.
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$ 97.296.670
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	16-Sep-2026.
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	N/A.

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO: COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	ANTICIPOS
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓	N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	✓				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	✓				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓				N/A
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 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	N/A				

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	Leyda Potes.	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	Isabel Arevalo S.
FIRMA:	Lpotes	**FIRMA:**	Isarevs.
FECHA DE VALIDACIÓN	16-Sep-2026.	**FECHA DE VALIDACIÓN**	18/9/2026