Fecha trámite de pago	15/09/2025	Número de Pago	**02**
Valor de pago solicitado	$ 138.305.462		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-028-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	
Identificación	NIT o C.C: 901.695.995-3	SAP (acreedor): 80005878
Objeto del Contrato	ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009577	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 81325 14/08/2025 ■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($1.500.000.000.00)
	+ Valor Adiciones	
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	($1.500.000.000.00)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha legalización del contrato	20 DE AGOSTO DE 2025	
Fecha de Finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	17,76 **%**	
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	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	45-40-101168544	$600.000.000	13/08/2025	07/07/2026
Póliza de Calidad	45-40-101168544	$600.000.000	13/08/2025	07/07/2026
Póliza de prestaciones sociales	45-40-101168544	$ 75.000.000	13/08/2025	07/01/2029
Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual	45-40-101102137	$284.700.000	13/08/2025	07/01/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO LOMBIA		
	N° 84300004115	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		**CUMPLE**	**NO 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	79945989	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	AGOSTO 2025	
	Periodo Pensión	JULIO 2025	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

El supervisor verificará el cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las 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):

1.	Control de pagos código GF-FO-35	15/09/2025	$ 138.305.462	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FV 947	1/09/2025	6.362.635	
	FV 948	1/09/2025	516.989	
	FV 949	1/09/2025	2.411.765	
	FV 950	1/09/2025	12.822.730	

	FV 951	1/09/2025	4.025.310	
	FV 952	1/09/2025	1.142.753	
	FV 953	1/09/2025	2.031.178	
	FV 954	1/09/2025	19.926.839	
	FV 955	1/09/2025	6.170.020	
	FV 956	2/09/2025	3.128.266	
	FV 957	2/09/2025	7.606.240	
	FV 958	3/09/2025	4.041.340	
	FV 959	6/09/2025	10.424.045	
	FV 960	6/09/2025	4.703.130	
	FV 961	6/09/2025	2.809.959	
	FV 962	6/09/2025	15.228.288	
	FV 963	6/09/2025	1.259.069	
	FV 964	6/09/2025	13.829.140	
	FV 965	9/09/2025	1.112.497	
	FV 966	9/09/2025	39.725	
	FV 967	9/09/2025	7.698.223	
	FV 968	9/09/2025	6.959.584	
	FV 969	11/09/2025	1.236.841	
	FV 970	11/09/2025	1.009.016	
	FV 971	11/09/2025	1.773.640	
	FV 972	12/09/2025	36.240	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	01/09/2025 12/09/2025	$ 138.305.462	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	

5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	01/09/2025 12/09/2025	$ 138.305.462	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección 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/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman parte de pago en el contrato No. **009-028-2025** suscrito **EDWARD MAZUERA AVILA.** Suscrito el **14 de agosto de 2025**, 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
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

Únicamente para el primer pago:					
Cargar en la plataforma Secop II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO		
Cargar en la plataforma Secop II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO		

1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	15/09/2025	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	12/09/2025	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	01/09/2025 12/09/2025	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	12/09/2025	
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	11/09/2025	

8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	21/08/2025	
9.	Informe de supervisión No. **02**	X	15/09/2025	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	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	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	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	

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 TS. FRANCY STELLA MEJIA					
	Cargo/Dependencia TECNICO DE SERVICIOS		Extensión			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Felipe Alejandro Nora Cubides					
	Cargo / Dependencia:		Extensión:			
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Lourdes Tatiana Narrero A.					
	Cargo Coord. Contratos.					
	Firma					

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Villavicencio, **15/09/2025**

AL: Señor
Mayor (RA) Abg. **JULIO CESAR APONTE ANACONA.**
Director Regional Llanos Orientales

Con toda atención me permito enviar al señor Mayor (RA) JULIO CESAR APONTE Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **02** del contrato No.009-028-2025 correspondiente al consumo del **PRIMER PAGO** de septiembre de 2025, de acuerdo con la siguiente información**:**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-028-2025

CONTRATISTA: MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS

OBJETO: ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES.

VALOR DEL CONTRATO: 1.500.000.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO MODIFICACION	
ADICION	
PRORROGA	
PRORROGA	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verificado el pliego de condiciones correspondiente al contrato No. 009-028-2025, (SECOPII) se procede a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura								x	x			
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago								x	x			
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.X	Certificación								x	x			

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
OPERACIONAL	Modificación de las especificaciones técnicas	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	Supervisor	En el evento
OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	En el evento
OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Supervisor	Mensual
ECONOMICO	Falta de calidad de los servicios a contratar	Garantía de calidad de los servicios	Contratista	En el momento de la recepción
OPERACIONAL	Toma de muestras	Seguimiento a la entrega	ALFM	En el evento
OPERACIONAL	Incumplimiento del programa de trabajo	Realizar seguimiento al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	Supervisor	En el evento

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$ 1.500.000.000,00**	

Pago anticipo (si aplica)				
FV 893	21/08/2025	3.799.244	1.496.200.756	N/A
FV 894	21/08/2025	7.193.900	1.489.006.856	N/A
FV 896	21/08/2025	247.508	1.488.759.348	N/A
FV 897	21/08/2025	13.418.540	1.475.340.808	N/A
FV 898	21/08/2025	4.446.114	1.470.894.694	N/A
FV 899	21/08/2025	4.554.096	1.466.340.598	N/A
FV 900	21/08/2025	3.944.698	1.462.395.900	N/A
FV 901	21/08/2025	4.721.695	1.457.674.205	N/A
FV 902	21/08/2025	8.294.155	1.449.380.050	N/A
FV 903	21/08/2025	2.692.765	1.446.687.285	N/A
FV 904	21/08/2025	2.984.940	1.443.702.345	N/A
FV 905	22/08/2025	8.963.865	1.434.738.480	N/A
FV 906	22/08/2025	679.892	1.434.058.588	N/A
FV 907	22/08/2025	4.442.870	1.429.615.718	N/A
FV 908	22/08/2025	908.977	1.428.706.741	N/A
FV 909	22/08/2025	2.264.556	1.426.442.185	N/A
FV 910	22/08/2025	4.292.265	1.422.149.920	N/A
FV 911	22/08/2025	1.163.710	1.420.986.210	N/A
FV 912	22/08/2025	3.291.220	1.417.694.990	N/A
FV 916	22/08/2025	39.444	1.417.655.546	N/A

FV 930	25/08/2025	2.151.710	1.415.503.836	N/A
FV 935	26/08/2025	33.450	1.415.470.386	N/A
FV 936	26/08/2025	102.020	1.415.368.366	N/A
FV 937	26/08/2025	12.277.930	1.403.090.436	N/A
FV 938	26/08/2025	3.648.085	1.399.442.351	N/A
FV 939	26/08/2025	2.553.500	1.396.888.851	N/A
FV 941	26/08/2025	2.829.310	1.394.059.541	N/A
FV 942	26/08/2025	5.775.385	1.388.284.156	N/A
FV 943	26/08/2025	2.642.355	1.385.641.801	N/A
FV 944	26/08/2025	13.280.933	1.372.360.868	N/A
FV 947	1/09/2025	6.362.635	1.365.560.265	N/A
FV 948	1/09/2025	516.989	1.365.043.276	N/A
FV 949	1/09/2025	2.411.765	1.362.631.511	N/A
FV 950	1/09/2025	12.822.730	1.349.808.781	N/A
FV 951	1/09/2025	4.025.310	1.345.783.471	N/A
FV 952	1/09/2025	1.142.753	1.344.640.718	N/A
FV 953	1/09/2025	2.031.178	1.342.609.540	N/A
FV 954	1/09/2025	19.926.839	1.322.682.701	N/A
FV 955	1/09/2025	6.170.020	1.316.512.681	N/A
FV 956	2/09/2025	3.128.266	1.313.384.415	N/A
FV 957	2/09/2025	7.606.240	1.305.778.175	N/A
FV 958	3/09/2025	4.041.340	1.301.736.835	N/A
FV 959	6/09/2025	10.424.045	1.291.312.790	N/A
FV 960	6/09/2025	4.703.130	1.286.609.660	N/A
FV 961	6/09/2025	2.809.959	1.283.799.701	N/A

FV 962	6/09/2025	15.228.288	1.268.571.413	N/A
FV 963	6/09/2025	1.259.069	1.267.312.344	N/A
FV 964	6/09/2025	13.829.140	1.253.483.204	N/A
FV 965	9/09/2025	1.112.497	1.252.370.707	N/A
FV 966	9/09/2025	39.725	1.252.330.982	N/A
FV 967	9/09/2025	7.698.223	1.244.632.759	N/A
FV 968	9/09/2025	6.959.584	1.237.673.175	N/A
FV 969	11/09/2025	1.236.841	1.236.436.334	N/A
FV 970	11/09/2025	1.009.016	1.235.427.318	N/A
FV 971	11/09/2025	1.773.640	1.233.653.678	N/A
FV 972	12/09/2025	36.240	1.233.617.438	N/A
Subtotal (por usos)		**$ 266.382.562**		

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 17,76 % Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

N/A

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

N/A

11. RECOMENDACIONES

Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato por parte de los administradores de los comedores de Tropa, siendo ellos los que hacen la solicitud de pedido de PRODUCTOS DE PANADERIA al supervisor del contrato, mediante de correo electrónico de acuerdo a la necesidad en cada comedor y los que reciben el producto en cada sitio dando fe del buen estado del producto y la recepción de las cantidades facturadas por el contratista.

Cordialmente,

TS. **FRANCY STELLA MEJIA GARZON**
Supervisor del contrato No. 009-028-2025.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfsmejia	FRANCY STELLA MEJIA GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-15-2:10 p. m.	

Número:	128525	**Fecha Registro:**	2025-09-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	81325	**Nro. Cdp:**	13125	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	138.305.462,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	138.305.462,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
Identificación:	901695995	**Razón Social:**	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS					

Número:	FV	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-15

17	FACTURA

Objeto.:	CONTRATO 009-028-2025-OBJETO: ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES -

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **CONTROL DE PAGOS**	Código: **GF-F0-35**		
		Versión No. **04**	Página: **1** de **1**	
		Fecha	**17** / **9** / **2024**	

DATOS DEL CONTRATO							
Contrato No.	**009-028-2025**	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	RP Actual No.	81325	Valor:	1.500.000.000,00	Fecha:	14/08/2025
Nombre Contratista:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	RP Reserva No.		Valor:		Fecha:	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI: X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	31 DE DICIEMBRE 2025		
Celebrado(s) con	N/A						

EJECUCIÓN ANTERIOR			
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	1.028.461.453,00 / Valor por rubro
1.500.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VÍVERES COMEDORES	1.200.000.000,00
	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VÍVERES COMEDORES	300.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	1.500.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	266.382.562,00
			Saldo por ejecutar	1.233.617.438,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

TOTAL TRAMITE							**128.077.100,00**	
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02				59.237.720,00	
			A-05-01-01-000-001-03				5.702.760,00	
			A-05-01-01-000-001-05				34.878.932,00	
			A-05-01-01-000-002-03				28.257.688,00	
Saldo		**A-05-01-01-000-001**					1.100.180.588,00	
		A-05-01-01-000-002					271.742.312,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

No. Documento - Factura:

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
FV 947	1/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	3.300.595	3.300.595,00	62.538.315,00
	1/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	119.060	119.060,00	5.821.820,00
	1/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.206.980	1.206.980,00	36.085.912,00
	1/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES	1.736.000	6.362.635,00	29.993.688,00
FV 948	1/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	219.389	219.389,00	62.757.704,00
	1/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES	297.600	516.989,00	30.291.288,00
FV 949	1/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	1.197.375	1.197.375,00	63.955.079,00
	1/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	83.420	83.420,00	5.905.240,00
	1/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	535.770	535.770,00	36.621.682,00
	1/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES	595.200	2.411.765,00	30.886.488,00
FV 950	1/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	6.465.720	6.465.720,00	70.420.799,00
	1/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	560.050	560.050,00	6.465.290,00
	1/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	2.820.960	2.820.960,00	39.442.642,00
	1/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES	2.976.000	12.822.730,00	33.862.488,00
FV 951	1/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	2.320.510	2.320.510,00	72.741.309,00
	1/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	712.800	712.800,00	40.155.442,00
	1/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES	992.000	4.025.310,00	34.854.488,00
FV 952	1/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	450.774	450.774,00	73.192.083,00
	1/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	204.165	204.165,00	6.669.455,00
	1/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	165.414	165.414,00	40.320.856,00
	1/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES	322.400	1.142.753,00	35.176.888,00
FV 953	1/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	1.149.338	1.149.338,00	74.341.421,00
	1/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	881.840	2.031.178,00	41.202.696,00
FV 954	1/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	10.060.879	10.060.879,00	84.402.300,00
	1/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	98.610	98.610,00	6.768.065,00
	1/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	5.512.150	5.512.150,00	46.714.846,00
	1/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES	4.255.200	19.926.839,00	39.432.088,00
FV 955	1/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	3.115.640	3.115.640,00	87.517.940,00
	1/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	65.740	65.740,00	6.833.805,00
	1/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	2.102.140	2.102.140,00	48.816.986,00
	1/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES	886.500	6.170.020,00	40.318.588,00

FV 956	2/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.406.502	1.406.502,00	88.924.442,00
	2/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		246.964	246.964,00	7.080.769,00
	2/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		416.400	416.400,00	49.233.386,00
	2/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		1.058.400	3.128.266,00	41.376.988,00
FV 957	2/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.878.350	1.878.350,00	90.802.792,00
	2/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		3.117.890	3.117.890,00	52.351.276,00
	2/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		2.610.000	7.606.240,00	43.986.988,00
FV 958	3/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		2.278.830	2.278.830,00	93.081.622,00
	3/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		59.530	59.530,00	7.140.299,00
	3/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.206.980	1.206.980,00	53.558.256,00
	3/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		496.000	4.041.340,00	44.482.988,00
FV 959	6/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		6.088.295	6.088.295,00	99.169.917,00
	6/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		744.710	744.710,00	7.885.009,00
	6/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS			1.855.040	1.855.040,00	55.413.296,00
	6/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		1.736.000	10.424.045,00	46.218.988,00
FV 960	6/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		2.338.465	2.338.465,00	101.508.382,00
	6/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		363.445	363.445,00	8.248.454,00
	6/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.505.220	1.505.220,00	56.918.516,00
	6/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		496.000	4.703.130,00	46.714.988,00
FV 961	6/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.617.269	1.617.269,00	103.125.651,00
	6/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.192.690	2.809.959,00	58.111.206,00
FV 962	6/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		5.675.880	5.675.880,00	108.801.531,00
	6/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		78.888	78.888,00	8.327.342,00
	6/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		6.246.660	6.246.660,00	64.357.866,00
	6/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		3.226.860	15.228.288,00	49.941.848,00
FV 963	6/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		672.669	672.669,00	109.474.200,00
	6/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		586.400	1.259.069,00	64.944.266,00
FV 964	6/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		7.287.470	7.287.470,00	116.761.670,00
	6/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		744.710	744.710,00	9.072.052,00
	6/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		2.820.960	2.820.960,00	67.765.226,00
	6/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		2.976.000	13.829.140,00	52.917.848,00
FV 965	9/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		534.621	534.621,00	117.296.291,00
	9/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		62.565	62.565,00	9.134.617,00
	9/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		217.711	217.711,00	67.982.937,00
	9/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		297.600	1.112.497,00	53.215.448,00
FV 966	9/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		39.725	39.725,00	117.336.016,00
FV 967	9/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		3.682.238	3.682.238,00	121.018.254,00
	9/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		309.790	309.790,00	9.444.407,00
	9/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.697.395	1.697.395,00	69.680.332,00
	9/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		2.008.800	7.698.223,00	55.224.248,00
FV 968	9/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		3.389.277	3.389.277,00	124.407.531,00
	9/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		794.176	794.176,00	10.238.583,00
	9/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.883.331	1.883.331,00	71.563.663,00
	9/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		892.800	6.959.584,00	56.117.048,00
FV 969	11/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		593.880	593.880,00	125.001.411
	11/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		129.365	129.365,00	10.367.948
	11/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		320.156	320.156,00	71.883.819
	11/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		193.440	1.236.841,00	56.310.488
FV 970	11/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		547.236	547.236,00	125.548.647,00
	11/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		23.812	23.812,00	10.391.760,00
	11/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		437.968	1.009.016,00	56.748.456,00
FV 971	11/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		263.880	263.880,00	125.812.527,00
	11/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		34.960	34.960,00	10.426.720,00
	11/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		416.400	416.400,00	72.300.219,00
	11/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		1.058.400	1.773.640,00	57.806.856,00
FV 972	12/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		36.240	36.240,00	125.848.767,00
TOTAL TRAMITE							**138.305.462,00**		

Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02	125.848.767,00
			A-05-01-01-000-001-03	10.426.720,00
			A-05-01-01-000-001-05	72.300.219,00
			A-05-01-01-000-002-03	57.806.856,00
Saldo		**A-05-01-01-000-001**		991.424.294,00
		A-05-01-01-000-002		242.193.144,00

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Kenedy Rueda Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar _____

Nombre del Supervisor: Francy Mejía Fecha en que se validan los saldos "RP": 15-09-2025 Fecha: _____

Supervisor del contra 009-028-2025 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

PROCESO	GESTION FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO	CODIGO: GF-FO-01			
		VERSION No. 06	Página 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS. **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO** 009-028-2025

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS.

No. SAP ENTRADA: **No. CxP SIIF**

No. SAP MIRO Y/O FB60: **No. OBLIGACION SIIF**

PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	✓												
		2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)	✓												
		3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)	✓												
		4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)	✓												
CONTABILIDAD REGIONALES	CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL	5	Oficio -solicitud firmado													
		6	Resolución de Viaticos													
		7	Formato Trámite pago parcial y/o total													
		8	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia													
		9	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal													
		10	Certificación de paz y salvo de pago de SSI y parafiscales con su respectiva planilla y Certificación de Obligaciones Laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.													
		11	Solicitud de Giro Víveres Frescos con VoBo del Director Regional													
		12	Certificación Bancaria ***(cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)***													
	CONTABILIDAD OFICINA PRINCIPAL	13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)													
		14	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción													
		15	Relación de Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***													
		16	Verificación Ordenador del Gasto													
		17	Otros anexos *													

1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.			
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional			

RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL								
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	Kenneth Rodriguez	17:00	12-09-2025	Kenneth	11:00	15/09/2025		
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	Francy Rojas	12:10	15/9/25.					
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, reliza la CXP y Obligación)								
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO								
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)								

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO**	CÓDIGO: **GF-FO-31**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR Y LA PERSONA Y/O DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA TESORERÍA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	**VALIDACION DIRECCION FINANCIERA**(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)									
	Revisión del Tramite						**GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE**
	1ra	**Fecha revisión**	**2da**	**Fecha revisión**	**3ra**	**Fecha revisión**				
Sin novedad.	✓	15/04/2025					Presupuesto	Karen Rueda		

PROCESO						
GESTIÓN CONTRACTUAL						
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	CÓDIGO: **CT-FO-44**				
		VERSIÓN No. **01**	Página **1** de **1**			
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**	

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS | **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 009-028-2025**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: | **VALOR TRAMITE DE PÁGO: $ 138.305.462** | **RADICADO N°2**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 15/09/2025**

SUPERVISOR: FRANCY STELLA MEJIA GARZON

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRAVENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓		[redacted]						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	✓								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	✓								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓								[redacted]
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	✓								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	✓								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A								
9	Corte parcial o final de obra	[redacted]								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓								
13	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***	✓								[redacted]
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	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 NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Felipe Alejandro Hora

FIRMA:

006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000812966	CEBOLLA LARGA	20	138.340	JCIPRIAN	FV 953	200001447
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000812966	MAZORCA	18	147.978	JCIPRIAN	FV 953	200001486
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000812966	PAPA CRIOLLA	20	133.800	JCIPRIAN	FV 953	200001500
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000812966	PLATANO	60	318.600	JCIPRIAN	FV 953	200001516
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000812966	CEBOLLA CABEZONA	25	144.800	JCIPRIAN	FV 953	200001541
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000812966	YUCA	40	204.920	JCIPRIAN	FV 953	200001550
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000812966	ZANAHORIA	10	40.980	JCIPRIAN	FV 953	200001552
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000812966	LECHUGA	12	73.080	JCIPRIAN	FV 953	200001564
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000812966	PAPA PASTUSA	120	543.120	JCIPRIAN	FV 953	200001575
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000812966	AHUYAMA	5	25.860	JCIPRIAN	FV 953	200001583
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000812966	TOMATE LARGA VIDA	50	259.700	JCIPRIAN	FV 953	200002066
						5000812966			2.051.178			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813103	CEBOLLA LARGA	60	415.020	JJSOLANO	FV 955	200001447
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813103	LIMON COMUN	10	65.740	JJSOLANO	FV 955	200001478
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813103	MAZORCA	60	493.260	JJSOLANO	FV 955	200001486
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813103	PAPA CRIOLLA	50	334.500	JJSOLANO	FV 955	200001500
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813103	PLATANO	60	318.600	JJSOLANO	FV 955	200001516
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813103	CEBOLLA CABEZONA	100	579.200	JJSOLANO	FV 955	200001541
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813103	YUCA	80	409.840	JJSOLANO	FV 955	200001550
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813103	ZANAHORIA	70	286.860	JJSOLANO	FV 955	200001552
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813103	LECHUGA	40	243.600	JJSOLANO	FV 955	200001564
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813103	PAPA PASTUSA	300	1.357.800	JJSOLANO	FV 955	200001575
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813103	TOMATE LARGA VIDA	150	779.100	JJSOLANO	FV 955	200002066
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813103	HUEVO A	1.500	886.500	JJSOLANO	FV 955	200002475
						[illegible]			6.1[illegible]			
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	3/09/2025	5000813127	CEBOLLA LARGA	50	309.600	YCABRERA	FV 958	200001447
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	3/09/2025	5000813127	CILANTRO	5	39.725	YCABRERA	FV 958	200001451
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	3/09/2025	5000813127	LIMON COMUN	10	59.530	YCABRERA	FV 958	200001478
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	3/09/2025	5000813127	PLATANO	250	1.188.000	YCABRERA	FV 958	200001516
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	3/09/2025	5000813127	CEBOLLA CABEZONA	60	310.980	YCABRERA	FV 958	200001541
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	3/09/2025	5000813127	YUCA	40	189.480	YCABRERA	FV 958	200001550
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	3/09/2025	5000813127	ZANAHORIA	10	37.840	YCABRERA	FV 958	200001552
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	3/09/2025	5000813127	LECHUGA	15	80.685	YCABRERA	FV 958	200001564
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	3/09/2025	5000813127	PAPA PASTUSA	250	1.017.500	YCABRERA	FV 958	200001575
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	3/09/2025	5000813127	TOMATE LARGA VIDA	65	312.000	YCABRERA	FV 958	200002066
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	3/09/2025	5000813127	HUEVO A	1.000	496.000	YCABRERA	FV 958	200002475
						5000813127			4.041.340			
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813128	CEBOLLA LARGA	50	309.600	YCABRERA	FV 947	200001447
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813128	CILANTRO	5	39.725	YCABRERA	FV 947	200001451
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813128	HABICHUELA	10	67.030	YCABRERA	FV 947	200001470
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813128	LIMON COMUN	20	119.060	YCABRERA	FV 947	200001478
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813128	PATILLA	140	583.940	YCABRERA	FV 947	200001505
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813128	PLATANO	250	1.188.000	YCABRERA	FV 947	200001516
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813128	CEBOLLA CABEZONA	60	310.980	YCABRERA	FV 947	200001541
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813128	YUCA	40	189.480	YCABRERA	FV 947	200001550
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813128	ZANAHORIA	20	75.680	YCABRERA	FV 947	200001552
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813128	LECHUGA	20	107.580	YCABRERA	FV 947	200001564
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813128	PAPA PASTUSA	250	1.017.500	YCABRERA	FV 947	200001575
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813128	AGUACATE	30	306.060	YCABRERA	FV 947	200001582
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813128	TOMATE LARGA VIDA	65	312.000	YCABRERA	FV 947	200002066
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813128	HUEVO A	3.500	1.736.000	YCABRERA	FV 947	200002475
						5000813128			6.362.635			

006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	2/09/2025	5000813141	CEBOLLA LARGA	30	314.250	JPRIETO	FV 957	200001447
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	2/09/2025	5000813141	HABICHUELA	30	328.860	JPRIETO	FV 957	200001470
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	2/09/2025	5000813141	PLATANO	100	778.700	JPRIETO	FV 957	200001516
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	2/09/2025	5000813141	YUCA	30	250.290	JPRIETO	FV 957	200001550
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	2/09/2025	5000813141	ZANAHORIA	30	209.100	JPRIETO	FV 957	200001552
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	2/09/2025	5000813141	PAPA PASTUSA	400	2.867.600	JPRIETO	FV 957	200001575
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	2/09/2025	5000813141	TOMATE LARGA VIDA	30	247.440	JPRIETO	FV 957	200002066
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	2/09/2025	5000813141	HUEVO A	3.000	2.610.000	JPRIETO	FV 957	200002475
						5000813141			7.606.240			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813167	CILANTRO	1	7.945	FVARGAS	FV 948	200001451
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813167	PLATANO	20	95.040	FVARGAS	FV 948	200001516
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813167	AGUACATE	2	20.404	FVARGAS	FV 948	200001582
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813167	TOMATE LARGA VIDA	20	96.000	FVARGAS	FV 948	200002066
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813167	HUEVO A	600	297.600	FVARGAS	FV 948	200002475
						5000813167			516.989			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813184	CEBOLLA LARGA	25	154.800	JFRODRIGUI	FV 949	200001447
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813184	CILANTRO	5	39.725	JFRODRIGUI	FV 949	200001451
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813184	HABICHUELA	10	67.030	JFRODRIGUI	FV 949	200001470
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813184	PATILLA	20	83.420	JFRODRIGUI	FV 949	200001505
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813184	PLATANO	80	380.160	JFRODRIGUI	FV 949	200001516
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813184	REMOLACHA	10	36.170	JFRODRIGUI	FV 949	200001539
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813184	YUCA	10	47.370	JFRODRIGUI	FV 949	200001550
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813184	ZANAHORIA	20	75.680	JFRODRIGUI	FV 949	200001552
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813184	LECHUGA	10	53.790	JFRODRIGUI	FV 949	200001564
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813184	PAPA PASTUSA	120	488.400	JFRODRIGUI	FV 949	200001575
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813184	AGUACATE	10	102.020	JFRODRIGUI	FV 949	200001582
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813184	TOMATE LARGA VIDA	60	288.000	JFRODRIGUI	FV 949	200002066
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813184	HUEVO A	1.200	595.200	JFRODRIGUI	FV 949	200002475
						5000813184			2.411.765			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813267	CEBOLLA LARGA	30	185.760	KURBINA	FV 951	200001447
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813267	CILANTRO	2	15.890	KURBINA	FV 951	200001451
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813267	PLATANO	150	712.800	KURBINA	FV 951	200001516
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813267	CEBOLLA CABEZONA	50	259.150	KURBINA	FV 951	200001541
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813267	ZANAHORIA	15	56.760	KURBINA	FV 951	200001552
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813267	LECHUGA	50	268.950	KURBINA	FV 951	200001564
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813267	PAPA PASTUSA	200	814.000	KURBINA	FV 951	200001575
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813267	TOMATE LARGA VIDA	150	720.000	KURBINA	FV 951	200002066
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813267	HUEVO A	2.000	992.000	KURBINA	FV 951	200002475
						5000813267			4.025.310			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813466	CEBOLLA LARGA	100	619.200	KURBINA	FV 959	200001447
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813466	CILANTRO	7	55.615	KURBINA	FV 959	200001451
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813466	HABICHUELA	30	201.090	KURBINA	FV 959	200001470
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813466	LIMON COMUN	20	119.060	KURBINA	FV 959	200001478
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813466	PATILLA	150	625.650	KURBINA	FV 959	200001505
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813466	PLATANO	450	2.138.400	KURBINA	FV 959	200001516
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813466	CEBOLLA CABEZONA	200	1.036.600	KURBINA	FV 959	200001541
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813466	YUCA	120	568.440	KURBINA	FV 959	200001550
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813466	ZANAHORIA	60	227.040	KURBINA	FV 959	200001552
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813466	LECHUGA	50	268.950	KURBINA	FV 959	200001564
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813466	PAPA PASTUSA	400	1.628.000	KURBINA	FV 959	200001575
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813466	TOMATE LARGA VIDA	250	1.200.000	KURBINA	FV 959	200002066
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813466	HUEVO A	3.500	1.736.000	KURBINA	FV 959	200002475
						5000813466			10.424.045			
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813603	CEBOLLA LARGA	30	207.510	JCIPRIAN	FV 961	200001447
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813603	CILANTRO	2	17.644	JCIPRIAN	FV 961	200001451

006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813603	HABICHUELA	5	37.865	JCIPRIAN	FV 961	200001470
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813603	MAZORCA	20	164.420	JCIPRIAN	FV 961	200001486
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813603	PAPA CRIOLLA	20	133.800	JCIPRIAN	FV 961	200001500
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813603	PLATANO	60	318.600	JCIPRIAN	FV 961	200001516
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813603	CEBOLLA CABEZONA	40	231.680	JCIPRIAN	FV 961	200001541
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813603	YUCA	30	153.690	JCIPRIAN	FV 961	200001550
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813603	ZANAHORIA	25	102.450	JCIPRIAN	FV 961	200001552
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813603	LECHUGA	20	121.800	JCIPRIAN	FV 961	200001564
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813603	PAPA PASTUSA	200	905.200	JCIPRIAN	FV 961	200001575
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813603	AHUYAMA	10	51.720	JCIPRIAN	FV 961	200001583
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813603	TOMATE LARGA VIDA	70	363.580	JCIPRIAN	FV 961	200002066
						5000813603			2.809.959			
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813625	CEBOLLA LARGA	5	30.960	YSEGURA	FV 952	200001447
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813625	CILANTRO	1	7.945	YSEGURA	FV 952	200001451
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813625	MAZORCA	20	147.200	YSEGURA	FV 952	200001486
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813625	PAPA CRIOLLA	10	59.730	YSEGURA	FV 952	200001500
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813625	PLATANO	30	142.560	YSEGURA	FV 952	200001516
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813625	CEBOLLA CABEZONA	5	25.915	YSEGURA	FV 952	200001541
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813625	YUCA	12	56.844	YSEGURA	FV 952	200001550
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813625	ZANAHORIA	5	18.920	YSEGURA	FV 952	200001552
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813625	PAPA PASTUSA	12	48.840	YSEGURA	FV 952	200001575
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813625	AHUYAMA	18	77.274	YSEGURA	FV 952	200001583
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813625	BANANO	195	204.165	YSEGURA	FV 952	200001721
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000813625	HUEVO A	650	322.400	YSEGURA	FV 952	200002475
						5000813625			1.112.753			
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813726	CEBOLLA LARGA	40	247.680	NARIASV1	FV 960	200001447
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813726	HABICHUELA	15	100.545	NARIASV1	FV 960	200001470
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813726	LIMON COMUN	5	29.765	NARIASV1	FV 960	200001478
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813726	PATILLA	80	333.680	NARIASV1	FV 960	200001505
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813726	CEBOLLA CABEZONA	100	518.300	NARIASV1	FV 960	200001541
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813726	YUCA	60	284.220	NARIASV1	FV 960	200001550
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813726	ZANAHORIA	50	189.200	NARIASV1	FV 960	200001552
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813726	LECHUGA	60	322.740	NARIASV1	FV 960	200001564
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813726	PAPA PASTUSA	300	1.221.000	NARIASV1	FV 960	200001575
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813726	TOMATE LARGA VIDA	200	960.000	NARIASV1	FV 960	200002066
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000813726	HUEVO A	1.000	496.000	NARIASV1	FV 960	200002475
						5000813726			4.703.130			
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814094	CILANTRO	5	39.725	NARIASV1	FV 966	200001451
						5000814094			39.725			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814163	PATILLA	15	62.565	FVARGAS	FV 965	200001505
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814163	PLATANO	60	285.120	FVARGAS	FV 965	200001516
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814163	YUCA	3	14.211	FVARGAS	FV 965	200001550
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814163	LECHUGA	5	26.895	FVARGAS	FV 965	200001564
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814163	PAPA PASTUSA	50	203.500	FVARGAS	FV 965	200001575
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814163	AGUACATE	3	30.606	FVARGAS	FV 965	200001582
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814163	TOMATE LARGA VIDA	40	192.000	FVARGAS	FV 965	200002066
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814163	HUEVO A	600	297.600	FVARGAS	FV 965	200002475
						5000814163			1.112.497			
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	2/09/2025	5000814290	CEBOLLA LARGA	10	63.080	JGAMBA	FV 956	200001447
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	2/09/2025	5000814290	CILANTRO	3	24.072	JGAMBA	FV 956	200001451
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	2/09/2025	5000814290	GUAYABA	4	13.984	JGAMBA	FV 956	200001467
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	2/09/2025	5000814290	HABICHUELA	10	68.750	JGAMBA	FV 956	200001470
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	2/09/2025	5000814290	PATILLA	30	123.360	JGAMBA	FV 956	200001505
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	2/09/2025	5000814290	PLATANO	120	582.600	JGAMBA	FV 956	200001516
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	2/09/2025	5000814290	REMOLACHA	20	73.420	JGAMBA	FV 956	200001539

006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	2/09/2025	5000814290	CEBOLLA CABEZONA	20	105.860	JGAMBA	FV 956	200001541
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	2/09/2025	5000814290	TOMATE DE ARBOL	21	109.620	JGAMBA	FV 956	200001547
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	2/09/2025	5000814290	ZANAHORIA	50	191.250	JGAMBA	FV 956	200001552
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	2/09/2025	5000814290	LECHUGA	10	55.520	JGAMBA	FV 956	200001564
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	2/09/2025	5000814290	PAPA PASTUSA	100	416.400	JGAMBA	FV 956	200001575
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	2/09/2025	5000814290	TOMATE LARGA VIDA	50	241.950	JGAMBA	FV 956	200002066
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	2/09/2025	5000814290	HUEVO A	2.100	1.058.400	JGAMBA	FV 956	200002475
						5000814290			3.128.266			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000814316	CEBOLLA LARGA	15	103.755	JJSOLANO	FV 963	200001447
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000814316	CILANTRO	2	17.644	JJSOLANO	FV 963	200001451
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000814316	PAPA CRIOLLA	20	133.800	JJSOLANO	FV 963	200001500
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000814316	PLATANO	30	159.300	JJSOLANO	FV 963	200001516
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000814316	CEBOLLA CABEZONA	25	144.800	JJSOLANO	FV 963	200001541
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000814316	LECHUGA	15	91.350	JJSOLANO	FV 963	200001564
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000814316	PAPA PASTUSA	100	452.600	JJSOLANO	FV 963	200001575
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000814316	TOMATE LARGA VIDA	30	155.820	JJSOLANO	FV 963	200002066
						5000814316			1.259.069			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814337	CEBOLLA LARGA	45	278.640	JFRODRIGUI	FV 967	200001447
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814337	CILANTRO	10	79.450	JFRODRIGUI	FV 967	200001451
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814337	HABICHUELA	10	67.030	JFRODRIGUI	FV 967	200001470
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814337	LIMON COMUN	10	59.530	JFRODRIGUI	FV 967	200001478
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814337	MAZORCA	35	257.600	JFRODRIGUI	FV 967	200001486
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814337	PAPA CRIOLLA	10	59.730	JFRODRIGUI	FV 967	200001500
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814337	PATILLA	60	250.260	JFRODRIGUI	FV 967	200001505
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814337	PLATANO	300	1.425.600	JFRODRIGUI	FV 967	200001516
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814337	REMOLACHA	16	57.872	JFRODRIGUI	FV 967	200001539
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814337	CEBOLLA CABEZONA	80	414.640	JFRODRIGUI	FV 967	200001541
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814337	YUCA	45	213.165	JFRODRIGUI	FV 967	200001550
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814337	ZANAHORIA	50	189.200	JFRODRIGUI	FV 967	200001552
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814337	LECHUGA	20	107.580	JFRODRIGUI	FV 967	200001564
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814337	PAPA PASTUSA	350	1.424.500	JFRODRIGUI	FV 967	200001575
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814337	AGUACATE	13	132.626	JFRODRIGUI	FV 967	200001582
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814337	TOMATE LARGA VIDA	140	672.000	JFRODRIGUI	FV 967	200002066
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814337	HUEVO A	4.050	2.008.800	JFRODRIGUI	FV 967	200002475
						5000814337			7.698.223			
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814441	CEBOLLA LARGA	40	247.680	YSEGURA	FV 968	200001447
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814441	CILANTRO	6	47.670	YSEGURA	FV 968	200001451
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814441	HABICHUELA	8	53.624	YSEGURA	FV 968	200001470
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814441	LIMON COMUN	7	41.671	YSEGURA	FV 968	200001478
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814441	MAZORCA	75	552.000	YSEGURA	FV 968	200001486
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814441	PAPA CRIOLLA	27	161.271	YSEGURA	FV 968	200001500
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814441	PLATANO	225	1.069.200	YSEGURA	FV 968	200001516
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814441	CEBOLLA CABEZONA	53	274.699	YSEGURA	FV 968	200001541
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814441	YUCA	80	378.960	YSEGURA	FV 968	200001550
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814441	ZANAHORIA	50	189.200	YSEGURA	FV 968	200001552
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814441	PAPA PASTUSA	330	1.343.100	YSEGURA	FV 968	200001575
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814441	AGUACATE	32	326.464	YSEGURA	FV 968	200001582
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814441	AHUYAMA	8	34.344	YSEGURA	FV 968	200001583
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814441	ARRACACHA	11	66.396	YSEGURA	FV 968	200001587
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814441	BANANO	290	303.630	YSEGURA	FV 968	200001721
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814441	MANDARINA	475	448.875	YSEGURA	FV 968	200001743
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814441	TOMATE LARGA VIDA	110	528.000	YSEGURA	FV 968	200002066
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	9/09/2025	5000814441	HUEVO A	1.800	892.800	YSEGURA	FV 968	200002475
						5000814441			6.959.584			
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000814453	CILANTRO	8	63.560	YCABRERA	FV 964	200001451

006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000814453	HABICHUELA	20	134.060	YCABRERA	FV 964	200001470
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000814453	LIMON COMUN	20	119.060	YCABRERA	FV 964	200001478
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000814453	PATILLA	150	625.650	YCABRERA	FV 964	200001505
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000814453	PLATANO	600	2.851.200	YCABRERA	FV 964	200001516
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000814453	CEBOLLA CABEZONA	200	1.036.600	YCABRERA	FV 964	200001541
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000814453	YUCA	80	378.960	YCABRERA	FV 964	200001550
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000814453	ZANAHORIA	60	227.040	YCABRERA	FV 964	200001552
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000814453	LECHUGA	50	268.950	YCABRERA	FV 964	200001564
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000814453	PAPA PASTUSA	600	2.442.000	YCABRERA	FV 964	200001575
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000814453	AGUACATE	30	306.060	YCABRERA	FV 964	200001582
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000814453	TOMATE LARGA VIDA	500	2.400.000	YCABRERA	FV 964	200002066
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000814453	HUEVO A	6.000	2.976.000	YCABRERA	FV 964	200002475
						5000814453			13.829.140			
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814713	CEBOLLA LARGA	12	74.304	YSEGURA	FV 969	200001447
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814713	CILANTRO	1	7.945	YSEGURA	FV 969	200001451
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814713	HABICHUELA	3	20.109	YSEGURA	FV 969	200001470
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814713	LIMON COMUN	5	29.765	YSEGURA	FV 969	200001478
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814713	MAZORCA	5	36.800	YSEGURA	FV 969	200001486
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814713	PAPA CRIOLLA	20	119.460	YSEGURA	FV 969	200001500
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814713	PLATANO	40	190.080	YSEGURA	FV 969	200001516
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814713	CEBOLLA CABEZONA	12	62.196	YSEGURA	FV 969	200001541
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814713	YUCA	8	37.896	YSEGURA	FV 969	200001550
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814713	ZANAHORIA	8	30.272	YSEGURA	FV 969	200001552
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814713	PAPA PASTUSA	40	162.800	YSEGURA	FV 969	200001575
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814713	AGUACATE	3	30.606	YSEGURA	FV 969	200001582
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814713	AHUYAMA	6	25.758	YSEGURA	FV 969	200001583
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814713	AJO	2	28.030	YSEGURA	FV 969	200001584
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814713	ARRACACHA	5	30.180	YSEGURA	FV 969	200001587
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814713	BANANO	50	52.350	YSEGURA	FV 969	200001721
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814713	MANDARINA	50	47.250	YSEGURA	FV 969	200001743
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814713	TOMATE LARGA VIDA	12	57.600	YSEGURA	FV 969	200002066
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814713	HUEVO A	390	193.440	YSEGURA	FV 969	200002475
						5000814713			1.236.844			
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814730	CEBOLLA LARGA	10	63.080	JGAMBA	FV 971	200001447
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814730	GUAYABA	10	34.960	JGAMBA	FV 971	200001467
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814730	CEBOLLA CABEZONA	10	52.930	JGAMBA	FV 971	200001541
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814730	TOMATE DE ARBOL	21	109.620	JGAMBA	FV 971	200001547
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814730	ZANAHORIA	10	38.250	JGAMBA	FV 971	200001552
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814730	PAPA PASTUSA	100	416.400	JGAMBA	FV 971	200001575
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814730	HUEVO A	2.100	1.058.400	JGAMBA	FV 971	200002475
						5000814730			1.773.640			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000814772	CEBOLLA LARGA	150	1.037.550	JJSOLANO1	FV 954	200001447
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000814772	CILANTRO	12	105.864	JJSOLANO1	FV 954	200001451
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000814772	HABICHUELA	75	567.975	JJSOLANO1	FV 954	200001470
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000814772	LIMON COMUN	15	98.610	JJSOLANO1	FV 954	200001478
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000814772	MAZORCA	170	1.397.570	JJSOLANO1	FV 954	200001486
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000814772	PAPA CRIOLLA	150	1.003.500	JJSOLANO1	FV 954	200001500
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000814772	PLATANO	500	2.655.000	JJSOLANO1	FV 954	200001516
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000814772	CEBOLLA CABEZONA	200	1.158.400	JJSOLANO1	FV 954	200001541
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000814772	YUCA	350	1.793.050	JJSOLANO1	FV 954	200001550
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000814772	ZANAHORIA	140	573.720	JJSOLANO1	FV 954	200001552
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000814772	LECHUGA	80	487.200	JJSOLANO1	FV 954	200001564
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000814772	PAPA PASTUSA	600	2.715.600	JJSOLANO1	FV 954	200001575
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000814772	TOMATE LARGA VIDA	400	2.077.600	JJSOLANO1	FV 954	200002066
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000814772	HUEVO A	7.200	4.255.200	JJSOLANO1	FV 954	200002475

						5000814772			19.926.839			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000814774	CEBOLLA LARGA	100	691.700	JJSOLANO1	FV 962	200001447
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000814774	CILANTRO	10	88.220	JJSOLANO1	FV 962	200001451
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000814774	HABICHUELA	10	75.730	JJSOLANO1	FV 962	200001470
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000814774	LIMON COMUN	12	78.888	JJSOLANO1	FV 962	200001478
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000814774	MAZORCA	30	246.630	JJSOLANO1	FV 962	200001486
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000814774	PAPA CRIOLLA	30	200.700	JJSOLANO1	FV 962	200001500
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000814774	PLATANO	150	796.500	JJSOLANO1	FV 962	200001516
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000814774	CEBOLLA CABEZONA	200	1.158.400	JJSOLANO1	FV 962	200001541
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000814774	YUCA	120	614.760	JJSOLANO1	FV 962	200001550
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000814774	ZANAHORIA	35	143.430	JJSOLANO1	FV 962	200001552
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000814774	LECHUGA	125	761.250	JJSOLANO1	FV 962	200001564
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000814774	PAPA PASTUSA	1.200	5.431.200	JJSOLANO1	FV 962	200001575
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000814774	TOMATE LARGA VIDA	330	1.714.020	JJSOLANO1	FV 962	200002066
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	6/09/2025	5000814774	HUEVO A	5.460	3.226.860	JJSOLANO1	FV 962	200002475
						5000814774			15.228.288			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814837	CEBOLLA LARGA	15	92.880	JFRODRIGUI	FV 970	200001447
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814837	HABICHUELA	5	33.515	JFRODRIGUI	FV 970	200001470
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814837	LIMON COMUN	4	23.812	JFRODRIGUI	FV 970	200001478
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814837	MAZORCA	6	44.160	JFRODRIGUI	FV 970	200001486
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814837	PIMENTON	6	33.906	JFRODRIGUI	FV 970	200001511
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814837	CEBOLLA CABEZONA	20	103.660	JFRODRIGUI	FV 970	200001541
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814837	ZANAHORIA	15	56.760	JFRODRIGUI	FV 970	200001552
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814837	AHUYAMA	5	21.465	JFRODRIGUI	FV 970	200001583
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814837	AJO	6	84.090	JFRODRIGUI	FV 970	200001584
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814837	TOMATE LARGA VIDA	16	76.800	JFRODRIGUI	FV 970	200002066
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	11/09/2025	5000814837	HUEVO A	883	437.968	JFRODRIGUI	FV 970	200002475
						5000814837			1.009.016			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	12/09/2025	5000814977	PEPINO COHOMBRO	6	36.240	JFRODRIGUI	FV 972	200001508
						5000814977			36.240			
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000814988	CEBOLLA LARGA	80	495.360	NARIASV1	FV 950	200001447
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000814988	HABICHUELA	10	67.030	NARIASV1	FV 950	200001470
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000814988	LIMON COMUN	10	59.530	NARIASV1	FV 950	200001478
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000814988	PATILLA	120	500.520	NARIASV1	FV 950	200001505
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000814988	PLATANO	600	2.851.200	NARIASV1	FV 950	200001516
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000814988	CEBOLLA CABEZONA	150	777.450	NARIASV1	FV 950	200001541
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000814988	YUCA	80	378.960	NARIASV1	FV 950	200001550
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000814988	ZANAHORIA	50	189.200	NARIASV1	FV 950	200001552
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000814988	LECHUGA	120	645.480	NARIASV1	FV 950	200001564
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000814988	PAPA PASTUSA	600	2.442.000	NARIASV1	FV 950	200001575
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000814988	TOMATE LARGA VIDA	300	1.440.000	NARIASV1	FV 950	200002066
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	1/09/2025	5000814988	HUEVO A	6.000	2.976.000	NARIASV1	FV 950	200002475
						5000814988			12.822.730			

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 947

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
NIT	800.117.180-3
Teléfono	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BISER 20 VILLAVICENCIO APIAY Batallón de Infantería Aerotransportado No 20
Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora factura	
Expedición	01/09/2025, 11:46
Recepción	01/09/2025, 11:47
Vencimiento	16/10/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Ret.	Valor Impto. Reten.	Valor Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	AGUACATE	30.00	306,060.00	10,202.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	306,060.00
2	CEBOLLA CABEZONA	60.00	310,980.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	310,980.00
3	CEBOLLA LARGA	50.00	309,600.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	309,600.00
4	CILANTRO	5.00	39,725.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	39,725.00
5	HABICHUELA	10.00	67,030.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	67,030.00
6	LIMON COMUN	20.00	119,060.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	119,060.00
7	LECHUGA	20.00	107,580.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	107,580.00
8	PAPA PASTUSA	250.00	1,017,500.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,017,500.00
9	PLATANO	250.00	1,188,000.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,188,000.00
10	TOMATE LARGA VIDA	65.00	312,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	312,000.00
11	YUCA	40.00	189,480.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	189,480.00
12	ZANAHORIA	20.00	75,680.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	75,680.00
13	PATILLA - SANDIA	140.00	583,940.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	583,940.00
14	HUEVOS A	3,500.00	1,736,000.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,736,000.00

Total items: 14

Valor en Letras:
Seis millones trescientos sesenta y dos mil seiscientos treinta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	6,362,635.00
IVA 0%	0.00
Total A Pagar	**6,362,635.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-16 por $ 6,362,635.00

Observaciones:
#$15-20-00-006;009-028-2025;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5º, 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 18764088097009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el número 001 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611, expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: 0b44f320aaf2d00faeff3982e0bae4732e8e606bdea7899d667f3e79ordfa1694455216d1b9513f3aed1be314728757

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

				ENTREGA TOTAL	X FV 947
FECHA:	1/09/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCIÓN :	COMEDOR - BISER 20	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

MG LOGISTICA DEL PACIFICO	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

1	AHUYAMA		$ 4.293,00	0%	$	-
2	AGUACATE	30	$ 10.202,00	0%	$	306.060
3	ARRACACHA		$ 6.038,00	0%	$	-
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.047,00	0%	$	-
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.015,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA	60	$ 5.183,00	0%	$	310.980
7	CEBOLLA LARGA	50	$ 6.192,00	0%	$	309.600
8	CILANTRO	5	$ 7.945,00	0%	$	39.725
9	HABICHUELA	10	$ 6.703,00	0%	$	67.030
10	LIMON COMUN	20	$ 5.953,00	0%	$	119.060
11	LECHUGA	20	$ 5.379,00	0%	$	107.580
12	MANZANA ROJA			0%	$	-
13	MAZORCA		$ 7.360,00	0%	$	-
14	NARANJA VALENCIA			0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	250	$ 4.070,00	0%	$	1.017.500
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$	-
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$	-
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	250	$ 4.752,00	0%	$	1.188.000
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO			0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	65	$ 4.800,00	0%	$	312.000
23	YUCA ARMENIA	40	$ 4.737,00	0%	$	189.480
24	ZANAHORIA	20	$ 3.784,00	0%	$	75.680
25	ESPINACA			0%	$	-
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$	-
27	GUASCAS			0%	$	-
28	PIÑA		$ 4.045,00	0%	$	-
29	GUAYABA		$ 3.629,00	0%	$	-
30	MANGO			0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$	-
32	PAPAYA			0%	$	-
33	PATILLA	140	$ 4.171,00	0%	$	583.940
34	LIMON MANDARINO			0%	$	-
35	PERA			0%	$	-
36	HUEVOS	3.500	$ 496,00	0%	$	1.736.000
			VALOR I.V.A	0%		COP 0

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

	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
				COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: FICHA TECNICA : X ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: CUÁL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000813128
Fecha Documento	01.09.2025
Fecha Contabilización	01.09.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100216185
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025 –
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 947

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	30	KG	10.202,0000	306.060
0002	CT01	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	5.183,0000	310.980
0003	CT01	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	6.192,0000	309.600
0004	CT01	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	7.945,0000	39.725
0005	CT01	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.703,0000	67.030
0006	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	20	KG	5.953,0000	119.060
0007	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	20	KG	5.379,0000	107.580
0008	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.070,0000	1.017.500
0009	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	250	KG	4.752,0000	1.188.000
0010	CT01	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	65	KG	4.800,0000	312.000
0011	CT01	Bodega víveres	200001550	YUCA	40	KG	4.737,0000	189.480
0012	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	3.784,0000	75.680
0013	CT01	Bodega víveres	200001505	PATILLA	140	KG	4.171,0000	583.940
0014	CT01	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	3.500	UND	496,0000	1.736.000
							TOTAL	6.362.635

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 948

[redacted]	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
NIT	800.117.180-3
[redacted]	(602) 0000000 - Ext. 000
[redacted]	BATLA VILLAVICENCIO APIAY Batallón de Lanceros KM 7 VÍA PUERTO LOPEZ
[redacted]	Villavicencio - Colombia

[redacted]	[redacted]
[redacted]	01/09/2025, 13:03
[redacted]	01/09/2025, 13:04
Vencimiento	16/10/2025

Item	Descripción	Cantidad	Valor	Precio Unitario	Unidad	IVA	ICA	Valor Unitario Neto	Valor Unitario Descuento	Valor Total
1	AGUACATE	2.00	20,404.00	10,202.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	20,404.00
2	CILANTRO	1.00	7,945.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	7,945.00
3	PLATANO	20.00	95,040.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	95,040.00
4	TOMATE LARGA VIDA	20.00	96,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	96,000.00
5	HUEVOS A	600.00	297,600.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	297,600.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 5

Total Bruto	516,989.00
IVA 0%	0.00
[redacted]	[redacted]

Valor en Letras:
Quinientos dieciseis mil novecientos ochenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-16 por $ 516,989.00

Observaciones:
#$15-20-00-006;009-028-2025;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

[redacted]

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

No. DE CONTRATO:	009-028-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT/CC/CE:	901695995-3
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZÓN
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	1/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	X	FV 948
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :	COMEDOR - BATLA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DJADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

1	AHUYAMA		$ 4.293,00	0%	$	-
2	AGUACATE	2	$ 10.202,00	0%	$	20.404
3	ARRACACHA		$ 6.036,00	0%	$	-
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.047,00	0%	$	-
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.015,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA		$ 5.183,00	0%	$	-
7	CEBOLLA LARGA		$ 6.192,00	0%	$	-
8	CILANTRO	1	$ 7.945,00	0%	$	7.945
9	HABICHUELA		$ 6.703,00	0%	$	-
10	LIMÓN COMUN		$ 5.953,00	0%	$	-
11	LECHUGA		$ 5.379,00	0%	$	-
12	MANZANA ROJA			0%	$	-
13	MAZORCA		$ 7.380,00	0%	$	-
14	NARANJA VALENCIA			0%	$	-
15	PAPA PASTUSA		$ 4.070,00	0%	$	-
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$	-
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$	-
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	20	$ 4.752,00	0%	$	95.040
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO			0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	20	$ 4.800,00	0%	$	96.000
23	YUCA ARMENIA		$ 4.737,00	0%	$	-
24	ZANAHORIA		$ 3.784,00	0%	$	-
25	ESPINACA			0%	$	-
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$	-
27	GUASCAS			0%	$	-
28	PIÑA		$ 4.045,00	0%	$	-
29	GUAYABA		$ 3.829,00	0%	$	-
30	MANGO			0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$	-
32	PAPAYA			0%	$	-
33	PATILLA		$ 4.171,00	0%	$	-
34	LIMÓN MANDARINO			0%	$	-
35	PERA			0%	$	-
36	HUEVOS	600	$ 496,00	0%	$	297.600
			VALOR I.V.A	0%		COP 0

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

		0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
				COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A/ Utilidades	0%	COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm 5000813167
Fecha Documento	01.09.2025
Fecha Contabilización	01.09.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100216190
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 948

0001	CT02	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	2	KG	10.202,0000	20.404
0002	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.945,0000	7.945
0003	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.752,0000	95.040
0004	CT02	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	20	KG	4.800,0000	96.000
0005	CT02	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	600	UND	496,0000	297.600
							TOTAL	516.989

Emisor : FVARGAS Firma : FREDY ALEXANDER Firmado digitalmente por FREDY ALEXANDER

Recibe : Firma :

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 949

	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3		(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Batallón de A S P C No 7 Antonia Santos VILLAVICENCIO KM2 VIA PTO LÓPEZ KM 2 VÍA PUERTO LOPEZ	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora factura	01/09/2025, 13:18
Fecha Digit.	01/09/2025, 13:21
Vencimiento	16/10/2025

Item	Descripción	Cantidad	Valor	Precio Unit.	Unidad	% Dcto	% IVA	Valor Retenciones	Valor Descuento	Valor Total
1	AGUACATE	10.00	102,020.00	10,202.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	102,020.00
2	CEBOLLA LARGA	25.00	154,800.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	154,800.00
3	CILANTRO	5.00	39,725.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	39,725.00
4	HABICHUELA	10.00	67,030.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	67,030.00
5	LECHUGA	10.00	53,790.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	53,790.00
6	PAPA PASTUSA	120.00	488,400.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	488,400.00
7	PLATANO	80.00	380,160.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	380,160.00
8	REMOLACHA	10.00	36,170.00	3,617.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	36,170.00
9	TOMATE LARGA VIDA	60.00	288,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	288,000.00
10	YUCA	10.00	47,370.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	47,370.00
11	ZANAHORIA	20.00	75,680.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	75,680.00
12	PATILLA - SANDIA	20.00	83,420.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	83,420.00
13	HUEVOS A	1,200.00	595,200.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	595,200.00

Total items: 13

Total Bruto	2,411,765.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar:	**2,411,765.00**

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos once mil setecientos sesenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-10-16 por $ 2,411,765.00

Observaciones:
#$15-20-00-006;009-028-2025;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio (Título VIII 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. Numero Autorización electrónica 18764008097009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el número 001 al 1000 vigencia 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad económica 4711 - Tarifa 11 - Impuesto al consumo de bolsas plásticas tarifa
CUFE: 00b7a6ad1ea1700142ea1706ae1b9286a2a1fd7d0c0a8a7d1ca1aca6a8d8866e6e6f4e8ac42688469980eb67fb43230859

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

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	1/09/2025	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 949
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		KM 2 VIA PUERTO LOPEZ FUERTE MILITAR EL RECREO BASER7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOHN FREDDY RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

1	AHUYAMA			$ 4.293,00	0%	$	-
2	AGUACATE	10		$ 10.202,00	0%	$	102.020
3	ARRACACHA			$ 8.035,00	0%	$	-
4	BANANO CRIOLLO			$ 1.047,00	0%	$	-
5	CABEZA DE AJO FRESCO			$ 14.015,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA			$ 6.183,00	0%	$	-
7	CEBOLLA LARGA	25		$ 6.192,00	0%	$	154.800
8	CILANTRO	5		$ 7.945,00	0%	$	39.725
9	HABICHUELA	10		$ 6.703,00	0%	$	67.030
10	LIMON COMUN			$ 5.953,00	0%	$	-
11	LECHUGA	10		$ 5.379,00	0%	$	53.790
12	MANZANA ROJA				0%	$	-
13	MAZORCA			$ 7.380,00	0%	$	-
14	NARANJA VALENCIA				0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	120		$ 4.070,00	0%	$	488.400
16	PAPA CRIOLLA			$ 5.973,00	0%	$	-
17	PEPINO COHOMBRO				0%	$	-
18	PIMENTON			$ 5.651,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	80		$ 4.752,00	0%	$	380.160
20	REMOLACHA	10		$ 3.617,00	0%	$	36.170
21	REPOLLO BLANCO				0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	60		$ 4.800,00	0%	$	288.000
23	YUCA ARMENIA	10		$ 4.737,00	0%	$	47.370
24	ZANAHORIA	20		$ 3.784,00	0%	$	75.680
25	ESPINACA				0%	$	-
26	MANDARINA			$ 945,00	0%	$	-
27	GUASCAS				0%	$	-
28	PIÑA			$ 4.045,00	0%	$	-
29	GUAYABA			$ 3.829,00	0%	$	-
30	MANGO				0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL			$ 5.212,00	0%	$	-
32	PAPAYA				0%	$	-
33	PATILLA	20		$ 4.171,00	0%	$	83.420
34	LIMON MANDARINO				0%	$	-
35	PERA				0%	$	-
36	HUEVOS	1200		$ 496,00	0%	$	595.200
				VALOR PARCIAL			COP 2.677.755
				VALOR I.V.A	0%		COP 0

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

		0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL			COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			TOTAL	COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD/EMPRESA	FIRMA
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOHN FREDDY RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000813184
Fecha Documento	01.09.2025
Fecha Contabilización	01.09.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100216203
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FV 949 _

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001582	AGUACATE	10	KG	10.202,0000	102.020
0002	CT03	Bodega viveres	200001447	CEBOLLA LARGA	25	KG	6.192,0000	154.800
0003	CT03	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	5	KG	7.945,0000	39.725
0004	CT03	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.703,0000	67.030
0005	CT03	Bodega viveres	200001564	LECHUGA	10	KG	5.379,0000	53.790
0006	CT03	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	120	KG	4.070,0000	488.400
0007	CT03	Bodega viveres	200001516	PLATANO	80	KG	4.752,0000	380.160
0008	CT03	Bodega viveres	200001539	REMOLACHA	10	KG	3.617,0000	36.170
0009	CT03	Bodega viveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	60	KG	4.800,0000	288.000
0010	CT03	Bodega viveres	200001550	YUCA	10	KG	4.737,0000	47.370
0011	CT03	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	3.784,0000	75.680
0012	CT03	Bodega viveres	200001505	PATILLA	20	KG	4.171,0000	83.420
0013	CT03	Bodega viveres	200002475	HUEVO A	1.200	UND	496,0000	595.200
							TOTAL	2.411.765

Emisor : JFRODRIGUEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 950

Nombre	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
Nit	800.117.180-3	Teléfono	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BITER 7 CUBARRAL VIA CUBARRAL EL DORDO KM 2 Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento No 7	Ciudad	Cubarral - Colombia

Fecha factura	01/09/2025, 13:32
Fecha validación	01/09/2025, 13:32
Vencimiento	16/10/2025

Item	Descripción	Cantidad	Valor	Precio Unitario	Unidad	IVA	Impoconsumo	Descuento	Valor Unitario	Valor Total
1	CEBOLLA CABEZONA	150.00	777,450.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	777,450.00
2	CEBOLLA LARGA	80.00	495,360.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	495,360.00
3	HABICHUELA	10.00	67,030.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	67,030.00
4	LIMON COMUN	10.00	59,530.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	59,530.00
5	LECHUGA	120.00	645,480.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	645,480.00
6	PAPA PASTUSA	600.00	2,442,000.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,442,000.00
7	PLATANO	600.00	2,851,200.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,851,200.00
8	TOMATE LARGA VIDA	300.00	1,440,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,440,000.00
9	YUCA	80.00	378,960.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	378,960.00
10	ZANAHORIA	50.00	189,200.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	189,200.00
11	PATILLA - SANDIA	120.00	500,520.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	500,520.00
12	HUEVOS A	6,000.00	2,976,000.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	2,976,000.00

Total items: 12

Total Bruto	12,822,730.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**12,822,730.00**

Valor en Letras:
Doce millones ochocientos veintidos mil setecientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-16 por $ 12,822,730.00

Observaciones:
#$15-20-00-006;009-028-2025;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$-
BITER 7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

La factura de venta debe ser cancelada dentro de los plazos establecidos en la Ley 1231 de 2008. Con la firma del comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en esta factura. Número Resolución DIAN Factura 18764016047908 aprobada con ...

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

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	1/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 950
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.NELSON ARIAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

1	AHUYAMA		$	4.293,00	0%	$	-
2	AGUACATE		$	10.202,00	0%	$	-
3	ARRACACHA		$	6.036,00	0%	$	-
4	BANANO CRIOLLO		$	1.047,00	0%	$	-
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$	14.015,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA	150	$	5.183,00	0%	$	777.450
7	CEBOLLA LARGA	80	$	6.192,00	0%	$	495.360
8	CILANTRO		$	7.945,00	0%	$	-
9	HABICHUELA	10	$	6.703,00	0%	$	67.030
10	LIMON COMUN	10	$	5.953,00	0%	$	59.530
11	LECHUGA	120	$	5.379,00	0%	$	645.480
12	MANZANA ROJA				0%	$	-
13	MAZORCA		$	7.360,00	0%	$	-
14	NARANJA VALENCIA				0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	600	$	4.070,00	0%	$	2.442.000
16	PAPA CRIOLLA		$	5.973,00	0%	$	-
17	PEPINO COHOMBRO				0%	$	-
18	PIMENTON		$	5.651,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	600	$	4.752,00	0%	$	2.851.200
20	REMOLACHA		$	3.617,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO				0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	300	$	4.800,00	0%	$	1.440.000
23	YUCA ARMENIA	80	$	4.737,00	0%	$	378.960
24	ZANAHORIA	50	$	3.784,00	0%	$	189.200
25	ESPINACA				0%	$	-
26	MANDARINA		$	945,00	0%	$	-
27	GUASCAS				0%	$	-
28	PIÑA		$	4.045,00	0%	$	-
29	GUAYABA		$	3.829,00	0%	$	-
30	MANGO				0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL		$	5.212,00	0%	$	-
32	PAPAYA				0%	$	-
33	PATILLA	120	$	4.171,00	0%	$	500.520
34	LIMON MANDARINO				0%	$	-
35	PERA				0%	$	-
36	HUEVOS	6.000	$	496,00	0%	$	2.976.000
					VALOR I.V.A	0%	COP 0

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

	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
				COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.NELSON ARIAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Text Nuevo 000 [illegible]
Fecha Documento	01.09.2025
Fecha Contabilización	01.09.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100216866
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 950

0001	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	5.183,0000	777.450
0002	CT04	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	80	KG	6.192,0000	495.360
0003	CT04	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.703,0000	67.030
0004	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.953,0000	59.530
0005	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	120	KG	5.379,0000	645.480
0006	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	600	KG	4.070,0000	2.442.000
0007	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	600	KG	4.752,0000	2.851.200
0008	CT04	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	300	KG	4.800,0000	1.440.000
0009	CT04	Bodega víveres	200001550	YUCA	80	KG	4.737,0000	378.960
0010	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	3.784,0000	189.200
0011	CT04	Bodega víveres	200001505	PATILLA	120	KG	4.171,0000	500.520
0012	CT04	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	6.000	UND	496,0000	2.976.000
							TOTAL	12.822.730

Emisor : NARIASV1 Firma :

Recibe : Firma :

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 951

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
NIT	800.117.180-3
Dirección	BIVAR 21 GRANADA KM1 FUENTE DE ORO Batallón de Infantería Aerotransportado No 21 Batalla Pantano de Vargas
Teléfono	(602) 0000000 - Ext. 000
Ciudad	Granada - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/09/2025, 13:42
Validación	01/09/2025, 13:42
Vencimiento	16/10/2025

Item	Descripción	Cantidad	Valor	Valor Unitario	Unidad	Impuesto	Tarifa	Valor Impuesto	Valor Descuento	Valor Bruto
1	CEBOLLA CABEZONA	50.00	259,150.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	259,150.00
2	CEBOLLA LARGA	30.00	185,760.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	185,760.00
3	CILANTRO	2.00	15,890.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	15,890.00
4	LECHUGA	50.00	268,950.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	268,950.00
5	PAPA PASTUSA	200.00	814,000.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	814,000.00
6	PLATANO	150.00	712,800.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	712,800.00
7	TOMATE LARGA VIDA	150.00	720,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	720,000.00
8	ZANAHORIA	15.00	56,760.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	56,760.00
9	HUEVOS A	2,000.00	992,000.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	992,000.00

Total items: 9

Total Bruto	4,025,310.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,025,310.00

Valor en Letras:
Cuatro millones veinticinco mil trescientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-16 por $ 4,025,310.00

Observaciones:
#$15-20-00-006;009-028-2025;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$-BIVAR 21

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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	

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICION DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	1/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 951
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

1	AHUYAMA		$ 4.293,00	0%	$	-
2	AGUACATE		$ 10.202,00	0%	$	-
3	ARRACACHA		$ 6.036,00	0%	$	-
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.047,00	0%	$	-
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.015,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA	50	$ 5.183,00	0%	$	259.150
7	CEBOLLA LARGA	30	$ 6.192,00	0%	$	185.760
8	CILANTRO	2	$ 7.945,00	0%	$	15.890
9	HABICHUELA		$ 6.703,00	0%	$	-
10	LIMON COMUN		$ 5.953,00	0%	$	-
11	LECHUGA	50	$ 5.379,00	0%	$	268.950
12	MANZANA ROJA			0%	$	-
13	MAZORCA		$ 7.360,00	0%	$	-
14	NARANJA VALENCIA			0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	200	$ 4.070,00	0%	$	814.000
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$	-
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$	-
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	150	$ 4.752,00	0%	$	712.800
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO			0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	150	$ 4.800,00	0%	$	720.000
23	YUCA ARMENIA		$ 4.737,00	0%	$	-
24	ZANAHORIA	15	$ 3.784,00	0%	$	56.760
25	ESPINACA			0%	$	-
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$	-
27	GUASCAS			0%	$	-
28	PIÑA		$ 4.045,00	0%	$	-
29	GUAYABA		$ 3.829,00	0%	$	-
30	MANGO			0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$	-
32	PAPAYA			0%	$	-
33	PATILLA		$ 4.171,00	0%	$	-
34	LIMON MANDARINO			0%	$	-
35	PERA			0%	$	-
36	HUEVOS	2.000	$ 496,00	0%	$	992.000
				VALOR I.V.A	0%	COP 0

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

		0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
				COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

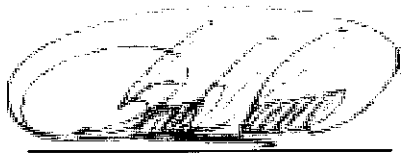
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Documento 5000152676
Fecha Documento	01.09.2025
Fecha Contabilización	01.09.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100216225
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 951

0001	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.183,0000	259.150
0002	CT05	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	6.192,0000	185.760
0003	CT05	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.945,0000	15.890
0004	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	50	KG	5.379,0000	268.950
0005	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.070,0000	814.000
0006	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	150	KG	4.752,0000	712.800
0007	CT05	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	150	KG	4.800,0000	720.000
0008	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	3.784,0000	56.760
0009	CT05	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	2.000	UND	496,0000	992.000
							TOTAL	4.025.310

Emisor : KURBINA Firma :



Recibe : Firma : _____

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 952

[illegible]	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
[illegible]	800.117.180-3
[illegible]	(602) 0000000 - Ext. 000
[illegible]	CACOM 2 VILLAVICENCIO KM7 VIA PTO LÓPEZ Comando Aéreo de combate No 2
[illegible]	Puerto López - Colombia

[illegible]	01/09/2025, 13:58
[illegible]	01/09/2025, 13:58
[illegible]	16/10/2025

Item	Descripción	Cantidad	Valor	Precio Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Retención	Valor Unitario Rebaja	Valor Impto. Cargo	Valor Total
1	AHUYAMA	18.00	77,274.00	4,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	77,274.00
2	BANANO CRIOLLO	195.00	204,165.00	1,047.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	204,165.00
3	CEBOLLA CABEZONA	5.00	25,915.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	25,915.00
4	CEBOLLA LARGA	5.00	30,960.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	30,960.00
5	CILANTRO	1.00	7,945.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	7,945.00
6	MAZORCA	20.00	147,200.00	7,360.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	147,200.00
7	PAPA PASTUSA	12.00	48,840.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	48,840.00
8	PAPA CRIOLLA	10.00	59,730.00	5,973.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	59,730.00
9	PLATANO	30.00	142,560.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	142,560.00
10	YUCA	12.00	56,844.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	56,844.00
11	ZANAHORIA	5.00	18,920.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	18,920.00
12	HUEVOS A	650.00	322,400.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	322,400.00

Total Items: 12

Total Bruto	1,142,753.00
IVA 0%	0.00
[illegible]	[illegible]

Valor en Letras:
Un millón ciento cuarenta y dos mil setecientos cincuenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-16 por $ 1,142,753.00

Observaciones:
#$15-20-00-006;009-028-2025;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$-CACOM 2

[illegible]

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit 830.046.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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	

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICION DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	1/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 952
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META			DIRECCIÓN :		KM 7 VIA APIAY - COMEDOR CACOM 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 050-DIADQ-DIPER -2024	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL	

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

1	AHUYAMA	18	$	4.293,00	0%	$	77.274
2	AGUACATE		$	10.202,00	0%	$	-
3	ARRACACHA		$	6.036,00	0%	$	-
4	BANANO CRIOLLO	195	$	1.047,00	0%	$	204.165
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$	14.015,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA	5	$	5.183,00	0%	$	25.915
7	CEBOLLA LARGA	5	$	6.192,00	0%	$	30.960
8	CILANTRO	1	$	7.945,00	0%	$	7.945
9	HABICHUELA		$	6.703,00	0%	$	-
10	LIMON COMUN		$	5.953,00	0%	$	-
11	LECHUGA		$	5.379,00	0%	$	-
12	MANZANA ROJA				0%	$	-
13	MAZORCA	20	$	7.380,00	0%	$	147.200
14	NARANJA VALENCIA				0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	12	$	4.070,00	0%	$	48.840
16	PAPA CRIOLLA	10	$	5.973,00	0%	$	59.730
17	PEPINO COHOMBRO				0%	$	-
18	PIMENTON		$	5.651,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	30	$	4.752,00	0%	$	142.560
20	REMOLACHA		$	3.617,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO				0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA		$	4.800,00	0%	$	-
23	YUCA ARMENIA	12	$	4.737,00	0%	$	56.844
24	ZANAHORIA	5	$	3.784,00	0%	$	18.920
25	ESPINACA				0%	$	-
26	MANDARINA		$	945,00	0%	$	-
27	GUASCAS				0%	$	-
28	PIÑA		$	4.045,00	0%	$	-
29	GUAYABA		$	3.829,00	0%	$	-
30	MANGO				0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL		$	5.212,00	0%	$	-
32	PAPAYA				0%	$	-
33	PATILLA		$	4.171,00	0%	$	-
34	LIMON MANDARINO				0%	$	-
35	PERA				0%	$	-
36	HUEVOS	650	$	496,00	0%	$	322.400
					VALOR I.V.A	0%	COP 0

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

		0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Digitalizado 2025
Fecha Documento	01.09.2025
Fecha Contabilización	01.09.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100216365
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 952

0001	CT19	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	18	KG	4.293,0000	77.274
0002	CT19	Bodega víveres	200001721	BANANO	195	UND	1.047,0000	204.165
0003	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	5	KG	5.183,0000	25.915
0004	CT19	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	6.192,0000	30.960
0005	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.945,0000	7.945
0006	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	7.360,0000	147.200
0007	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	12	KG	4.070,0000	48.840
0008	CT19	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	5.973,0000	59.730
0009	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	30	KG	4.752,0000	142.560
0010	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	12	KG	4.737,0000	56.844
0011	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	5	KG	3.784,0000	18.920
0012	CT19	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	650	UND	496,0000	322.400
							TOTAL	1.142.753

Emisor : YSEGURA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 953

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nit	800.117.180-3
Dirección	BICAM 24 CALAMAR BATALLÓN DE INFANTERIA DE SELVA No.24 GR. LUIS CARLOS CAMACHO LEYVA KM 1 VIA EL RETORNO GUAVIARE
Teléfono	(602) 0000000 - Ext. 000
Ciudad	San José - Colombia

Fecha y hora Factura	
Validación	01/09/2025, 14:29
Generación	01/09/2025, 14:32
Vencimiento	16/10/2025

Item	Descripción	Cantidad	Valor	Valor Unitario	Unidad Medida	Impuesto Cargo	Impuesto Retenido	Valor Impuesto Retenido	Valor Impuesto Cargo	Valor Total
1	AHUYAMA	5.00	25,860.00	5,172.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	25,860.00
2	CEBOLLA CABEZONA	25.00	144,800.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	144,800.00
3	CEBOLLA LARGA	20.00	138,340.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	138,340.00
4	LECHUGA	12.00	73,080.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	73,080.00
5	MAZORCA	18.00	147,978.00	8,221.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	147,978.00
6	PAPA PASTUSA	120.00	543,120.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	543,120.00
7	PAPA CRIOLLA	20.00	133,800.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	133,800.00
8	PLATANO	60.00	318,600.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	318,600.00
9	TOMATE LARGA VIDA	50.00	259,700.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	259,700.00
10	YUCA	40.00	204,920.00	5,123.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	204,920.00
11	ZANAHORIA	10.00	40,980.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	40,980.00

Total Items: 11

Total Bruto	2,031,178.00
IVA 0%	0.00
Total A Pagar	**$ 2,031,178.00**

Valor en Letras:
Dos millones treinta y un mil ciento setenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-16 por $ 2,031,178.00

Observaciones:
#$15-20-00-006;009-028-2025;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$- BICAM 24

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.174-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Acepto factura de venta aplicando las normas relativas a la letra de cambio (Artículo 774 y 778 del Código de Comercio). El comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor. Número Autorización Electrónica 18764088097009 aprobado en [illegible] Prefijo FV Desde 1 Hasta 1000 Vigencia 24 Meses
Actividad económica [illegible] Responsable de IVA Régimen Común Responsable de Retención en la Fuente
CUFE: [illegible]

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

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICION DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	1/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 953
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAM 24		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

1	AHUYAMA	5	$ 5.172,00	0%	$	25.860
2	AGUACATE		$ 11.345,00	0%	$	-
3	ARRACACHA		$ 6.652,00	0%	$	-
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.270,00	0%	$	-
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 16.619,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA	25	$ 5.792,00	0%	$	144.800
7	CEBOLLA LARGA	20	$ 6.917,00	0%	$	138.340
8	CILANTRO		$ 8.822,00	0%	$	-
9	HABICHUELA		$ 7.573,00	0%	$	-
10	LIMON COMUN		$ 6.574,00	0%	$	-
11	LECHUGA	12	$ 6.090,00	0%	$	73.080
12	MANZANA ROJA			0%	$	-
13	MAZORCA	18	$ 8.221,00	0%	$	147.978
14	NARANJA VALENCIA			0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	120	$ 4.526,00	0%	$	543.120
16	PAPA CRIOLLA	20	$ 6.690,00	0%	$	133.800
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$	-
18	PIMENTON		$ 6.299,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	60	$ 5.310,00	0%	$	318.600
20	REMOLACHA		$ 4.046,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO			0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	50	$ 5.194,00	0%	$	259.700
23	YUCA ARMENIA	40	$ 5.123,00	0%	$	204.920
24	ZANAHORIA	10	$ 4.098,00	0%	$	40.980
25	ESPINACA			0%	$	-
26	MANDARINA		$ 1.063,00	0%	$	-
27	GUASCAS			0%	$	-
28	PIÑA		$ 4.489,00	0%	$	-
29	GUAYABA		$ 4.002,00	0%	$	-
30	MANGO			0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.620,00	0%	$	-
32	PAPAYA			0%	$	-
33	PATILLA		$ 4.625,00	0%	$	-
34	LIMON MANDARINO			0%	$	-
35	PERA			0%	$	-
36	HUEVOS		$ 591,00	0%	$	-
		VALOR I.V.A		0%		COP 0

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

	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
				COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	
Fecha Documento	01.09.2025
Fecha Contabilización	01.09.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100216112
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 953

0001	CT06	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	5	KG	5.172,0000	25.860
0002	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	5.792,0000	144.800
0003	CT06	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	6.917,0000	138.340
0004	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	12	KG	6.090,0000	73.080
0005	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	18	KG	8.221,0000	147.978
0006	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	120	KG	4.526,0000	543.120
0007	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	6.690,0000	133.800
0008	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	60	KG	5.310,0000	318.600
0009	CT06	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	50	KG	5.194,0000	259.700
0010	CT06	Bodega víveres	200001550	YUCA	40	KG	5.123,0000	204.920
0011	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.098,0000	40.980
							TOTAL	2.031.178

Emisor : JCIPRIAN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 954

	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
	800.117.180-3
	(602) 0000000 - Ext. 000
	BASER 22 SAN JOSE DEL GUAVIARE BATALLÓN DE ASPC No.22 TC BENEDICTO TRIANA KM 1 VIA EL RETORNO GUAVIARE
	San José Del Guaviare - Colombia

	01/09/2025, 15:00
	01/09/2025, 15:01
	16/10/2025

Item										
1	CEBOLLA CABEZONA	200.00	1,158,400.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,158,400.00
2	CEBOLLA LARGA	150.00	1,037,550.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,037,550.00
3	CILANTRO	12.00	105,864.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	105,864.00
4	HABICHUELA	75.00	567,975.00	7,573.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	567,975.00
5	LIMON COMUN	15.00	98,610.00	6,574.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	98,610.00
6	LECHUGA	80.00	487,200.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	487,200.00
7	MAZORCA	170.00	1,397,570.00	8,221.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,397,570.00
8	PAPA PASTUSA	600.00	2,719,800.00	4,533.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,719,800.00
9	PAPA CRIOLLA	150.00	1,003,500.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,003,500.00
10	PLATANO	500.00	2,655,000.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,655,000.00
11	TOMATE LARGA VIDA	400.00	2,077,600.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,077,600.00
12	YUCA	350.00	1,793,050.00	5,123.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,793,050.00
13	ZANAHORIA	140.00	573,720.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	573,720.00
14	HUEVOS A	7,200.00	4,255,200.00	591.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	4,255,200.00

Total items: 14

Total Bruto	19,926,839.00
IVA 0%	0.00

Valor en Letras:
Diecinueve millones novecientos veintiseis mil ochocientos treinta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-16 por $ 19,926,839.00

Observaciones:
#$15-20-00-006;009-028-2025;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$-BASER 22

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo S.A.S - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-F0-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICION DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	1/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 954
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 050-DIADQ-DIPER -2024	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL	

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

1	AHUYAMA		$ 5.172,00	0%	$	-
2	AGUACATE		$ 11.345,00	0%	$	-
3	ARRACACHA		$ 6.852,00	0%	$	-
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.270,00	0%	$	-
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 16.819,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA	200	$ 5.792,00	0%	$	1.158.400
7	CEBOLLA LARGA	150	$ 6.917,00	0%	$	1.037.550
8	CILANTRO	12	$ 8.822,00	0%	$	105.864
9	HABICHUELA	75	$ 7.573,00	0%	$	567.975
10	LIMON COMUN	15	$ 6.574,00	0%	$	98.610
11	LECHUGA	80	$ 6.090,00	0%	$	487.200
12	MANZANA ROJA			0%	$	-
13	MAZORCA	170	$ 8.221,00	0%	$	1.397.570
14	NARANJA VALENCIA			0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	600	$ 4.526,00	0%	$	2.715.600
16	PAPA CRIOLLA	150	$ 6.690,00	0%	$	1.003.500
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$	-
18	PIMENTON		$ 6.299,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	500	$ 5.310,00	0%	$	2.655.000
20	REMOLACHA		$ 4.046,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO			0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	400	$ 5.194,00	0%	$	2.077.600
23	YUCA ARMENIA	350	$ 5.123,00	0%	$	1.793.050
24	ZANAHORIA	140	$ 4.098,00	0%	$	573.720
25	ESPINACA			0%	$	-
26	MANDARINA		$ 1.063,00	0%	$	-
27	GUASCAS			0%	$	-
28	PIÑA		$ 4.489,00	0%	$	-
29	GUAYABA		$ 4.002,00	0%	$	-
30	MANGO			0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.620,00	0%	$	-
32	PAPAYA			0%	$	-
33	PATILLA		$ 4.625,00	0%	$	-
34	LIMON MANDARINO			0%	$	-
35	PERA			0%	$	-
36	HUEVOS	7200	$ 591,00	0%	$	4.255.200
			VALOR I.V.A	0%		COP 0

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

		0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
				COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: ___ FICHA TECNICA : X ESPECIFICACIONES TECNICAS: ___

NORMA TECNICA: ___ CUÁL?: ___

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Fecha Documento	01.09.2025
Fecha Contabilización	01.09.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100216812
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 954

0001	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	5.792,0000	1.158.400
0002	CT07	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	150	KG	6.917,0000	1.037.550
0003	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	12	KG	8.822,0000	105.864
0004	CT07	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	75	KG	7.573,0000	567.975
0005	CT07	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	15	KG	6.574,0000	98.610
0006	CT07	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	80	KG	6.090,0000	487.200
0007	CT07	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	170	KG	8.221,0000	1.397.570
0008	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	600	KG	4.526,0000	2.715.600
0009	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	150	KG	6.690,0000	1.003.500
0010	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	500	KG	5.310,0000	2.655.000
0011	CT07	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	400	KG	5.194,0000	2.077.600
0012	CT07	Bodega víveres	200001550	YUCA	350	KG	5.123,0000	1.793.050
0013	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	140	KG	4.098,0000	573.720
0014	CT07	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	7.200	UND	591,0000	4.255.200
							TOTAL	19.926.839

Emisor : JJSOLANO1 Firma :

Recibe : Firma :

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 955

Señores:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
NIT:	800.117.180-3
Dirección:	BITER 22 EL BARRACÓN BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO No 22
Teléfono:	(602) 0000000 - Ext. 000
Ciudad:	San José Del Guaviare - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/09/2025, 15:18
Expedición	01/09/2025, 15:19
Vencimiento	16/10/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr Unitario	Unidad de Medida	Impto. Cargo	Ivimto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	CEBOLLA CABEZONA	100.00	579,200.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	579,200.00
2	CEBOLLA LARGA	60.00	415,020.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	415,020.00
3	LIMON COMUN	10.00	65,740.00	6,574.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	65,740.00
4	LECHUGA	40.00	243,600.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	243,600.00
5	MAZORCA	60.00	493,260.00	8,221.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	493,260.00
6	PAPA PASTUSA	300.00	1,357,800.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,357,800.00
7	PAPA CRIOLLA	50.00	334,500.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	334,500.00
8	PLATANO	60.00	318,600.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	318,600.00
9	TOMATE LARGA VIDA	150.00	779,100.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	779,100.00
10	YUCA	80.00	409,840.00	5,123.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	409,840.00
11	ZANAHORIA	70.00	286,860.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	286,860.00
12	HUEVOS A	1,500.00	886,500.00	591.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	886,500.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 12

Valor en Letras:
Seis millones ciento setenta mil veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-16 por $ 6,170,020.00

Total Bruto	6,170,020.00
IVA 0%	0.00
Total A Pagar	**6,170,020.00**

Observaciones:
#$15-20-00-006;009-028-2025;francy.mejia@agenclalogistica.gov.co#$-BITER 22

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 18764088097009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: 5223b15f5f51e8ff72786530e04feb8f8b94065b9659Bd6bad84e9eab7408beebb69def9c39590893490310c3cb1bbbe

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-F0-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	1/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 955
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

1	AHUYAMA		$ 5.172,00	0%	$	-
2	AGUACATE		$ 11.345,00	0%	$	-
3	ARRACACHA		$ 6.652,00	0%	$	-
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.270,00	0%	$	-
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 16.619,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA	100	$ 5.792,00	0%	$	579.200
7	CEBOLLA LARGA	60	$ 6.917,00	0%	$	415.020
8	CILANTRO		$ 8.822,00	0%	$	-
9	HABICHUELA		$ 7.573,00	0%	$	-
10	LIMON COMUN	10	$ 6.574,00	0%	$	65.740
11	LECHUGA	40	$ 6.090,00	0%	$	243.600
12	MANZANA ROJA			0%	$	-
13	MAZORCA	60	$ 8.221,00	0%	$	493.260
14	NARANJA VALENCIA			0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	300	$ 4.526,00	0%	$	1.357.800
16	PAPA CRIOLLA	50	$ 6.690,00	0%	$	334.500
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$	-
18	PIMENTON		$ 6.299,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	60	$ 5.310,00	0%	$	318.600
20	REMOLACHA		$ 4.046,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO			0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	150	$ 5.194,00	0%	$	779.100
23	YUCA ARMENIA	80	$ 5.123,00	0%	$	409.840
24	ZANAHORIA	70	$ 4.098,00	0%	$	286.860
25	ESPINACA			0%	$	-
26	MANDARINA		$ 1.063,00	0%	$	-
27	GUASCAS			0%	$	-
28	PIÑA		$ 4.489,00	0%	$	-
29	GUAYABA		$ 4.002,00	0%	$	-
30	MANGO			0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.620,00	0%	$	-
32	PAPAYA			0%	$	-
33	PATILLA		$ 4.625,00	0%	$	-
34	LIMON MANDARINO			0%	$	-
35	PERA			0%	$	-
36	HUEVOS	1.500	$ 591,00	0%	$	886.500
				VALOR I.V.A	0%	COP 0

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

		0,00	COP 0		COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0		COP 0
		0,00	COP 0		COP 0
					COP 0
Administración		5,00%			COP 0
Imprevistos		2,00%			COP 0
Utilidades		1,00%			COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	CARGO	FIRMA
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc. Núm. 5000013103
Fecha Documento	01.09.2025
Fecha Contabilización	01.09.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100216178
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 955

0001	CT23	Com. BITER 22	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.792,0000	579.200
0002	CT23	Com. BITER 22	200001447	CEBOLLA LARGA	60	KG	6.917,0000	415.020
0003	CT23	Com. BITER 22	200001478	LIMON COMUN	10	KG	6.574,0000	65.740
0004	CT23	Com. BITER 22	200001564	LECHUGA	40	KG	6.090,0000	243.600
0005	CT23	Com. BITER 22	200001486	MAZORCA	60	KG	8.221,0000	493.260
0006	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.526,0000	1.357.800
0007	CT23	Com. BITER 22	200001500	PAPA CRIOLLA	50	KG	6.690,0000	334.500
0008	CT23	Com. BITER 22	200001516	PLATANO	60	KG	5.310,0000	318.600
0009	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	150	KG	5.194,0000	779.100
0010	CT23	Com. BITER 22	200001550	YUCA	80	KG	5.123,0000	409.840
0011	CT23	Com. BITER 22	200001552	ZANAHORIA	70	KG	4.098,0000	286.860
0012	CT23	Com. BITER 22	200002475	HUEVO A	1.500	UND	591,0000	886.500
							TOTAL	6.170.020

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 956

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
NIT	800.117.180-3
Dirección	GACAS YOPAL AEROPUERTO ALCARAVÁN BASE AÉREA DEL CASANARE
Teléfono	(602) 0000000 - Ext. 000
Ciudad	Yopal - Colombia

Fecha y hora factura	02/09/2025, 08:18
Fecha validación	02/09/2025, 08:19
Vencimiento	17/10/2025

Item	Descripción	Cantidad	Valor	Valor unitario	Unidad	Impuesto %	Retención %	Descuento	Impuesto cargo	Valor antes de IVA
1	CEBOLLA CABEZONA	20.00	105,860.00	5,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	105,860.00
2	CEBOLLA LARGA	10.00	63,080.00	6,308.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	63,080.00
3	CILANTRO	3.00	24,072.00	8,024.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	24,072.00
4	HABICHUELA	10.00	68,750.00	6,875.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	68,750.00
5	LECHUGA	10.00	55,520.00	5,552.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	55,520.00
6	PAPA PASTUSA	100.00	416,400.00	4,164.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	416,400.00
7	PLATANO	120.00	582,600.00	4,855.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	582,600.00
8	REMOLACHA	20.00	73,420.00	3,671.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	73,420.00
9	TOMATE LARGA VIDA	50.00	241,950.00	4,839.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	241,950.00
10	ZANAHORIA	50.00	191,250.00	3,825.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	191,250.00
11	GUAYABA	4.00	13,984.00	3,496.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	13,984.00
12	TOMATE DE ARBOL	21.00	109,620.00	5,220.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	109,620.00
13	PATILLA - SANDIA	30.00	123,360.00	4,112.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	123,360.00
14	HUEVOS A	2,100.00	1,058,400.00	504.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,058,400.00

Total Items: 14

Total Bruto	3,128,266.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,128,266.00**

Valor en Letras:
Tres millones ciento veintiocho mil doscientos sesenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-17 por $ 3,128,266.00

Observaciones:
#$15-20-00-006;009-028-2025;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$- GACAS YOPAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 de la 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 18764088097009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el número 5 001 al 15000 Vigencia de 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad económica 4923 - Tarifa ICA 0.414 x 1.000 - Factura generada con software gratuito y de código abierto Siigo Nube

CUFE: 8876d79ad49147414869a0a9558fa2b8f3f6b0d5869a58df0c97a9f1662d6995d1982d2c4df7668fb3ae65a811

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	2/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 956
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL - CASANARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR GACAS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA

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

1	AHUYAMA		$ 4.184,00	0%	$	-
2	AGUACATE		$ 10.266,00	0%	$	-
3	ARRACACHA		$ 6.004,00	0%	$	-
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.063,00	0%	$	-
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 15.037,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA	20	$ 5.293,00	0%	$	105.860
7	CEBOLLA LARGA	10	$ 6.308,00	0%	$	63.080
8	CILANTRO	3	$ 8.024,00	0%	$	24.072
9	HABICHUELA	10	$ 6.875,00	0%	$	68.750
10	LIMON COMUN		$ 5.906,00	0%	$	-
11	LECHUGA	10	$ 5.552,00	0%	$	55.520
12	MANZANA ROJA			0%	$	-
13	MAZORCA		$ 7.442,00	0%	$	-
14	NARANJA VALENCIA			0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	100	$ 4.184,00	0%	$	416.400
16	PAPA CRIOLLA		$ 6.087,00	0%	$	-
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$	-
18	PIMENTON		$ 5.680,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	120	$ 4.855,00	0%	$	582.600
20	REMOLACHA	20	$ 3.671,00	0%	$	73.420
21	REPOLLO BLANCO			0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	50	$ 4.839,00	0%	$	241.950
23	YUCA ARMENIA		$ 4.776,00	0%	$	-
24	ZANAHORIA	50	$ 3.825,00	0%	$	191.250
25	ESPINACA			0%	$	-
26	MANDARINA		$ 987,00	0%	$	-
27	GUASCAS			0%	$	-
28	PIÑA		$ 4.147,00	0%	$	-
29	GUAYABA	4	$ 3.496,00	0%	$	13.984
30	MANGO			0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL	21	$ 5.220,00	0%	$	109.620
32	PAPAYA			0%	$	-
33	PATILLA	30	$ 4.112,00	0%	$	123.360
34	LIMON MANDARINO			0%	$	-
35	PERA			0%	$	-
36	HUEVOS	2100	$ 504,00	0%	$	1.058.400
			VALOR I.V.A	0%		COP 0

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

		0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
				COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información:	Doc. Num: 5000018250
Fecha Documento	02.09.2025
Fecha Contabilización	02.09.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100216648
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 956

0001	CT20	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	5.293,0000	105.860
0002	CT20	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	6.308,0000	63.080
0003	CT20	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	8.024,0000	24.072
0004	CT20	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.875,0000	68.750
0005	CT20	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	5.552,0000	55.520
0006	CT20	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.164,0000	416.400
0007	CT20	Bodega víveres	200001516	PLATANO	120	KG	4.855,0000	582.600
0008	CT20	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	20	KG	3.671,0000	73.420
0009	CT20	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	50	KG	4.839,0000	241.950
0010	CT20	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	3.825,0000	191.250
0011	CT20	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	4	KG	3.496,0000	13.984
0012	CT20	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	21	KG	5.220,0000	109.620
0013	CT20	Bodega víveres	200001505	PATILLA	30	KG	4.112,0000	123.360
0014	CT20	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	2.100	UND	504,0000	1.058.400
							TOTAL	3.128.266

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 957

	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
NIT	800.117.180-3
	(602) 0000000 - Ext. 000
	BIAVA 30
	Buenaventura - Colombia

	02/09/2025, 08:45
	02/09/2025, 08:47
	17/10/2025

1	CEBOLLA LARGA	30.00	314,250.00	10,475.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	314,250.00
2	HABICHUELA	40.00	328,860.00	10,962.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	328,860.00
3	PAPA PASTUSA	400.00	2,867,600.00	7,169.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,867,600.00
4	PLATANO	100.00	778,700.00	7,787.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	778,700.00
5	TOMATE LARGA VIDA	30.00	247,440.00	8,248.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	247,440.00
6	YUCA	30.00	250,290.00	8,343.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	250,290.00
7	ZANAHORIA	30.00	209,100.00	6,970.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	209,100.00
8	HUEVOS A	3,000.00	2,610,000.00	870.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	2,610,000.00

Total items: 8

Total Bruto	7,606,240.00
IVA 0%	0.00

Valor en Letras:
Siete millones seiscientos seis mil doscientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-17 por $ 7,606,240.00

Observaciones:
#$15-20-00-006;009-028-2025;francy.mejla@agencialogistica.gov.co#$-BIAVA 30

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	2/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 957
CIUDAD/MUNICIPIO:	MITU			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIAVA 30		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIRO PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA

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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 7.324,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 14.929,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 9.535,00	0%	$ -
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.567,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 22.884,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA		$ 6.950,00	0%	$ -
7	CEBOLLA LARGA	30	$ 10.475,00	0%	$ 314.250
8	CILANTRO		$ 12.989,00	0%	$ -
9	HABICHUELA	30	$ 10.952,00	0%	$ 328.860
10	LIMON COMUN		$ 10.049,00	0%	$ -
11	LECHUGA		$ 9.109,00	0%	$ -
12	MANZANA ROJA			0%	$ -
13	MAZORCA		$ 12.083,00	0%	$ -
14	NARANJA VALENCIA			0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	400	$ 7.169,00	0%	$ 2.867.600
16	PAPA CRIOLLA		$ 9.640,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$ -
18	PIMENTON		$ 9.136,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	100	$ 7.787,00	0%	$ 778.700
20	REMOLACHA		$ 7.125,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO			0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	30	$ 8.248,00	0%	$ 247.440
23	YUCA ARMENIA	30	$ 8.343,00	0%	$ 250.290
24	ZANAHORIA	30	$ 6.970,00	0%	$ 209.100
25	ESPINACA			0%	$ -
26	MANDARINA		$ 1.496,00	0%	$ -
27	GUASCAS			0%	$ -
28	PIÑA		$ 7.666,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 6.708,00	0%	$ -
30	MANGO			0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 7.717,00	0%	$ -
32	PAPAYA			0%	$ -
33	PATILLA		$ 7.282,00	0%	$ -
34	LIMON MANDARINO			0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	3000	$ 870,00	0%	$ 2.610.000
			VALOR SIN I.V.A		COP 7.606.240
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 7.606.240**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser Informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIRO PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num. 5000853491
Fecha Documento	02.09.2025
Fecha Contabilización	02.09.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L418 Comedor BIAVA30
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4200153019
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 957

0001	CT18	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	10.475,0000	314.250
0002	CT18	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	30	KG	10.962,0000	328.860
0003	CT18	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	7.169,0000	2.867.600
0004	CT18	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	7.787,0000	778.700
0005	CT18	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	30	KG	8.248,0000	247.440
0006	CT18	Bodega víveres	200001550	YUCA	30	KG	8.343,0000	250.290
0007	CT18	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	6.970,0000	209.100
0008	CT18	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	3.000	UND	870,0000	2.610.000
							TOTAL	7.606.240

Emisor : JPRIETO Firma : Firmado digitalmente por Jairo Prieto

Recibe : Firma :

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 958

Señor(es)	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	Teléfono	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BISER 20 VILLAVICENCIO APIAY Batallón de Infantería Aerotransportado No 20	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora factura	03/09/2025, 08:16
Expedición	03/09/2025, 08:17
Vencimiento	18/10/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. unitario	Vr. total	Unidad de medida	Impto. cargo %	Ret. Fte %	Valor impto. retenido	Valor impto. cargo	Vr. bruto
1	CEBOLLA CABEZONA	60.00	310,980.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	310,980.00
2	CEBOLLA LARGA	50.00	309,600.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	309,600.00
3	CILANTRO	5.00	39,725.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	39,725.00
4	LIMON COMUN	10.00	59,530.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	59,530.00
5	LECHUGA	15.00	80,685.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	80,685.00
6	PAPA PASTUSA	250.00	1,017,500.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,017,500.00
7	PLATANO	250.00	1,188,000.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,188,000.00
8	TOMATE LARGA VIDA	65.00	312,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	312,000.00
9	YUCA	40.00	189,480.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	189,480.00
10	ZANAHORIA	10.00	37,840.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	37,840.00
11	HUEVOS A	1,000.00	496,000.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	496,000.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Cuatro millones cuarenta y un mil trescientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-18 por $ 4,041,340.00

Total Bruto	4,041,340.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**4,041,340.00**

Observaciones:
#$15-20-00-006;009-028-2025;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$-BISER 20

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 prestado los servicios descritos en esta factura. Valor **Número Autorización Electrónica:18764088097009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el número 001 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad económica 6611 - Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa

CUFE: aa8b5add126db8ba89ba97abb7cebd323a5426a1dd4000dca70aaaf81d688889eeeeb0eba4e6d75c81d588e3ca1d1216

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-4. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-F0-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	3/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 958
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BISER 20		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

MG LOGISTICA DEL PACIFICO	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

			$ 4.293,00	0%	$	-
1	AHUYAMA		$ 10.202,00	0%	$	-
2	AGUACATE		$ 6.036,00	0%	$	-
3	ARRACACHA		$ 1.047,00	0%	$	-
4	BANANO CRIOLLO		$ 14.015,00	0%	$	-
5	CABEZA DE AJO FRESCO	60	$ 5.183,00	0%	$	310.980
6	CEBOLLA CABEZONA	50	$ 6.192,00	0%	$	309.600
7	CEBOLLA LARGA	5	$ 7.945,00	0%	$	39.725
8	CILANTRO		$ 6.703,00	0%	$	-
9	HABICHUELA	10	$ 5.953,00	0%	$	59.530
10	LIMON COMUN	15	$ 5.379,00	0%	$	80.685
11	LECHUGA			0%	$	-
12	MANZANA ROJA		$ 7.360,00	0%	$	-
13	MAZORCA			0%	$	-
14	NARANJA VALENCIA	250	$ 4.070,00	0%	$	1.017.500
15	PAPA PASTUSA		$ 6.973,00	0%	$	-
16	PAPA CRIOLLA			0%	$	-
17	PEPINO COHOMBRO		$ 5.651,00	0%	$	-
18	PIMENTON	250	$ 4.752,00	0%	$	1.188.000
19	PLATANO VERDE		$ 3.617,00	0%	$	-
20	REMOLACHA			0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO	65	$ 4.800,00	0%	$	312.000
22	TOMATE LARGA VIDA	40	$ 4.737,00	0%	$	189.480
23	YUCA ARMENIA	10	$ 3.784,00	0%	$	37.840
24	ZANAHORIA			0%	$	-
25	ESPINACA		$ 945,00	0%	$	-
26	MANDARINA			0%	$	-
27	GUASCAS		$ 4.045,00	0%	$	-
28	PIÑA		$ 3.829,00	0%	$	-
29	GUAYABA			0%	$	-
30	MANGO		$ 5.212,00	0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL			0%	$	-
32	PAPAYA		$ 4.171,00	0%	$	-
33	PATILLA			0%	$	-
34	LIMON MANDARINO			0%	$	-
35	PERA	1.000	$ 496,00	0%	$	496.000
36	HUEVOS					COP 0
		VALOR I.V.A		0%		COP 0

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

		0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
				COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A/ Utilidades	0%	

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: X ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000813127
Fecha Documento	03.09.2025
Fecha Contabilización	03.09.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100216182
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 958

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	5.183,0000	310.980
0002	CT01	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	6.192,0000	309.600
0003	CT01	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	7.945,0000	39.725
0004	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.953,0000	59.530
0005	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	5.379,0000	80.685
0006	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.070,0000	1.017.500
0007	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	250	KG	4.752,0000	1.188.000
0008	CT01	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	65	KG	4.800,0000	312.000
0009	CT01	Bodega víveres	200001550	YUCA	40	KG	4.737,0000	189.480
0010	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	3.784,0000	37.840
0011	CT01	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.000	UND	496,0000	496.000
							TOTAL	4.041.340

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

LOGÍSTICA DI PACÍFICO S.A NIT: 901695995

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 959

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BIVAR 21 GRANADA KM1 FUENTE DE ORO Batallón de Infantería Aerotransportado No 21 Batalla Pantano de Vargas	**Ciudad**	Granada - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	06/09/2025, 10:39
Expedición	06/09/2025, 10:52
Vencimiento	21/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	CEBOLLA CABEZONA	200.00	1,036,600.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,036,600.00
2	CEBOLLA LARGA	100.00	619,200.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	619,200.00
3	CILANTRO	7.00	55,615.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	55,615.00
4	HABICHUELA	30.00	201,090.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	201,090.00
5	LIMON COMUN	20.00	119,060.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	119,060.00
6	LECHUGA	50.00	268,950.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	268,950.00
7	PAPA PASTUSA	400.00	1,628,000.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,628,000.00
8	PLATANO	450.00	2,138,400.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,138,400.00
9	TOMATE LARGAVIDA	250.00	1,200,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,200,000.00
10	YUCA	120.00	568,440.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	568,440.00
11	ZANAHORIA	60.00	227,040.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	227,040.00
12	PATILLA - SANDIA	150.00	625,650.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	625,650.00
13	HUEVOS A	3,500.00	1,736,000.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,736,000.00

Total items: 13

Total Bruto	10,424,045.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	10,424,045.00

Valor en Letras:
Diez millones cuatrocientos veinticuatro mil cuarenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-10-21 por $ 10,424,045.00

Observaciones:
#$15-20-00-006;09-08-2025;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

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 18764088097009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa

CUFE: 3ddf7e54eae014231eafdf70218a4393f6af2f01a3456d1cfd7ef9ba73a17428135915fb1f90af0840b23094bf558e58

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver 1.0.21.0-L

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	

No. DE CONTRATO:	009-028-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICION DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT/CC/CE:	901695995-3
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	6/09/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X	FV 959
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META		DIRECCIÓN :	COMEDOR - BITER 7	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

1	AHUYAMA					
2	AGUACATE		$ 4.293,00	0%	$	-
3	ARRACACHA		$ 10.202,00	0%	$	-
4	BANANO CRIOLLO		$ 6.036,00	0%	$	-
5	CABEZA DE AJÓ FRESCO		$ 1.047,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA		$ 14.015,00	0%	$	-
7	CEBOLLA LARGA	200	$ 5.183,00	0%	$	1.036.600
8	CILANTRO	100	$ 6.192,00	0%	$	619.200
9	HABICHUELA	7	$ 7.945,00	0%	$	55.615
10	LIMON COMUN	30	$ 6.703,00	0%	$	201.090
11	LECHUGA	20	$ 5.953,00	0%	$	119.060
12	MANZANA ROJA	50	$ 5.379,00	0%	$	268.950
13	MAZORCA			0%	$	-
14	NARANJA VALENCIA		$ 7.360,00	0%	$	-
15	PAPA PASTUSA			0%	$	-
16	PAPA CRIOLLA	400	$ 4.070,00	0%	$	1.628.000
17	PEPINO COHOMBRO		$ 5.973,00	0%	$	-
18	PIMENTON			0%	$	-
19	PLATANO VERDE		$ 5.651,00	0%	$	-
20	REMOLACHA	450	$ 4.752,00	0%	$	2.138.400
21	REPOLLO BLANCO		$ 3.617,00	0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA			0%	$	-
23	YUCA ARMENIA	250	$ 4.800,00	0%	$	1.200.000
24	ZANAHORIA	120	$ 4.737,00	0%	$	568.440
25	ESPINACA	60	$ 3.784,00	0%	$	227.040
26	MANDARINA			0%	$	-
27	GUASCAS		$ 945,00	0%	$	-
28	PIÑA			0%	$	-
29	GUAYABA		$ 4.045,00	0%	$	-
30	MANGO		$ 3.829,00	0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL			0%	$	-
32	PAPAYA		$ 5.212,00	0%	$	-
33	PATILLA			0%	$	-
34	LIMON MANDARINO	150	$ 4.171,00	0%	$	625.650
35	PERA			0%	$	-
36	HUEVOS			0%	$	-
		3.500	$ 496,00	0%	$	1.736.000
		VALOR I.V.A		0%		COP 0

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

	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: FICHA TECNICA : X ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: CUÁL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Fecha Documento	06.09.2025
Fecha Contabilización	06.09.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100216296
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 959

0001	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	5.183,0000	1.036.600
0002	CT05	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	100	KG	6.192,0000	619.200
0003	CT05	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	7	KG	7.945,0000	55.615
0004	CT05	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	30	KG	6.703,0000	201.090
0005	CT05	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	20	KG	5.953,0000	119.060
0006	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	50	KG	5.379,0000	268.950
0007	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	4.070,0000	1.628.000
0008	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	450	KG	4.752,0000	2.138.400
0009	CT05	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	250	KG	4.800,0000	1.200.000
0010	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	120	KG	4.737,0000	568.440
0011	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	60	KG	3.784,0000	227.040
0012	CT05	Bodega víveres	200001505	PATILLA	150	KG	4.171,0000	625.650
0013	CT05	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	3.500	UND	496,0000	1.736.000
							TOTAL	10.424.045

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 960

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BITER 7 CUBARRAL VIA CUBARRAL EL DORDO KM 2 Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento No 7	**Ciudad**	Cubarral - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	06/09/2025, 10:44
Expedición	06/09/2025, 10:45
Vencimiento	06/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	CEBOLLA CABEZONA	100.00	518,300.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	518,300.00
2	CEBOLLA LARGA	40.00	247,680.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	247,680.00
3	HABICHUELA	15.00	100,545.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	100,545.00
4	LIMON COMUN	5.00	29,765.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	29,765.00
5	LECHUGA	60.00	322,740.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	322,740.00
6	PAPA PASTUSA	300.00	1,221,000.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,221,000.00
7	TOMATE LARGA VIDA	200.00	960,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	960,000.00
8	YUCA	60.00	284,220.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	284,220.00
9	ZANAHORIA	50.00	189,200.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	189,200.00
10	PATILLA - SANDIA	80.00	333,680.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	333,680.00
11	HUEVOS A	1,000.00	496,000.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	496,000.00

Total items: 11

Total Bruto	4,703,130.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,703,130.00

Valor en Letras:
Cuatro millones setecientos tres mil ciento treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-10-06 por $ 4,703,130.00

Observaciones:
#$15-20-00-006;009-028-2025;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

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 18764088097009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: 63d583c9c3d7f4ac858f36d4734a35eab73790c9008151f0014d8c0950516644617c21142b35f0fc5dc6f0cc94463a8

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.046.145-9. Nombre Software Siigo. Libs. Firma electrónica: ver en el XML

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

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICION DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	6/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 960
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.NELSON ARIAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

1	AHUYAMA		$	4.293,00	0%	$	-
2	AGUACATE		$	10.202,00	0%	$	-
3	ARRACACHA		$	6.036,00	0%	$	-
4	BANANO CRIOLLO		$	1.047,00	0%	$	-
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$	14.015,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA	100	$	5.183,00	0%	$	518.300
7	CEBOLLA LARGA	40	$	6.192,00	0%	$	247.680
8	CILANTRO		$	7.945,00	0%	$	-
9	HABICHUELA	15	$	6.703,00	0%	$	100.545
10	LIMON COMUN	5	$	5.953,00	0%	$	29.765
11	LECHUGA	60	$	5.379,00	0%	$	322.740
12	MANZANA ROJA				0%	$	-
13	MAZORCA		$	7.380,00	0%	$	-
14	NARANJA VALENCIA				0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	300	$	4.070,00	0%	$	1.221.000
16	PAPA CRIOLLA		$	5.973,00	0%	$	-
17	PEPINO COHOMBRO				0%	$	-
18	PIMENTON		$	5.651,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE		$	4.752,00	0%	$	-
20	REMOLACHA		$	3.617,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO				0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	200	$	4.800,00	0%	$	960.000
23	YUCA ARMENIA	60	$	4.737,00	0%	$	284.220
24	ZANAHORIA	50	$	3.784,00	0%	$	189.200
25	ESPINACA				0%	$	-
26	MANDARINA		$	945,00	0%	$	-
27	GUASCAS				0%	$	-
28	PIÑA		$	4.046,00	0%	$	-
29	GUAYABA		$	3.629,00	0%	$	-
30	MANGO				0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL		$	5.212,00	0%	$	-
32	PAPAYA				0%	$	-
33	PATILLA	80	$	4.171,00	0%	$	333.680
34	LIMON MANDARINO				0%	$	-
35	PERA				0%	$	-
36	HUEVOS	1.000	$	496,00	0%	$	496.000
					VALOR I.V.A		COP 0

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

	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.NELSON ARIAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Documento 5000015720
Fecha Documento	06.09.2025
Fecha Contabilización	06.09.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100216410
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 960

0001	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.183,0000	518.300
0002	CT04	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	6.192,0000	247.680
0003	CT04	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	15	KG	6.703,0000	100.545
0004	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.953,0000	29.765
0005	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	60	KG	5.379,0000	322.740
0006	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.070,0000	1.221.000
0007	CT04	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	200	KG	4.800,0000	960.000
0008	CT04	Bodega víveres	200001550	YUCA	60	KG	4.737,0000	284.220
0009	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	3.784,0000	189.200
0010	CT04	Bodega víveres	200001505	PATILLA	80	KG	4.171,0000	333.680
0011	CT04	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.000	UND	496,0000	496.000
							TOTAL	4.703.130

Emisor : NARIASV1 Firma :

Recibe : Firma :

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 961

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BICAM 24 CALAMAR BATALLÓN DE INFANTERIA DE SELVA No.24 GR. LUIS CARLOS CAMACHO LEYVA KM 1 VIA EL RETORNO GUAVIARE	**Ciudad**	San José - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	06/09/2025, 11:03
Expedición	06/09/2025, 11:03
Vencimiento	21/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AHUYAMA	10.00	51,720.00	5,172.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	51,720.00
2	CEBOLLA CABEZONA	40.00	231,680.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	231,680.00
3	CEBOLLA LARGA	30.00	207,510.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	207,510.00
4	CILANTRO	2.00	17,644.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	17,644.00
5	HABICHUELA	5.00	37,865.00	7,573.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	37,865.00
6	LECHUGA	20.00	121,800.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	121,800.00
7	MAZORCA	20.00	164,420.00	8,221.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	164,420.00
8	PAPA PASTUSA	200.00	905,200.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	905,200.00
9	PAPA CRIOLLA	20.00	133,800.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	133,800.00
10	PLATANO	60.00	318,600.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	318,600.00
11	TOMATE LARGA VIDA	70.00	363,580.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	363,580.00
12	YUCA	30.00	153,690.00	5,123.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	153,690.00
13	ZANAHORIA	25.00	102,450.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	102,450.00

Total items: 13

Total Bruto	2,809,959.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,809,959.00

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos nueve mil novecientos cincuenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-10-21 por $ 2,809,959.00

Observaciones:
#$15-20-00-006;009-028-2025;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.815-9 - Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764088097009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: c019e85a16dcd5a8c967c63a56b04a26caccbdb38c3d4eac4b9c2d272c75645e56b76894487500236004585 7cab58ed8

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	

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICION DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	6/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 961
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAM 24		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

1	AHUYAMA					
2	AGUACATE	10	$ 5.172,00	0%	$	51.720
3	ARRACACHA		$ 11.345,00	0%	$	-
4	BANANO CRIOLLO		$ 6.652,00	0%	$	-
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 1.270,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA		$ 16.619,00	0%	$	-
7	CEBOLLA LARGA	40	$ 5.792,00	0%	$	231.680
8	CILANTRO	30	$ 6.917,00	0%	$	207.510
9	HABICHUELA	2	$ 8.822,00	0%	$	17.644
10	LIMON COMUN	5	$ 7.573,00	0%	$	37.865
11	LECHUGA		$ 6.574,00	0%	$	-
12	MANZANA ROJA	20	$ 6.090,00	0%	$	121.800
13	MAZORCA			0%	$	-
14	NARANJA VALENCIA	20	$ 8.221,00	0%	$	164.420
15	PAPA PASTUSA			0%	$	-
16	PAPA CRIOLLA	200	$ 4.526,00	0%	$	905.200
17	PEPINO COHOMBRO	20	$ 6.690,00	0%	$	133.800
18	PIMENTON			0%	$	-
19	PLATANO VERDE		$ 6.299,00	0%	$	-
20	REMOLACHA	60	$ 5.310,00	0%	$	318.600
21	REPOLLO BLANCO		$ 4.046,00	0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA			0%	$	-
23	YUCA ARMENIA	70	$ 5.194,00	0%	$	363.580
24	ZANAHORIA	30	$ 5.123,00	0%	$	153.690
25	ESPINACA	25	$ 4.098,00	0%	$	102.450
26	MANDARINA			0%	$	-
27	GUASCAS		$ 1.063,00	0%	$	-
28	PIÑA			0%	$	-
29	GUAYABA		$ 4.489,00	0%	$	-
30	MANGO		$ 4.002,00	0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL			0%	$	-
32	PAPAYA		$ 5.620,00	0%	$	-
33	PATILLA			0%	$	-
34	LIMON MANDARINO		$ 4.625,00	0%	$	-
35	PERA			0%	$	-
36	HUEVOS			0%	$	-
			$ 591,00	0%	$	-
			VALOR I.V.A	0%		COP 0

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

	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0		COP 0
		0,00	COP 0		COP 0
		0,00	COP 0		COP 0
Administración		5,00%			COP 0
Imprevistos		2,00%			COP 0
Utilidades		1,00%			COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA X ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	
Fecha Documento	06.09.2025
Fecha Contabilización	06.09.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100216362
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 961

0001	CT06	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	10	KG	5.172,0000	51.720
0002	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	5.792,0000	231.680
0003	CT06	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	6.917,0000	207.510
0004	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	8.822,0000	17.644
0005	CT06	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	7.573,0000	37.865
0006	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	20	KG	6.090,0000	121.800
0007	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	8.221,0000	164.420
0008	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.526,0000	905.200
0009	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	6.690,0000	133.800
0010	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	60	KG	5.310,0000	318.600
0011	CT06	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	70	KG	5.194,0000	363.580
0012	CT06	Bodega víveres	200001550	YUCA	30	KG	5.123,0000	153.690
0013	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	25	KG	4.098,0000	102.450
							TOTAL	2.809.959

Emisor : JCIPRIAN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 962

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BASER 22 SAN JOSE DEL GUAVIARE BATALLÓN DE ASPC No.22 TC BENEDICTO TRIANA KM 1 VIA EL RETORNO GUAVIARE	**Ciudad**	San José Del Guaviare - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	06/09/2025, 11:06
Expedición	06/09/2025, 11:06
Vencimiento	21/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	CEBOLLA CABEZONA	200.00	1,158,400.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,158,400.00
2	CEBOLLA LARGA	100.00	691,700.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	691,700.00
3	CILANTRO	10.00	88,220.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	88,220.00
4	HABICHUELA	10.00	75,730.00	7,573.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	75,730.00
5	LIMON COMUN	12.00	78,888.00	6,574.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	78,888.00
6	LECHUGA	125.00	761,250.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	761,250.00
7	MAZORCA	30.00	246,630.00	8,221.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	246,630.00
8	PAPA PASTUSA	1,200.00	5,431,200.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	5,431,200.00
9	PAPA CRIOLLA	30.00	200,700.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	200,700.00
10	PLATANO	150.00	796,500.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	796,500.00
11	TOMATE LARGA VIDA	330.00	1,714,020.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,714,020.00
12	YUCA	120.00	614,760.00	5,123.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	614,760.00
13	ZANAHORIA	35.00	143,430.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	143,430.00
14	HUEVOS A	5,460.00	3,226,860.00	591.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	3,226,860.00

Total items: 14

Total Bruto	15,228,288.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	15,228,288.00

Valor en Letras:
Quince millones doscientos veintiocho mil doscientos ochenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-10-21 por $ 15,228,288.00

Observaciones:
#$15-20-00-006;009-028-2025;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

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

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 18764088097009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: 2f651e5456625428d07c811728a09ad8fcf3209a1c7e3c2068745df5d1ffadc7d3fc7bfd819c5a7ca06ba6dffd0363ba

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

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	6/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FV 962
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

1	AHUYAMA			$ 5.172,00	0%	$	-
2	AGUACATE			$ 11.345,00	0%	$	-
3	ARRACACHA			$ 6.652,00	0%	$	-
4	BANANO CRIOLLO			$ 1.270,00	0%	$	-
5	CABEZA DE AJO FRESCO			$ 16.619,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA		200	$ 5.792,00	0%	$	1.158.400
7	CEBOLLA LARGA		100	$ 6.917,00	0%	$	691.700
8	CILANTRO		10	$ 8.822,00	0%	$	88.220
9	HABICHUELA		10	$ 7.573,00	0%	$	75.730
10	LIMON COMUN		12	$ 6.574,00	0%	$	78.888
11	LECHUGA		125	$ 6.090,00	0%	$	761.250
12	MANZANA ROJA				0%	$	-
13	MAZORCA		30	$ 8.221,00	0%	$	246.630
14	NARANJA VALENCIA				0%	$	-
15	PAPA PASTUSA		1200	$ 4.526,00	0%	$	5.431.200
16	PAPA CRIOLLA		30	$ 6.690,00	0%	$	200.700
17	PEPINO COHOMBRO				0%	$	-
18	PIMENTON			$ 6.299,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE		150	$ 5.310,00	0%	$	796.500
20	REMOLACHA			$ 4.046,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO				0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA		330	$ 5.194,00	0%	$	1.714.020
23	YUCA ARMENIA		120	$ 5.123,00	0%	$	614.760
24	ZANAHORIA		35	$ 4.098,00	0%	$	143.430
25	ESPINACA				0%	$	-
26	MANDARINA			$ 1.063,00	0%	$	-
27	GUASCAS				0%	$	-
28	PIÑA			$ 4.489,00	0%	$	-
29	GUAYABA			$ 4.002,00	0%	$	-
30	MANGO				0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL			$ 6.620,00	0%	$	-
32	PAPAYA				0%	$	-
33	PATILLA			$ 4.625,00	0%	$	-
34	LIMON MANDARINO				0%	$	-
35	PERA				0%	$	-
36	HUEVOS		5460	$ 591,00	0%	$	3.226.860
					VALOR IVA		COP 0
					VALOR I.V.A	0%	COP 0

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

	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
				TOTAL	COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA:	X
ESPECIFICACIONES TECNICAS:		NORMA TECNICA:		CUÁL?:	

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Documento 5000216774
Fecha Documento	06.09.2025
Fecha Contabilización	06.09.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100216813
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 962

0001	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	5.792,0000	1.158.400
0002	CT07	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	100	KG	6.917,0000	691.700
0003	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	10	KG	8.822,0000	88.220
0004	CT07	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	7.573,0000	75.730
0005	CT07	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	12	KG	6.574,0000	78.888
0006	CT07	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	125	KG	6.090,0000	761.250
0007	CT07	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	30	KG	8.221,0000	246.630
0008	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	1.200	KG	4.526,0000	5.431.200
0009	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	6.690,0000	200.700
0010	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	150	KG	5.310,0000	796.500
0011	CT07	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	330	KG	5.194,0000	1.714.020
0012	CT07	Bodega víveres	200001550	YUCA	120	KG	5.123,0000	614.760
0013	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	35	KG	4.098,0000	143.430
0014	CT07	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	5.460	UND	591,0000	3.226.860
							TOTAL	15.228.288

Emisor : JJSOLANO1 Firma :

Recibe : Firma :

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 963

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BITER 22 EL BARRACÓN BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO No 22	**Ciudad**	San José Del Guaviare - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	06/09/2025, 11:13
Expedición	06/09/2025, 11:13
Vencimiento	21/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	CEBOLLA CABEZONA	25.00	144,800.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	144,800.00
2	CEBOLLA LARGA	15.00	103,755.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	103,755.00
3	CILANTRO	2.00	17,644.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	17,644.00
4	LECHUGA	15.00	91,350.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	91,350.00
5	PAPA PASTUSA	100.00	452,600.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	452,600.00
6	PAPA CRIOLLA	20.00	133,800.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	133,800.00
7	PLATANO	30.00	159,300.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	159,300.00
8	TOMATE LARGA VIDA	30.00	155,820.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	155,820.00

Total items: 8

Total Bruto	1,259,069.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,259,069.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos cincuenta y nueve mil sesenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-10-21 por $ 1,259,069.00

Observaciones:
#$15-20-00-006;009-028-2025;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

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

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 18764088097009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: 1cbee6e71fa2f81e62eeaddb87a134944414a9c1e453fa99258eab97c8b23f8af4873a8abcfa0807bab53440e93fd590

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

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICION DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	6/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FV 963
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 050-DIADQ-DIPER-2024	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL	

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

1	AHUYAMA			$ 5.172,00	0%	$ -
2	AGUACATE			$ 11.345,00	0%	$ -
3	ARRACACHA			$ 6.652,00	0%	$ -
4	BANANO CRIOLLO			$ 1.270,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO			$ 16.619,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA		25	$ 5.792,00	0%	$ 144.800
7	CEBOLLA LARGA		15	$ 6.917,00	0%	$ 103.755
8	CILANTRO		2	$ 8.822,00	0%	$ 17.644
9	HABICHUELA			$ 7.573,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN			$ 6.574,00	0%	$ -
11	LECHUGA		15	$ 6.090,00	0%	$ 91.350
12	MANZANA ROJA				0%	$ -
13	MAZORCA			$ 8.221,00	0%	$ -
14	NARANJA VALENCIA				0%	$ -
15	PAPA PASTUSA		100	$ 4.526,00	0%	$ 452.600
16	PAPA CRIOLLA		20	$ 6.690,00	0%	$ 133.800
17	PEPINO COHOMBRO				0%	$ -
18	PIMENTON			$ 6.299,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE		30	$ 5.310,00	0%	$ 159.300
20	REMOLACHA			$ 4.046,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO				0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA		30	$ 5.194,00	0%	$ 155.820
23	YUCA ARMENIA			$ 5.123,00	0%	$ -
24	ZANAHORIA			$ 4.098,00	0%	$ -
25	ESPINACA				0%	$ -
26	MANDARINA			$ 1.063,00	0%	$ -
27	GUASCAS				0%	$ -
28	PIÑA			$ 4.489,00	0%	$ -
29	GUAYABA			$ 4.002,00	0%	$ -
30	MANGO				0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL			$ 5.620,00	0%	$ -
32	PAPAYA				0%	$ -
33	PATILLA			$ 4.625,00	0%	$ -
34	LIMON MANDARINO				0%	$ -
35	PERA				0%	$ -
36	HUEVOS			$ 591,00	0%	$ -
				VALOR I.V.A	0%	COP 0

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

	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	
Fecha Documento	06.09.2025
Fecha Contabilización	06.09.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100216654
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 963

0001	CT23	Com. BITER 22	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	5.792,0000	144.800
0002	CT23	Com. BITER 22	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	6.917,0000	103.755
0003	CT23	Com. BITER 22	200001451	CILANTRO	2	KG	8.822,0000	17.644
0004	CT23	Com. BITER 22	200001564	LECHUGA	15	KG	6.090,0000	91.350
0005	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.526,0000	452.600
0006	CT23	Com. BITER 22	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	6.690,0000	133.800
0007	CT23	Com. BITER 22	200001516	PLATANO	30	KG	5.310,0000	159.300
0008	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	30	KG	5.194,0000	155.820
							TOTAL	1.259.069

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 964

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BISER 20 VILLAVICENCIO APIAY Batallón de Infantería Aerotransportado No 20	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/09/2025, 11:18
Expedición	06/09/2025, 11:19
Vencimiento	21/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AGUACATE	30.00	306,060.00	10,202.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	306,060.00
2	CEBOLLA CABEZONA	200.00	1,036,600.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,036,600.00
3	CILANTRO	8.00	63,560.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	63,560.00
4	HABICHUELA	20.00	134,060.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	134,060.00
5	LIMON COMUN	20.00	119,060.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	119,060.00
6	LECHUGA	50.00	268,950.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	268,950.00
7	PAPA PASTUSA	600.00	2,442,000.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,442,000.00
8	PLATANO	600.00	2,851,200.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,851,200.00
9	TOMATE LARGA VIDA	500.00	2,400,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,400,000.00
10	YUCA	80.00	378,960.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	378,960.00
11	ZANAHORIA	60.00	227,040.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	227,040.00
12	PATILLA - SANDIA	150.00	625,650.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	625,650.00
13	HUEVOS A	6,000.00	2,976,000.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	2,976,000.00

Total items: 13

Total Bruto	13,829,140.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	13,829,140.00

Valor en Letras:
Trece millones ochocientos veintinueve mil ciento cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-10-21 por $ 13,829,140.00

Observaciones:
#$15-20-00-008;009-028-2025;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

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 18764088097009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el número 601 al 1600 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: 2c7ef36048818c2690bcab040fdb48ccf3f813b514a42f93f156c526f14c54c384dfaf960ac27a4ae31676e7467b30d2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

No. DE CONTRATO:	009-028-2025 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT/CC/CE:	901695995-3
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	6/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FV 964
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BISER 20		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

MG LOGISTICA DEL PACIFICO	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

1	AHUYAMA		$	4.293,00	0%	$	-
2	AGUACATE	30	$	10.202,00	0%	$	306.060
3	ARRACACHA		$	6.036,00	0%	$	-
4	BANANO CRIOLLO		$	1.047,00	0%	$	-
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$	14.015,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA	200	$	5.183,00	0%	$	1.036.600
7	CEBOLLA LARGA		$	8.192,00	0%	$	-
8	CILANTRO	8	$	7.945,00	0%	$	63.560
9	HABICHUELA	20	$	6.703,00	0%	$	134.060
10	LIMON COMUN	20	$	5.953,00	0%	$	119.060
11	LECHUGA	50	$	5.379,00	0%	$	268.950
12	MANZANA ROJA				0%	$	-
13	MAZORCA		$	7.380,00	0%	$	-
14	NARANJA VALENCIA				0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	600	$	4.070,00	0%	$	2.442.000
16	PAPA CRIOLLA		$	5.973,00	0%	$	-
17	PEPINO COHOMBRO				0%	$	-
18	PIMENTON		$	5.651,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	600	$	4.752,00	0%	$	2.851.200
20	REMOLACHA		$	3.617,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO				0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	500	$	4.800,00	0%	$	2.400.000
23	YUCA ARMENIA	80	$	4.737,00	0%	$	378.960
24	ZANAHORIA	60	$	3.784,00	0%	$	227.040
25	ESPINACA				0%	$	-
26	MANDARINA		$	945,00	0%	$	-
27	GUASCAS				0%	$	-
28	PIÑA		$	4.045,00	0%	$	-
29	GUAYABA		$	3.828,00	0%	$	-
30	MANGO				0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL		$	5.212,00	0%	$	-
32	PAPAYA				0%	$	-
33	PATILLA	150	$	4.171,00	0%	$	625.650
34	LIMON MANDARINO				0%	$	-
35	PERA				0%	$	-
36	HUEVOS	6.000	$	496,00	0%	$	2.976.000
		VALOR I.V.A			0%		COP 0

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

	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

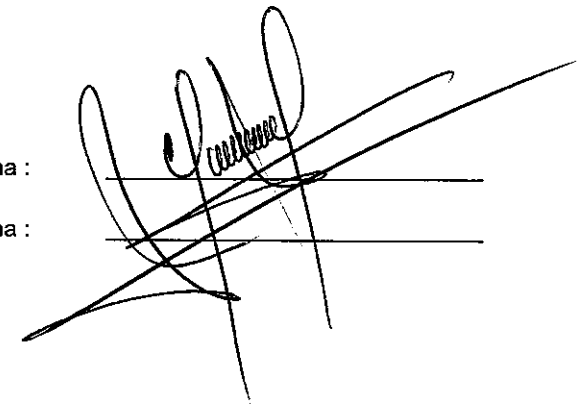
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000814453
Fecha Documento	06.09.2025
Fecha Contabilización	06.09.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100216706
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 964

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	30	KG	10.202,0000	306.060
0002	CT01	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	5.183,0000	1.036.600
0003	CT01	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	8	KG	7.945,0000	63.560
0004	CT01	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	20	KG	6.703,0000	134.060
0005	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	20	KG	5.953,0000	119.060
0006	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	50	KG	5.379,0000	268.950
0007	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	600	KG	4.070,0000	2.442.000
0008	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	600	KG	4.752,0000	2.851.200
0009	CT01	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	500	KG	4.800,0000	2.400.000
0010	CT01	Bodega víveres	200001550	YUCA	80	KG	4.737,0000	378.960
0011	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	60	KG	3.784,0000	227.040
0012	CT01	Bodega víveres	200001505	PATILLA	150	KG	4.171,0000	625.650
0013	CT01	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	6.000	UND	496,0000	2.976.000
							TOTAL	13.829.140

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :



MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 965

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BATLA VILLAVICENCIO APIAY Batallón de Lanceros KM 7 VÍA PUERTO LOPEZ	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/09/2025, 13:32
Expedición	09/09/2025, 13:34
Vencimiento	24/10/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vlr Total	Vlr Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Retar	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AGUACATE	3.00	30,606.00	10,202.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	30,606.00
2	LECHUGA	5.00	26,895.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	26,895.00
3	PAPA PASTUSA	50.00	203,500.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	203,500.00
4	PLATANO	60.00	285,120.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	285,120.00
5	TOMATE LARGA VIDA	40.00	192,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	192,000.00
6	YUCA	3.00	14,211.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	14,211.00
7	PATILLA - SANDIA	15.00	62,565.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	62,565.00
8	HUEVOS A	600.00	297,600.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	297,600.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Un millón ciento doce mil cuatrocientos noventa y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-24 por $ 1,112,497.00

Total Bruto	1,112,497.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,112,497.00**

Observaciones:
#$15-20-00-006;009-028-2025;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

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 18764088097009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 - Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: a6760a60dae3075bfca5069f6b9c70fa17fe59cfc4b5896ddc8f486a18e196efa6188d595d00b87c6de5cd24b8b99a45

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	9/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 965
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BATLA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

1	AHUYAMA		$ 4.293,00	0%	$	-
2	AGUACATE	3	$ 10.202,00	0%	$	30.606
3	ARRACACHA		$ 6.036,00	0%	$	-
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.047,00	0%	$	-
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.015,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA		$ 5.183,00	0%	$	-
7	CEBOLLA LARGA		$ 6.192,00	0%	$	-
8	CILANTRO		$ 7.945,00	0%	$	-
9	HABICHUELA		$ 6.703,00	0%	$	-
10	LIMON COMUN		$ 5.953,00	0%	$	-
11	LECHUGA	5	$ 5.379,00	0%	$	26.895
12	MANZANA ROJA			0%	$	-
13	MAZORCA		$ 7.360,00	0%	$	-
14	NARANJA VALENCIA			0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	50	$ 4.070,00	0%	$	203.500
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$	-
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$	-
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	60	$ 4.752,00	0%	$	285.120
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO			0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	40	$ 4.800,00	0%	$	192.000
23	YUCA ARMENIA	3	$ 4.737,00	0%	$	14.211
24	ZANAHORIA		$ 3.784,00	0%	$	-
25	ESPINACA			0%	$	-
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$	-
27	GUASCAS			0%	$	-
28	PIÑA		$ 4.045,00	0%	$	-
29	GUAYABA		$ 3.629,00	0%	$	-
30	MANGO			0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$	-
32	PAPAYA			0%	$	-
33	PATILLA	15	$ 4.171,00	0%	$	62.565
34	LIMON MANDARINO			0%	$	-
35	PERA			0%	$	-
36	HUEVOS	600	$ 496,00	0%	$	297.600
				VALOR I.V.A	0%	COP 0

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

	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Fecha Documento	09.09.2025
Fecha Contabilización	09.09.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100216611
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 965

0001	CT02	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	3	KG	10.202,0000	30.606
0002	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	5	KG	5.379,0000	26.895
0003	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.070,0000	203.500
0004	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	60	KG	4.752,0000	285.120
0005	CT02	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	40	KG	4.800,0000	192.000
0006	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	3	KG	4.737,0000	14.211
0007	CT02	Bodega víveres	200001505	PATILLA	15	KG	4.171,0000	62.565
0008	CT02	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	600	UND	496,0000	297.600
							TOTAL	1.112.497

Emisor : FVARGAS Firma : FREDY ALEXANDER Firmado digitalmente por FREDY ALEXANDER

Recibe : Firma :

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 966

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BITER 7 CUBARRAL VIA CUBARRAL EL DORDO KM 2 Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento No 7	**Ciudad**	Cubarral - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/09/2025, 13:42
Expedición	09/09/2025, 13:43
Vencimiento	24/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	CILANTRO	5.00	39,725.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	39,725.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Treinta y nueve mil setecientos veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Total Bruto	39,725.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	39,725.00

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-24 por $ 39,725.00

Observaciones:
#$15-20-00-006;009-028-2025;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764088097009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: 43c9c1c158dbd01bd6b9f3e23c5488b61b19ec55ed4c29a91f263712424ee58298c5c8a821076d44b9da5420142f7339

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

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	9/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 966
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.NELSON ARIAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

1	AHUYAMA		$ 4.293,00	0%	$	-
2	AGUACATE		$ 10.202,00	0%	$	-
3	ARRACACHA		$ 6.036,00	0%	$	-
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.047,00	0%	$	-
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.015,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA		$ 5.183,00	0%	$	-
7	CEBOLLA LARGA		$ 6.192,00	0%	$	-
8	CILANTRO	5	$ 7.945,00	0%	$	39.725
9	HABICHUELA		$ 6.703,00	0%	$	-
10	LIMON COMUN		$ 5.653,00	0%	$	-
11	LECHUGA		$ 5.379,00	0%	$	-
12	MANZANA ROJA			0%	$	-
13	MAZORCA		$ 7.360,00	0%	$	-
14	NARANJA VALENCIA			0%	$	-
15	PAPA PASTUSA		$ 4.070,00	0%	$	-
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$	-
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$	-
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE		$ 4.752,00	0%	$	-
20	REMOLACHA		$ 3.817,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO			0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA		$ 4.600,00	0%	$	-
23	YUCA ARMENIA		$ 4.737,00	0%	$	-
24	ZANAHORIA		$ 3.784,00	0%	$	-
25	ESPINACA			0%	$	-
26	MANDARINA		$ 946,00	0%	$	-
27	GUASCAS			0%	$	-
28	PIÑA		$ 4.045,00	0%	$	-
29	GUAYABA		$ 3.829,00	0%	$	-
30	MANGO			0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$	-
32	PAPAYA			0%	$	-
33	PATILLA		$ 4.171,00	0%	$	-
34	LIMON MANDARINO			0%	$	-
35	PERA			0%	$	-
36	HUEVOS		$ 496,00	0%	$	-
			VALOR I.V.A	0%		COP 0

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

	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0		COP 0
		0,00	COP 0		COP 0
		0,00	COP 0		COP 0
Administración		5,00%			COP 0
Imprevistos		2,00%			COP 0
Utilidades		1,00%			COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.NELSON ARIAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc. Num: 5000614994
Fecha Documento	09.09.2025
Fecha Contabilización	09.09.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100216578
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 966

0001	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	7.945,0000	39.725
							TOTAL	39.725

Emisor : NARIASV1 Firma :

Recibe : Firma :

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 967

	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
	800.117.180-3
	(602) 0000000 - Ext. 000
	Batallón de A S P C No 7 Antonia Santos VILLAVICENCIO KM2 VIA PTO LÓPEZ KM 2 VÍA PUERTO LOPEZ
	Villavicencio - Colombia

	09/09/2025, 14:10
	09/09/2025, 14:11
	24/10/2025

1	AGUACATE	13.00	132,626.00	10,202.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	132,626.00
2	CEBOLLA CABEZONA	80.00	414,640.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	414,640.00
3	CEBOLLA LARGA	45.00	278,640.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	278,640.00
4	CILANTRO	10.00	79,450.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	79,450.00
5	HABICHUELA	10.00	67,030.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	67,030.00
6	LIMÓN COMUN	10.00	59,530.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	59,530.00
7	LECHUGA	20.00	107,580.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	107,580.00
8	MAZORCA	35.00	257,600.00	7,360.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	257,600.00
9	PAPA PASTUSA	350.00	1,424,500.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,424,500.00
10	PAPA CRIOLLA	10.00	59,730.00	5,973.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	59,730.00
11	PLATANO	300.00	1,425,600.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,425,600.00
12	REMOLACHA	16.00	57,872.00	3,617.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	57,872.00
13	TOMATE LARGA VIDA	140.00	672,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	672,000.00
14	YUCA	45.00	213,165.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	213,165.00
15	ZANAHORIA	50.00	189,200.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	189,200.00
16	PATILLA - SANDIA	60.00	250,260.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	250,260.00
17	HUEVOS A	4,050.00	2,008,800.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	2,008,800.00

Total items: 17

Total Bruto	7,698,223.00
IVA 0%	0.00
	7,698,223.00

Valor en Letras:
Siete millones seiscientos noventa y ocho mil doscientos veintitres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-24 por $ 7,698,223.00

Observaciones:
#$15-20-00-006;009-028-2025;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: Ver en el XML

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	

No. DE CONTRATO:	009-028-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	9/09/2025	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL X FV 967
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN :		KM 2 VIA PUERTO LOPEZ FUERTE MILITAR EL RECREO BASER7	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOHN FREDDY RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

1	AHUYAMA						
2	AGUACATE			$	4.293,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	13		$	10.202,00	0%	$ 132.626
4	BANANO CRIOLLO			$	6.036,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO			$	1.047,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA			$	14.015,00	0%	$ -
7	CEBOLLA LARGA	80		$	5.183,00	0%	$ 414.640
8	CILANTRO	45		$	6.192,00	0%	$ 278.640
9	HABICHUELA	10		$	7.945,00	0%	$ 79.450
10	LIMON COMUN	10		$	6.703,00	0%	$ 67.030
11	LECHUGA	10		$	5.953,00	0%	$ 59.530
12	MANZANA ROJA	20		$	5.379,00	0%	$ 107.580
13	MAZORCA					0%	$ -
14	NARANJA VALENCIA	35		$	7.380,00	0%	$ 257.600
15	PAPA PASTUSA					0%	$ -
16	PAPA CRIOLLA	350		$	4.070,00	0%	$ 1.424.500
17	PEPINO COHOMBRO	10		$	5.973,00	0%	$ 59.730
18	PIMENTON					0%	$ -
19	PLATANO VERDE			$	5.651,00	0%	$ -
20	REMOLACHA	300		$	4.752,00	0%	$ 1.425.600
21	REPOLLO BLANCO	16		$	3.617,00	0%	$ 57.872
22	TOMATE LARGA VIDA					0%	$ -
23	YUCA ARMENTA	140		$	4.800,00	0%	$ 672.000
24	ZANAHORIA	45		$	4.737,00	0%	$ 213.165
25	ESPINACA	50		$	3.784,00	0%	$ 189.200
26	MANDARINA					0%	$ -
27	GUASCAS			$	945,00	0%	$ -
28	PIÑA					0%	$ -
29	GUAYABA			$	4.045,00	0%	$ -
30	MANGO			$	3.829,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL					0%	$ -
32	PAPAYA			$	5.212,00	0%	$ -
33	PATILLA					0%	$ -
34	LIMON MANDARINO	60		$	4.171,00	0%	$ 250.260
35	PERA					0%	$ -
36	HUEVOS					0%	$ -
		4050		$	496,00	0%	$ 2.008.800
		VALOR ENTREGA					COP 8.908.928
		VALOR I.V.A				0%	COP 0

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

			UNT	
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL			COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
				COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: X ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	CALIDAD	FIRMA
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOHN FREDDY RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000814337
Fecha Documento	09.09.2025
Fecha Contabilización	09.09.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100216662
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 967

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001582	AGUACATE	13	KG	10.202,0000	132.626
0002	CT03	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	5.183,0000	414.640
0003	CT03	Bodega viveres	200001447	CEBOLLA LARGA	45	KG	6.192,0000	278.640
0004	CT03	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	10	KG	7.945,0000	79.450
0005	CT03	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.703,0000	67.030
0006	CT03	Bodega viveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.953,0000	59.530
0007	CT03	Bodega viveres	200001564	LECHUGA	20	KG	5.379,0000	107.580
0008	CT03	Bodega viveres	200001486	MAZORCA	35	KG	7.360,0000	257.600
0009	CT03	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	4.070,0000	1.424.500
0010	CT03	Bodega viveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	5.973,0000	59.730
0011	CT03	Bodega viveres	200001516	PLATANO	300	KG	4.752,0000	1.425.600
0012	CT03	Bodega viveres	200001539	REMOLACHA	16	KG	3.617,0000	57.872
0013	CT03	Bodega viveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	140	KG	4.800,0000	672.000
0014	CT03	Bodega viveres	200001550	YUCA	45	KG	4.737,0000	213.165
0015	CT03	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	52	KG	3.784,0000	189.200
0016	CT03	Bodega viveres	200001505	PATILLA	60	KG	4.171,0000	250.260
0017	CT03	Bodega viveres	200002475	HUEVO A	4.050	UND	496,0000	2.008.800
							TOTAL	7.698.223

Emisor : JFRODRIGUEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 968

Señor(es)	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	Teléfono	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CACOM 2 VILLAVICENCIO KM7 VIA PTO LÓPEZ Comando Aéreo de combate No 2	Ciudad	Puerto López - Colombia

Fecha y hora factura	09/09/2025, 14:55
Fecha validación	09/09/2025, 14:56
Vencimiento	24/10/2025

Item	Descripción	Cantidad	Valor	Valor unitario	Unidad de medida	Unidad valor	Impto. IVA	Impto. INC	Valor descuentos	Valor mercancías	Valor bruto
1	AHUYAMA	8.00	34,344.00	4,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	34,344.00
2	AGUACATE	92.00	326,464.00	10,202.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	326,464.00
3	ARRACACHA	11.00	66,396.00	6,036.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	66,396.00
4	CEBOLLA CABEZONA	53.00	274,699.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	274,699.00
5	CEBOLLA LARGA	40.00	247,680.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	247,680.00
6	CILANTRO	6.00	47,670.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	47,670.00
7	HABICHUELA	8.00	53,624.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	53,624.00
8	LIMON COMUN	7.00	41,671.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	41,671.00
9	MAZORCA	75.00	552,000.00	7,360.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	552,000.00
10	PAPA PASTUSA	330.00	1,343,100.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,343,100.00
11	PAPA CRIOLLA	27.00	161,271.00	5,973.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	161,271.00
12	PLATANO	225.00	1,069,200.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,069,200.00
13	TOMATE LARGA VIDA	110.00	528,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	528,000.00
14	YUCA	80.00	378,960.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	378,960.00
15	ZANAHORIA	50.00	189,200.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	189,200.00
16	MANDARINA	475.00	448,875.00	945.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	448,875.00
17	HUEVOS A	1,800.00	892,800.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	892,800.00
18	BANANO CRIOLLO	290.00	303,630.00	1,047.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	303,630.00

Total Items: 18

Total Bruto	6,959,584.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**6,959,584.00**

Valor en Letras:
Seis millones novecientos cincuenta y nueve mil quinientos ochenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-24 por $ 6,959,584.00

Observaciones:
#$15-20-00-006;009-028-2025;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: van en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con la firma del comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en esta factura. Valor - Número Autorización Electrónica:18764086037008 aprobado en 20250831 prefijo FV desde el número 1 hasta el número 2500 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA. Actividad económica 4661 Tarifa ICA 7 x 1.000 Autorretenedores de renta según tarifas
CUFE: 1aaa0a28a05d078897d8b0e8e8d8d1d8e5b1e1e1e

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

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	9/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FV 968
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META			DIRECCIÓN :		KM 7 VIA APIAY - COMEDOR CACOM 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 050-DIADQ-DIPER-2024	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL	

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

1	AHUYAMA	8	$ 4.293,00	0%	$	34.344
2	AGUACATE	32	$ 10.202,00	0%	$	326.464
3	ARRACACHA	11	$ 6.036,00	0%	$	66.396
4	BANANO CRIOLLO	290	$ 1.047,00	0%	$	303.630
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.015,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA	53	$ 5.183,00	0%	$	274.699
7	CEBOLLA LARGA	40	$ 6.192,00	0%	$	247.680
8	CILANTRO	6	$ 7.945,00	0%	$	47.670
9	HABICHUELA	8	$ 6.703,00	0%	$	53.624
10	LIMON COMUN	7	$ 5.953,00	0%	$	41.671
11	LECHUGA		$ 5.379,00	0%	$	-
12	MANZANA ROJA			0%	$	-
13	MAZORCA	75	$ 7.360,00	0%	$	552.000
14	NARANJA VALENCIA			0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	330	$ 4.070,00	0%	$	1.343.100
16	PAPA CRIOLLA	27	$ 5.973,00	0%	$	161.271
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$	-
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	225	$ 4.752,00	0%	$	1.069.200
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO			0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	110	$ 4.800,00	0%	$	528.000
23	YUCA ARMENIA	80	$ 4.737,00	0%	$	378.960
24	ZANAHORIA	50	$ 3.784,00	0%	$	189.200
25	ESPINACA			0%	$	-
26	MANDARINA	475	$ 945,00	0%	$	448.875
27	GUASCAS			0%	$	-
28	PIÑA		$ 4.045,00	0%	$	-
29	GUAYABA		$ 3.829,00	0%	$	-
30	MANGO			0%	$	-
31	TOMATE DE ÁRBOL		$ 5.212,00	0%	$	-
32	PAPAYA			0%	$	-
33	PATILLA		$ 4.171,00	0%	$	-
34	LIMON MANDARINO			0%	$	-
35	PERA			0%	$	-
36	HUEVOS	1800	$ 496,00	0%	$	892.800
			VALOR SUBTOTAL			COP 0
			VALOR I.V.A	0%		COP 0

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

	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL			COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se debea relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	ROL	FIRMA
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc. Num. 5000374441
Fecha Documento	09.09.2025
Fecha Contabilización	09.09.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100216701
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FV 968

0001	CT19	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	8	KG	4.293,0000	34.344
0002	CT19	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	32	KG	10.202,0000	326.464
0003	CT19	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	11	KG	6.036,0000	66.396
0004	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	53	KG	5.183,0000	274.699
0005	CT19	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	6.192,0000	247.680
0006	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	6	KG	7.945,0000	47.670
0007	CT19	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	8	KG	6.703,0000	53.624
0008	CT19	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	7	KG	5.953,0000	41.671
0009	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	75	KG	7.360,0000	552.000
0010	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	330	KG	4.070,0000	1.343.100
0011	CT19	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	27	KG	5.973,0000	161.271
0012	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	225	KG	4.752,0000	1.069.200
0013	CT19	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	110	KG	4.800,0000	528.000
0014	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	80	KG	4.737,0000	378.960
0015	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	3.784,0000	189.200
0016	CT19	Bodega víveres	200001743	MANDARINA	475	UND	945,0000	448.875
0017	CT19	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.800	UND	496,0000	892.800
0018	CT19	Bodega víveres	200001721	BANANO	290	UND	1.047,0000	303.630
							TOTAL	6.959.584

Emisor : YSEGURA Firma :

Recibe : Firma :

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 969

Señores:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
Nit:	800.117.180-3	Teléfono:	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección:	CACOM 2 VILLAVICENCIO KM7 VIA PTO LÓPEZ Comando Aéreo de combate No 2	Ciudad:	Puerto López - Colombia

Fecha y hora factura	
Generación	11/09/2025, 16:19
Expedición	11/09/2025, 16:19
Vencimiento	26/10/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr Venta	Vr Unitario	Unidad de medida	% Iva	% Dcto	Valor Impto Rete	Valor Impto Cargo	Vr Bruto
1	AHUYAMA	6.00	25,758.00	4,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	25,758.00
2	AGUACATE	3.00	30,606.00	10,202.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	30,606.00
3	ARRACACHA	5.00	30,180.00	6,036.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	30,180.00
4	BANANO CRIOLLO	50.00	52,350.00	1,047.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	52,350.00
5	AJO (CABEZA DE AJO)	2.00	28,030.00	14,015.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	28,030.00
6	CEBOLLA CABEZONA	12.00	62,196.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	62,196.00
7	CEBOLLA LARGA	12.00	74,304.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	74,304.00
8	CILANTRO	1.00	7,945.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	7,945.00
9	HABICHUELA	3.00	20,109.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	20,109.00
10	LIMON COMUN	5.00	29,765.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	29,765.00
11	MAZORCA	5.00	36,800.00	7,360.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	36,800.00
12	PAPA PASTUSA	40.00	162,800.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	162,800.00
13	PAPA CRIOLLA	20.00	119,460.00	5,973.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	119,460.00
14	PLATANO	40.00	190,080.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	190,080.00
15	TOMATE LARGA VIDA	12.00	57,600.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	57,600.00
16	YUCA	8.00	37,896.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	37,896.00
17	ZANAHORIA	8.00	30,272.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	30,272.00
18	MANDARINA	50.00	47,250.00	945.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	47,250.00
19	HUEVOS A	390.00	193,440.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	193,440.00

Total items: 19

Total Bruto	1,236,841.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,236,841.00**

Valor en Letras:
Un millón doscientos treinta y seis mil ochocientos cuarenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-26 por $ 1,236,841.00

Observaciones:
#$15-20-00-006;009-028-2025;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764088097009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el número 001 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA. Actividad Económica 5611. Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-F0-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	11/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 969
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META			DIRECCIÓN :		KM 7 VIA APIAY		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

1	AHUYAMA	6	$	4.293,00	0%	$	25.758
2	AGUACATE	3	$	10.202,00	0%	$	30.606
3	ARRACACHA	5	$	6.036,00	0%	$	30.180
4	BANANO CRIOLLO	50	$	1.047,00	0%	$	52.350
5	CABEZA DE AJO FRESCO	2	$	14.015,00	0%	$	28.030
6	CEBOLLA CABEZONA	12	$	5.183,00	0%	$	62.196
7	CEBOLLA LARGA	12	$	6.192,00	0%	$	74.304
8	CILANTRO	1	$	7.945,00	0%	$	7.945
9	HABICHUELA	3	$	6.703,00	0%	$	20.109
10	LIMON COMUN	5	$	5.953,00	0%	$	29.765
11	LECHUGA		$	5.378,00	0%	$	-
12	MANZANA ROJA				0%	$	-
13	MAZORCA	5	$	7.360,00	0%	$	36.800
14	NARANJA VALENCIA				0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	40	$	4.070,00	0%	$	162.800
16	PAPA CRIOLLA	20	$	5.973,00	0%	$	119.460
17	PEPINO COHOMBRO				0%	$	-
18	PIMENTON		$	5.651,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	40	$	4.752,00	0%	$	190.080
20	REMOLACHA		$	3.617,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO				0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	12	$	4.800,00	0%	$	57.600
23	YUCA ARMENIA	8	$	4.737,00	0%	$	37.896
24	ZANAHORIA	8	$	3.784,00	0%	$	30.272
25	ESPINACA				0%	$	-
26	MANDARINA	50	$	945,00	0%	$	47.250
27	GUASCAS				0%	$	-
28	PIÑA		$	4.045,00	0%	$	-
29	GUAYABA		$	3.829,00	0%	$	-
30	MANGO				0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL		$	5.212,00	0%	$	-
32	PAPAYA				0%	$	-
33	PATILLA		$	4.171,00	0%	$	-
34	LIMON MANDARINO				0%	$	-
35	PERA				0%	$	-
36	HUEVOS	390	$	496,00	0%	$	193.440
				VALOR I.V.A	0%		COP 0

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

		0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
				COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:		CUÁL?:				

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Fecha Documento	11.09.2025
Fecha Contabilización	11.09.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100216783
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 969

0001	CT19	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	6	KG	4.293,0000	25.758
0002	CT19	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	3	KG	10.202,0000	30.606
0003	CT19	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	5	KG	6.036,0000	30.180
0004	CT19	Bodega víveres	200001721	BANANO	50	UND	1.047,0000	52.350
0005	CT19	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	14.015,0000	28.030
0006	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	12	KG	5.183,0000	62.196
0007	CT19	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	12	KG	6.192,0000	74.304
0008	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.945,0000	7.945
0009	CT19	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	3	KG	6.703,0000	20.109
0010	CT19	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.953,0000	29.765
0011	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	5	KG	7.360,0000	36.800
0012	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	40	KG	4.070,0000	162.800
0013	CT19	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	5.973,0000	119.460
0014	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.752,0000	190.080
0015	CT19	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	12	KG	4.800,0000	57.600
0016	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	8	KG	4.737,0000	37.896
0017	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	8	KG	3.784,0000	30.272
0018	CT19	Bodega víveres	200001743	MANDARINA	50	UND	945,0000	47.250
0019	CT19	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	390	UND	496,0000	193.440
							TOTAL	1.236.841

Emisor : YSEGURA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 970

Señor(es)	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
NIT	800.117.180-3
Teléfono	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Batallón de A S P C No 7 Antonia Santos VILLAVICENCIO KM2 VIA PTO LÓPEZ KM 2 VÍA PUERTO LOPEZ
Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fechas importantes	
Fecha Factura	11/09/2025, 16:33
Expedición	11/09/2025, 16:35
Vencimiento	26/10/2025

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento Unitario	Unidad de medida	% IVA	% Descuento	Valor Descuento	Valor IVA	Valor Bruto
1	AHUYAMA	5.00	21,465.00	4,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	21,465.00
2	AJO (CABEZA DE AJO)	6.00	84,090.00	14,015.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	84,090.00
3	CEBOLLA CABEZONA	20.00	103,660.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	103,660.00
4	CEBOLLA LARGA	15.00	92,880.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	92,880.00
5	HABICHUELA	5.00	33,515.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	33,515.00
6	LIMON COMUN	4.00	23,812.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	23,812.00
7	MAZORCA	6.00	44,160.00	7,360.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	44,160.00
8	PIMENTON	6.00	33,906.00	5,651.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	33,906.00
9	TOMATE LARGA VIDA	16.00	76,800.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	76,800.00
10	ZANAHORIA	15.00	56,760.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	56,760.00
11	HUEVOS A	883.00	437,968.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	437,968.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Un millón nueve mil dieciseis pesos m/cte

Total Bruto	1,009,016.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,009,016.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-26 por $ 1,009,016.00

Observaciones:
#$15-20-00-006;009-028-2025;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZÓN		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	11/09/2025	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 970
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		KM 2 VIA PUERTO LOPEZ FUERTE MILITAR EL RECREO BASER7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOHN FREDDY RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

		UNI			
1	AHUYAMA	5	$ 4.293,00	0%	$ 21.465
2	AGUACATE		$ 10.202,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 6.036,00	0%	$ -
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.047,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO	6	$ 14.015,00	0%	$ 84.090
6	CEBOLLA CABEZONA	20	$ 5.183,00	0%	$ 103.660
7	CEBOLLA LARGA	15	$ 6.192,00	0%	$ 92.880
8	CILANTRO		$ 7.845,00	0%	$ -
9	HABICHUELA	5	$ 6.703,00	0%	$ 33.515
10	LIMON COMUN	4	$ 5.853,00	0%	$ 23.412
11	LECHUGA		$ 5.378,00	0%	$ -
12	MANZANA ROJA			0%	$ -
13	MAZORCA	6	$ 7.360,00	0%	$ 44.160
14	NARANJA VALENCIA			0%	$ -
15	PAPA PASTUSA		$ 4.070,00	0%	$ -
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$ -
18	PIMENTON	6	$ 5.651,00	0%	$ 33.906
19	PLATANO VERDE		$ 4.752,00	0%	$ -
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO			0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	16	$ 4.800,00	0%	$ 76.800
23	YUCA ARMENIA		$ 4.737,00	0%	$ -
24	ZANAHORIA	15	$ 3.784,00	0%	$ 56.760
25	ESPINACA			0%	$ -
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$ -
27	GUASCAS			0%	$ -
28	PIÑA		$ 4.045,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 3.829,00	0%	$ -
30	MANGO			0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$ -
32	PAPAYA			0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.171,00	0%	$ -
34	LIMON MANDARINO			0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	883	$ 496,00	0%	$ 437.968
			VALOR SUBTOTAL		COP 0
			VALOR I.V.A	0%	COP 0

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

		UNI		
		0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL			COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A/ Utilidades	0%	COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	ENCARGADO DE	FIRMA
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOHN FREDDY RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000814837
Fecha Documento	11.09.2025
Fecha Contabilización	11.09.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100216844
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 970

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001583	AHUYAMA	5	KG	4.293,0000	21.465
0002	CT03	Bodega viveres	200001584	AJO	6	KG	14.015,0000	84.090
0003	CT03	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	5.183,0000	103.660
0004	CT03	Bodega viveres	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	6.192,0000	92.880
0005	CT03	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	6.703,0000	33.515
0006	CT03	Bodega viveres	200001478	LIMON COMUN	4	KG	5.953,0000	23.812
0007	CT03	Bodega viveres	200001486	MAZORCA	6	KG	7.360,0000	44.160
0008	CT03	Bodega viveres	200001511	PIMENTON	6	KG	5.651,0000	33.906
0009	CT03	Bodega viveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	16	KG	4.800,0000	76.800
0010	CT03	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	3.784,0000	56.760
0011	CT03	Bodega viveres	200002475	HUEVO A	883	UND	496,0000	437.968
							TOTAL	1.009.016

Emisor : JFRODRIGUEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 971

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
NIT	800.117.180-3
Dirección	GACAS YOPAL AEROPUERTO ALCARAVÁN BASE AÉREA DEL CASANARE
Teléfono	(602) 0000000 - Ext. 000
Ciudad	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Expedición	11/09/2025, 17:05
Generación	11/09/2025, 17:06
Vencimiento	26/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio	Valor unitario	Unidad de medida	Descuento	IVA	Valor descuento	Valor impuesto	Valor total
1	CEBOLLA CABEZONA	10.00	52,930.00	5,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	52,930.00
2	CEBOLLA LARGA	10.00	63,080.00	6,308.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	63,080.00
3	PAPA PASTUSA	100.00	416,400.00	4,164.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	416,400.00
4	ZANAHORIA	10.00	38,250.00	3,825.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	38,250.00
5	GUAYABA	10.00	34,960.00	3,496.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	34,960.00
6	TOMATE DE ARBOL	21.00	109,620.00	5,220.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	109,620.00
7	HUEVOS A	2,100.00	1,058,400.00	504.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,058,400.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Un millón seteclentos setenta y tres mil selscientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-26 por $ 1,773,640.00

Observaciones:
#$15-20-00-006;009-028-2025;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

Total Bruto	1,773,640.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,773,640.00**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Acepta factura de venta cambiaria conforme a lo establecido en el artículo 774 del Código de Comercio. El Comprador declara haber recibido real y materialmente los bienes o prestación de servicios descritos en esta factura. Valor Numérico Autorización Electrónica 18764086097009 aprobación en [illegible]
Resolución de Facturación DIAN No. 18764086097009 del 2025-01-01 al 2026-12-31 Vigencia de 24 Meses
Factura Electrónica de Venta Autorizada mediante Habilitación de Software Mediante la Resolución de Tarifas
CUDE: [illegible]

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-F0-01		
			VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
			FECHA: 24	7	2024

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICION DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	11/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 971
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL - CASANARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR GACAS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA

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

1	AHUYAMA		$	4.184,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$	10.266,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$	6.004,00	0%	$ -
4	BANANO CRIOLLO		$	1.063,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$	15.037,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA	10	$	5.293,00	0%	$ 52.930
7	CEBOLLA LARGA	10	$	6.308,00	0%	$ 63.080
8	CILANTRO		$	8.024,00	0%	$ -
9	HABICHUELA		$	6.875,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN		$	5.908,00	0%	$ -
11	LECHUGA		$	5.562,00	0%	$ -
12	MANZANA ROJA				0%	$ -
13	MAZORCA				0%	$ -
14	NARANJA VALENCIA		$	7.442,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA				0%	$ -
16	PAPA CRIOLLA	100	$	4.164,00	0%	$ 416.400
17	PEPINO COHOMBRO		$	6.067,00	0%	$ -
18	PIMENTON				0%	$ -
19	PLATANO VERDE		$	5.680,00	0%	$ -
20	REMOLACHA		$	4.855,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO		$	3.871,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA				0%	$ -
23	YUCA ARMENIA		$	4.639,00	0%	$ -
24	ZANAHORIA		$	4.776,00	0%	$ -
25	ESPINACA	10	$	3.825,00	0%	$ 38.250
26	MANDARINA				0%	$ -
27	GUASCAS		$	967,00	0%	$ -
28	PIÑA				0%	$ -
29	GUAYABA		$	4.147,00	0%	$ -
30	MANGO	10	$	3.496,00	0%	$ 34.960
31	TOMATE DE ARBOL				0%	$ -
32	PAPAYA	21	$	5.220,00	0%	$ 109.620
33	PATILLA				0%	$ -
34	LIMON MANDARINO		$	4.112,00	0%	$ -
35	PERA				0%	$ -
36	HUEVOS				0%	$ -
		2100	$	504,00	0%	$ 1.058.400
					VALOR I.V.A	0% COP 0

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

		0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	CARGO	FIRMA
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	[redacted]
Fecha Documento	11.09.2025
Fecha Contabilización	11.09.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100216788
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 971

0001	CT20	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	5.293,0000	52.930
0002	CT20	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	6.308,0000	63.080
0003	CT20	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.164,0000	416.400
0004	CT20	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	3.825,0000	38.250
0005	CT20	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	10	KG	3.496,0000	34.960
0006	CT20	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	21	KG	5.220,0000	109.620
0007	CT20	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	2.100	UND	504,0000	1.058.400
							TOTAL	1.773.640

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT 901.695.995-3
DG 4 B 7 A 62
Tel: (602) 3138864036
Buenaventura - Colombia
mglogisticapacifico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 972

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	Teléfono	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Batallón de A S P C No 7 Antonia Santos VILLAVICENCIO KM2 VIA PTO LÓPEZ KM 2 VÍA PUERTO LOPEZ	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora de factura	
Generación	12/09/2025, 08:39
Expedición	12/09/2025, 08:41
Vencimiento	27/10/2025

Item	Descripción	Cantidad	Valor	Total	Unidad	Descuento	IVA	Valor Unitario Real	Valor Unitario	Valor Bruto
1	PEPINO COHOMBRO	6.00	36,240.00	6,040.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	36,240.00

Total items: 1

Total Bruto	36,240.00
[illegible]	[illegible]

Valor en Letras:
Treinta y seis mil doscientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-27 por $ 36,240.00

Observaciones:
#$15-20-00-006;009-028-2025;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



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

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	12/09/2025	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 972
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		KM 2 VIA PUERTO LOPEZ FUERTE MILITAR EL RECREO BASER7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOHN FREDDY RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 050-DIADQ-DIPER-2024	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL	

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

1	AHUYAMA		$	4.293,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$	10.202,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$	6.036,00	0%	$ -
4	BANANO CRIOLLO		$	1.047,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$	14.015,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA		$	5.183,00	0%	$ -
7	CEBOLLA LARGA		$	6.192,00	0%	$ -
8	CILANTRO		$	7.945,00	0%	$ -
9	HABICHUELA		$	6.703,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN		$	5.953,00	0%	$ -
11	LECHUGA		$	5.378,00	0%	$ -
12	MANZANA ROJA				0%	$ -
13	MAZORCA		$	7.360,00	0%	$ -
14	NARANJA VALENCIA				0%	$ -
15	PAPA PASTUSA		$	4.070,00	0%	$ -
16	PAPA CRIOLLA		$	5.973,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO	6	$	6.040,00	0%	$ 36.240
18	PIMENTON		$	5.651,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE		$	4.752,00	0%	$ -
20	REMOLACHA		$	3.617,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO				0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA		$	4.800,00	0%	$ -
23	YUCA ARMENIA		$	4.737,00	0%	$ -
24	ZANAHORIA		$	3.784,00	0%	$ -
25	ESPINACA				0%	$ -
26	MANDARINA		$	945,00	0%	$ -
27	GUASCAS				0%	$ -
28	PIÑA		$	4.045,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$	3.829,00	0%	$ -
30	MANGO				0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$	5.212,00	0%	$ -
32	PAPAYA				0%	$ -
33	PATILLA		$	4.171,00	0%	$ -
34	LIMON MANDARINO				0%	$ -
35	PERA				0%	$ -
36	HUEVOS		$	496,00	0%	$ -
				VALOR I.V.A	0%	COP 0

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

	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A/ Utilidades	0%	COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOHN FREDDY RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000814977
Fecha Documento	12.09.2025
Fecha Contabilización	12.09.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100216864
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 972

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	6.040,0000	36.240
							TOTAL	36.240

Emisor : JFRODRIGUEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

LOGÍSTICA DEL PACÍFICO S.A.S
NIT: 901695995-3

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
PERSONAS JURÍDICA

EDWIN HADER BERMUDEZ ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadanía No. **14.651.757**, y con Tarjeta Profesional No. **170050-T** tarjea profesional de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal **MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS** identificada con **NIT 901.695.995-3**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BUENAVENTURA, VALLE**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983.* Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el **artículo 50 de la Ley 789 de 2002.**

En constancia, se firma en Buenaventura, Valle, a los once (11) días del mes de septiembre de 2025.

EDWIN HADER BERMUDEZ ESCOBAR
C.C. No. 14.651757 de Ginebra, Valle del Cauca
T.P. No. 170050-T

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Buenaventura Valle del Cauca

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



178058-T

EDWIN HAROLD
BERMUDEZ BOLAÑOS
C.C. 14883775
RESOLUCION UNIVERSIDAD 305 FECHA 30/08/2012
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS **178748**

FIRMA DEL TITULAR

97699

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9B61B6E89F4DBE5BB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDWIN HADER BERMUDEZ ESCOBAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 14651757 de GINEBRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 170050-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

enlace operativo

[redacted]

[redacted]	Enlace Operativo
[redacted]	2025-08-21, 11:43:41 AM
[redacted]	agosto de 2025
[redacted]	NI 901695995
[redacted]	79945989
[redacted]	1717183750
[redacted]	$ 27.390.800
[redacted]	172.29.10.57

N800224808	230901	PORVENIR	28	$ 9.649.800	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	7	$ 3.322.600	$ 0
N800156264	EPS037	NUEVA EPS	9	$ 1.050.200	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	7	$ 540.400	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Cooselud ADRES ESSC24	8	$ 540.600	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 290.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	46	$ 1.554.300	$ 0
		SubTotales:		$ 27.390.800	$ 0
		Total a Pagar:			$ 27.390.800

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

Fecha creación reporte: 2025-08-21, 12:03:12 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 79945989

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

I. DATOS DEL APORTANTE

	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		MG LOGISTICA		01
	NI901695995		CR 53 #4 - 40		
	EMPLEADOR		3138864036		
	JURÍDICA		SUCURSAL		
	BUENAVENTURA		VALLE DEL CAUCA		
	MAZUERA AVILA EDWARD		CC 94298530		
	46		ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | |

Pagado: 21/08/2025 | **Empresa NI901695995 MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS** | **Planilla Nro: 79945989** | **Periodo Cotización: julio de 2025** | **Periodo Servicio: agosto de 2025**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
CC 1111742579	JAVIER ALBERTO RAMOS VIVEROS	01	00									X				0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 142.350	$ 22.800	(EPS018) S.O.S EPS	$ 142.350	$ 5.700	0,000	$ 142.350	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.500
CC 1111746046	JUAN DAVID AGUIRRE QUIÑONEZ	01	00													0	23	23	23	23	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.168.017	$ 186.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.168.017	$ 46.800	2,436	$ 1.168.017	$ 28.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.168.017	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.000
CC 1111780697	BRAYAN RENTERIA ESPINOSA	01	00													0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.168.017	$ 186.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.168.017	$ 46.800	2,436	$ 1.168.017	$ 28.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.168.017	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.000
CC 1111777437	MERLING YADIRA PORTOCARRERO OBREGON	01	00													0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.005.000	$ 320.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 2.005.000	$ 80.200	2,436	$ 2.005.000	$ 48.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.005.000	$ 80.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530.100
CC 1111779913	ANGEL DANIEL LOPEZ VICTORIA	01	00													0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.168.017	$ 186.900	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.168.017	$ 46.800	2,436	$ 1.168.017	$ 28.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.168.017	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.000
CC 1111812803	ANNY CAROLINE MIDEROS VILLADA	01	00													0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.016.000	$ 322.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.016.000	$ 80.700	0,522	$ 2.016.000	$ 19.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.016.000	$ 80.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 494.600
CC 1116269950	STIVEN ORTEGA QUINTERO	01	00													0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	2,436	$ 3.500.000	$ 85.300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 925.300
CC 1149186634	JHONAR MONTAÑO PALERMO	01	00								X					0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.043.478	$ 327.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.043.478	$ 81.600	2,436	$ 2.043.478	$ 49.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.043.478	$ 81.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 540.400
CC 1150941382	JEAN PAUL HURTADO CASTILLO	01	00										X			0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 355.484	$ 56.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 355.484	$ 14.300	0,000	$ 355.484	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 355.483	$ 14.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.500
CC 1151442835	JHON ALEXIS LERMA CASTRO	01	00										X			0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 355.484	$ 56.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 355.484	$ 14.300	0,000	$ 355.484	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 355.483	$ 14.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.500
CC 1151446203	YEFERSON ESPINOSA SINISTERRA	01	00										X			0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 355.484	$ 56.900	(EPS018) S.O.S EPS	$ 355.484	$ 14.300	0,000	$ 355.484	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 355.483	$ 14.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.500
CC 1192908598	HERWIN DAVID RESTREPO AGUILAR	01	00										X			0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 355.484	$ 56.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 355.484	$ 14.300	0,000	$ 355.484	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 355.483	$ 14.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.500
CC 14472059	DAILER SINISTERRA MIQOLTA	01	00													0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.005.000	$ 320.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.005.000	$ 80.200	2,436	$ 2.005.000	$ 48.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.005.000	$ 80.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530.100
CC 14478899	OSCAR DAVID RODRIGUEZ ARBOLEDA	01	00										X			0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 355.484	$ 56.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 355.484	$ 14.300	0,000	$ 355.484	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 355.483	$ 14.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.500
CC 16502885	CARLOS JIMMY HURTADO MORENO	01	00										X			0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 355.484	$ 56.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 355.484	$ 14.300	0,000	$ 355.484	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 355.483	$ 14.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.500
CC 16509504	EDWARD RIASCOS CHAVERRA	01	00										X			0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 355.484	$ 56.900	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 355.484	$ 14.300	0,000	$ 355.484	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 355.483	$ 14.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.500
CC 18618655	FOLMAN CAICEDO OLAYA	01	00													0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.168.017	$ 186.900	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.168.017	$ 46.800	2,436	$ 1.168.017	$ 28.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.168.017	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.000
CC 26374208	ANA ROSA DURAN PAZ	01	03													0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO	$ 2.005.000	$ 80.200	2,436	$ 2.005.000	$ 48.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.005.000	$ 80.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 209.300
CC 29227520	JAZMIN CAMACHO VALENCIA	01	00													0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.865.217	$ 298.500	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.865.217	$ 74.700	0,522	$ 1.865.217	$ 9.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.865.217	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 457.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

Pagado: 21/08/2025 | Empresa NI901695995 MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS | Planilla Nro: 79945989 | Periodo Cotización: julio de 2025 | Periodo Servicio: agosto de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
CC 34446099	GLADYS MENESES MARTINEZ	01	00	0 30 30 30 30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.500.000	$ 720.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.500.000	$ 180.000	0,522	$ 4.500.000	$ 23.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.103.500
CC 4621637	BIENVENIDO BLADIMIR BARCO HURTADO	01	00	0 23 23 23 23	(230301) PORVENIR	$ 1.168.017	$ 186.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.168.017	$ 46.800	2,436	$ 1.168.017	$ 28.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.168.017	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.000
CC 66733512	ANA BEIBA FERRY BENAVIDEZ	01	00	0 30 30 30 30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	2,436	$ 2.000.000	$ 46.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 528.800
CC 94288530	EDWARD MAZUERA AVILA	01	00	0 30 30 30 30	(230201) PROTECCION	$ 5.000.000	$ 800.000	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 5.000.000	$ 200.000	0,522	$ 5.000.000	$ 26.100	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.226.100
CC 94440342	RAMON INTRIAGO OLIVE TORRES	01	00	0 23 23 23 23	(231001) COLFONDOS	$ 1.168.017	$ 186.900	(ESSC16) EMSSANAR EPS	$ 1.168.017	$ 46.800	2,436	$ 1.168.017	$ 28.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.168.017	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.000

III. TOTALES

$ 107.104.488	$ 109.109.488	$ 109.109.488	$ 108.167.117	$ 17.138.200	$ 4.368.100	$ 1.554.300	$ 4.330.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.390.800	$ 0	$ 27.390.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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