Fecha trámite de pago	25/09/2025	Número de Pago	**03**
Valor de pago solicitado	$ 165.654.950		

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	28,80 **%**	
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	45-44-101168544	$600.000.000	13/08/2025	07/07/2026
Póliza de Calidad	45-44-101168544	$600.000.000	13/08/2025	07/07/2026
Póliza de prestaciones sociales	45-44-101168544	$ 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	80245911	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	SEPTIEMBRE 2025	
	Periodo Pensión	AGOSTO 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	25/09/2025	$ 165.654.950	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FV 974	13/09/2025	2.400.685	
	FV 975	13/09/2025	9.720.570	
	FV 976	13/09/2025	1.123.255	
	FV 978	13/09/2025	1.259.069	

	FV 979	13/09/2025	3.173.685	
	FV 980	15/09/2025	3.012.054	
	FV 981	15/09/2025	15.315.260	
	FV 982	16/09/2025	2.443.688	
	FV 983	16/09/2025	6.335.487	
	FV 984	16/09/2025	3.478.343	
	FV 985	17/09/2025	2.753.972	
	FV 986	19/09/2025	30.606	
	FV 987	20/09/2025	1.347.922	
	FV 988	20/09/2025	2.321.880	
	FV 990	22/09/2025	6.134.270	
	FV 991	22/09/2025	4.939.625	
	FV 992	22/09/2025	5.253.921	
	FV 993	22/09/2025	3.673.145	
	FV 994	22/09/2025	12.095.110	
	FV 995	22/09/2025	1.311.390	
	FV 996	22/09/2025	1.269.994	
	FV 997	22/09/2025	1.093.746	
	FV 998	22/09/2025	2.851.200	
	FV 999	22/09/2025	1.676.870	
	FV 1000	22/09/2025	5.022.829	
	FV 1001	22/09/2025	4.505.319	
	FV 1003	22/09/2025	3.104.919	
	FV 1004	22/09/2025	407.535	

	FV 1005	22/09/2025	4.188.880	
	FV 1006	22/09/2025	2.299.489	
	FV 1007	22/09/2025	1.066.909	
	FV 1008	23/09/2025	842.627	
	FV 1009	24/09/2025	1.759.495	
	FV 1010	24/09/2025	1.089.576	
	FV 1011	24/09/2025	2.131.034	
	FV 1013	24/09/2025	3.440.550	
	FV 1014	24/09/2025	3.369.774	
	FV 1016	24/09/2025	2.567.471	
	FV 1017	24/09/2025	10.550.710	
	FV 1018	24/09/2025	13.657.490	
	FV 1019	24/09/2025	669.052	
	FV 1020	25/09/2025	6.027.675	
	FV 1021	25/09/2025	3.937.869	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	13/09/2025 25/09/2025	$ 165.654.950	
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)	13/09/2025 25/09/2025 ✓	$ 165.654.950	
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	

		[redacted]		
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	25/09/2025	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	25/09/2025	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	13/09/2025 25/09/2025	
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	25/09/2025	
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	25/09/2025	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	04/09/2025	
9.	Informe de supervisión No. **03**	X	25/09/2025	
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*	Nombre TS. FRANCY STELLA MEJIA	
	Cargo/Dependencia TECNICO DE SERVICIOS	Extensión

productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.						
	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 X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre					
	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. 03

Villavicencio, **25/09/2025**

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. **03** del contrato No.009-028-2025 correspondiente al consumo del **SEGUNDO 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	X		
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago								X	X	X		
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.X	Certificación								X	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**	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] ARLICA)
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
FV 974	13/09/2025	2.400.685	1.231.216.753	N/A
FV 975	13/09/2025	9.720.570	1.221.496.183	N/A
FV 976	13/09/2025	1.123.255	1.220.372.928	N/A
FV 978	13/09/2025	1.259.069	1.219.113.859	N/A
FV 979	13/09/2025	3.173.685	1.215.940.174	N/A
FV 980	15/09/2025	3.012.054	1.212.928.120	N/A
FV 981	15/09/2025	15.315.260	1.197.612.860	N/A
FV 982	16/09/2025	2.443.688	1.195.169.172	N/A
FV 983	16/09/2025	6.335.487	1.188.833.685	N/A
FV 984	16/09/2025	3.478.343	1.185.355.342	N/A
FV 985	17/09/2025	2.753.972	1.182.601.370	N/A
FV 986	19/09/2025	30.606	1.182.570.764	N/A
FV 987	20/09/2025	1.347.922	1.181.222.842	N/A
FV 988	20/09/2025	2.321.880	1.178.900.962	N/A

FV 990	22/09/2025	6.134.270	1.172.766.692	N/A
FV 991	22/09/2025	4.939.625	1.167.827.067	N/A
FV 992	22/09/2025	5.253.921	1.162.573.146	N/A
FV 993	22/09/2025	3.673.145	1.158.900.001	N/A
FV 994	22/09/2025	12.095.110	1.146.804.891	N/A
FV 995	22/09/2025	1.311.390	1.145.493.501	N/A
FV 996	22/09/2025	1.269.994	1.144.223.507	N/A
FV 997	22/09/2025	1.093.746	1.143.129.761	N/A
FV 998	22/09/2025	2.851.200	1.140.278.561	N/A
FV 999	22/09/2025	1.676.870	1.138.601.691	N/A
FV 1000	22/09/2025	5.022.829	1.133.578.862	N/A
FV 1001	22/09/2025	4.505.319	1.129.073.543	N/A
FV 1003	22/09/2025	3.104.919	1.125.968.624	N/A
FV 1004	22/09/2025	407.535	1.125.561.089	N/A
FV 1005	22/09/2025	4.188.880	1.121.372.209	N/A
FV 1006	22/09/2025	2.299.489	1.119.072.720	N/A
FV 1007	22/09/2025	1.066.909	1.118.005.811	N/A
FV 1008	23/09/2025	842.627	1.117.163.184	N/A
FV 1009	24/09/2025	1.759.495	1.115.403.689	N/A
FV 1010	24/09/2025	1.089.576	1.114.314.113	N/A
FV 1011	24/09/2025	2.131.034	1.112.183.079	N/A
FV 1013	24/09/2025	3.440.550	1.108.742.529	N/A
FV 1014	24/09/2025	3.369.774	1.105.372.755	N/A
FV 1016	24/09/2025	2.567.471	1.102.805.284	N/A
FV 1017	24/09/2025	10.550.710	1.092.254.574	N/A

FV 1018	24/09/2025	13.657.490	1.078.597.084	N/A
FV 1019	24/09/2025	669.052	1.077.928.032	N/A
FV 1020	25/09/2025	6.027.675	1.071.900.357	N/A
FV 1021	25/09/2025	3.937.869	1.067.962.488	N/A
Subtotal (por usos)		**$ 432.037.512**		

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.

El proveedor adjunta informe mensual de actividades"

Porcentaje cumplimiento Avance 28,80 % 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:	2025-09-26-10:10 a. m.	

Número:	136125	**Fecha Registro:**	2025-09-26	**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:	165.654.950,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	165.654.950,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

Identificación:	901695995	**Razón Social:**	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS

Número:	FV974-975-976	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-26

17	FACTURA

Objeto.:	CONTRATO 009-028-2025- 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 - FACTUR

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	Código: **GF-FO-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						

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	1.028.461.493,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	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	432.037.512,00
			Saldo por ejecutar	1.067.962.488,00

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		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

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 974	13/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	1.762.575	1.762.575,00	127.611.342,00
	13/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	142.110	142.110,00	72.442.329,00
	13/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES	496.000	2.400.685,00	58.302.856,00
FV 975	13/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	5.154.745	5.154.745,00	132.766.087,00
	13/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	571.995	571.995,00	10.998.715,00
	13/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	2.257.830	2.257.830,00	74.700.159,00
	13/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES	1.736.000	9.720.570,00	60.038.856,00
FV 976	13/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	526.910	526.910,00	133.292.997,00
	13/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	596.345	1.123.255,00	75.296.504,00
FV 978	13/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	586.400	586.400,00	133.879.397,00
	13/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	672.669	1.259.069,00	75.969.173,00
FV 979	13/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	1.193.099	1.193.099,00	135.072.496,00
	13/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	647.281	647.281,00	11.645.996,00
	13/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	526.590	526.590,00	76.495.763,00
	13/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES	806.715	3.173.685,00	60.845.571,00
FV 980	15/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	1.437.110	1.437.110,00	136.509.606,00
	15/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	137.344	137.344,00	11.783.340,00
	15/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	832.800	832.800,00	77.328.563,00
	15/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES	604.800	3.012.054,00	61.450.371,00

FV 981	15/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		8.545.435	8.545.435,00	145.055.041,00
	15/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		783.385	783.385,00	12.566.725,00
	15/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		3.010.440	3.010.440,00	80.339.003,00
	15/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		2.976.000	15.315.260,00	64.426.371,00
FV 982	16/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.261.083	1.261.083,00	146.316.124,00
	16/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		208.550	208.550,00	12.775.275,00
	16/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		478.055	478.055,00	80.817.058,00
	16/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		496.000	2.443.688,00	64.922.371,00
FV 983	16/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		3.248.977	3.248.977,00	149.565.101,00
	16/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		351.500	351.500,00	13.126.775,00
	16/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.470.210	1.470.210,00	82.287.268,00
	16/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		1.264.800	6.335.487,00	66.187.171,00
FV 984	16/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.666.728	1.666.728,00	151.231.829,00
	16/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		498.395	498.395,00	13.625.170,00
	16/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		866.820	866.820,00	83.154.088,00
	16/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		446.400	3.478.343,00	66.633.571,00
FV 985	17/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		934.532	934.532,00	152.166.361,00
	17/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		932.940	932.940,00	84.087.028,00
	17/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		886.500	2.753.972,00	67.520.071,00
FV 986	19/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		30.606	30.606,00	152.196.967,00
FV 987	20/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		641.282	641.282,00	152.838.249,00
	20/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		706.640	1.347.922,00	84.793.668,00
FV 988	20/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.165.611	1.165.611,00	154.003.860,00
	20/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		629.679	629.679,00	14.254.849,00
	20/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		526.590	2.321.880,00	85.320.258,00
FV 990	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		3.477.380	3.477.380,00	157.481.240,00
	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		257.280	257.280,00	14.512.129,00
	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.159.610	1.159.610,00	86.479.868,00
	22/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		1.240.000	6.134.270,00	68.760.071,00
FV 991	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		3.141.835	3.141.835,00	160.623.075,00
	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		309.790	309.790,00	14.821.919,00
	22/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		1.488.000	4.939.625,00	70.248.071,00
FV 992	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		2.770.581	2.770.581,00	163.393.656
	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		351.500	351.500,00	15.173.419
	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.015.840	1.015.840,00	87.495.708
	22/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		1.116.000	5.253.921,00	71.364.071
FV 993	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		2.134.693	2.134.693,00	165.528.349
	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		23.812	23.812,00	15.197.231
	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		919.440	919.440,00	88.415.148
	22/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		595.200	3.673.145,00	71.959.271
FV 994	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		5.226.085	5.226.085,00	170.754.434
	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		783.385	783.385,00	15.980.616
	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		3.010.440	3.010.440,00	91.425.588
	22/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		3.075.200	12.095.110,00	75.034.471
FV 995	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		762.920	762.920,00	171.517.354
	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		250.870	250.870,00	91.676.458
	22/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		297.600	1.311.390,00	75.332.071
FV 996	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		617.559	617.559,00	172.134.913
	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		129.365	129.365,00	16.109.981
	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		329.630	329.630,00	92.006.088
	22/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		193.440	1.269.994,00	75.525.511
FV 997	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		579.670	579.670,00	172.714.583
	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		514.076	1.093.746,00	92.520.164
FV 998	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		2.851.200	2.851.200,00	175.565.783
FV 999	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		209.100	209.100,00	175.774.883
	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.467.770	1.676.870,00	93.987.934
FV 1000	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		2.134.264	2.134.264,00	177.909.147
	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.588.365	1.588.365,00	95.576.299
	22/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		1.300.200	5.022.829,00	76.825.711
FV 1001	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.884.969	1.884.969,00	179.794.116
	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		32.870	32.870,00	16.142.851
	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.346.380	1.346.380,00	96.922.679
	22/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		1.241.100	4.505.319,00	78.066.811
FV 1003	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.725.669	1.725.669,00	181.519.785
	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		32.870	32.870,00	16.175.721
	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.346.380	3.104.919,00	98.269.059
FV 1004	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		407.535	407.535,00	16.583.256
FV 1005	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.800.220	1.800.220,00	183.320.005
	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		403.260	403.260,00	16.986.516
	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		624.600	624.600,00	98.893.659
	22/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		1.360.800	4.188.880,00	79.427.611
FV 1006	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.294.405	1.294.405,00	184.614.410
	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.005.084	2.299.489,00	99.898.743
FV 1007	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		587.769	587.769,00	185.202.179
	22/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		23.812	23.812,00	17.010.328
	22/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		455.328	1.066.909,00	79.882.939
FV 1008	23/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		35.912	35.912,00	17.046.240
	23/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		806.715	842.627,00	80.689.654
FV 1009	24/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.102.235	1.102.235,00	186.304.414
	24/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		250.260	250.260,00	17.296.500
	24/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		407.000	1.759.495,00	100.305.743
FV 1010	24/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		460.206	460.206,00	186.764.620
	24/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		80.900	80.900,00	17.377.400
	24/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		250.870	250.870,00	100.556.613
	24/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		297.600	1.089.576,00	80.987.254
FV 1011	24/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.196.244	1.196.244,00	187.960.864
	24/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		686.570	686.570,00	101.243.183
	24/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		248.220	2.131.034,00	81.235.474

FV 1013	24/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.701.125	1.701.125,00	189.661.989
	24/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		196.605	196.605,00	17.574.005
	24/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.022.020	1.022.020,00	102.265.203
	24/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		520.800	3.440.550,00	81.756.274
FV 1014	24/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.345.261	1.345.261,00	191.007.250
	24/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		691.208	691.208,00	18.265.213
	24/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		526.590	526.590,00	102.791.793
	24/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		806.715	3.369.774,00	82.562.989
FV 1016	24/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.216.546	1.216.546,00	192.223.796
	24/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		411.869	411.869,00	18.677.082
	24/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		790.256	790.256,00	103.582.049
	24/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		148.800	2.567.471,00	82.711.789
FV 1017	24/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		5.554.950	5.554.950,00	197.778.746
	24/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		910.060	910.060,00	19.587.142
	24/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		2.101.700	2.101.700,00	105.683.749
	24/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		1.984.000	10.550.710,00	84.695.789
FV 1018	24/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		7.080.870	7.080.870,00	204.859.616
	24/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		131.480	131.480,00	19.718.622
	24/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		2.899.140	2.899.140,00	108.582.889
	24/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		3.546.000	13.657.490,00	88.241.789
FV 1019	24/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		669.052	669.052,00	205.528.668
FV 1020	25/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		2.801.446	2.801.446,00	208.330.114
	25/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		174.114	174.114,00	19.892.736
	25/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.870.115	1.870.115,00	110.453.004
	25/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		1.182.000	6.027.675,00	89.423.789
FV 1021	25/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.938.069	1.938.069,00	210.268.183
	25/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		32.870	32.870,00	19.925.606
	25/09/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.346.380	1.346.380,00	111.799.384
	25/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		620.550	3.937.869,00	90.044.339
TOTAL TRAMITE							**165.654.950,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02				210.268.183,00		
			A-05-01-01-000-001-03				19.925.606,00		
			A-05-01-01-000-001-05				111.799.384,00		
			A-05-01-01-000-002-03				90.044.339,00		
Saldo		**A-05-01-01-000-001**					858.006.827,00		
		A-05-01-01-000-002					209.955.661,00		

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": 25-09-2025 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: M6. 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 Viveres 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)	Kennedy Rueda 16:00 25-09-2025		Kennedy 16:30	25-09-2025		
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	Franco Tegua 10:10 26/9/25					
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**		
		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	✓	25-09-2025					Presupuesto Kennedy Rocha			

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: $ 165.654.950** — **RADICADO N°3**

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

SUPERVISOR: FRANCY STELLA MEJIA GARZON

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA 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 Mora Olaide

FIRMA:

006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815370	CEBOLLA LARGA	15	103.755	JJSOLANO	FV 978	200001447
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815370	CILANTRO	2	17.644	JJSOLANO	FV 978	200001451
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815370	PAPA CRIOLLA	20	133.800	JJSOLANO	FV 978	200001500
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815370	PLATANO	30	159.300	JJSOLANO	FV 978	200001516
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815370	CEBOLLA CABEZONA	25	144.800	JJSOLANO	FV 978	200001541
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815370	LECHUGA	15	91.350	JJSOLANO	FV 978	200001564
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815370	PAPA PASTUSA	100	452.600	JJSOLANO	FV 978	200001575
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815370	TOMATE LARGA VIDA	30	155.820	JJSOLANO	FV 978	200002066
						5000815370			1.259.069			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815374	CEBOLLA LARGA	7	48.419	JJSOLANO	FV 979	200001447
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815374	CILANTRO	3	26.466	JJSOLANO	FV 979	200001451
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815374	GUAYABA	13	52.026	JJSOLANO	FV 979	200001467
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815374	LIMON COMUN	5	32.870	JJSOLANO	FV 979	200001478
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815374	MANGO PARA JUGO	7	95.200	JJSOLANO	FV 979	200001483
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815374	MAZORCA	8	65.768	JJSOLANO	FV 979	200001486
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815374	PAPA CRIOLLA	5	33.450	JJSOLANO	FV 979	200001500
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815374	PAPAYA	15	126.255	JJSOLANO	FV 979	200001501
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815374	PATILLA	30	138.750	JJSOLANO	FV 979	200001505
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815374	PEPINO COHOMBRO	5	31.250	JJSOLANO	FV 979	200001508
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815374	PIMENTON	8	50.392	JJSOLANO	FV 979	200001511
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815374	PIÑA	20	89.780	JJSOLANO	FV 979	200001514
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815374	PLATANO	50	265.500	JJSOLANO	FV 979	200001516
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815374	REMOLACHA	8	32.368	JJSOLANO	FV 979	200001539
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815374	REPOLLO	3	21.051	JJSOLANO	FV 979	200001540
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815374	CEBOLLA CABEZONA	50	289.600	JJSOLANO	FV 979	200001541
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815374	TOMATE DE ARBOL	20	112.400	JJSOLANO	FV 979	200001547
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815374	YUCA	30	153.690	JJSOLANO	FV 979	200001550
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815374	ZANAHORIA	10	40.980	JJSOLANO	FV 979	200001552
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815374	LECHUGA	5	30.450	JJSOLANO	FV 979	200001564
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815374	PAPA PASTUSA	75	339.450	JJSOLANO	FV 979	200001575
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815374	AJO	5	83.095	JJSOLANO	FV 979	200001584
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815374	TOMATE LARGA VIDA	40	207.760	JJSOLANO	FV 979	200002066
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815374	HUEVO A	1.365	806.715	JJSOLANO	FV 979	200002475
						5000815374			3.173.685			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815461	CEBOLLA LARGA	70	484.190	JJSOLANO1	FV 977	200001447
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815461	CILANTRO	5	44.110	JJSOLANO1	FV 977	200001451
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815461	HABICHUELA	30	227.190	JJSOLANO1	FV 977	200001470
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815461	LIMON COMUN	20	131.480	JJSOLANO1	FV 977	200001478
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815461	PATILLA	140	647.500	JJSOLANO1	FV 977	200001505
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815461	PLATANO	550	2.920.500	JJSOLANO1	FV 977	200001516
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815461	CEBOLLA CABEZONA	200	1.158.400	JJSOLANO1	FV 977	200001541
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815461	YUCA	80	409.840	JJSOLANO1	FV 977	200001550
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815461	ZANAHORIA	60	245.880	JJSOLANO1	FV 977	200001552
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815461	LECHUGA	30	182.700	JJSOLANO1	FV 977	200001564
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815461	PAPA PASTUSA	550	2.489.300	JJSOLANO1	FV 977	200001575
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815461	AGUACATE	30	340.350	JJSOLANO1	FV 977	200001582
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815461	TOMATE LARGA VIDA	350	1.817.900	JJSOLANO1	FV 977	200002066
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815461	HUEVO A	6.000	3.546.000	JJSOLANO1	FV 977	200002475
						5000815461			14.645.340			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815530	CEBOLLA LARGA	70	433.440	KURBINA	FV 975	200001447
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815530	CILANTRO	5	39.725	KURBINA	FV 975	200001451

006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815530	LIMON COMUN	5	29.765	KURBINA	FV 975	200001478
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815530	PATILLA	130	542.230	KURBINA	FV 975	200001505
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815530	PLATANO	450	2.138.400	KURBINA	FV 975	200001516
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815530	CEBOLLA CABEZONA	150	777.450	KURBINA	FV 975	200001541
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815530	YUCA	90	426.330	KURBINA	FV 975	200001550
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815530	ZANAHORIA	50	189.200	KURBINA	FV 975	200001552
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815530	LECHUGA	70	376.530	KURBINA	FV 975	200001564
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815530	PAPA PASTUSA	450	1.831.500	KURBINA	FV 975	200001575
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815530	TOMATE LARGA VIDA	250	1.200.000	KURBINA	FV 975	200002066
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000815530	HUEVO A	3.500	1.736.000	KURBINA	FV 975	200002475
						5000815530			9.720.570			
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000815997	CEBOLLA LARGA	20	126.160	JGAMBA	FV 980	200001447
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000815997	GUAYABA	4	13.984	JGAMBA	FV 980	200001467
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000815997	HABICHUELA	10	68.750	JGAMBA	FV 980	200001470
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000815997	PATILLA	30	123.360	JGAMBA	FV 980	200001505
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000815997	PLATANO	150	728.250	JGAMBA	FV 980	200001516
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000815997	REMOLACHA	10	36.710	JGAMBA	FV 980	200001539
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000815997	CEBOLLA CABEZONA	30	158.790	JGAMBA	FV 980	200001541
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000815997	ZANAHORIA	20	76.500	JGAMBA	FV 980	200001552
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000815997	PAPA PASTUSA	200	832.800	JGAMBA	FV 980	200001575
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000815997	TOMATE LARGA VIDA	50	241.950	JGAMBA	FV 980	200002066
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000815997	HUEVO A	1.200	604.800	JGAMBA	FV 980	200002475
						5000815997			3.012.054			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816251	CEBOLLA LARGA	50	309.600	JFRODRIGUEZ	FV 983	200001447
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816251	CILANTRO	5	39.725	JFRODRIGUEZ	FV 983	200001451
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816251	LIMON COMUN	10	59.530	JFRODRIGUEZ	FV 983	200001478
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816251	MAZORCA	25	184.000	JFRODRIGUEZ	FV 983	200001486
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816251	PAPA CRIOLLA	10	59.730	JFRODRIGUEZ	FV 983	200001500
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816251	PATILLA	70	291.970	JFRODRIGUEZ	FV 983	200001505
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816251	PLATANO	280	1.330.560	JFRODRIGUEZ	FV 983	200001516
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816251	REMOLACHA	16	57.872	JFRODRIGUEZ	FV 983	200001539
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816251	CEBOLLA CABEZONA	60	310.980	JFRODRIGUEZ	FV 983	200001541
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816251	YUCA	40	189.480	JFRODRIGUEZ	FV 983	200001550
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816251	ZANAHORIA	45	170.280	JFRODRIGUEZ	FV 983	200001552
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816251	LECHUGA	20	107.580	JFRODRIGUEZ	FV 983	200001564
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816251	PAPA PASTUSA	300	1.221.000	JFRODRIGUEZ	FV 983	200001575
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816251	AGUACATE	10	102.020	JFRODRIGUEZ	FV 983	200001582
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816251	ARRACACHA	10	60.360	JFRODRIGUEZ	FV 983	200001587
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816251	TOMATE LARGA VIDA	120	576.000	JFRODRIGUEZ	FV 983	200002066
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816251	HUEVO A	2.550	1.264.800	JFRODRIGUEZ	FV 983	200002475
						5000816251			6.335.487			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816345	CILANTRO	3	23.835	FVARGAS	FV 982	200001451
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816345	HABICHUELA	1	6.703	FVARGAS	FV 982	200001470
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816345	PATILLA	50	208.550	FVARGAS	FV 982	200001505
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816345	PLATANO	100	475.200	FVARGAS	FV 982	200001516
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816345	CEBOLLA CABEZONA	60	310.980	FVARGAS	FV 982	200001541
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816345	YUCA	15	71.055	FVARGAS	FV 982	200001550
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816345	ZANAHORIA	20	75.680	FVARGAS	FV 982	200001552
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816345	LECHUGA	15	80.685	FVARGAS	FV 982	200001564
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816345	PAPA PASTUSA	100	407.000	FVARGAS	FV 982	200001575
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816345	TOMATE LARGA VIDA	60	288.000	FVARGAS	FV 982	200002066
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816345	HUEVO A	1.000	496.000	FVARGAS	FV 982	200002475
						5000816345			2.443.688			
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	15/09/2025	5000816389	CEBOLLA LARGA	75	464.400	YCABRERA	FV 981	200001447
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	15/09/2025	5000816389	CILANTRO	6	47.670	YCABRERA	FV 981	200001451

006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	15/09/2025	5000816389	HABICHUELA	75	502.725	YCABRERA	FV 981	200001470
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	15/09/2025	5000816389	LIMON COMUN	30	178.590	YCABRERA	FV 981	200001478
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	15/09/2025	5000816389	PATILLA	145	604.795	YCABRERA	FV 981	200001505
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	15/09/2025	5000816389	PLATANO	600	2.851.200	YCABRERA	FV 981	200001516
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	15/09/2025	5000816389	CEBOLLA CABEZONA	280	1.451.240	YCABRERA	FV 981	200001541
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	15/09/2025	5000816389	YUCA	120	568.440	YCABRERA	FV 981	200001550
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	15/09/2025	5000816389	ZANAHORIA	110	416.240	YCABRERA	FV 981	200001552
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	15/09/2025	5000816389	LECHUGA	100	537.900	YCABRERA	FV 981	200001564
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	15/09/2025	5000816389	PAPA PASTUSA	600	2.442.000	YCABRERA	FV 981	200001575
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	15/09/2025	5000816389	AGUACATE	30	306.060	YCABRERA	FV 981	200001582
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	15/09/2025	5000816389	TOMATE LARGA VIDA	410	1.968.000	YCABRERA	FV 981	200002066
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	15/09/2025	5000816389	HUEVO A	6.000	2.976.000	YCABRERA	FV 981	200002475
						5000816389			15.315.260			
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816414	CEBOLLA LARGA	20	123.840	YSEGURA	FV 984	200001447
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816414	CILANTRO	2	15.890	YSEGURA	FV 984	200001451
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816414	GUASCAS	5	61.965	YSEGURA	FV 984	200001466
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816414	HABICHUELA	4	26.812	YSEGURA	FV 984	200001470
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816414	LIMON COMUN	5	29.765	YSEGURA	FV 984	200001478
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816414	MAZORCA	25	184.000	YSEGURA	FV 984	200001486
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816414	PAPA CRIOLLA	10	59.730	YSEGURA	FV 984	200001500
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816414	PLATANO	120	570.240	YSEGURA	FV 984	200001516
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816414	CEBOLLA CABEZONA	26	134.758	YSEGURA	FV 984	200001541
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816414	YUCA	50	236.850	YSEGURA	FV 984	200001550
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816414	ZANAHORIA	20	75.680	YSEGURA	FV 984	200001552
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816414	PAPA PASTUSA	150	610.500	YSEGURA	FV 984	200001575
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816414	AGUACATE	16	163.232	YSEGURA	FV 984	200001582
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816414	AHUYAMA	7	30.051	YSEGURA	FV 984	200001583
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816414	BANANO	240	251.280	YSEGURA	FV 984	200001721
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816414	MANDARINA	230	217.350	YSEGURA	FV 984	200001743
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816414	TOMATE LARGA VIDA	50	240.000	YSEGURA	FV 984	200002066
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	16/09/2025	5000816414	HUEVO A	900	446.400	YSEGURA	FV 984	200002475
						5000816414			3.478.343			
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	15/09/2025	5000816604	CEBOLLA LARGA	30	185.760	NARIASV1	FV 974	200001447
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	15/09/2025	5000816604	CILANTRO	5	39.725	NARIASV1	FV 974	200001451
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	15/09/2025	5000816604	PLATANO	100	475.200	NARIASV1	FV 974	200001516
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	15/09/2025	5000816604	CEBOLLA CABEZONA	50	259.150	NARIASV1	FV 974	200001541
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	15/09/2025	5000816604	YUCA	30	142.110	NARIASV1	FV 974	200001550
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	15/09/2025	5000816604	LECHUGA	60	322.740	NARIASV1	FV 974	200001564
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	15/09/2025	5000816604	TOMATE LARGA VIDA	100	480.000	NARIASV1	FV 974	200002066
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	15/09/2025	5000816604	HUEVO A	1.000	496.000	NARIASV1	FV 974	200002475
						5000816604			2.400.685			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	17/09/2025	5000816646	CEBOLLA LARGA	10	69.170	JJSOLANO	FV 985	200001447
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	17/09/2025	5000816646	CILANTRO	1	8.822	JJSOLANO	FV 985	200001451
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	17/09/2025	5000816646	HABICHUELA	10	75.730	JJSOLANO	FV 985	200001470
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	17/09/2025	5000816646	MAZORCA	20	164.420	JJSOLANO	FV 985	200001486
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	17/09/2025	5000816646	PAPA CRIOLLA	15	100.350	JJSOLANO	FV 985	200001500
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	17/09/2025	5000816646	PLATANO	40	212.400	JJSOLANO	FV 985	200001516
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	17/09/2025	5000816646	CEBOLLA CABEZONA	20	115.840	JJSOLANO	FV 985	200001541
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	17/09/2025	5000816646	YUCA	30	153.690	JJSOLANO	FV 985	200001550
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	17/09/2025	5000816646	ZANAHORIA	10	40.980	JJSOLANO	FV 985	200001552
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	17/09/2025	5000816646	LECHUGA	15	91.350	JJSOLANO	FV 985	200001564
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	17/09/2025	5000816646	PAPA PASTUSA	150	678.900	JJSOLANO	FV 985	200001575
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	17/09/2025	5000816646	TOMATE LARGA VIDA	30	155.820	JJSOLANO	FV 985	200002066
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	17/09/2025	5000816646	HUEVO A	1.500	886.500	JJSOLANO	FV 985	200002475
						5000816646			2.753.972			

006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000816872	CEBOLLA LARGA	10	69.170	JCIPRIAN	FV 976	200001447
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000816872	MAZORCA	10	82.210	JCIPRIAN	FV 976	200001486
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000816872	PAPA CRIOLLA	10	66.900	JCIPRIAN	FV 976	200001500
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000816872	PLATANO	30	159.300	JCIPRIAN	FV 976	200001516
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000816872	CEBOLLA CABEZONA	25	144.800	JCIPRIAN	FV 976	200001541
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000816872	YUCA	15	76.845	JCIPRIAN	FV 976	200001550
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000816872	ZANAHORIA	10	40.980	JCIPRIAN	FV 976	200001552
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000816872	LECHUGA	5	30.450	JCIPRIAN	FV 976	200001564
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	13/09/2025	5000816872	PAPA PASTUSA	100	452.600	JCIPRIAN	FV 976	200001575
						5000816872			1.123.255			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/09/2025	5000817129	CEBOLLA LARGA	10	69.170	JJSOLANO	FV 987	200001447
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/09/2025	5000817129	CILANTRO	1	8.822	JJSOLANO	FV 987	200001451
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/09/2025	5000817129	PAPA CRIOLLA	15	100.350	JJSOLANO	FV 987	200001500
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/09/2025	5000817129	PLATANO	30	159.300	JJSOLANO	FV 987	200001516
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/09/2025	5000817129	CEBOLLA CABEZONA	20	115.840	JJSOLANO	FV 987	200001541
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/09/2025	5000817129	YUCA	30	153.690	JJSOLANO	FV 987	200001550
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/09/2025	5000817129	ZANAHORIA	10	40.980	JJSOLANO	FV 987	200001552
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/09/2025	5000817129	LECHUGA	15	91.350	JJSOLANO	FV 987	200001564
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/09/2025	5000817129	PAPA PASTUSA	100	452.600	JJSOLANO	FV 987	200001575
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/09/2025	5000817129	TOMATE LARGA VIDA	30	155.820	JJSOLANO	FV 987	200002066
						5000817129			1.347.922			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/09/2025	5000817162	CEBOLLA LARGA	8	55.336	JJSOLANO	FV 988	200001447
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/09/2025	5000817162	CILANTRO	2	17.644	JJSOLANO	FV 988	200001451
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/09/2025	5000817162	GUAYABA	12	48.024	JJSOLANO	FV 988	200001467
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/09/2025	5000817162	LIMON COMUN	5	32.870	JJSOLANO	FV 988	200001478
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/09/2025	5000817162	MANGO PARA JUGO	6	81.600	JJSOLANO	FV 988	200001483
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/09/2025	5000817162	MAZORCA	7	57.547	JJSOLANO	FV 988	200001486
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/09/2025	5000817162	PAPA CRIOLLA	5	33.450	JJSOLANO	FV 988	200001500
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/09/2025	5000817162	PAPAYA	15	126.255	JJSOLANO	FV 988	200001501
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/09/2025	5000817162	PATILLA	30	138.750	JJSOLANO	FV 988	200001505
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/09/2025	5000817162	PEPINO COHOMBRO	5	31.250	JJSOLANO	FV 988	200001508
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/09/2025	5000817162	PIMENTON	7	44.093	JJSOLANO	FV 988	200001511
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/09/2025	5000817162	PIÑA	20	89.780	JJSOLANO	FV 988	200001514
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/09/2025	5000817162	PLATANO	50	265.500	JJSOLANO	FV 988	200001516
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/09/2025	5000817162	REMOLACHA	7	28.322	JJSOLANO	FV 988	200001539
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/09/2025	5000817162	REPOLLO	2	14.034	JJSOLANO	FV 988	200001540
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/09/2025	5000817162	CEBOLLA CABEZONA	50	289.600	JJSOLANO	FV 988	200001541
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/09/2025	5000817162	TOMATE DE ARBOL	20	112.400	JJSOLANO	FV 988	200001547
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/09/2025	5000817162	YUCA	30	153.690	JJSOLANO	FV 988	200001550
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/09/2025	5000817162	ZANAHORIA	10	40.980	JJSOLANO	FV 988	200001552
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/09/2025	5000817162	LECHUGA	5	30.450	JJSOLANO	FV 988	200001564
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/09/2025	5000817162	PAPA PASTUSA	75	339.450	JJSOLANO	FV 988	200001575
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/09/2025	5000817162	AJO	5	83.095	JJSOLANO	FV 988	200001584
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/09/2025	5000817162	TOMATE LARGA VIDA	40	207.760	JJSOLANO	FV 988	200002066
						5000817162			2.321.880			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	19/09/2025	5000817363	AGUACATE	3	30.606	FVARGAS	FV 986	200001582
						5000817363			30.606			
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000817646	YUCA	90	750.870	JPRIETO	FV 999	200001550
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000817646	ZANAHORIA	30	209.100	JPRIETO	FV 999	200001552
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000817646	PAPA PASTUSA	100	716.900	JPRIETO	FV 999	200001575
						5000817646			1.676.870			
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000817676	CEBOLLA LARGA	10	69.170	JCIPRIAN	FV 997	200001447
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000817676	CILANTRO	1	8.822	JCIPRIAN	FV 997	200001451
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000817676	PLATANO	10	53.100	JCIPRIAN	FV 997	200001516
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000817676	CEBOLLA CABEZONA	25	144.800	JCIPRIAN	FV 997	200001541

006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000817676	YUCA	12	61.476	JCIPRIAN	FV 997	200001550
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000817676	ZANAHORIA	16	65.568	JCIPRIAN	FV 997	200001552
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000817676	LECHUGA	5	30.450	JCIPRIAN	FV 997	200001564
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000817676	PAPA PASTUSA	100	452.600	JCIPRIAN	FV 997	200001575
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000817676	TOMATE LARGA VIDA	40	207.760	JCIPRIAN	FV 997	200002066
						5000817676			1.093.746			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000817824	CEBOLLA LARGA	30	185.760	KURBINA	FV 990	200001447
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000817824	CILANTRO	3	23.835	KURBINA	FV 990	200001451
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000817824	HABICHUELA	5	33.515	KURBINA	FV 990	200001470
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000817824	LIMON COMUN	5	29.765	KURBINA	FV 990	200001478
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000817824	PATILLA	40	166.840	KURBINA	FV 990	200001505
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000817824	PIÑA	15	60.675	KURBINA	FV 990	200001514
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000817824	PLATANO	250	1.188.000	KURBINA	FV 990	200001516
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000817824	CEBOLLA CABEZONA	40	207.320	KURBINA	FV 990	200001541
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000817824	YUCA	30	142.110	KURBINA	FV 990	200001550
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000817824	ZANAHORIA	250	946.000	KURBINA	FV 990	200001552
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000817824	LECHUGA	50	268.950	KURBINA	FV 990	200001564
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000817824	PAPA PASTUSA	250	1.017.500	KURBINA	FV 990	200001575
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000817824	TOMATE LARGA VIDA	130	624.000	KURBINA	FV 990	200002066
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000817824	HUEVO A	2.500	1.240.000	KURBINA	FV 990	200002475
						5000817824			6.134.270			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	23/09/2025	5000817893	PIÑA	8	35.912	JJSOLANO	FV 1008	200001514
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	23/09/2025	5000817893	HUEVO A	1.365	806.715	JJSOLANO	FV 1008	200002475
						5000817893			842.627			
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818037	PLATANO	600	2.851.200	YCABRERA	FV 998	200001516
						5000818037			2.851.200			
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818039	CEBOLLA LARGA	75	464.400	YCABRERA	FV 994	200001447
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818039	CILANTRO	6	47.670	YCABRERA	FV 994	200001451
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818039	HABICHUELA	60	402.180	YCABRERA	FV 994	200001470
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818039	LIMON COMUN	30	178.590	YCABRERA	FV 994	200001478
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818039	PATILLA	145	604.795	YCABRERA	FV 994	200001505
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818039	CEBOLLA CABEZONA	260	1.347.580	YCABRERA	FV 994	200001541
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818039	YUCA	120	568.440	YCABRERA	FV 994	200001550
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818039	ZANAHORIA	90	340.560	YCABRERA	FV 994	200001552
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818039	LECHUGA	65	349.635	YCABRERA	FV 994	200001564
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818039	PAPA PASTUSA	600	2.442.000	YCABRERA	FV 994	200001575
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818039	AGUACATE	30	306.060	YCABRERA	FV 994	200001582
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818039	TOMATE LARGA VIDA	410	1.968.000	YCABRERA	FV 994	200002066
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818039	HUEVO A	6.200	3.075.200	YCABRERA	FV 994	200002475
						5000818039			12.095.110			
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/09/2025	5000818111	CEBOLLA LARGA	30	189.240	JGAMBA	FV 1005	200001447
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/09/2025	5000818111	GUAYABA	25	87.400	JGAMBA	FV 1005	200001467
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/09/2025	5000818111	HABICHUELA	10	68.750	JGAMBA	FV 1005	200001470
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/09/2025	5000818111	PATILLA	40	164.480	JGAMBA	FV 1005	200001505
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/09/2025	5000818111	PLATANO	200	971.000	JGAMBA	FV 1005	200001516
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/09/2025	5000818111	REMOLACHA	10	36.710	JGAMBA	FV 1005	200001539
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/09/2025	5000818111	CEBOLLA CABEZONA	10	52.930	JGAMBA	FV 1005	200001541
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/09/2025	5000818111	TOMATE DE ARBOL	29	151.380	JGAMBA	FV 1005	200001547
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/09/2025	5000818111	ZANAHORIA	50	191.250	JGAMBA	FV 1005	200001552
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/09/2025	5000818111	PAPA PASTUSA	150	624.600	JGAMBA	FV 1005	200001575
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/09/2025	5000818111	TOMATE LARGA VIDA	60	290.340	JGAMBA	FV 1005	200002066
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	23/09/2025	5000818111	HUEVO A	2.700	1.360.800	JGAMBA	FV 1005	200002475
						5000818111			4.188.880			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818129	CEBOLLA LARGA	30	207.510	JJSOLANO	FV 1001	200001447
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818129	CILANTRO	2	17.644	JJSOLANO	FV 1001	200001451

006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818129	HABICHUELA	15	113.595	JJSOLANO	FV 1001	200001470
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818129	LIMON COMUN	5	32.870	JJSOLANO	FV 1001	200001478
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818129	MAZORCA	20	164.420	JJSOLANO	FV 1001	200001486
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818129	PAPA CRIOLLA	20	133.800	JJSOLANO	FV 1001	200001500
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818129	PLATANO	90	477.900	JJSOLANO	FV 1001	200001516
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818129	CEBOLLA CABEZONA	60	347.520	JJSOLANO	FV 1001	200001541
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818129	YUCA	60	307.380	JJSOLANO	FV 1001	200001550
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818129	ZANAHORIA	30	122.940	JJSOLANO	FV 1001	200001552
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818129	LECHUGA	20	121.800	JJSOLANO	FV 1001	200001564
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818129	PAPA PASTUSA	200	905.200	JJSOLANO	FV 1001	200001575
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818129	TOMATE LARGA VIDA	60	311.640	JJSOLANO	FV 1001	200002066
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818129	HUEVO A	2.100	1.241.100	JJSOLANO	FV 1001	200002475
						5000818129			4.505.319			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818131	CEBOLLA LARGA	30	207.510	JJSOLANO	FV 1003	200001447
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818131	CILANTRO	2	17.644	JJSOLANO	FV 1003	200001451
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818131	HABICHUELA	15	113.595	JJSOLANO	FV 1003	200001470
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818131	LIMON COMUN	5	32.870	JJSOLANO	FV 1003	200001478
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818131	MAZORCA	20	164.420	JJSOLANO	FV 1003	200001486
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818131	PAPA CRIOLLA	20	133.800	JJSOLANO	FV 1003	200001500
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818131	PLATANO	60	318.600	JJSOLANO	FV 1003	200001516
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818131	CEBOLLA CABEZONA	60	347.520	JJSOLANO	FV 1003	200001541
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818131	YUCA	60	307.380	JJSOLANO	FV 1003	200001550
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818131	ZANAHORIA	30	122.940	JJSOLANO	FV 1003	200001552
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818131	LECHUGA	20	121.800	JJSOLANO	FV 1003	200001564
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818131	PAPA PASTUSA	200	905.200	JJSOLANO	FV 1003	200001575
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818131	TOMATE LARGA VIDA	60	311.640	JJSOLANO	FV 1003	200002066
						5000818131			3.104.919			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818133	MANGO PARA JUGO	10	136.000	JJSOLANO	FV 1004	200001483
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818133	PAPAYA	5	42.085	JJSOLANO	FV 1004	200001501
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818133	PATILLA	10	46.250	JJSOLANO	FV 1004	200001505
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818133	PIÑA	10	44.890	JJSOLANO	FV 1004	200001514
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818133	BANANO	40	50.800	JJSOLANO	FV 1004	200001721
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818133	MANZANA ROJA	30	87.510	JJSOLANO	FV 1004	200001746
						5000818133			407.535			
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818159	CEBOLLA LARGA	16	110.672	JCIPRIAN	FV 1006	200001447
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818159	CILANTRO	1	8.822	JCIPRIAN	FV 1006	200001451
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818159	HABICHUELA	3	22.719	JCIPRIAN	FV 1006	200001470
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818159	MAZORCA	20	164.420	JCIPRIAN	FV 1006	200001486
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818159	PAPA CRIOLLA	12	80.280	JCIPRIAN	FV 1006	200001500
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818159	PLATANO	60	318.600	JCIPRIAN	FV 1006	200001516
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818159	CEBOLLA CABEZONA	35	202.720	JCIPRIAN	FV 1006	200001541
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818159	YUCA	48	245.904	JCIPRIAN	FV 1006	200001550
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818159	ZANAHORIA	14	57.372	JCIPRIAN	FV 1006	200001552
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818159	LECHUGA	16	97.440	JCIPRIAN	FV 1006	200001564
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818159	PAPA PASTUSA	150	678.900	JCIPRIAN	FV 1006	200001575
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818159	TOMATE LARGA VIDA	60	311.640	JCIPRIAN	FV 1006	200002066
						5000818159			2.299.489			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818232	CEBOLLA LARGA	10	61.920	FVARGAS	FV 995	200001447
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818232	PLATANO	70	332.640	FVARGAS	FV 995	200001516
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818232	CEBOLLA CABEZONA	25	129.575	FVARGAS	FV 995	200001541
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818232	YUCA	10	47.370	FVARGAS	FV 995	200001550
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818232	ZANAHORIA	10	37.840	FVARGAS	FV 995	200001552
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818232	LECHUGA	3	16.137	FVARGAS	FV 995	200001564
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818232	PAPA PASTUSA	50	203.500	FVARGAS	FV 995	200001575
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818232	AGUACATE	4	40.808	FVARGAS	FV 995	200001582

006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818232	TOMATE LARGA VIDA	30	144.000	FVARGAS	FV 995	200002066
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818232	HUEVO A	600	297.600	FVARGAS	FV 995	200002475
						5000818232			1.311.390			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818627	CEBOLLA LARGA	70	484.190	HBALLEN	FV 1018	200001447
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818627	CILANTRO	5	44.110	HBALLEN	FV 1018	200001451
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818627	HABICHUELA	30	227.190	HBALLEN	FV 1018	200001470
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818627	LIMON COMUN	20	131.480	HBALLEN	FV 1018	200001478
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818627	PLATANO	550	2.920.500	HBALLEN	FV 1018	200001516
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818627	CEBOLLA CABEZONA	200	1.158.400	HBALLEN	FV 1018	200001541
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818627	YUCA	80	409.840	HBALLEN	FV 1018	200001550
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818627	ZANAHORIA	60	245.880	HBALLEN	FV 1018	200001552
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818627	LECHUGA	30	182.700	HBALLEN	FV 1018	200001564
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818627	PAPA PASTUSA	550	2.489.300	HBALLEN	FV 1018	200001575
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818627	TOMATE LARGA VIDA	350	1.817.900	HBALLEN	FV 1018	200002066
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818627	HUEVO A	6.000	3.546.000	HBALLEN	FV 1018	200002475
						5000818627			13.657.490			
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818650	CEBOLLA LARGA	50	309.600	NARIASV1	FV 991	200001447
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818650	CILANTRO	5	39.725	NARIASV1	FV 991	200001451
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818650	HABICHUELA	10	67.030	NARIASV1	FV 991	200001470
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818650	LIMON COMUN	10	59.530	NARIASV1	FV 991	200001478
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818650	PATILLA	60	250.260	NARIASV1	FV 991	200001505
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818650	PLATANO	200	950.400	NARIASV1	FV 991	200001516
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818650	CEBOLLA CABEZONA	100	518.300	NARIASV1	FV 991	200001541
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818650	ZANAHORIA	50	189.200	NARIASV1	FV 991	200001552
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818650	LECHUGA	20	107.580	NARIASV1	FV 991	200001564
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818650	TOMATE LARGA VIDA	200	960.000	NARIASV1	FV 991	200002066
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818650	HUEVO A	3.000	1.488.000	NARIASV1	FV 991	200002475
						5000818650			4.939.625			
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818754	CEBOLLA LARGA	20	138.340	JCIPRIAN	FV 1011	200001447
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818754	CILANTRO	2	17.644	JCIPRIAN	FV 1011	200001451
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818754	HABICHUELA	8	60.584	JCIPRIAN	FV 1011	200001470
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818754	MAZORCA	6	49.326	JCIPRIAN	FV 1011	200001486
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818754	PAPA CRIOLLA	12	80.280	JCIPRIAN	FV 1011	200001500
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818754	PLATANO	60	318.600	JCIPRIAN	FV 1011	200001516
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818754	CEBOLLA CABEZONA	20	115.840	JCIPRIAN	FV 1011	200001541
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818754	YUCA	30	153.690	JCIPRIAN	FV 1011	200001550
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818754	ZANAHORIA	10	40.980	JCIPRIAN	FV 1011	200001552
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818754	LECHUGA	15	91.350	JCIPRIAN	FV 1011	200001564
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818754	PAPA PASTUSA	100	452.600	JCIPRIAN	FV 1011	200001575
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818754	TOMATE LARGA VIDA	70	363.580	JCIPRIAN	FV 1011	200002066
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818754	HUEVO A	420	248.220	JCIPRIAN	FV 1011	200002475
						5000818754			2.131.034			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818832	CEBOLLA LARGA	7	48.419	JJSOLANO	FV 1014	200001447
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818832	CILANTRO	3	26.466	JJSOLANO	FV 1014	200001451
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818832	GUAYABA	13	52.026	JJSOLANO	FV 1014	200001467
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818832	LIMON COMUN	5	32.870	JJSOLANO	FV 1014	200001478
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818832	MANGO PARA JUGO	8	108.800	JJSOLANO	FV 1014	200001483
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818832	MAZORCA	8	65.768	JJSOLANO	FV 1014	200001486
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818832	PAPA CRIOLLA	5	33.450	JJSOLANO	FV 1014	200001500
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818832	PAPAYA	15	126.255	JJSOLANO	FV 1014	200001501
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818832	PATILLA	30	138.750	JJSOLANO	FV 1014	200001505
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818832	PEPINO COHOMBRO	5	31.250	JJSOLANO	FV 1014	200001508
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818832	PIMENTON	10	62.990	JJSOLANO	FV 1014	200001511
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818832	PIÑA	23	103.247	JJSOLANO	FV 1014	200001514
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818832	PLATANO	60	318.600	JJSOLANO	FV 1014	200001516

006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818832	REMOLACHA	8	32.368	JJSOLANO	FV 1014	200001539
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818832	REPOLLO	5	35.085	JJSOLANO	FV 1014	200001540
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818832	CEBOLLA CABEZONA	50	289.600	JJSOLANO	FV 1014	200001541
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818832	TOMATE DE ARBOL	23	129.260	JJSOLANO	FV 1014	200001547
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818832	YUCA	30	153.690	JJSOLANO	FV 1014	200001550
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818832	ZANAHORIA	15	61.470	JJSOLANO	FV 1014	200001552
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818832	LECHUGA	5	30.450	JJSOLANO	FV 1014	200001564
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818832	PAPA PASTUSA	75	339.450	JJSOLANO	FV 1014	200001575
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818832	AJO	5	83.095	JJSOLANO	FV 1014	200001584
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818832	TOMATE LARGA VIDA	50	259.700	JJSOLANO	FV 1014	200002066
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818832	HUEVO A	1.365	806.715	JJSOLANO	FV 1014	200002475
						5000818832			3.369.774			
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818835	CEBOLLA LARGA	40	247.680	NARIASV1	FV 1009	200001447
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818835	CILANTRO	5	39.725	NARIASV1	FV 1009	200001451
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818835	PATILLA	60	250.260	NARIASV1	FV 1009	200001505
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818835	CEBOLLA CABEZONA	50	259.150	NARIASV1	FV 1009	200001541
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818835	ZANAHORIA	20	75.680	NARIASV1	FV 1009	200001552
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818835	PAPA PASTUSA	100	407.000	NARIASV1	FV 1009	200001575
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818835	TOMATE LARGA VIDA	100	480.000	NARIASV1	FV 1009	200002066
						5000818835			1.759.495			
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818840	CEBOLLA LARGA	12	74.304	YSEGURA	FV 996	200001447
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818840	CILANTRO	1	7.945	YSEGURA	FV 996	200001451
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818840	HABICHUELA	3	20.109	YSEGURA	FV 996	200001470
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818840	LIMON COMUN	5	29.765	YSEGURA	FV 996	200001478
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818840	MAZORCA	5	36.800	YSEGURA	FV 996	200001486
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818840	PAPA CRIOLLA	20	119.460	YSEGURA	FV 996	200001500
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818840	PLATANO	40	190.080	YSEGURA	FV 996	200001516
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818840	CEBOLLA CABEZONA	12	62.196	YSEGURA	FV 996	200001541
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818840	YUCA	10	47.370	YSEGURA	FV 996	200001550
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818840	ZANAHORIA	10	37.840	YSEGURA	FV 996	200001552
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818840	PAPA PASTUSA	40	162.800	YSEGURA	FV 996	200001575
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818840	AGUACATE	5	51.010	YSEGURA	FV 996	200001582
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818840	AHUYAMA	5	21.465	YSEGURA	FV 996	200001583
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818840	AJO	2	28.030	YSEGURA	FV 996	200001584
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818840	ARRACACHA	5	30.180	YSEGURA	FV 996	200001587
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818840	BANANO	50	52.350	YSEGURA	FV 996	200001721
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818840	MANDARINA	50	47.250	YSEGURA	FV 996	200001743
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818840	TOMATE LARGA VIDA	12	57.600	YSEGURA	FV 996	200002066
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818840	HUEVO A	390	193.440	YSEGURA	FV 996	200002475
						5000818840			1.269.994			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818863	CEBOLLA LARGA	40	276.680	HBALLEN	FV 1000	200001447
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818863	CILANTRO	2	17.644	HBALLEN	FV 1000	200001451
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818863	HABICHUELA	25	189.325	HBALLEN	FV 1000	200001470
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818863	MAZORCA	25	205.525	HBALLEN	FV 1000	200001486
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818863	PAPA CRIOLLA	60	401.400	HBALLEN	FV 1000	200001500
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818863	PLATANO	140	743.400	HBALLEN	FV 1000	200001516
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818863	CEBOLLA CABEZONA	50	289.600	HBALLEN	FV 1000	200001541
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818863	YUCA	55	281.765	HBALLEN	FV 1000	200001550
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818863	ZANAHORIA	35	143.430	HBALLEN	FV 1000	200001552
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818863	LECHUGA	10	60.900	HBALLEN	FV 1000	200001564
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818863	PAPA PASTUSA	200	905.200	HBALLEN	FV 1000	200001575
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818863	TOMATE LARGA VIDA	40	207.760	HBALLEN	FV 1000	200002066
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818863	HUEVO A	2.200	1.300.200	HBALLEN	FV 1000	200002475
						5000818863			5.022.829			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818867	CEBOLLA LARGA	50	309.600	JFRODRIGUEZ	FV 992	200001447

006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818867	CILANTRO	5	39.725	JFRODRIGUEZ	FV 992	200001451
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818867	HABICHUELA	10	67.030	JFRODRIGUEZ	FV 992	200001470
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818867	LIMON COMUN	10	59.530	JFRODRIGUEZ	FV 992	200001478
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818867	MAZORCA	25	184.000	JFRODRIGUEZ	FV 992	200001486
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818867	PAPA CRIOLLA	10	59.730	JFRODRIGUEZ	FV 992	200001500
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818867	PATILLA	70	291.970	JFRODRIGUEZ	FV 992	200001505
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818867	PLATANO	200	950.400	JFRODRIGUEZ	FV 992	200001516
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818867	REMOLACHA	16	57.872	JFRODRIGUEZ	FV 992	200001539
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818867	CEBOLLA CABEZONA	50	259.150	JFRODRIGUEZ	FV 992	200001541
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818867	YUCA	30	142.110	JFRODRIGUEZ	FV 992	200001550
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818867	ZANAHORIA	35	132.440	JFRODRIGUEZ	FV 992	200001552
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818867	LECHUGA	20	107.580	JFRODRIGUEZ	FV 992	200001564
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818867	PAPA PASTUSA	200	814.000	JFRODRIGUEZ	FV 992	200001575
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818867	AGUACATE	12	122.424	JFRODRIGUEZ	FV 992	200001582
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818867	ARRACACHA	10	60.360	JFRODRIGUEZ	FV 992	200001587
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818867	TOMATE LARGA VIDA	100	480.000	JFRODRIGUEZ	FV 992	200002066
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818867	HUEVO A	2.250	1.116.000	JFRODRIGUEZ	FV 992	200002475
						5000818867			5.253.921			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818881	CILANTRO	1	7.945	FVARGAS	FV 1010	200001451
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818881	HABICHUELA	1	6.703	FVARGAS	FV 1010	200001470
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818881	PIÑA	20	80.900	FVARGAS	FV 1010	200001514
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818881	PLATANO	40	190.080	FVARGAS	FV 1010	200001516
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818881	YUCA	10	47.370	FVARGAS	FV 1010	200001550
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818881	ZANAHORIA	10	37.840	FVARGAS	FV 1010	200001552
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818881	LECHUGA	8	43.032	FVARGAS	FV 1010	200001564
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818881	PAPA PASTUSA	50	203.500	FVARGAS	FV 1010	200001575
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818881	AGUACATE	3	30.606	FVARGAS	FV 1010	200001582
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818881	TOMATE LARGA VIDA	30	144.000	FVARGAS	FV 1010	200002066
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818881	HUEVO A	600	297.600	FVARGAS	FV 1010	200002475
						5000818881			1.089.576			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818888	CEBOLLA LARGA	25	154.800	JFRODRIGUEZ	FV 1013	200001447
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818888	HABICHUELA	5	33.515	JFRODRIGUEZ	FV 1013	200001470
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818888	LIMON COMUN	5	29.765	JFRODRIGUEZ	FV 1013	200001478
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818888	MAZORCA	25	184.000	JFRODRIGUEZ	FV 1013	200001486
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818888	PAPA CRIOLLA	15	89.595	JFRODRIGUEZ	FV 1013	200001500
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818888	PATILLA	40	166.840	JFRODRIGUEZ	FV 1013	200001505
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818888	PLATANO	80	380.160	JFRODRIGUEZ	FV 1013	200001516
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818888	REMOLACHA	10	36.170	JFRODRIGUEZ	FV 1013	200001539
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818888	CEBOLLA CABEZONA	50	259.150	JFRODRIGUEZ	FV 1013	200001541
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818888	YUCA	25	118.425	JFRODRIGUEZ	FV 1013	200001550
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818888	ZANAHORIA	30	113.520	JFRODRIGUEZ	FV 1013	200001552
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818888	LECHUGA	10	53.790	JFRODRIGUEZ	FV 1013	200001564
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818888	PAPA PASTUSA	200	814.000	JFRODRIGUEZ	FV 1013	200001575
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818888	AGUACATE	10	102.020	JFRODRIGUEZ	FV 1013	200001582
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818888	TOMATE LARGA VIDA	80	384.000	JFRODRIGUEZ	FV 1013	200002066
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818888	HUEVO A	1.050	520.800	JFRODRIGUEZ	FV 1013	200002475
						5000818888			3.440.550			
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818889	CEBOLLA LARGA	10	63.080	JGAMBA	FV 1019	200001447
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818889	CILANTRO	3	24.072	JGAMBA	FV 1019	200001451
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818889	PLATANO	100	485.500	JGAMBA	FV 1019	200001516
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818889	CEBOLLA CABEZONA	10	52.930	JGAMBA	FV 1019	200001541
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818889	TOMATE DE ARBOL	1	5.220	JGAMBA	FV 1019	200001547
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818889	ZANAHORIA	10	38.250	JGAMBA	FV 1019	200001552
						5000818889			669.052			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818896	CEBOLLA LARGA	15	92.880	JFRODRIGUEZ	FV 1007	200001447

006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818896	HABICHUELA	5	33.515	JFRODRIGUEZ	FV 1007	200001470
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818896	LIMON COMUN	4	23.812	JFRODRIGUEZ	FV 1007	200001478
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818896	MAZORCA	6	44.160	JFRODRIGUEZ	FV 1007	200001486
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818896	PEPINO COHOMBRO	6	36.240	JFRODRIGUEZ	FV 1007	200001508
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818896	PIMENTON	6	33.906	JFRODRIGUEZ	FV 1007	200001511
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818896	CEBOLLA CABEZONA	20	103.660	JFRODRIGUEZ	FV 1007	200001541
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818896	ZANAHORIA	15	56.760	JFRODRIGUEZ	FV 1007	200001552
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818896	AHUYAMA	6	25.758	JFRODRIGUEZ	FV 1007	200001583
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818896	AJO	6	84.090	JFRODRIGUEZ	FV 1007	200001584
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818896	TOMATE LARGA VIDA	16	76.800	JFRODRIGUEZ	FV 1007	200002066
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818896	HUEVO A	918	455.328	JFRODRIGUEZ	FV 1007	200002475
						5000818896			1.066.909			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818897	CEBOLLA LARGA	40	276.680	HBALLEN	FV 1020	200001447
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818897	CILANTRO	3	26.466	HBALLEN	FV 1020	200001451
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818897	HABICHUELA	10	75.730	HBALLEN	FV 1020	200001470
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818897	LIMON COMUN	6	39.444	HBALLEN	FV 1020	200001478
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818897	MAZORCA	60	493.260	HBALLEN	FV 1020	200001486
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818897	PAPA CRIOLLA	30	200.700	HBALLEN	FV 1020	200001500
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818897	PIÑA	30	134.670	HBALLEN	FV 1020	200001514
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818897	PLATANO	130	690.300	HBALLEN	FV 1020	200001516
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818897	CEBOLLA CABEZONA	50	289.600	HBALLEN	FV 1020	200001541
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818897	YUCA	105	537.915	HBALLEN	FV 1020	200001550
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818897	ZANAHORIA	35	143.430	HBALLEN	FV 1020	200001552
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818897	LECHUGA	30	182.700	HBALLEN	FV 1020	200001564
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818897	PAPA PASTUSA	250	1.131.500	HBALLEN	FV 1020	200001575
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818897	TOMATE LARGA VIDA	120	623.280	HBALLEN	FV 1020	200002066
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818897	HUEVO A	2.000	1.182.000	HBALLEN	FV 1020	200002475
						5000818897			6.027.675			
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818899	CEBOLLA LARGA	60	371.520	YCABRERA	FV 1017	200001447
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818899	HABICHUELA	10	67.030	YCABRERA	FV 1017	200001470
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818899	PATILLA	160	667.360	YCABRERA	FV 1017	200001505
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818899	PIÑA	60	242.700	YCABRERA	FV 1017	200001514
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818899	PLATANO	680	3.231.360	YCABRERA	FV 1017	200001516
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818899	CEBOLLA CABEZONA	40	207.320	YCABRERA	FV 1017	200001541
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818899	YUCA	100	473.700	YCABRERA	FV 1017	200001550
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818899	ZANAHORIA	70	264.880	YCABRERA	FV 1017	200001552
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818899	LECHUGA	10	53.790	YCABRERA	FV 1017	200001564
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818899	PAPA PASTUSA	400	1.628.000	YCABRERA	FV 1017	200001575
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818899	AGUACATE	25	255.050	YCABRERA	FV 1017	200001582
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818899	TOMATE LARGA VIDA	230	1.104.000	YCABRERA	FV 1017	200002066
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000818899	HUEVO A	4.000	1.984.000	YCABRERA	FV 1017	200002475
						5000818899			10.550.710			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818910	CEBOLLA LARGA	30	207.510	JJSOLANO	FV 1021	200001447
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818910	CILANTRO	2	17.644	JJSOLANO	FV 1021	200001451
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818910	HABICHUELA	15	113.595	JJSOLANO	FV 1021	200001470
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818910	LIMON COMUN	5	32.870	JJSOLANO	FV 1021	200001478
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818910	MAZORCA	20	164.420	JJSOLANO	FV 1021	200001486
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818910	PAPA CRIOLLA	20	133.800	JJSOLANO	FV 1021	200001500
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818910	PLATANO	100	531.000	JJSOLANO	FV 1021	200001516
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818910	CEBOLLA CABEZONA	60	347.520	JJSOLANO	FV 1021	200001541
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818910	YUCA	60	307.380	JJSOLANO	FV 1021	200001550
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818910	ZANAHORIA	30	122.940	JJSOLANO	FV 1021	200001552
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818910	LECHUGA	20	121.800	JJSOLANO	FV 1021	200001564
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818910	PAPA PASTUSA	200	905.200	JJSOLANO	FV 1021	200001575
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818910	TOMATE LARGA VIDA	60	311.640	JJSOLANO	FV 1021	200002066

006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	25/09/2025	5000818910	HUEVO A	1.050	620.550	JJSOLANO	FV 1021	200002475
						5000818910			3.937.869			
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818936	CEBOLLA LARGA	25	154.800	YSEGURA	FV 993	200001447
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818936	CILANTRO	1	7.945	YSEGURA	FV 993	200001451
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818936	HABICHUELA	6	40.218	YSEGURA	FV 993	200001470
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818936	LIMON COMUN	4	23.812	YSEGURA	FV 993	200001478
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818936	MAZORCA	45	331.200	YSEGURA	FV 993	200001486
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818936	PAPA CRIOLLA	20	119.460	YSEGURA	FV 993	200001500
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818936	PLATANO	120	570.240	YSEGURA	FV 993	200001516
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818936	CEBOLLA CABEZONA	30	155.490	YSEGURA	FV 993	200001541
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818936	YUCA	40	189.480	YSEGURA	FV 993	200001550
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818936	ZANAHORIA	25	94.600	YSEGURA	FV 993	200001552
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818936	PAPA PASTUSA	150	610.500	YSEGURA	FV 993	200001575
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818936	AGUACATE	16	163.232	YSEGURA	FV 993	200001582
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818936	ARRACACHA	7	42.252	YSEGURA	FV 993	200001587
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818936	BANANO	228	238.716	YSEGURA	FV 993	200001721
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818936	TOMATE LARGA VIDA	70	336.000	YSEGURA	FV 993	200002066
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/09/2025	5000818936	HUEVO A	1.200	595.200	YSEGURA	FV 993	200002475
						5000818936			3.673.145			
006	L407	Comedor BASPC 22	102	Anul.EM para pedido	13/09/2025	5000819093	CEBOLLA LARGA	-70	-484.190	FBUITRAGO1	ANULA MIG	200001447
006	L407	Comedor BASPC 22	102	Anul.EM para pedido	13/09/2025	5000819093	CILANTRO	-5	-44.110	FBUITRAGO1	ANULA MIG	200001451
006	L407	Comedor BASPC 22	102	Anul.EM para pedido	13/09/2025	5000819093	HABICHUELA	-30	-227.190	FBUITRAGO1	ANULA MIG	200001470
006	L407	Comedor BASPC 22	102	Anul.EM para pedido	13/09/2025	5000819093	LIMON COMUN	-20	-131.480	FBUITRAGO1	ANULA MIG	200001478
006	L407	Comedor BASPC 22	102	Anul.EM para pedido	13/09/2025	5000819093	PATILLA	-140	-647.500	FBUITRAGO1	ANULA MIG	200001505
006	L407	Comedor BASPC 22	102	Anul.EM para pedido	13/09/2025	5000819093	PLATANO	-550	-2.920.500	FBUITRAGO1	ANULA MIG	200001516
006	L407	Comedor BASPC 22	102	Anul.EM para pedido	13/09/2025	5000819093	CEBOLLA CABEZONA	-200	-1.158.400	FBUITRAGO1	ANULA MIG	200001541
006	L407	Comedor BASPC 22	102	Anul.EM para pedido	13/09/2025	5000819093	YUCA	-80	-409.840	FBUITRAGO1	ANULA MIG	200001550
006	L407	Comedor BASPC 22	102	Anul.EM para pedido	13/09/2025	5000819093	ZANAHORIA	-60	-245.880	FBUITRAGO1	ANULA MIG	200001552
006	L407	Comedor BASPC 22	102	Anul.EM para pedido	13/09/2025	5000819093	LECHUGA	-30	-182.700	FBUITRAGO1	ANULA MIG	200001564
006	L407	Comedor BASPC 22	102	Anul.EM para pedido	13/09/2025	5000819093	PAPA PASTUSA	-550	-2.489.300	FBUITRAGO1	ANULA MIG	200001575
006	L407	Comedor BASPC 22	102	Anul.EM para pedido	13/09/2025	5000819093	AGUACATE	-30	-340.350	FBUITRAGO1	ANULA MIG	200001582
006	L407	Comedor BASPC 22	102	Anul.EM para pedido	13/09/2025	5000819093	TOMATE LARGA VIDA	-350	-1.817.900	FBUITRAGO1	ANULA MIG	200002066
006	L407	Comedor BASPC 22	102	Anul.EM para pedido	13/09/2025	5000819093	HUEVO A	-6.000	-3.546.000	FBUITRAGO1	ANULA MIG	200002475
						5000819093			-14.645.340			
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000819142	CEBOLLA LARGA	17	105.264	YSEGURA	FV 1016	200001447
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000819142	CILANTRO	2	15.890	YSEGURA	FV 1016	200001451
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000819142	HABICHUELA	3	20.109	YSEGURA	FV 1016	200001470
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000819142	LIMON COMUN	5	29.765	YSEGURA	FV 1016	200001478
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000819142	MAZORCA	36	264.960	YSEGURA	FV 1016	200001486
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000819142	PAPA CRIOLLA	12	71.676	YSEGURA	FV 1016	200001500
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000819142	PLATANO	28	133.056	YSEGURA	FV 1016	200001516
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000819142	CEBOLLA CABEZONA	25	129.575	YSEGURA	FV 1016	200001541
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000819142	YUCA	40	189.480	YSEGURA	FV 1016	200001550
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000819142	ZANAHORIA	22	83.248	YSEGURA	FV 1016	200001552
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000819142	PAPA PASTUSA	130	529.100	YSEGURA	FV 1016	200001575
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000819142	AGUACATE	22	224.444	YSEGURA	FV 1016	200001582
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000819142	BANANO	207	216.729	YSEGURA	FV 1016	200001721
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000819142	MANDARINA	175	165.375	YSEGURA	FV 1016	200001743
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000819142	TOMATE LARGA VIDA	50	240.000	YSEGURA	FV 1016	200002066
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24/09/2025	5000819142	HUEVO A	300	148.800	YSEGURA	FV 1016	200002475
						5000819142			2.567.471			
									165.654.950			

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 974

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	13/09/2025, 08:26
Expedición	13/09/2025, 08:27
Vencimiento	28/10/2025

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	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	5.00	39,725.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	39,725.00
4	LECHUGA	60.00	322,740.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	322,740.00
5	PLATANO	100.00	475,200.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	475,200.00
6	TOMATE LARGA VIDA	100.00	480,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	480,000.00
7	YUCA	30.00	142,110.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	142,110.00
8	HUEVOS A	1,000.00	496,000.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	496,000.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos mil seiscientos ochenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	2,400,685.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,400,685.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-28 por $ 2,400,685.00

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.042.145-9. 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: 740fe9ded7cb455672946212aa7918d30ec6010cebe99e281619ca8fcbe771b787f5c581c8a107f09cb88ce06fa5e9bb

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:	15/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	X	FV 974
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:

			UNIT			
1	AHUYAMA		$ 4.293,00	0%	$	-
2	AGUACATE		$ 10.202,00	0%	$	-
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	50	$ 5.183,00	0%	$	259.150
7	CEBOLLA LARGA	30	$ 6.192,00	0%	$	185.760
8	CILANTRO	5	$ 7.945,00	0%	$	39.725
9	HABICHUELA		$ 6.703,00	0%	$	-
10	LIMON COMUN		$ 5.953,00	0%	$	-
11	LECHUGA	60	$ 5.379,00	0%	$	322.740
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	100	$ 4.752,00	0%	$	475.200
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO			0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	100	$ 4.800,00	0%	$	480.000
23	YUCA ARMENIA	30	$ 4.737,00	0%	$	142.110
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	1000	$ 496,00	0%	$	496.000
		VALOR PARCIAL				COP 0
		VALOR I.V.A		0%		COP 0

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

			UNIT		
		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 inspección 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	CALIDAD	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.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 Material
Fecha Documento	15.09.2025
Fecha Contabilización	15.09.2025
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	4100217346
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 974

0001	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.183,0000	259.150
0002	CT04	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	6.192,0000	185.760
0003	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	7.945,0000	39.725
0004	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	60	KG	5.379,0000	322.740
0005	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.752,0000	475.200
0006	CT04	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	100	KG	4.800,0000	480.000
0007	CT04	Bodega víveres	200001550	YUCA	30	KG	4.737,0000	142.110
0008	CT04	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.000	UND	496,0000	496.000
							TOTAL	2.400.685

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 975

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 Infanteria Aerotransportado No 21 Batalla Pantano de Vargas	**Ciudad**	Granada - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	13/09/2025, 08:46
Expedición	13/09/2025, 08:46
Vencimiento	28/10/2025

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	150.00	777,450.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	777,450.00
2	CEBOLLA LARGA	70.00	433,440.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	433,440.00
3	CILANTRO	5.00	39,725.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	39,725.00
4	LIMON COMUN	5.00	29,765.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	29,765.00
5	LECHUGA	70.00	376,530.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	376,530.00
6	PAPA PASTUSA	450.00	1,831,500.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,831,500.00
7	PLATANO	450.00	2,138,400.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,138,400.00
8	TOMATE LARGA VIDA	250.00	1,200,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,200,000.00
9	YUCA	90.00	426,330.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	426,330.00
10	ZANAHORIA	50.00	189,200.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	189,200.00
11	PATILLA - SANDIA	130.00	542,230.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	542,230.00
12	HUEVOS A	3,500.00	1,736,000.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,736,000.00

Total items: 12

Total Bruto	9,720,570.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	9,720,570.00

Valor en Letras:
Nueve millones setecientos veinte mil quinientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-28 por $ 9,720,570.00

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.845.145-8. 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: e4656f8917b7fdefd747c59eb9ceecc0a4fe39f17a2c107573205410662850c3477a604152f16414b700daadc982974a

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:	13/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X FV 975
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	150	$ 5.183,00	0%	$	777.450
7	CEBOLLA LARGA	70	$ 6.192,00	0%	$	433.440
8	CILANTRO	5	$ 7.945,00	0%	$	39.725
9	HABICHUELA		$ 6.703,00	0%	$	-
10	LIMON COMUN	5	$ 5.953,00	0%	$	29.765
11	LECHUGA	70	$ 5.379,00	0%	$	376.530
12	MANZANA ROJA			0%	$	-
13	MAZORCA		$ 7.360,00	0%	$	-
14	NARANJA VALENCIA			0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	450	$ 4.070,00	0%	$	1.831.500
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$	-
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$	-
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	450	$ 4.752,00	0%	$	2.138.400
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO			0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	250	$ 4.800,00	0%	$	1.200.000
23	YUCA ARMENIA	90	$ 4.737,00	0%	$	426.330
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	130	$ 4.171,00	0%	$	542.230
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%	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)

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	DocNum: 5000815530
Fecha Documento	13.09.2025
Fecha Contabilización	13.09.2025
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	4100217020
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 975

0001	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	5.183,0000	777.450
0002	CT05	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	70	KG	6.192,0000	433.440
0003	CT05	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	7.945,0000	39.725
0004	CT05	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.953,0000	29.765
0005	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	70	KG	5.379,0000	376.530
0006	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	450	KG	4.070,0000	1.831.500
0007	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	450	KG	4.752,0000	2.138.400
0008	CT05	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	250	KG	4.800,0000	1.200.000
0009	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	90	KG	4.737,0000	426.330
0010	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	3.784,0000	189.200
0011	CT05	Bodega víveres	200001505	PATILLA	130	KG	4.171,0000	542.230
0012	CT05	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	3.500	UND	496,0000	1.736.000
							TOTAL	9.720.570

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 976

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	13/09/2025, 09:20
Expedición	13/09/2025, 09:21
Vencimiento	28/10/2025

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	10.00	69,170.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	69,170.00
3	LECHUGA	5.00	30,450.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	30,450.00
4	MAZORCA	10.00	82,210.00	8,221.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	82,210.00
5	PAPA PASTUSA	100.00	452,600.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	452,600.00
6	PAPA CRIOLLA	10.00	66,900.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	66,900.00
7	PLATANO	30.00	159,300.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	159,300.00
8	YUCA	15.00	76,845.00	5,123.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	76,845.00
9	ZANAHORIA	10.00	40,980.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	40,980.00

Total items: 9

Total Bruto	1,123,255.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,123,255.00

Valor en Letras:
Un millón ciento veintitres mil doscientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-28 por $ 1,123,255.00

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: 26576af6113dc28a0d748c2c3fd964d0b007816a3cd4318675307db7f4c276a997e66febcaabf0ae2050761c4bec3940

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGÍSTICA 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:	13/09/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL	X FV 976
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		$ 5.172,00	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	10	$ 6.917,00	0%	$	69.170
8	CILANTRO		$ 8.822,00	0%	$	-
9	HABICHUELA		$ 7.573,00	0%	$	-
10	LIMON COMUN		$ 6.574,00	0%	$	-
11	LECHUGA	6	$ 6.090,00	0%	$	30.450
12	MANZANA ROJA			0%	$	-
13	MAZORCA	10	$ 8.221,00	0%	$	82.210
14	NARANJA VALENCIA			0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	100	$ 4.526,00	0%	$	452.600
16	PAPA CRIOLLA	10	$ 6.690,00	0%	$	66.900
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		$ 5.194,00	0%	$	-
23	YUCA ARMENIA	15	$ 5.123,00	0%	$	76.845
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		*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	Doc Num: 5000816872
Fecha Documento	13.09.2025
Fecha Contabilización	13.09.2025
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	4100217427
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 976

0001	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	5.792,0000	144.800
0002	CT06	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	6.917,0000	69.170
0003	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	5	KG	6.090,0000	30.450
0004	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	10	KG	8.221,0000	82.210
0005	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	6.690,0000	66.900
0006	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.526,0000	452.600
0007	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	30	KG	5.310,0000	159.300
0008	CT06	Bodega víveres	200001550	YUCA	15	KG	5.123,0000	76.845
0009	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.098,0000	40.980
							TOTAL	1.123.255

Emisor : JCIPRIAN 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 978

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	13/09/2025, 09:46
Expedición	13/09/2025, 09:47
Vencimiento	28/10/2025

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 ítems: 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 - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-28 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: 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: 6ebfc8449bac6b1b07e910b02f856f43eda07cac2c78bc26c24c9c45cad4921130d1135f83b02da754aa2521c83e8788

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:	13/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL X FV 978
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		VEREDA BOCAS DE AGUABONITA CANTON MILITAR EL BARRANCON

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 PABON	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		$ 6.662,00	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		$ 8.574,00	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		$ 4.825,00	0%	$	-
34	LIMON MANDARINO			0%	$	-
35	PERA			0%	$	-
36	HUEVOS		$ 591,00	0%	$	-
			VALOR I.V.A			COP 1.259.085
			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 I.V.A			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	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 PABON	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	13.09.2025
Fecha Contabilización	13.09.2025
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	4100216949
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 978

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 979

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	13/09/2025, 10:28
Expedición	13/09/2025, 10:29
Vencimiento	28/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AJO (CABEZA DE AJO)	5.00	83,095.00	16,619.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	83,095.00
2	CEBOLLA CABEZONA	50.00	289,600.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	289,600.00
3	CEBOLLA LARGA	7.00	48,419.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	48,419.00
4	CILANTRO	3.00	26,466.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	26,466.00
5	LIMON COMUN	5.00	32,870.00	6,574.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	32,870.00
6	LECHUGA	5.00	30,450.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	30,450.00
7	MAZORCA	8.00	65,768.00	8,221.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	65,768.00
8	PAPA PASTUSA	75.00	339,450.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	339,450.00
9	PAPA CRIOLLA	5.00	33,450.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	33,450.00
10	PEPINO COHOMBRO	5.00	31,250.00	6,250.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	31,250.00
11	PIMENTON	8.00	50,392.00	6,299.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	50,392.00
12	PLATANO	50.00	265,500.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	265,500.00
13	REMOLACHA	8.00	32,368.00	4,046.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	32,368.00
14	REPOLLO BLANCO	3.00	21,051.00	7,017.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	21,051.00
15	TOMATE LARGA VIDA	40.00	207,760.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	207,760.00
16	YUCA	30.00	153,690.00	5,123.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	153,690.00
17	ZANAHORIA	10.00	40,980.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	40,980.00
18	PIÑA	20.00	89,780.00	4,489.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	89,780.00
19	GUAYABA	13.00	52,026.00	4,002.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	52,026.00
20	MANGO	7.00	95,200.00	13,600.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	95,200.00
21	TOMATE DE ARBOL	20.00	112,400.00	5,620.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	112,400.00
22	PAPAYA	15.00	126,255.00	8,417.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	126,255.00
23	PATILLA - SANDIA	30.00	138,750.00	4,625.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	138,750.00
24	HUEVOS A	1,365.00	806,715.00	591.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	806,715.00

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

Total items: 24

Total Bruto	3,173,685.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,173,685.00

Valor en Letras:
Tres millones ciento setenta y tres mil seiscientos ochenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-28 por $ 3,173,685.00

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: 7f2180a939fbe72c492d082a2f5fe4fd0f59e383ffc2e879b68bff7a5c328081dcfd82f76dd9a8895cadb629d5621911

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:	13/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 979
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		VEREDA BOCAS DE AGUABONITA CANTON MILITAR EL BARRANCON		

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 PABON	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		$ 11.346,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 6.652,00	0%	$ -
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.270,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO	5	$ 16.619,00	0%	$ 83.095
6	CEBOLLA CABEZONA	50	$ 5.792,00	0%	$ 289.600
7	CEBOLLA LARGA	7	$ 6.917,00	0%	$ 48.419
8	CILANTRO	3	$ 8.822,00	0%	$ 26.465
9	HABICHUELA		$ 7.573,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN	5	$ 6.574,00	0%	$ 32.870
11	LECHUGA	5	$ 6.090,00	0%	$ 30.450
12	MANZANA ROJA			0%	$ -
13	MAZORCA	8	$ 8.221,00	0%	$ 65.768
14	NARANJA VALENCIA			0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	75	$ 4.526,00	0%	$ 339.450
16	PAPA CRIOLLA	5	$ 6.690,00	0%	$ 33.450
17	PEPINO COHOMBRO	5	$ 6.250,00	0%	$ 31.250
18	PIMENTON	8	$ 6.299,00	0%	$ 50.392
19	PLATANO VERDE	50	$ 5.310,00	0%	$ 265.500
20	REMOLACHA	8	$ 4.046,00	0%	$ 32.368
21	REPOLLO BLANCO	3	$ 7.017,00	0%	$ 21.051
22	TOMATE LARGA VIDA	40	$ 5.194,00	0%	$ 207.760
23	YUCA ARMENIA	30	$ 5.123,00	0%	$ 153.690
24	ZANAHORIA	10	$ 4.098,00	0%	$ 40.980
25	ESPINACA			0%	$ -
26	MANDARINA		$ 1.083,00	0%	$ -
27	GUASCAS			0%	$ -
28	PIÑA	20	$ 4.489,00	0%	$ 89.780
29	GUAYABA	13	$ 4.002,00	0%	$ 52.026
30	MANGO	7	$ 13.600,00	0%	$ 95.200
31	TOMATE DE ARBOL	20	$ 5.620,00	0%	$ 112.400
32	PAPAYA	15	$ 8.417,00	0%	$ 126.255
33	PATILLA	30	$ 4.625,00	0%	$ 138.750
34	LIMON MANDARINO			0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	1365	$ 591,00	0%	$ 806.715
			VALOR SIN I.V.A			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 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. JAIDER SOLANO PABON	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	13.09.2025
Fecha Contabilización	13.09.2025
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	4100216950
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 979

0001	CT23	Com. BITER 22	200001584	AJO	5	KG	16.619,0000	83.095
0002	CT23	Com. BITER 22	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.792,0000	289.600
0003	CT23	Com. BITER 22	200001447	CEBOLLA LARGA	7	KG	6.917,0000	48.419
0004	CT23	Com. BITER 22	200001451	CILANTRO	3	KG	8.822,0000	26.466
0005	CT23	Com. BITER 22	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.574,0000	32.870
0006	CT23	Com. BITER 22	200001564	LECHUGA	5	KG	6.090,0000	30.450
0007	CT23	Com. BITER 22	200001486	MAZORCA	8	KG	8.221,0000	65.768
0008	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	75	KG	4.526,0000	339.450
0009	CT23	Com. BITER 22	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	6.690,0000	33.450
0010	CT23	Com. BITER 22	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	6.250,0000	31.250
0011	CT23	Com. BITER 22	200001511	PIMENTON	8	KG	6.299,0000	50.392
0012	CT23	Com. BITER 22	200001516	PLATANO	50	KG	5.310,0000	265.500
0013	CT23	Com. BITER 22	200001539	REMOLACHA	8	KG	4.046,0000	32.368
0014	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	40	KG	5.194,0000	207.760
0015	CT23	Com. BITER 22	200001550	YUCA	30	KG	5.123,0000	153.690
0016	CT23	Com. BITER 22	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.098,0000	40.980
0017	CT23	Com. BITER 22	200001514	PIÑA	20	KG	4.489,0000	89.780
0018	CT23	Com. BITER 22	200001483	MANGO PARA JUGO	7	KG	13.600,0000	95.200
0019	CT23	Com. BITER 22	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.620,0000	112.400
0020	CT23	Com. BITER 22	200001501	PAPAYA	15	KG	8.417,0000	126.255

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num:5000615874
Fecha Documento	13.09.2025
Fecha Contabilización	13.09.2025
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	4100216950
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM.Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 979

0021	CT23	Com. BITER 22	200001505	PATILLA	30	KG	4.625,0000	138.750
0022	CT23	Com. BITER 22	200002475	HUEVO A	1.365	UND	591,0000	806.715
0023	CT23	Com. BITER 22	200001540	REPOLLO	3	KG	7.017,0000	21.051
0024	CT23	Com. BITER 22	200001467	GUAYABA	13	KG	4.002,0000	52.026
							TOTAL	3.173.685

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 980

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

Fecha y hora Factura

Generación	15/09/2025, 08:11
Expedición	15/09/2025, 08:12
Vencimiento	30/10/2025

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	30.00	158,790.00	5,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	158,790.00
2	CEBOLLA LARGA	20.00	126,160.00	6,308.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	126,160.00
3	HABICHUELA	10.00	68,750.00	6,875.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	68,750.00
4	PAPA PASTUSA	200.00	832,800.00	4,164.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	832,800.00
5	PLATANO	150.00	728,250.00	4,855.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	728,250.00
6	REMOLACHA	10.00	36,710.00	3,671.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	36,710.00
7	TOMATE LARGA VIDA	50.00	241,950.00	4,839.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	241,950.00
8	ZANAHORIA	20.00	76,500.00	3,825.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	76,500.00
9	GUAYABA	4.00	13,984.00	3,496.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	13,984.00
10	PATILLA - SANDIA	30.00	123,360.00	4,112.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	123,360.00
11	HUEVOS A	1,200.00	604,800.00	504.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	604,800.00

Total ítems: 11

Total Bruto	3,012,054.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,012,054.00

Valor en Letras:
Tres-millones doce mil cincuenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-30 por $ 3,012,054.00

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: c370b2042f7b2a4d3fb5d1c4e6f82b6cc3718354d0ddea0b5e4c6fcba92d5754da49151a2b409af840988b318dfe568f

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:	16/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 980
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	30	$	5.293,00	0%	$	158.790
7	CEBOLLA LARGA	20	$	6.308,00	0%	$	126.160
8	CILANTRO		$	8.024,00	0%	$	-
9	HABICHUELA	10	$	6.875,00	0%	$	68.750
10	LIMON COMUN		$	5.906,00	0%	$	-
11	LECHUGA		$	5.552,00	0%	$	-
12	MANZANA ROJA				0%	$	-
13	MAZORCA		$	7.442,00	0%	$	-
14	NARANJA VALENCIA				0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	200	$	4.164,00	0%	$	832.800
16	PAPA CRIOLLA		$	6.067,00	0%	$	-
17	PEPINO COHOMBRO				0%	$	-
18	PIMENTON		$	5.660,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	150	$	4.855,00	0%	$	728.250
20	REMOLACHA	10	$	3.671,00	0%	$	36.710
21	REPOLLO BLANCO				0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	50	$	4.839,00	0%	$	241.950
23	YUCA ARMENIA		$	4.778,00	0%	$	-
24	ZANAHORIA	20	$	3.825,00	0%	$	76.500
25	ESPINACA				0%	$	-
26	MANDARINA		$	967,00	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		$	5.220,00	0%	$	-
32	PAPAYA				0%	$	-
33	PATILLA	30	$	4.112,00	0%	$	123.360
34	LIMON MANDARINO				0%	$	-
35	PERA				0%	$	-
36	HUEVOS	1200	$	504,00	0%	$	604.800
		VALOR TOTAL VENTA					COP 3.012.054
		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 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. 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	Doc Num: 5000815997
Fecha Documento	16.09.2025
Fecha Contabilización	16.09.2025
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	4100217178
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 980

0001	CT20	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	5.293,0000	158.790
0002	CT20	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	6.308,0000	126.160
0003	CT20	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.875,0000	68.750
0004	CT20	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.164,0000	832.800
0005	CT20	Bodega víveres	200001516	PLATANO	150	KG	4.855,0000	728.250
0006	CT20	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	10	KG	3.671,0000	36.710
0007	CT20	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	50	KG	4.839,0000	241.950
0008	CT20	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	3.825,0000	76.500
0009	CT20	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	4	KG	3.496,0000	13.984
0010	CT20	Bodega víveres	200001505	PATILLA	30	KG	4.112,0000	123.360
0011	CT20	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.200	UND	504,0000	604.800
							TOTAL	3.012.054

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 981

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	15/09/2025, 08:31
Expedición	15/09/2025, 08:32
Vencimiento	30/10/2025

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	280.00	1,451,240.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,451,240.00
3	CEBOLLA LARGA	75.00	464,400.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	464,400.00
4	CILANTRO	6.00	47,670.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	47,670.00
5	HABICHUELA	75.00	502,725.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	502,725.00
6	LIMON COMUN	30.00	178,590.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	178,590.00
7	LECHUGA	100.00	537,900.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	537,900.00
8	PAPA PASTUSA	600.00	2,442,000.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,442,000.00
9	PLATANO	600.00	2,851,200.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,851,200.00
10	TOMATE LARGA VIDA	410.00	1,968,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,968,000.00
11	ZANAHORIA	110.00	416,240.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	416,240.00
12	PATILLA - SANDIA	145.00	604,795.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	604,795.00
13	HUEVOS A	6,000.00	2,976,000.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	2,976,000.00
14	YUCA	120.00	568,440.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	568,440.00

Total items: 14

Total Bruto	15,315,260.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	15,315,260.00

Valor en Letras:
Quince millones trescientos quince mil doscientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-30 por $ 15,315,260.00

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: ac9ca30acbfc5970f8e839208759327fe09259c187a494aeb446f0c0fb23afbce392f4be23c180f01effc2e268543c1f

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:	15/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FV 981
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		$ 4.299,00	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	280	$ 5.183,00	0%	$	1.451.240
7	CEBOLLA LARGA	75	$ 6.192,00	0%	$	464.400
8	CILANTRO	6	$ 7.945,00	0%	$	47.670
9	HABICHUELA	75	$ 6.703,00	0%	$	502.725
10	LIMON COMUN	30	$ 5.953,00	0%	$	178.590
11	LECHUGA	100	$ 5.379,00	0%	$	537.900
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		$ 6.973,00	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	410	$ 4.800,00	0%	$	1.968.000
23	YUCA ARMENIA	120	$ 4.737,00	0%	$	568.440
24	ZANAHORIA	110	$ 3.784,00	0%	$	416.240
25	ESPINACA			0%	$	-
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$	-
27	GUASCAS			0%	$	-
28	PIÑA		$ 4.046,00	0%	$	-
29	GUAYABA		$ 3.829,00	0%	$	-
30	MANGO			0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$	-
32	PAPAYA			0%	$	-
33	PATILLA	145	$ 4.171,00	0%	$	604.795
34	LIMON MANDARINO			0%	$	-
35	PERA			0%	$	-
36	HUEVOS	6.000	$ 496,00	0%	$	2.976.000
		VALOR SIN IVA				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
	VALOR			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: 5000816389
Fecha Documento	15.09.2025
Fecha Contabilización	15.09.2025
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	4100217285
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 981

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	280	KG	5.183,0000	1.451.240
0003	CT01	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	75	KG	6.192,0000	464.400
0004	CT01	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	6	KG	7.945,0000	47.670
0005	CT01	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	75	KG	6.703,0000	502.725
0006	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	30	KG	5.953,0000	178.590
0007	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	100	KG	5.379,0000	537.900
0008	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	600	KG	4.070,0000	2.442.000
0009	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	600	KG	4.752,0000	2.851.200
0010	CT01	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	410	KG	4.800,0000	1.968.000
0011	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	110	KG	3.784,0000	416.240
0012	CT01	Bodega víveres	200001505	PATILLA	145	KG	4.171,0000	604.795
0013	CT01	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	6.000	UND	496,0000	2.976.000
0014	CT01	Bodega víveres	200001550	YUCA	120	KG	4.737,0000	568.440
							TOTAL	15.315.260

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 982

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	16/09/2025, 07:19
Expedición	16/09/2025, 07:20
Vencimiento	31/10/2025

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	60.00	310,980.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	310,980.00
2	CILANTRO	3.00	23,835.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	23,835.00
3	HABICHUELA	1.00	6,703.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	6,703.00
4	LECHUGA	15.00	80,685.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	80,685.00
5	PAPA PASTUSA	100.00	407,000.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	407,000.00
6	PLATANO	100.00	475,200.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	475,200.00
7	TOMATE LARGA VIDA	60.00	288,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	288,000.00
8	YUCA	15.00	71,055.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	71,055.00
9	ZANAHORIA	20.00	75,680.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	75,680.00
10	PATILLA - SANDIA	50.00	208,550.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	208,550.00
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	2,443,688.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,443,688.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y tres mil seiscientos ochenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-31 por $ 2,443,688.00

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 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: cd7c068886e4cdcb2aef5717896216aab8fd128c28aa496781cfa148b358f8ff9a52c862982462e6ca22ff745c7d6574

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:	16/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FV 982
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		$	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	60	$	5.183,00	0%	$	310.980
7	CEBOLLA LARGA		$	6.192,00	0%	$	-
8	CILANTRO	3	$	7.945,00	0%	$	23.835
9	HABICHUELA	1	$	6.703,00	0%	$	6.703
10	LIMON COMUN		$	5.953,00	0%	$	-
11	LECHUGA	15	$	5.379,00	0%	$	80.685
12	MANZANA ROJA				0%	$	-
13	MAZORCA		$	7.360,00	0%	$	-
14	NARANJA VALENCIA				0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	100	$	4.070,00	0%	$	407.000
16	PAPA CRIOLLA		$	6.973,00	0%	$	-
17	PEPINO COHOMBRO				0%	$	-
18	PIMENTON		$	5.651,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	100	$	4.752,00	0%	$	475.200
20	REMOLACHA		$	3.617,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO				0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	60	$	4.800,00	0%	$	288.000
23	YUCA ARMENIA	15	$	4.737,00	0%	$	71.055
24	ZANAHORIA	20	$	3.784,00	0%	$	75.680
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	50	$	4.171,00	0%	$	208.550
34	LIMON MANDARINO				0%	$	-
35	PERA				0%	$	-
36	HUEVOS	1000	$	498,00	0%	$	496.000
					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.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

Fecha Documento	16.09.2025
Fecha Contabilización	16.09.2025
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	4100217268
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FV 982

0001	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	5.183,0000	310.980
0002	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	7.945,0000	23.835
0003	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	1	KG	6.703,0000	6.703
0004	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	5.379,0000	80.685
0005	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.070,0000	407.000
0006	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.752,0000	475.200
0007	CT02	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	60	KG	4.800,0000	288.000
0008	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	15	KG	4.737,0000	71.055
0009	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	3.784,0000	75.680
0010	CT02	Bodega víveres	200001505	PATILLA	50	KG	4.171,0000	208.550
0011	CT02	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.000	UND	496,0000	496.000
							TOTAL	2.443.688

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 983

Señores	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 Factura	
Generación	16/09/2025, 07:37
Expedición	16/09/2025, 07:38
Vencimiento	31/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AGUACATE	10.00	102,020.00	10,202.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	102,020.00
2	ARRACACHA	10.00	60,360.00	6,036.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	60,360.00
3	CEBOLLA CABEZONA	60.00	310,980.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	310,980.00
4	CEBOLLA LARGA	50.00	309,600.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	309,600.00
5	CILANTRO	5.00	39,725.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	39,725.00
6	LIMON 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	25.00	184,000.00	7,360.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	184,000.00
9	PAPA PASTUSA	300.00	1,221,000.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,221,000.00
10	PLATANO	280.00	1,330,560.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,330,560.00
11	REMOLACHA	16.00	57,872.00	3,617.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	57,872.00
12	TOMATE LARGA VIDA	120.00	576,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	576,000.00
13	YUCA	40.00	189,480.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	189,480.00
14	ZANAHORIA	45.00	170,280.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	170,280.00
15	PATILLA - SANDIA	70.00	291,970.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	291,970.00
16	HUEVOS A	2,550.00	1,264,800.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,264,800.00
17	PAPA CRIOLLA	10.00	59,730.00	5,973.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	59,730.00

Total items: 17

Total Bruto	6,335,487.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	6,335,487.00

Valor en Letras:
Seis millones trescientos treinta y cinco mil cuatrocientos ochenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-31 por $ 6,335,487.00

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.045.145-8. 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**

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:	16/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 983
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		KM 2 VIA PUERTO LOPEZ FUERTE MILITAR EL RECREO BASE7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	MN
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.JOHN FREDY RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 050-DIADQ-DIPER-2025	
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	10		$ 6.036,00	0%	$	60.360
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			$ 6.703,00	0%	$	-
10	LIMON COMUN	10		$ 5.953,00	0%	$	59.530
11	LECHUGA	20		$ 5.379,00	0%	$	107.580
12	MANZANA ROJA				0%	$	-
13	MAZORCA	25		$ 7.380,00	0%	$	184.000
14	NARANJA VALENCIA				0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	300		$ 4.070,00	0%	$	1.221.000
16	PAPA CRIOLLA	10		$ 5.973,00	0%	$	59.730
17	PEPINO COHOMBRO				0%	$	-
18	PIMENTÓN			$ 5.651,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	280		$ 4.752,00	0%	$	1.330.560
20	REMOLACHA	16		$ 3.617,00	0%	$	57.872
21	REPOLLO BLANCO				0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	120		$ 4.800,00	0%	$	576.000
23	YUCA ARMENIA	40		$ 4.737,00	0%	$	189.480
24	ZANAHORIA	45		$ 3.764,00	0%	$	170.280
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	70		$ 4.171,00	0%	$	291.970
34	LIMON MANDARINO				0%	$	-
35	PERA				0%	$	-
36	HUEVOS	2550		$ 496,00	0%	$	1.264.800
					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	MN	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.JOHN FREDY 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: 5000816251
Fecha Documento	16.09.2025
Fecha Contabilización	16.09.2025
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	4100217240
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FV 983

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	200001587	ARRACACHA	10	KG	6.036,0000	60.360
0003	CT03	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	5.183,0000	310.980
0004	CT03	Bodega viveres	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	6.192,0000	309.600
0005	CT03	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	5	KG	7.945,0000	39.725
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	25	KG	7.360,0000	184.000
0009	CT03	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.070,0000	1.221.000
0010	CT03	Bodega viveres	200001516	PLATANO	280	KG	4.752,0000	1.330.560
0011	CT03	Bodega viveres	200001539	REMOLACHA	16	KG	3.617,0000	57.872
0012	CT03	Bodega viveres	200002056	TOMATE LARGA VIDA	120	KG	4.800,0000	576.000
0013	CT03	Bodega viveres	200001550	YUCA	40	KG	4.737,0000	189.480
0014	CT03	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	45	KG	3.784,0000	170.280
0015	CT03	Bodega viveres	200001505	PATILLA	70	KG	4.171,0000	291.970
0016	CT03	Bodega viveres	200002475	HUEVO A	2.550	UND	496,0000	1.264.800
0017	CT03	Bodega viveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	5.973,0000	59.730
							TOTAL	6.335.487

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 984

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	16/09/2025, 07:58
Expedición	16/09/2025, 08:01
Vencimiento	31/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AHUYAMA	7.00	30,051.00	4,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	30,051.00
2	AGUACATE	16.00	163,232.00	10,202.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	163,232.00
3	BANANO CRIOLLO	240.00	251,280.00	1,047.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	251,280.00
4	CEBOLLA CABEZONA	26.00	134,758.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	134,758.00
5	CEBOLLA LARGA	20.00	123,840.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	123,840.00
6	CILANTRO	2.00	15,890.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	15,890.00
7	HABICHUELA	4.00	26,812.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	26,812.00
8	LIMON COMUN	5.00	29,765.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	29,765.00
9	MAZORCA	25.00	184,000.00	7,360.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	184,000.00
10	PAPA PASTUSA	150.00	610,500.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	610,500.00
11	PAPA CRIOLLA	10.00	59,730.00	5,973.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	59,730.00
12	PLATANO	120.00	570,240.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	570,240.00
13	TOMATE LARGA VIDA	50.00	240,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	240,000.00
14	YUCA	50.00	236,850.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	236,850.00
15	ZANAHORIA	20.00	75,680.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	75,680.00
16	MANDARINA	230.00	217,350.00	945.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	217,350.00
17	GUASCAS	5.00	61,965.00	12,393.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	61,965.00
18	HUEVOS A	900.00	446,400.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	446,400.00

Total items: 18

Total Bruto	3,478,343.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,478,343.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos setenta y ocho mil trescientos cuarenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-31 por $ 3,478,343.00

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**

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	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:	16/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 984
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META			DIRECCIÓN :		KM 5 VIA APIAY BASE AEREA CACOMII		

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 YORIS 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:	FUERZA AEREA

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

1	AHUYAMA	7	$	4.293,00	0%	$	30.051
2	AGUACATE	16	$	10.202,00	0%	$	163.232
3	ARRACACHA		$	6.036,00	0%	$	-
4	BANANO CRIOLLO	240	$	1.047,00	0%	$	251.280
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$	14.015,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA	26	$	5.183,00	0%	$	134.758
7	CEBOLLA LARGA	20	$	6.192,00	0%	$	123.840
8	CILANTRO	2	$	7.945,00	0%	$	15.890
9	HABICHUELA	4	$	6.703,00	0%	$	26.812
10	LIMON COMUN	5	$	5.953,00	0%	$	29.765
11	LECHUGA		$	5.379,00	0%	$	-
12	MANZANA ROJA				0%	$	-
13	MAZORCA	25	$	7.360,00	0%	$	184.000
14	NARANJA VALENCIA				0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	150	$	4.070,00	0%	$	610.500
16	PAPA CRIOLLA	10	$	5.973,00	0%	$	59.730
17	PEPINO COHOMBRO				0%	$	-
18	PIMENTON		$	5.851,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	120	$	4.752,00	0%	$	570.240
20	REMOLACHA		$	3.617,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO				0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	50	$	4.800,00	0%	$	240.000
23	YUCA ARMENIA	50	$	4.737,00	0%	$	236.850
24	ZANAHORIA	20	$	3.784,00	0%	$	75.680
25	ESPINACA				0%	$	-
26	MANDARINA	230	$	945,00	0%	$	217.350
27	GUASCAS	5	$	12.393,00	0%	$	61.965
28	PIÑA		$	4.046,00	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	900	$	496,00	0%	$	446.400
					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 YORIS ALEXANDER SEGURA	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	16.09.2025
Fecha Contabilización	16.09.2025
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	4100217295
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 984

0001	CT19	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	7	KG	4.293,0000	30.051
0002	CT19	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	16	KG	10.202,0000	163.232
0003	CT19	Bodega víveres	200001721	BANANO	240	UND	1.047,0000	251.280
0004	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	26	KG	5.183,0000	134.758
0005	CT19	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	6.192,0000	123.840
0006	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.945,0000	15.890
0007	CT19	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	6.703,0000	26.812
0008	CT19	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.953,0000	29.765
0009	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	25	KG	7.360,0000	184.000
0010	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.070,0000	610.500
0011	CT19	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	5.973,0000	59.730
0012	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	120	KG	4.752,0000	570.240
0013	CT19	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	50	KG	4.800,0000	240.000
0014	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	50	KG	4.737,0000	236.850
0015	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	3.784,0000	75.680
0016	CT19	Bodega víveres	200001743	MANDARINA	230	UND	945,0000	217.350
0017	CT19	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	5	KG	12.393,0000	61.965
0018	CT19	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	900	UND	496,0000	446.400
							TOTAL	3.478.343

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 985

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	17/09/2025, 10:10
Expedición	17/09/2025, 10:12
Vencimiento	01/11/2025

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	20.00	115,840.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	115,840.00
2	CEBOLLA LARGA	10.00	69,170.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	69,170.00
3	CILANTRO	1.00	8,822.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	8,822.00
4	HABICHUELA	10.00	75,730.00	7,573.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	75,730.00
5	LECHUGA	15.00	91,350.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	91,350.00
6	MAZORCA	20.00	164,420.00	8,221.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	164,420.00
7	PAPA PASTUSA	150.00	678,900.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	678,900.00
8	PAPA CRIOLLA	15.00	100,350.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	100,350.00
9	PLATANO	40.00	212,400.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	212,400.00
10	TOMATE LARGA VIDA	30.00	155,820.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	155,820.00
11	YUCA	30.00	153,690.00	5,123.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	153,690.00
12	ZANAHORIA	10.00	40,980.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	40,980.00
13	HUEVOS A	1,500.00	886,500.00	591.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	886,500.00

Total items: 13

Total Bruto	2,753,972.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,753,972.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos cincuenta y tres mil novecientos setenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-01 por $ 2,753,972.00

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: 7d779454110ad967d0b2ac2cfe0fb8e830cc898d32df62dc6cdb4bc7f663873d521e3f50ee347196011eddc683001d24

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:	17/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	X FV 985
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :	VEREDA BOCAS DE AGUABONITA CANTON MILITAR EL BARRANCON	

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 PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025
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		$ 18.619,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA	20	$ 5.792,00	0%	$	115.840
7	CEBOLLA LARGA	10	$ 6.917,00	0%	$	69.170
8	CILANTRO	1	$ 8.822,00	0%	$	8.822
9	HABICHUELA	10	$ 7.573,00	0%	$	75.730
10	LIMON COMUN		$ 6.574,00	0%	$	-
11	LECHUGA	15	$ 6.090,00	0%	$	91.350
12	MANZANA ROJA			0%	$	-
13	MAZORCA	20	$ 8.221,00	0%	$	164.420
14	NARANJA VALENCIA			0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	150	$ 4.526,00	0%	$	678.900
16	PAPA CRIOLLA	15	$ 6.690,00	0%	$	100.350
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$	-
18	PIMENTON		$ 6.299,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	40	$ 5.310,00	0%	$	212.400
20	REMOLACHA		$ 4.046,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO			0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	30	$ 6.194,00	0%	$	185.820
23	YUCA ARMENIA	30	$ 5.123,00	0%	$	153.690
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	1500	$ 591,00	0%	$	886.500
				VALOR BRUTO		COP 2.775.527,72
				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 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

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 PABON	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.Mat: 5000016046
Fecha Documento	17.09.2025
Fecha Contabilización	17.09.2025
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	4100217359
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FV 985

0001	CT23	Com. BITER 22	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	5.792,0000	115.840
0002	CT23	Com. BITER 22	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	6.917,0000	69.170
0003	CT23	Com. BITER 22	200001451	CILANTRO	1	KG	8.822,0000	8.822
0004	CT23	Com. BITER 22	200001470	HABICHUELA	10	KG	7.573,0000	75.730
0005	CT23	Com. BITER 22	200001486	MAZORCA	20	KG	8.221,0000	164.420
0006	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.526,0000	678.900
0007	CT23	Com. BITER 22	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	6.690,0000	100.350
0008	CT23	Com. BITER 22	200001516	PLATANO	40	KG	5.310,0000	212.400
0009	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	30	KG	5.194,0000	155.820
0010	CT23	Com. BITER 22	200001550	YUCA	30	KG	5.123,0000	153.690
0011	CT23	Com. BITER 22	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.098,0000	40.980
0012	CT23	Com. BITER 22	200002475	HUEVO A	1.500	UND	591,0000	886.500
0013	CT23	Com. BITER 22	200001564	LECHUGA	15	KG	6.090,0000	91.350
							TOTAL	2.753.972

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 986

Señor(es)	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	
Creación	19/09/2025, 14:11
Expedición	19/09/2025, 14:12
Vencimiento	03/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Precio	Subtotal	Unidad	Impuesto	Descuento	Valor descuento	Valor impuesto	Valor bruto
1	AGUACATE	3.00	30,606.00	10,202.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	30,606.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta mil seiscientos seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-03 por $ 30,606.00

Total Bruto	30,606.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	30,606.00

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: 18764080087009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el número 001 al 1500 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad económica 8610 - Expedido a la mesa de comidas preparadas Tarifa:

CUFE: 0974529526e03aa578f1f0a6866574c5a4a4781899cf8d4272bc4047a77a2040d61612324762baf3caebb638ac8a69a29f3

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:	19/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 986
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 -2025		
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	LIMÓN COMÚN		$ 5.853,00	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	PIMENTÓN		$ 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		$ 4.046,00	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		$ 498,00	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%	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.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. 5000047604
Fecha Documento	19.09.2025
Fecha Contabilización	19.09.2025
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	4100217602
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FV 986

0001	CT02	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	3	KG	10.202,0000	30.606
							TOTAL	30.606

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 987

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	20/09/2025, 10:17
Expedición	20/09/2025, 10:18
Vencimiento	04/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	CEBOLLA CABEZONA	20.00	115,840.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	115,840.00
2	CEBOLLA LARGA	10.00	69,170.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	69,170.00
3	CILANTRO	1.00	8,822.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	8,822.00
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	15.00	100,350.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	100,350.00
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
9	YUCA	30.00	153,690.00	5,123.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	153,690.00
10	ZANAHORIA	10.00	40,980.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	40,980.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Un millón trescientos cuarenta y siete mil novecientos veintidos pesos m/cte

Total Bruto	1,347,922.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,347,922.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-04 por $ 1,347,922.00

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 ésta 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: ab8eac3a1ad493d358116d060fdb97072c49cadfa038fb184a9a9aa51bdd08f9fee22411b8ec016bc0fd40e93e82cf88

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo 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:	20/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 987
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		VEREDA BOCAS DE AGUABONITA CANTON MILITAR EL BARRANCON		

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 PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025
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		$ 18.619,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA	20	$ 5.792,00	0%	$	115.840
7	CEBOLLA LARGA	10	$ 6.917,00	0%	$	69.170
8	CILANTRO	1	$ 8.822,00	0%	$	8.822
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	15	$ 6.690,00	0%	$	100.350
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	$ 5.184,00	0%	$	155.520
23	YUCA ARMENIA	30	$ 5.123,00	0%	$	153.690
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		$ 4.825,00	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:

		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 TOTAL			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	NOMBRE	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 PABON	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: 5000417129
Fecha Documento	20.09.2025
Fecha Contabilización	20.09.2025
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	4100217500
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 987

Elem.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	UM	Precio	Importe
0001	CT23	Com. BITER 22	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	5.792,0000	115.840
0002	CT23	Com. BITER 22	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	6.917,0000	69.170
0003	CT23	Com. BITER 22	200001451	CILANTRO	1	KG	8.822,0000	8.822
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	15	KG	6.690,0000	100.350
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
0009	CT23	Com. BITER 22	200001550	YUCA	30	KG	5.123,0000	153.690
0010	CT23	Com. BITER 22	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.098,0000	40.980
							TOTAL	1.347.922

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 988

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

Fecha y hora factura	
Generación	20/09/2025, 10:42
Expedición	20/09/2025, 10:43
Vencimiento	04/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto. Rete.	Valor Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	AJO (CABEZA DE AJO)	5.00	83,095.00	16,619.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	83,095.00
2	CEBOLLA CABEZONA	50.00	289,600.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	289,600.00
3	CEBOLLA LARGA	8.00	55,336.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	55,336.00
4	CILANTRO	2.00	17,644.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	17,644.00
5	LIMON COMUN	5.00	32,870.00	6,574.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	32,870.00
6	LECHUGA	5.00	30,450.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	30,450.00
7	MAZORCA	7.00	57,547.00	8,221.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	57,547.00
8	PAPA PASTUSA	75.00	339,450.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	339,450.00
9	PAPA CRIOLLA	5.00	33,450.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	33,450.00
10	PEPINO COHOMBRO	5.00	31,250.00	6,250.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	31,250.00
11	PIMENTON	7.00	44,093.00	6,299.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	44,093.00
12	PLATANO	50.00	265,500.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	265,500.00
13	REMOLACHA	7.00	28,322.00	4,046.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	28,322.00
14	REPOLLO BLANCO	2.00	14,034.00	7,017.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	14,034.00
15	TOMATE LARGA VIDA	40.00	207,760.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	207,760.00
16	YUCA	30.00	153,690.00	5,123.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	153,690.00
17	ZANAHORIA	10.00	40,980.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	40,980.00
18	PIÑA	20.00	89,780.00	4,489.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	89,780.00
19	GUAYABA	12.00	48,024.00	4,002.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	48,024.00
20	MANGO	6.00	81,600.00	13,600.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	81,600.00
21	TOMATE DE ARBOL	20.00	112,400.00	5,620.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	112,400.00
22	PAPAYA	15.00	126,255.00	8,417.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	126,255.00
23	PATILLA - SANDIA	30.00	138,750.00	4,625.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	138,750.00

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

Total items: 23

Total Bruto	2,321,880.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,321,880.00**

Valor en Letras:
Dos millones trescientos veintiun mil ochocientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-04 por $ 2,321,880.00

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

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:	20/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 988
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		VEREDA BOCAS DE AGUABONITA CANTON MILITAR EL BARRANCON		

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 PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025
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	5	$ 16.619,00	0%	$	83.095
6	CEBOLLA CABEZONA	50	$ 5.792,00	0%	$	289.600
7	CEBOLLA LARGA	8	$ 6.917,00	0%	$	55.336
8	CILANTRO	2	$ 8.822,00	0%	$	17.644
9	HABICHUELA		$ 7.573,00	0%	$	-
10	LIMON COMUN	5	$ 6.574,00	0%	$	32.870
11	LECHUGA	5	$ 6.090,00	0%	$	30.450
12	MANZANA ROJA			0%	$	-
13	MAZORCA	7	$ 8.221,00	0%	$	57.547
14	NARANJA VALENCIA			0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	75	$ 4.528,00	0%	$	339.450
16	PAPA CRIOLLA	5	$ 6.690,00	0%	$	33.450
17	PEPINO COHOMBRO	5	$ 6.250,00	0%	$	31.250
18	PIMENTON	7	$ 6.299,00	0%	$	44.093
19	PLATANO VERDE	50	$ 5.310,00	0%	$	265.500
20	REMOLACHA	7	$ 4.046,00	0%	$	28.322
21	REPOLLO BLANCO	2	$ 7.017,00	0%	$	14.034
22	TOMATE LARGA VIDA	40	$ 5.194,00	0%	$	207.760
23	YUCA ARMENIA	30	$ 5.123,00	0%	$	153.690
24	ZANAHORIA	10	$ 4.098,00	0%	$	40.980
25	ESPINACA			0%	$	-
26	MANDARINA		$ 1.083,00	0%	$	-
27	GUASCAS			0%	$	-
28	PIÑA	20	$ 4.489,00	0%	$	89.780
29	GUAYABA	12	$ 4.002,00	0%	$	48.024
30	MANGO	6	$ 13.600,00	0%	$	81.600
31	TOMATE DE ARBOL	20	$ 5.620,00	0%	$	112.400
32	PAPAYA	15	$ 8.417,00	0%	$	126.255
33	PATILLA	30	$ 4.625,00	0%	$	138.750
34	LIMON MANDARINO			0%	$	-
35	PERA			0%	$	-
36	HUEVOS		$ 591,00	0%	$	-
			VALOR PARCIAL 1:			COP 2.118.660
			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 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

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.

EN CALIDAD DE	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 PABON	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. Mat.: 5000017462
Fecha Documento	20.09.2025
Fecha Contabilización	20.09.2025
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	4100217518
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 988

0001	CT23	Com. BITER 22	200001584	AJO	5	KG	16.619,0000	83.095
0002	CT23	Com. BITER 22	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.792,0000	289.600
0003	CT23	Com. BITER 22	200001447	CEBOLLA LARGA	8	KG	6.917,0000	55.336
0004	CT23	Com. BITER 22	200001451	CILANTRO	2	KG	8.822,0000	17.644
0005	CT23	Com. BITER 22	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.574,0000	32.870
0006	CT23	Com. BITER 22	200001564	LECHUGA	5	KG	6.090,0000	30.450
0007	CT23	Com. BITER 22	200001486	MAZORCA	7	KG	8.221,0000	57.547
0008	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	75	KG	4.526,0000	339.450
0009	CT23	Com. BITER 22	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	6.690,0000	33.450
0010	CT23	Com. BITER 22	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	6.250,0000	31.250
0011	CT23	Com. BITER 22	200001511	PIMENTON	7	KG	6.299,0000	44.093
0012	CT23	Com. BITER 22	200001516	PLATANO	50	KG	5.310,0000	265.500
0013	CT23	Com. BITER 22	200001539	REMOLACHA	7	KG	4.046,0000	28.322
0014	CT23	Com. BITER 22	200001540	REPOLLO	2	KG	7.017,0000	14.034
0015	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	40	KG	5.194,0000	207.760
0016	CT23	Com. BITER 22	200001550	YUCA	30	KG	5.123,0000	153.690
0017	CT23	Com. BITER 22	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.098,0000	40.980
0018	CT23	Com. BITER 22	200001514	PIÑA	20	KG	4.489,0000	89.780
0019	CT23	Com. BITER 22	200001467	GUAYABA	12	KG	4.002,0000	48.024
0020	CT23	Com. BITER 22	200001483	MANGO PARA JUGO	6	KG	13.600,0000	81.600

Emisor : JJSOLANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Numr 5000617162
Fecha Documento	20.09.2025
Fecha Contabilización	20.09.2025
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	4100217518
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 988

0021	CT23	Com. BITER 22	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.620,0000	112.400
0022	CT23	Com. BITER 22	200001501	PAPAYA	15	KG	8.417,0000	126.255
0023	CT23	Com. BITER 22	200001505	PATILLA	30	KG	4.625,0000	138.750
							TOTAL	2.321.880

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 990

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	22/09/2025, 09:11
Expedición	22/09/2025, 09:11
Vencimiento	06/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de Medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto. Rete.	Valor Impto. Cargo.	Vr. Bruto
1	CEBOLLA CABEZONA	40.00	207,320.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	207,320.00
2	CEBOLLA LARGA	30.00	185,760.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	185,760.00
3	CILANTRO	3.00	23,835.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	23,835.00
4	HABICHUELA	5.00	33,515.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	33,515.00
5	LIMON COMUN	5.00	29,765.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	29,765.00
6	LECHUGA	50.00	268,950.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	268,950.00
7	PAPA PASTUSA	250.00	1,017,500.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,017,500.00
8	PLATANO	250.00	1,188,000.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,188,000.00
9	TOMATE LARGA VIDA	130.00	624,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	624,000.00
10	YUCA	30.00	142,110.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	142,110.00
11	ZANAHORIA	250.00	946,000.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	946,000.00
12	PIÑA	15.00	60,675.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	60,675.00
13	PATILLA - SANDIA	40.00	166,840.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	166,840.00
14	HUEVOS A	2,500.00	1,240,000.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,240,000.00

Total items: 14

Valor en Letras:
Seis millones ciento treinta y cuatro mil doscientos setenta pesos m/cte

Total Bruto	6,134,270.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**6,134,270.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-11-06 por $ 6,134,270.00

Observaciones:

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. **Numero 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: 7b702c2b409b93031279105b6860c3f1b98045886b84d9f707f73d082867270c2e9165f4fe8e85a6dc9151e7429c265aa

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 LOGISTICA 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:	22/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X FV 990
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-2025
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	40	$	5.183,00	0%	$	207.320
7	CEBOLLA LARGA	30	$	6.192,00	0%	$	185.760
8	CILANTRO	3	$	7.945,00	0%	$	23.835
9	HABICHUELA	5	$	6.703,00	0%	$	33.515
10	LIMON COMUN	5	$	5.953,00	0%	$	29.765
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	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	130	$	4.800,00	0%	$	624.000
23	YUCA ARMENIA	30	$	4.737,00	0%	$	142.110
24	ZANAHORIA	250	$	3.784,00	0%	$	946.000
25	ESPINACA				0%	$	-
26	MANDARINA		$	945,00	0%	$	-
27	GUASCAS				0%	$	-
28	PIÑA	15	$	4.045,00	0%	$	60.675
29	GUAYABA		$	3.829,00	0%	$	-
30	MANGO				0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL		$	5.212,00	0%	$	-
32	PAPAYA				0%	$	-
33	PATILLA	40	$	4.171,00	0%	$	166.840
34	LIMON MANDARINO				0%	$	-
35	PERA				0%	$	-
36	HUEVOS	2.500	$	496,00	0%	$	1.240.000
					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.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	Doc Num: 5000817824
Fecha Documento	22.09.2025
Fecha Contabilización	22.09.2025
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	4100217756
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 990

0001	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	5.183,0000	207.320
0002	CT05	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	6.192,0000	185.760
0003	CT05	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	7.945,0000	23.835
0004	CT05	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	6.703,0000	33.515
0005	CT05	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.953,0000	29.765
0006	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	50	KG	5.379,0000	268.950
0007	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.070,0000	1.017.500
0008	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	250	KG	4.752,0000	1.188.000
0009	CT05	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	130	KG	4.800,0000	624.000
0010	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	30	KG	4.737,0000	142.110
0011	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	250	KG	3.784,0000	946.000
0012	CT05	Bodega víveres	200001514	PIÑA	15	KG	4.045,0000	60.675
0013	CT05	Bodega víveres	200001505	PATILLA	40	KG	4.171,0000	166.840
0014	CT05	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	2.500	UND	496,0000	1.240.000
							TOTAL	6.134.270

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 991

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	22/09/2025, 09:42
Expedición	22/09/2025, 09:42
Vencimiento	06/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Indicador 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	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	HABICHUELA	10.00	67,030.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	67,030.00
5	LIMON COMUN	10.00	59,530.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	59,530.00
6	LECHUGA	20.00	107,580.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	107,580.00
7	PLATANO	200.00	950,400.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	950,400.00
8	TOMATE LARGA VIDA	200.00	960,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	960,000.00
9	ZANAHORIA	50.00	189,200.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	189,200.00
10	PATILLA - SANDIA	60.00	250,260.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	250,260.00
11	HUEVOS A	3,000.00	1,488,000.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,488,000.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Cuatro millones novecientos treinta y nueve mil seiscientos veinticinco pesos m/cte

Total Bruto	4,939,625.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**4,939,625.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-06 por $ 4,939,625.00

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 masa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: 2a0ea6dff62b879db9ae67194ea1f342f0781645ddc0b76172c72b9bd15e8ec3adc1022c199bf109dec2a71f6274a6e1

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**
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:	**22/09/2025**	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	**FV 991**
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 -2025**	
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	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	10		$ 5.953,00	0%	$	59.530
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			$ 4.070,00	0%	$	-
16	PAPA CRIOLLA			$ 5.973,00	0%	$	-
17	PEPINO COHOMBRO				0%	$	-
18	PIMENTON			$ 5.851,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	200		$ 4.752,00	0%	$	950.400
20	REMOLACHA			$ 3.617,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO				0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	200		$ 4.800,00	0%	$	960.000
23	YUCA ARMENIA			$ 4.737,00	0%	$	-
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	60		$ 4.171,00	0%	$	250.260
34	LIMON MANDARINO				0%	$	-
35	PERA				0%	$	-
36	HUEVOS	3000		$ 496,00	0%	$	1.488.000
		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.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	Entrada Nro. 5000010650
Fecha Documento	22.09.2025
Fecha Contabilización	22.09.2025
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	4100218080
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 991

0001	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.183,0000	518.300
0002	CT04	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	6.192,0000	309.600
0003	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	7.945,0000	39.725
0004	CT04	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.703,0000	67.030
0005	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.953,0000	59.530
0006	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	20	KG	5.379,0000	107.580
0007	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	200	KG	4.752,0000	950.400
0008	CT04	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	200	KG	4.800,0000	960.000
0009	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	3.784,0000	189.200
0010	CT04	Bodega víveres	200001505	PATILLA	60	KG	4.171,0000	250.260
0011	CT04	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	3.000	UND	496,0000	1.488.000
							TOTAL	4.939.625

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 992

Señores	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 Factura	
Generación	22/09/2025, 09:51
Expedición	22/09/2025, 09:53
Vencimiento	06/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de Medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto. Rete.	Valor Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	AGUACATE	12.00	122,424.00	10,202.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	122,424.00
2	ARRACACHA	10.00	60,360.00	6,036.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	60,360.00
3	CEBOLLA CABEZONA	50.00	259,150.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	259,150.00
4	CEBOLLA LARGA	50.00	309,600.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	309,600.00
5	CILANTRO	5.00	39,725.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	39,725.00
6	HABICHUELA	10.00	67,030.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	67,030.00
7	LIMON COMUN	10.00	59,530.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	59,530.00
8	LECHUGA	20.00	107,580.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	107,580.00
9	MAZORCA	25.00	184,000.00	7,360.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	184,000.00
10	PAPA PASTUSA	200.00	814,000.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	814,000.00
11	PAPA CRIOLLA	10.00	59,730.00	5,973.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	59,730.00
12	PLATANO	200.00	950,400.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	950,400.00
13	REMOLACHA	16.00	57,872.00	3,617.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	57,872.00
14	TOMATE LARGA VIDA	100.00	480,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	480,000.00
15	YUCA	30.00	142,110.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	142,110.00
16	ZANAHORIA	35.00	132,440.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	132,440.00
17	PATILLA - SANDIA	70.00	291,970.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	291,970.00
18	HUEVOS A	2,250.00	1,116,000.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,116,000.00

Total items: 18

Total Bruto	5,253,921.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**5,253,921.00**

Valor en Letras:
Cinco millones doscientos cincuenta y tres mil novecientos veintiun pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-06 por $ 5,253,921.00

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: 7f1c98351387cab7431986868899006707f4c0b6634805a104f120be7a0c1798ea94c2bf4638ad4d825aa4ba56f249df

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:	22/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 992
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	MN
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.JOHN FREDY RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025		
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	12	$ 10.202,00	0%	$	122.424
3	ARRACACHA	10	$ 6.036,00	0%	$	60.360
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	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	10	$ 5.953,00	0%	$	59.530
11	LECHUGA	20	$ 5.379,00	0%	$	107.580
12	MANZANA ROJA			0%	$	-
13	MAZORCA	25	$ 7.360,00	0%	$	184.000
14	NARANJA VALENCIA			0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	200	$ 4.070,00	0%	$	814.000
16	PAPA CRIOLLA	10	$ 5.973,00	0%	$	59.730
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$	-
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	200	$ 4.752,00	0%	$	950.400
20	REMOLACHA	16	$ 3.617,00	0%	$	57.872
21	REPOLLO BLANCO			0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	100	$ 4.800,00	0%	$	480.000
23	YUCA ARMENIA	30	$ 4.737,00	0%	$	142.110
24	ZANAHORIA	35	$ 3.784,00	0%	$	132.440
25	ESPINACA			0%	$	-
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$	-
27	GUASCAS			0%	$	-
28	PIÑA		$ 4.046,00	0%	$	-
29	GUAYABA		$ 3.829,00	0%	$	-
30	MANGO			0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$	-
32	PAPAYA			0%	$	-
33	PATILLA	70	$ 4.171,00	0%	$	291.970
34	LIMON MANDARINO			0%	$	-
35	PERA			0%	$	-
36	HUEVOS	2250	$ 496,00	0%	$	1.116.000
			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
		5,00%		COP 0
Administración		2,00%		COP 0
Imprevistos		1,00%		COP 0
Utilidades		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	MN	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.JOHN FREDY 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: 5000818867
Fecha Documento	22.09.2025 /
Fecha Contabilización	22.09.2025
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	4100218189
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-026-2025 /
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FV 992 /

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001582	AGUACATE	12	KG	10.202,0000	122.424
0002	CT03	Bodega viveres	200001587	ARRACACHA	10	KG	6.036,0000	60.360
0003	CT03	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.183,0000	259.150
0004	CT03	Bodega viveres	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	6.192,0000	309.600
0005	CT03	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	5	KG	7.945,0000	39.725
0006	CT03	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.703,0000	67.030
0007	CT03	Bodega viveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.953,0000	59.530
0008	CT03	Bodega viveres	200001564	LECHUGA	20	KG	5.379,0000	107.580
0009	CT03	Bodega viveres	200001486	MAZORCA	25	KG	7.360,0000	184.000
0010	CT03	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.070,0000	814.000
0011	CT03	Bodega viveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	5.973,0000	59.730
0012	CT03	Bodega viveres	200001516	PLATANO	200	KG	4.752,0000	950.400
0013	CT03	Bodega viveres	200001539	REMOLACHA	16	KG	3.617,0000	57.872
0014	CT03	Bodega viveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	100	KG	4.800,0000	480.000
0015	CT03	Bodega viveres	200001550	YUCA	30	KG	4.737,0000	142.110
0016	CT03	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	35	KG	3.784,0000	132.440
0017	CT03	Bodega viveres	200001505	PATILLA	70	KG	4.171,0000	291.970
0018	CT03	Bodega viveres	200002475	HUEVO A	2.250	UND	496,0000	1.116.000
							TOTAL	5.253.921

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 993

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

Fecha y hora Factura	
Generación	22/09/2025, 10:08
Expedición	22/09/2025, 10:30
Vencimiento	06/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto. Rete.	Valor Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	AGUACATE	16.00	163,232.00	10,202.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	163,232.00
2	ARRACACHA	7.00	42,252.00	6,036.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	42,252.00
3	BANANO CRIOLLO	228.00	238,716.00	1,047.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	238,716.00
4	CEBOLLA CABEZONA	30.00	155,490.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	155,490.00
5	CEBOLLA LARGA	25.00	154,800.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	154,800.00
6	CILANTRO	1.00	7,945.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	7,945.00
7	HABICHUELA	6.00	40,218.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	40,218.00
8	LIMON COMUN	4.00	23,812.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	23,812.00
9	MAZORCA	45.00	331,200.00	7,360.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	331,200.00
10	PAPA PASTUSA	150.00	610,500.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	610,500.00
11	PAPA CRIOLLA	20.00	119,460.00	5,973.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	119,460.00
12	PLATANO	120.00	570,240.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	570,240.00
13	TOMATE LARGA VIDA	70.00	336,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	336,000.00
14	YUCA	40.00	189,480.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	189,480.00
15	ZANAHORIA	25.00	94,600.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	94,600.00
16	HUEVOS A	1,200.00	595,200.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	595,200.00

Total Items: 16

Total Bruto	3,673,145.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,673,145.00**

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos setenta y tres mil ciento cuarenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-06 por $ 3,673,145.00

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. **Numero 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: c8d8c38ec9637fb58aa41cc88ec22e2a97dd249201ace8bdc00bc394db688788049ae03obbbee3d5589f5eed4d1894fb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. - Nit 830.042.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA 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 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:	22/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 993
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META			DIRECCIÓN :		KM 5 VIA APIAY COMANDO AEREO		

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 YORIS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

1	AHUYAMA				0%	-
2	AGUACATE	16	$ 4.293,00	0%	$	163.232
3	ARRACACHA	7	$ 10.202,00	0%	$	42.252
4	BANANO CRIOLLO	228	$ 6.036,00	0%	$	238.716
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 1.047,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA	30	$ 14.015,00	0%	$	155.490
7	CEBOLLA LARGA	25	$ 5.183,00	0%	$	154.800
8	CILANTRO	1	$ 6.192,00	0%	$	7.945
9	HABICHUELA	6	$ 7.945,00	0%	$	40.218
10	LIMON COMUN	4	$ 6.703,00	0%	$	23.812
11	LECHUGA		$ 5.953,00	0%	$	-
12	MANZANA ROJA	45	$ 5.379,00	0%	$	-
13	MAZORCA		$ 7.360,00	0%	$	331.200
14	NARANJA VALENCIA	150	$ 4.070,00	0%	$	610.500
15	PAPA PASTUSA	20	$ 5.973,00	0%	$	119.460
16	PAPA CRIOLLA			0%	$	-
17	PEPINO COHOMBRO		$ 5.651,00	0%	$	-
18	PIMENTON	120	$ 4.752,00	0%	$	570.240
19	PLATANO VERDE		$ 3.617,00	0%	$	-
20	REMOLACHA			0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO	70	$ 4.800,00	0%	$	336.000
22	TOMATE LARGA VIDA	40	$ 4.737,00	0%	$	189.480
23	YUCA ARMENIA	25	$ 3.784,00	0%	$	94.600
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			0%	$	-
36	HUEVOS	1200	$ 496,00	0%	$	595.200
		VALOR SIN IVA		0%		COP $ 3.671.145
		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	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 YORIS 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.Núm: 5000076936
Fecha Documento	22.09.2025
Fecha Contabilización	22.09.2025
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	4100218227
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 993

0001	CT19	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	16	KG	10.202,0000	163.232
0002	CT19	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	7	KG	6.036,0000	42.252
0003	CT19	Bodega víveres	200001721	BANANO	228	UND	1.047,0000	238.716
0004	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	5.183,0000	155.490
0005	CT19	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	25	KG	6.192,0000	154.800
0006	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.945,0000	7.945
0007	CT19	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	6	KG	6.703,0000	40.218
0008	CT19	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	4	KG	5.953,0000	23.812
0009	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	45	KG	7.360,0000	331.200
0010	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.070,0000	610.500
0011	CT19	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	5.973,0000	119.460
0012	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	120	KG	4.752,0000	570.240
0013	CT19	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	70	KG	4.800,0000	336.000
0014	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	40	KG	4.737,0000	189.480
0015	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	25	KG	3.784,0000	94.600
0016	CT19	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.200	UND	496,0000	595.200
							TOTAL	3.673.145

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 994

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

Fecha y hora Factura	
Generación	22/09/2025, 11:05
Expedición	22/09/2025, 11:06
Vencimiento	06/11/2025

Item	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	260.00	1,347,580.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,347,580.00
3	CEBOLLA LARGA	75.00	464,400.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	464,400.00
4	CILANTRO	6.00	47,670.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	47,670.00
5	HABICHUELA	60.00	402,180.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	402,180.00
6	LIMON COMUN	30.00	178,590.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	178,590.00
7	LECHUGA	65.00	349,635.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	349,635.00
8	PAPA PASTUSA	600.00	2,442,000.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,442,000.00
9	TOMATE LARGA VIDA	410.00	1,968,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,968,000.00
10	YUCA	120.00	568,440.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	568,440.00
11	ZANAHORIA	90.00	340,560.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	340,560.00
12	PATILLA - SANDIA	145.00	604,795.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	604,795.00
13	HUEVOS A	6,200.00	3,075,200.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	3,075,200.00

Total items: 13

Total Bruto	12,095,110.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**12,095,110.00**

Valor en Letras:
Doce millones noventa y cinco mil ciento diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-06 por $ 12,095,110.00

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: b00427804590 6a478b61c755a8115d66d4ff66b105b70b00d803b264bc975ec8802796d19a2b1058a791a9ea465d82dc

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:	22/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FV 994
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 -2025	
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	260	$ 5.183,00	0%	$	1.347.580
7	CEBOLLA LARGA	75	$ 6.192,00	0%	$	464.400
8	CILANTRO	6	$ 7.945,00	0%	$	47.670
9	HABICHUELA	60	$ 6.703,00	0%	$	402.180
10	LIMON COMUN	30	$ 5.953,00	0%	$	178.590
11	LECHUGA	65	$ 5.379,00	0%	$	349.635
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		$ 4.752,00	0%	$	-
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO			0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	410	$ 4.800,00	0%	$	1.968.000
23	YUCA ARMENIA	120	$ 4.737,00	0%	$	568.440
24	ZANAHORIA	90	$ 3.784,00	0%	$	340.560
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	145	$ 4.171,00	0%	$	604.795
34	LIMON MANDARINO			0%	$	-
35	PERA			0%	$	-
36	HUEVOS	6.200	$ 496,00	0%	$	3.075.200
		VALOR SUBTOTAL				COP 12.095.110
		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 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

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	FIRMA 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.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

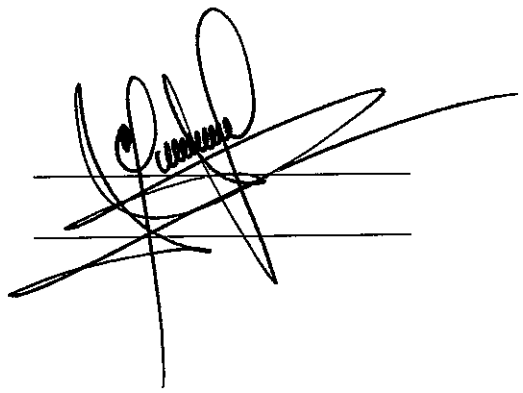
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000818039
Fecha Documento	22.09.2025
Fecha Contabilización	22.09.2025
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	4100217850
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 994

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	260	KG	5.183,0000	1.347.580
0003	CT01	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	75	KG	6.192,0000	464.400
0004	CT01	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	6	KG	7.945,0000	47.670
0005	CT01	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	60	KG	6.703,0000	402.180
0006	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	30	KG	5.953,0000	178.590
0007	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	65	KG	5.379,0000	349.635
0008	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	600	KG	4.070,0000	2.442.000
0009	CT01	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	410	KG	4.800,0000	1.968.000
0010	CT01	Bodega víveres	200001550	YUCA	120	KG	4.737,0000	568.440
0011	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	90	KG	3.784,0000	340.560
0012	CT01	Bodega víveres	200001505	PATILLA	145	KG	4.171,0000	604.795
0013	CT01	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	6.200	UND	496,0000	3.075.200
							TOTAL	12.095.110

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 995

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

Fecha y hora Factura	
Generación	22/09/2025, 13:59
Expedición	22/09/2025, 14:00
Vencimiento	06/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AGUACATE	4.00	40,808.00	10,202.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	40,808.00
2	CEBOLLA CABEZONA	25.00	129,575.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	129,575.00
3	CEBOLLA LARGA	10.00	61,920.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	61,920.00
4	LECHUGA	3.00	16,137.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	16,137.00
5	PAPA PASTUSA	50.00	203,500.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	203,500.00
6	PLATANO	70.00	332,640.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	332,640.00
7	TOMATE LARGA VIDA	30.00	144,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	144,000.00
8	YUCA	10.00	47,370.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	47,370.00
9	ZANAHORIA	10.00	37,840.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	37,840.00
10	HUEVOS A	600.00	297,600.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	297,600.00

Total Bruto	1,311,390.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,311,390.00**

Total items: 10

Valor en Letras:
Un millón trescientos once mil trescientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-06 por $ 1,311,390.00

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: a7236e283bba32eea90bb33dfcaf11e64b8c04bf0da381e06d0587261e2ae49ea269a80adc1b802246e8a768f1bf8998

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.085.145-8. 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 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:	22/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 995
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 -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

				IVA		
1	AHUYAMA		$ 4.293,00	0%	$	-
2	AGUACATE	4	$ 10.202,00	0%	$	40.808
3	ARRACACHA		$ 8.036,00	0%	$	-
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.047,00	0%	$	-
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.015,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA	25	$ 5.183,00	0%	$	129.575
7	CEBOLLA LARGA	10	$ 6.192,00	0%	$	61.920
8	CILANTRO		$ 7.945,00	0%	$	-
9	HABICHUELA		$ 8.703,00	0%	$	-
10	LIMON COMUN		$ 5.953,00	0%	$	-
11	LECHUGA	3	$ 5.376,00	0%	$	16.137
12	MANZANA ROJA			0%	$	-
13	MAZORCA		$ 7.380,00	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	70	$ 4.752,00	0%	$	332.640
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO			0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	30	$ 4.800,00	0%	$	144.000
23	YUCA ARMENIA	10	$ 4.737,00	0%	$	47.370
24	ZANAHORIA	10	$ 3.784,00	0%	$	37.840
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	600	$ 496,00	0%	$	297.600

VALORES	IVA	COP $
VALOR I.V.A	0%	COP 0

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

			IVA	
		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	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.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

Información	Doc.Núm: 5000818232
Fecha Documento	22.09.2025
Fecha Contabilización	22.09.2025
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	4100217969
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 995

0001	CT02	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	4	KG	10.202,0000	40.808
0002	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	5.183,0000	129.575
0003	CT02	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	6.192,0000	61.920
0004	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	3	KG	5.379,0000	16.137
0005	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.070,0000	203.500
0006	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	70	KG	4.752,0000	332.640
0007	CT02	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	30	KG	4.800,0000	144.000
0008	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	10	KG	4.737,0000	47.370
0009	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	3.784,0000	37.840
0010	CT02	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	600	UND	496,0000	297.600
							TOTAL	1.311.390

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 996

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	22/09/2025, 14:48
Expedición	22/09/2025, 14:49
Vencimiento	06/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Retenc.	Valor Impto. Retenc.	Valor Impto. Cargo	Valor Bruto
1	AHUYAMA	5.00	21,465.00	4,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	21,465.00
2	AGUACATE	5.00	51,010.00	10,202.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	51,010.00
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	10.00	47,370.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	47,370.00
17	ZANAHORIA	10.00	37,840.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	37,840.00
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	1,269,994.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,269,994.00**

Valor en Letras:
Un millón doscientos sesenta y nueve mil novecientos noventa y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-06 por $ 1,269,994.00

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 18764086097009 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

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:	22/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 996
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META			DIRECCIÓN :		KM 5 VIA APIAY BASE AEREA CACOMII		

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 YORIS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA

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

1	AHUYAMA	5	$	4.293,00	0%	$	21.465
2	AGUACATE	5	$	10.202,00	0%	$	51.010
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		$	5.379,00	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		$	5.661,00	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	10	$	4.737,00	0%	$	47.370
24	ZANAHORIA	10	$	3.784,00	0%	$	37.840
25	ESPINACA				0%	$	-
26	MANDARINA	50	$	945,00	0%	$	47.250
27	GUASCAS		$	12.393,00	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	$	498,00	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 apotar 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 YORIS 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. 5000018840
Fecha Documento	22.09.2025
Fecha Contabilización	22.09.2025
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	4100218181
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 996

0001	CT19	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	5	KG	4.293,0000	21.465
0002	CT19	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	5	KG	10.202,0000	51.010
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	10	KG	4.737,0000	47.370
0017	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	3.784,0000	37.840
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	1.269.994

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 997

Señores	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	
Generación	22/09/2025, 15:00
Expedición	22/09/2025, 15:01
Vencimiento	06/11/2025

Item	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	10.00	69,170.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	69,170.00
3	CILANTRO	1.00	8,822.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	8,822.00
4	LECHUGA	5.00	30,450.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	30,450.00
5	PAPA PASTUSA	100.00	452,600.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	452,600.00
6	PLATANO	10.00	53,100.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	53,100.00
7	TOMATE LARGA VIDA	40.00	207,760.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	207,760.00
8	YUCA	12.00	61,476.00	5,123.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	61,476.00
9	ZANAHORIA	16.00	65,568.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	65,568.00

Total Bruto	1,093,746.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,093,746.00**

Total items: 9

Valor en Letras:
Un millón noventa y tres mil setecientos cuarenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-06 por $ 1,093,746.00

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: 31f1fecebd948cf47f322ca34886a101ad61d8664b30740c9a7c003e65a4607cb14da0f831843e911b2f35529b12b8a3

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 LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: 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:	22/09/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	X FV 997
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 -2025
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	10	$ 6.917,00	0%	$	69.170
8	CILANTRO	1	$ 8.822,00	0%	$	8.822
9	HABICHUELA		$ 7.573,00	0%	$	-
10	LIMON COMUN		$ 6.574,00	0%	$	-
11	LECHUGA	5	$ 6.090,00	0%	$	30.450
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		$ 6.690,00	0%	$	-
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$	-
18	PIMENTON		$ 6.299,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	10	$ 5.310,00	0%	$	53.100
20	REMOLACHA		$ 4.046,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO			0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	40	$ 5.194,00	0%	$	207.760
23	YUCA ARMENIA	12	$ 5.123,00	0%	$	61.476
24	ZANAHORIA	16	$ 4.098,00	0%	$	65.568
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 PARCIAL				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
	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. 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	Doc Num: 5000817676
Fecha Documento	22.09.2025
Fecha Contabilización	22.09.2025
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	4100217706
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 997

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	UM	Precio	Importe
0001	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	5.792,0000	144.800
0002	CT06	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	6.917,0000	69.170
0003	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	8.822,0000	8.822
0004	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	5	KG	6.090,0000	30.450
0005	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.526,0000	452.600
0006	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	10	KG	5.310,0000	53.100
0007	CT06	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	40	KG	5.194,0000	207.760
0008	CT06	Bodega víveres	200001550	YUCA	12	KG	5.123,0000	61.476
0009	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	16	KG	4.098,0000	65.568
							TOTAL	1.093.746

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 998

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	22/09/2025, 15:31
Expedición	22/09/2025, 15:32
Vencimiento	06/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad De Medida	Impto. Cargo	Impto. Retenido	Valor Impto. Retenido	Valor Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	PLATANO	600.00	2,851,200.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,851,200.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos cincuenta y un mil doscientos pesos m/cte

Total Bruto	2,851,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,851,200.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-06 por $ 2,851,200.00

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: 7ad6bdd86f608af7562b08721ffecdbc54247d75eb09fc5f989904767b0d9cd75f0c8a69bc3746c917973733a44f8e37

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

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:	22/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 998
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 -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

			UNIT		PARCIAL
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		$ 5.379,00	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		$ 6.651,00	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		$ 4.800,00	0%	$ -
23	YUCA ARMENIA		$ 4.737,00	0%	$ -
24	ZANAHORIA		$ 3.764,00	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 SIN I.V.A			COP 2.851.200
		VALOR I.V.A		0%	COP 0

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

			UNIT		PARCIAL
	(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***

			OBSERVACION
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 evidendar 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.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: 5000818037
Fecha Documento	22.09.2025
Fecha Contabilización	22.09.2025
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	4100217845
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 998

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	600	KG	4.752,0000	2.851.200
							TOTAL	2.851.200

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 999

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BIAVA 30 AV 1 - 19 BRR 7 DE AGOSTO	**Ciudad**	Mitú - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/09/2025, 15:51
Expedición	22/09/2025, 15:51
Vencimiento	06/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vlr. Total	Vlr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto. Rete.	Valor Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	PAPA PASTUSA	100.00	716,900.00	7,169.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	716,900.00
2	YUCA	90.00	750,870.00	8,343.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	750,870.00
3	ZANAHORIA	30.00	209,100.00	6,970.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	209,100.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón seiscientos setenta y seis mil ochocientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-11-06 por $ 1,676,870.00

Total Bruto	1,676,870.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,676,870.00**

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: 8c9dc685f8fcf005e95c056e398b4fea6feafe2210272c538bf166572350f057af8b4f8fa3ffe4b5c2cf18ccf688d050

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:	22/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FV 999
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-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	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		$ 1.557,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 22.984,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA		$ 8.950,00	0%	$ -
7	CEBOLLA LARGA		$ 10.476,00	0%	$ -
8	CILANTRO		$ 12.989,00	0%	$ -
9	HABICHUELA		$ 10.982,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN		$ 10.049,00	0%	$ -
11	LECHUGA		$ 9.109,00	0%	$ -
12	MANZANA ROJA			0%	$ -
13	MAZORCA		$ 12.093,00	0%	$ -
14	NARANJA VALENCIA			0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	100	$ 7.169,00	0%	$ 716.900
16	PAPA CRIOLLA		$ 9.640,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$ -
18	PIMENTON		$ 9.135,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE		$ 7.787,00	0%	$ -
20	REMOLACHA		$ 7.125,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO			0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA		$ 8.248,00	0%	$ -
23	YUCA ARMENIA	90	$ 8.343,00	0%	$ 750.870
24	ZANAHORIA	30	$ 6.970,00	0%	$ 209.100
25	ESPINACA			0%	$ -
26	MANDARINA		$ 1.486,00	0%	$ -
27	GUASCAS			0%	$ -
28	PIÑA		$ 7.666,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 6.706,00	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		$ 870,00	0%	$ -

VALOR SIN I.V.A		COP 1.676.870
VALOR I.V.A	0%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 1.676.870**

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.Núm. 5000017646
Fecha Documento	22.09.2025
Fecha Contabilización	22.09.2025
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	4200154278
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 999

0001	CT18	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	7.169,0000	716.900
0002	CT18	Bodega víveres	200001550	YUCA	90	KG	8.343,0000	750.870
0003	CT18	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	6.970,0000	209.100
							TOTAL	1.676.870

Firmado digitalmente por Jairo Prieto

Emisor : JPRIETO 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 1000

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	22/09/2025, 16:02
Expedición	22/09/2025, 16:03
Vencimiento	06/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto. Rete.	Valor Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	CEBOLLA CABEZONA	50.00	289,600.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	289,600.00
2	CEBOLLA LARGA	40.00	276,680.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	276,680.00
3	CILANTRO	2.00	17,644.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	17,644.00
4	HABICHUELA	25.00	189,325.00	7,573.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	189,325.00
5	LECHUGA	10.00	60,900.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	60,900.00
6	MAZORCA	25.00	205,525.00	8,221.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	205,525.00
7	PAPA PASTUSA	200.00	905,200.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	905,200.00
8	PAPA CRIOLLA	60.00	401,400.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	401,400.00
9	PLATANO	140.00	743,400.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	743,400.00
10	TOMATE LARGA VIDA	40.00	207,760.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	207,760.00
11	YUCA	55.00	281,765.00	5,123.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	281,765.00
12	ZANAHORIA	35.00	143,430.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	143,430.00
13	HUEVOS A	2,200.00	1,300,200.00	591.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,300,200.00

Total items: 13

Total Bruto	5,022,829.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**5,022,829.00**

Valor en Letras:
Cinco millones veintidos mil ochocientos veintinueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-06 por $ 5,022,829.00

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: ef103dd96d967e90306e1abb19fd576d488daf8f7dbc06a90ae9a2120b948d9a7cb46d3cd713c54c5153ebfc54d08cc2

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				
	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:	"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:	22/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1000
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASER 22		

INTERVINIENTES 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. HERNAN BALLEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

						IVA		
1	AHUYAMA			$ 5.172,00	0%	$	-
2	AGUACATE			$ 11.346,00	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		50	$ 5.792,00	0%	$	289.600
7	CEBOLLA LARGA		40	$ 6.917,00	0%	$	276.680
8	CILANTRO		2	$ 8.822,00	0%	$	17.644
9	HABICHUELA		25	$ 7.573,00	0%	$	189.325
10	LIMON COMUN			$ 6.574,00	0%	$	-
11	LECHUGA		10	$ 6.090,00	0%	$	60.900
12	MANZANA ROJA				0%	$	-
13	MAZORCA		25	$ 8.221,00	0%	$	205.525
14	NARANJA VALENCIA				0%	$	-
15	PAPA PASTUSA		200	$ 4.526,00	0%	$	905.200
16	PAPA CRIOLLA		60	$ 6.690,00	0%	$	401.400
17	PEPINO COHOMBRO				0%	$	-
18	PIMENTON			$ 8.269,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE		140	$ 5.310,00	0%	$	743.400
20	REMOLACHA			$ 4.046,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO				0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA		40	$ 5.194,00	0%	$	207.760
23	YUCA ARMENIA		55	$ 5.123,00	0%	$	281.765
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			$ 5.620,00	0%	$	-
32	PAPAYA				0%	$	-
33	PATILLA			$ 4.625,00	0%	$	-
34	LIMON MANDARINO				0%	$	-
35	PERA				0%	$	-
36	HUEVOS		2200	$ 591,00	0%	$	1.300.200
				SUBTOTAL			COP 0
				VALOR I.V.A	0%		COP 0

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

			IVA		
			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.

UNIDAD/ENTIDAD	NOMBRE	CARGO	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. HERNAN BALLEN	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	Descripción Suministros
Fecha Documento	22.09.2025
Fecha Contabilización	22.09.2025
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	4100218150
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1000

0001	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.792,0000	289.600
0002	CT07	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	6.917,0000	276.680
0003	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	8.822,0000	17.644
0004	CT07	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	25	KG	7.573,0000	189.325
0005	CT07	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.090,0000	60.900
0006	CT07	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	25	KG	8.221,0000	205.525
0007	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.526,0000	905.200
0008	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	60	KG	6.690,0000	401.400
0009	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	140	KG	5.310,0000	743.400
0010	CT07	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	40	KG	5.194,0000	207.760
0011	CT07	Bodega víveres	200001550	YUCA	55	KG	5.123,0000	281.765
0012	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	35	KG	4.098,0000	143.430
0013	CT07	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	2.200	UND	591,0000	1.300.200
							TOTAL	5.022.829

Emisor : HBALLEN 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 1001

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

Fecha y hora Factura	
Generación	22/09/2025, 16:15
Expedición	22/09/2025, 16:15
Vencimiento	06/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Reten.	Valor Impto.Reten	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	CEBOLLA CABEZONA	60.00	347,520.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	347,520.00
2	CEBOLLA LARGA	30.00	207,510.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	207,510.00
3	CILANTRO	2.00	17,644.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	17,644.00
4	HABICHUELA	15.00	113,595.00	7,573.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	113,595.00
5	LIMON COMUN	5.00	32,870.00	6,574.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	32,870.00
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	90.00	477,900.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	477,900.00
11	TOMATE LARGA VIDA	60.00	311,640.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	311,640.00
12	YUCA	60.00	307,380.00	5,123.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	307,380.00
13	ZANAHORIA	30.00	122,940.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	122,940.00
14	HUEVOS A	2,100.00	1,241,100.00	591.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,241,100.00

Total items: 14

Total Bruto	4,505,319.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**4,505,319.00**

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos cinco mil trescientos diecinueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-06 por $ 4,505,319.00

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: e3c0b5593accaf33260f6916667c1675e9e90061eb21710e1a791bc167c264bcddc5066c5ed4ddf332481762c889ba07

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.948.145-8. 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:	22/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	
ENTREGA TOTAL	X	FV 1001			
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCIÓN :	VEREDA BOCAS DE AGUABONITA CANTON MILITAR EL BARRANCON		

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 PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
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	60	$ 5.792,00	0%	$	347.520
7	CEBOLLA LARGA	30	$ 6.917,00	0%	$	207.510
8	CILANTRO	2	$ 8.822,00	0%	$	17.644
9	HABICHUELA	15	$ 7.573,00	0%	$	113.595
10	LIMON COMUN	5	$ 6.574,00	0%	$	32.870
11	LECHUGA	20	$ 6.090,00	0%	$	121.800
12	MANZANA ROJA			0%	$	-
13	MAZORCA	20	$ 8.221,00	0%	$	164.420
14	NARANJA VALENCIA			0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	200	$ 4.526,00	0%	$	905.200
16	PAPA CRIOLLA	20	$ 6.690,00	0%	$	133.800
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.250,00	0%	$	-
18	PIMENTON		$ 8.299,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	90	$ 5.310,00	0%	$	477.900
20	REMOLACHA		$ 4.046,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO		$ 7.017,00	0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	60	$ 5.194,00	0%	$	311.640
23	YUCA ARMENIA	60	$ 5.123,00	0%	$	307.380
24	ZANAHORIA	30	$ 4.098,00	0%	$	122.940
25	ESPINACA			0%	$	-
26	MANDARINA		$ 1.083,00	0%	$	-
27	GUASCAS			0%	$	-
28	PIÑA		$ 4.489,00	0%	$	-
29	GUAYABA		$ 4.002,00	0%	$	-
30	MANGO		$ 13.600,00	0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.620,00	0%	$	-
32	PAPAYA		$ 8.417,00	0%	$	-
33	PATILLA		$ 4.625,00	0%	$	-
34	LIMON MANDARINO			0%	$	-
35	PERA			0%	$	-
36	HUEVOS	2100	$ 591,00	0%	$	1.241.100
			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 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

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. JAIDER SOLANO PABON	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: 5000818129
Fecha Documento	22.09.2025
Fecha Contabilización	22.09.2025
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	4100217910
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1001

0001	CT23	Com. BITER 22	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	5.792,0000	347.520
0002	CT23	Com. BITER 22	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	6.917,0000	207.510
0003	CT23	Com. BITER 22	200001451	CILANTRO	2	KG	8.822,0000	17.644
0004	CT23	Com. BITER 22	200001470	HABICHUELA	15	KG	7.573,0000	113.595
0005	CT23	Com. BITER 22	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.574,0000	32.870
0006	CT23	Com. BITER 22	200001564	LECHUGA	20	KG	6.090,0000	121.800
0007	CT23	Com. BITER 22	200001486	MAZORCA	20	KG	8.221,0000	164.420
0008	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.526,0000	905.200
0009	CT23	Com. BITER 22	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	6.690,0000	133.800
0010	CT23	Com. BITER 22	200001516	PLATANO	90	KG	5.310,0000	477.900
0011	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	60	KG	5.194,0000	311.640
0012	CT23	Com. BITER 22	200001550	YUCA	60	KG	5.123,0000	307.380
0013	CT23	Com. BITER 22	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.098,0000	122.940
0014	CT23	Com. BITER 22	200002475	HUEVO A	2.100	UND	591,0000	1.241.100
							TOTAL	4.505.319

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 1003

Señor(es)	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	
Expedición	22/09/2025, 16:32
Recepción	22/09/2025, 16:32
Vencimiento	06/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Valor	Precio Unitario	Unidad de Medida	Impuesto	Retención	Valor Impuesto	Valor Retención	Valor Bruto
1	CEBOLLA CABEZONA	60.00	347,520.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	347,520.00
2	CEBOLLA LARGA	30.00	207,510.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	207,510.00
3	CILANTRO	2.00	17,644.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	17,644.00
4	HABICHUELA	15.00	113,595.00	7,573.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	113,595.00
5	LIMON COMUN	5.00	32,870.00	6,574.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	32,870.00
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	60.00	311,640.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	311,640.00
12	YUCA	60.00	307,380.00	5,123.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	307,380.00
13	ZANAHORIA	30.00	122,940.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	122,940.00

Total items: 13

Valor en Letras:
Tres millones ciento cuatro mil novecientos diecinueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-06 por $ 3,104,919.00

Total Bruto	3,104,919.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,104,919.00

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

Esta factura electrónica de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 774 del código de comercio. El comprador declara haber recibido real y materialmente los productos o prestación de servicios descritos en la factura. Valor Numero 4700125 [illegible] Iconsan1676d0805700... [illegible]
2016041 [illegible] 5000 [illegible] 2700 [illegible]
Responsable de IVA - Actividad Económica: [illegible]
CUFE: 20c7d8b0[illegible]

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:	22/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1003
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		VEREDA BOCAS DE AGUABONITA CANTON MILITAR EL BARRANCON		

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 PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 050-DIADQ-DIPER-2025	
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		$ 16.619,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA	60	$ 5.792,00	0%	$	347.520
7	CEBOLLA LARGA	30	$ 6.917,00	0%	$	207.510
8	CILANTRO	2	$ 8.822,00	0%	$	17.644
9	HABICHUELA	15	$ 7.573,00	0%	$	113.595
10	LIMON COMUN	5	$ 6.574,00	0%	$	32.870
11	LECHUGA	20	$ 6.090,00	0%	$	121.800
12	MANZANA ROJA			0%	$	-
13	MAZORCA	20	$ 8.221,00	0%	$	164.420
14	NARANJA VALENCIA			0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	200	$ 4.526,00	0%	$	905.200
16	PAPA CRIOLLA	20	$ 6.690,00	0%	$	133.800
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.250,00	0%	$	-
18	PIMENTON		$ 8.299,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	60	$ 5.310,00	0%	$	318.600
20	REMOLACHA		$ 4.046,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO		$ 7.017,00	0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	60	$ 5.194,00	0%	$	311.640
23	YUCA ARMENIA	60	$ 5.123,00	0%	$	307.380
24	ZANAHORIA	30	$ 4.098,00	0%	$	122.940
25	ESPINACA			0%	$	-
26	MANDARINA		$ 1.063,00	0%	$	-
27	GUASCAS			0%	$	-
28	PIÑA		$ 4.469,00	0%	$	-
29	GUAYABA		$ 4.002,00	0%	$	-
30	MANGO		$ 13.600,00	0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.920,00	0%	$	-
32	PAPAYA		$ 8.417,00	0%	$	-
33	PATILLA		$ 4.625,00	0%	$	-
34	LIMON MANDARINO			0%	$	-
35	PERA			0%	$	-
36	HUEVOS		$ 591,00	0%	$	-
			VALOR SIN I.V.A			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
	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	NOMBRES	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 PABON	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: 5000818131 Información Adicional
Fecha Documento	22.09.2025
Fecha Contabilización	22.09.2025
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	4100217911
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1003

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Texto breve material	Cantidad	UM	Precio	Importe
0001	CT23	Com. BITER 22	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	5.792,0000	347.520
0002	CT23	Com. BITER 22	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	6.917,0000	207.510
0003	CT23	Com. BITER 22	200001451	CILANTRO	2	KG	8.822,0000	17.644
0004	CT23	Com. BITER 22	200001470	HABICHUELA	15	KG	7.573,0000	113.595
0005	CT23	Com. BITER 22	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.574,0000	32.870
0006	CT23	Com. BITER 22	200001564	LECHUGA	20	KG	6.090,0000	121.800
0007	CT23	Com. BITER 22	200001486	MAZORCA	20	KG	8.221,0000	164.420
0008	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.526,0000	905.200
0009	CT23	Com. BITER 22	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	6.690,0000	133.800
0010	CT23	Com. BITER 22	200001516	PLATANO	60	KG	5.310,0000	318.600
0011	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	60	KG	5.194,0000	311.640
0012	CT23	Com. BITER 22	200001550	YUCA	60	KG	5.123,0000	307.380
0013	CT23	Com. BITER 22	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.098,0000	122.940
							TOTAL	3.104.919

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 1004

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	22/09/2025, 16:38
Expedición	22/09/2025, 16:38
Vencimiento	06/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Valor	Valor Unitario	Unidad de medida	Impuesto Cargo	Impuesto Retención	Valor Impto. Retención	Valor Impto. Cargo	Valor Bruto
1	BANANO CRIOLLO	40.00	50,800.00	1,270.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	50,800.00
2	MANZANA ROJA	30.00	87,510.00	2,917.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	87,510.00
3	PIÑA	10.00	44,890.00	4,489.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	44,890.00
4	MANGO	10.00	136,000.00	13,600.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	136,000.00
5	PAPAYA	5.00	42,085.00	8,417.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	42,085.00
6	PATILLA - SANDIA	10.00	46,250.00	4,625.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	46,250.00

Total items: 6

Total Bruto	407,535.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**407,535.00**

Valor en Letras:
Cuatrocientos siete mil quinientos treinta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-11-06 por $ 407,535.00

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

Esta factura de venta cambiaria no negociable de conformidad con el artículo 617 del E.T. y el artículo 774 del C. de Co. Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en esta factura. Número Autorización Factura Electrónica 18764088097009 aprobado en 20250911 prefijo FV desde el 1 al 5000 con clave técnica 3640... y permite la marcación de Comidas preparadas Tarifa Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 - Expedido a la mesa de Comidas preparadas Tarifa
CUFE 0443bc76d4fcc0b6d8d87a0db4332449e1f3d0d2b0b1e14478e49e12ddd6782b6942d2b5a4ab64e242bf47467a390f0a3

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:	22/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1004
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		VEREDA BOCAS DE AGUABONITA CANTON MILITAR EL BARRANCON		

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 PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025
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	40	$ 1.270,00	0%	$	50.800
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 16.619,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA		$ 5.792,00	0%	$	-
7	CEBOLLA LARGA		$ 6.917,00	0%	$	-
8	CILANTRO		$ 8.822,00	0%	$	-
9	HABICHUELA		$ 7.573,00	0%	$	-
10	LIMON COMUN		$ 6.874,00	0%	$	-
11	LECHUGA		$ 6.090,00	0%	$	-
12	MANZANA ROJA	30	$ 2.917,00	0%	$	87.510
13	MAZORCA		$ 8.221,00	0%	$	-
14	NARANJA VALENCIA			0%	$	-
15	PAPA PASTUSA		$ 4.526,00	0%	$	-
16	PAPA CRIOLLA		$ 6.690,00	0%	$	-
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.250,00	0%	$	-
18	PIMENTON		$ 6.299,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE		$ 5.310,00	0%	$	-
20	REMOLACHA		$ 4.046,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO		$ 7.017,00	0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA		$ 5.194,00	0%	$	-
23	YUCA ARMENIA		$ 5.123,00	0%	$	-
24	ZANAHORIA		$ 4.088,00	0%	$	-
25	ESPINACA			0%	$	-
26	MANDARINA		$ 1.083,00	0%	$	-
27	GUASCAS			0%	$	-
28	PIÑA	10	$ 4.489,00	0%	$	44.890
29	GUAYABA		$ 4.002,00	0%	$	-
30	MANGO	10	$ 13.600,00	0%	$	136.000
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.620,00	0%	$	-
32	PAPAYA	5	$ 8.417,00	0%	$	42.085
33	PATILLA	10	$ 4.625,00	0%	$	46.250
34	LIMON MANDARINO			0%	$	-
35	PERA			0%	$	-
36	HUEVOS		$ 591,00	0%	$	-
			VALOR SIN 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

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 PABON	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: 5000818133	Impresión	Doc.Num
Fecha Documento	22.09.2025		
Fecha Contabilización	22.09.2025		
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	4100217913		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-028-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FV 1004		

0001	CT23	Com. BITER 22	200001721	BANANO	40	UND	1.270,0000	50.800
0002	CT23	Com. BITER 22	200001746	MANZANA ROJA	30	UND	2.917,0000	87.510
0003	CT23	Com. BITER 22	200001514	PIÑA	10	KG	4.489,0000	44.890
0004	CT23	Com. BITER 22	200001483	MANGO PARA JUGO	10	KG	13.600,0000	136.000
0005	CT23	Com. BITER 22	200001501	PAPAYA	5	KG	8.417,0000	42.085
0006	CT23	Com. BITER 22	200001505	PATILLA	10	KG	4.625,0000	46.250
							TOTAL	407.535

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 1005

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

Fecha y hora Factura	
Generación	22/09/2025, 16:55
Expedición	22/09/2025, 16:55
Vencimiento	06/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Valor	Valor Unitario	Unidad de Medida	Impto. Cargo	Impto. Retenido	Valor Impto. Retenido	Valor Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	CEBOLLA CABEZONA	10.00	52,930.00	5,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	52,930.00
2	CEBOLLA LARGA	30.00	189,240.00	6,308.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	189,240.00
3	HABICHUELA	10.00	68,750.00	6,875.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	68,750.00
4	PAPA PASTUSA	150.00	624,600.00	4,164.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	624,600.00
5	PLATANO	200.00	971,000.00	4,855.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	971,000.00
6	REMOLACHA	10.00	36,710.00	3,671.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	36,710.00
7	TOMATE LARGA VIDA	60.00	290,340.00	4,839.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	290,340.00
8	ZANAHORIA	50.00	191,250.00	3,825.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	191,250.00
9	GUAYABA	25.00	87,400.00	3,496.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	87,400.00
10	TOMATE DE ARBOL	29.00	151,380.00	5,220.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	151,380.00
11	PATILLA - SANDIA	40.00	164,480.00	4,112.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	164,480.00
12	HUEVOS A	2,700.00	1,360,800.00	504.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,360,800.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento ochenta y ocho mil ochocientos ochenta pesos m/cte

Total Bruto	4,188,880.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**4,188,880.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-06 por $ 4,188,880.00

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 Electronica 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: ad53f2e8369396085196574eef37244602386fe1da7761b5f5f6685e85fea034662801c2b52cfd0a247d062e95fddb7

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:	23/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1005
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:

			UNIT		TOTAL
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	30	$ 6.308,00	0%	$ 189.240
8	CILANTRO		$ 8.024,00	0%	$ -
9	HABICHUELA	10	$ 6.875,00	0%	$ 68.750
10	LIMON COMÚN		$ 5.906,00	0%	$ -
11	LECHUGA		$ 5.552,00	0%	$ -
12	MANZANA ROJA			0%	$ -
13	MAZORCA		$ 7.442,00	0%	$ -
14	NARANJA VALENCIA			0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	150	$ 4.164,00	0%	$ 624.600
16	PAPA CRIOLLA		$ 6.067,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$ -
18	PIMENTON		$ 5.660,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	200	$ 4.855,00	0%	$ 971.000
20	REMOLACHA	10	$ 3.671,00	0%	$ 36.710
21	REPOLLO BLANCO			0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	60	$ 4.839,00	0%	$ 290.340
23	YUCA ARMENIA		$ 4.776,00	0%	$ -
24	ZANAHORIA	50	$ 3.825,00	0%	$ 191.250
25	ESPINACA			0%	$ -
26	MANDARINA		$ 867,00	0%	$ -
27	GUASCAS			0%	$ -
28	PIÑA		$ 4.147,00	0%	$ -
29	GUAYABA	26	$ 3.496,00	0%	$ 87.400
30	MANGO			0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	29	$ 5.220,00	0%	$ 151.380
32	PAPAYA			0%	$ -
33	PATILLA	40	$ 4.112,00	0%	$ 164.480
34	LIMON MANDARINO			0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	2700	$ 504,00	0%	$ 1.360.800
		VALOR PARCIAL 1			COP 0
		VALOR I.V.A		0%	COP 0

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

		UNIT		TOTAL
		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 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

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. 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: 5000818111
Fecha Documento	23.09.2025
Fecha Contabilización	23.09.2025
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	4100217904
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1005

0001	CT20	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	5.293,0000	52.930
0002	CT20	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	6.308,0000	189.240
0003	CT20	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.875,0000	68.750
0004	CT20	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.164,0000	624.600
0005	CT20	Bodega víveres	200001516	PLATANO	200	KG	4.855,0000	971.000
0006	CT20	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	10	KG	3.671,0000	36.710
0007	CT20	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	60	KG	4.839,0000	290.340
0008	CT20	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	3.825,0000	191.250
0009	CT20	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	25	KG	3.496,0000	87.400
0010	CT20	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	29	KG	5.220,0000	151.380
0011	CT20	Bodega víveres	200001505	PATILLA	40	KG	4.112,0000	164.480
0012	CT20	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	2.700	UND	504,0000	1.360.800
							TOTAL	4.188.880

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 1006

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	22/09/2025, 16:59
Expedición	22/09/2025, 16:59
Vencimiento	06/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr Total	Vr Unitario	Unidad de Medida	Impto. Cargo	Tarifa	Valor Impto Retenido	Valor Impto Cargo	Vr Bruto
1	CEBOLLA CABEZONA	35.00	202,720.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	202,720.00
2	CEBOLLA LARGA	16.00	110,672.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	110,672.00
3	CILANTRO	1.00	8,822.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	8,822.00
4	HABICHUELA	3.00	22,719.00	7,573.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	22,719.00
5	LECHUGA	16.00	97,440.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	97,440.00
6	MAZORCA	20.00	164,420.00	8,221.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	164,420.00
7	PAPA PASTUSA	150.00	678,900.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	678,900.00
8	PAPA CRIOLLA	12.00	80,280.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	80,280.00
9	PLATANO	60.00	318,600.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	318,600.00
10	TOMATE LARGA VIDA	60.00	311,640.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	311,640.00
11	YUCA	48.00	245,904.00	5,123.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	245,904.00
12	ZANAHORIA	14.00	57,372.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	57,372.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y nueve mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos m/cte

Total Bruto	2,299,489.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,299,489.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-11-06 por $ 2,299,489.00

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 le van a aplicar las normas relativas a la letra cambiaria (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. **Valor. Numero Autorización Electronica: 14764088087009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el numero 0 001 al 1500 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad económica 4631 - Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa:

CUFE: 4e1823ad66aa7dd91baad6292562b0068411ce32d8098e8a8a898a9216a8b20d3a2d7a31a985d985ffbea6c2e80311

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:	22/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1006
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-2025
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	35	$ 5.792,00	0%	$	202.720
7	CEBOLLA LARGA	16	$ 6.917,00	0%	$	110.672
8	CILANTRO	1	$ 8.822,00	0%	$	8.822
9	HABICHUELA	3	$ 7.573,00	0%	$	22.719
10	LIMON COMUN		$ 6.574,00	0%	$	-
11	LECHUGA	16	$ 6.090,00	0%	$	97.440
12	MANZANA ROJA			0%	$	-
13	MAZORCA	20	$ 8.221,00	0%	$	164.420
14	NARANJA VALENCIA			0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	150	$ 4.526,00	0%	$	678.900
16	PAPA CRIOLLA	12	$ 6.690,00	0%	$	80.280
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	60	$ 5.194,00	0%	$	311.640
23	YUCA ARMENIA	48	$ 5.123,00	0%	$	245.904
24	ZANAHORIA	14	$ 4.098,00	0%	$	57.372
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		*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	Doc Num 5000818159
Fecha Documento	22.09.2025
Fecha Contabilización	22.09.2025
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	4100217938
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1006

0001	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	35	KG	5.792,0000	202.720
0002	CT06	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	16	KG	6.917,0000	110.672
0003	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	8.822,0000	8.822
0004	CT06	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	3	KG	7.573,0000	22.719
0005	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	16	KG	6.090,0000	97.440
0006	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	8.221,0000	164.420
0007	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.526,0000	678.900
0008	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	12	KG	6.690,0000	80.280
0009	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	60	KG	5.310,0000	318.600
0010	CT06	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	60	KG	5.194,0000	311.640
0011	CT06	Bodega víveres	200001550	YUCA	48	KG	5.123,0000	245.904
0012	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	14	KG	4.098,0000	57.372
							TOTAL	2.299.489

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 1007

Señores	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 Factura	
Generación	22/09/2025, 17:10
Expedición	22/09/2025, 17:11
Vencimiento	06/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de Medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto. Rete.	Valor Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	AHUYAMA	6.00	25,758.00	4,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	25,758.00
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	PEPINO COHOMBRO	6.00	36,240.00	6,040.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	36,240.00
9	PIMENTON	6.00	33,906.00	5,651.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	33,906.00
10	TOMATE LARGA VIDA	16.00	76,800.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	76,800.00
11	ZANAHORIA	15.00	56,760.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	56,760.00
12	HUEVOS A	918.00	455,328.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	455,328.00

Total Items: 12

Valor en Letras:
Un millón sesenta y seis mil novecientos nueve pesos m/cte

Total Bruto	1,066,909.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,066,909.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-06 por $ 1,066,909.00

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. **Numero Autorización Electrónica 18764088097009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el numero 001 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: 866407efc6f7e9848de91734f6029ae09f1041b3a2938875e48f2e7d349f6e80dd944feb4cbcb9d0b8b484f7b37344d

Fabricante Software y Proveedor tecnologico: 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:	22/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1007
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		KM 2 VIA PUERTO LOPEZ FUERTE MILITAR EL RECREO BASE7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	MN
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.JOHN FREDY RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025		
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		$ 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		$ 7.945,00	0%	$	-
9	HABICHUELA	5	$ 6.703,00	0%	$	33.515
10	LIMON COMUN	4	$ 5.953,00	0%	$	23.812
11	LECHUGA		$ 5.379,00	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	6	$ 6.040,00	0%	$	36.240
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	918	$ 496,00	0%	$	455.328
			VALOR NETO	VALOR I.V.A		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
			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.

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	MN	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.JOHN FREDY 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: 5000818896
Fecha Documento	22.09.2025
Fecha Contabilización	22.09.2025
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	4100218201
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FV 1007

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001583	AREJAMA	6	KG	4.293,0000	25.758
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	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	6.040,0000	36.240
0009	CT03	Bodega viveres	200001511	PIMENTON	6	KG	5.651,0000	33.906
0010	CT03	Bodega viveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	16	KG	4.800,0000	76.800
0011	CT03	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	3.784,0000	56.760
0012	CT03	Bodega viveres	200002475	HUEVO A	918	UND	496,0000	455.328
							TOTAL	1.066.909

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 1008

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	23/09/2025, 10:25
Expedición	23/09/2025, 10:25
Vencimiento	07/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	PIÑA	8.00	35,912.00	4,489.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	35,912.00
2	HUEVOS A	1,365.00	806,715.00	591.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	806,715.00

Total items: 2

Total Bruto	842,627.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	842,627.00

Valor en Letras:
Ochocientos cuarenta y dos mil seiscientos veintisiete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-11-07 por $ 842,627.00

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: ad67d95860c86e2d6e07fd32474bd4e71dc62e057e7d9cc0c70ef99edced3c83a23aa2166bf3eca48400e2147a700b19

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	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:	23/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X FV 1008
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		VEREDA BOCAS DE AGUABONITA CANTON MILITAR EL BARRANCON	

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 PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025		
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		$ 18.619,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA		$ 5.792,00	0%	$	-
7	CEBOLLA LARGA		$ 6.917,00	0%	$	-
8	CILANTRO		$ 8.822,00	0%	$	-
9	HABICHUELA		$ 7.573,00	0%	$	-
10	LIMON COMUN		$ 6.574,00	0%	$	-
11	LECHUGA		$ 6.090,00	0%	$	-
12	MANZANA ROJA		$ 2.917,00	0%	$	-
13	MAZORCA		$ 8.221,00	0%	$	-
14	NARANJA VALENCIA			0%	$	-
15	PAPA PASTUSA		$ 4.526,00	0%	$	-
16	PAPA CRIOLLA		$ 6.690,00	0%	$	-
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.250,00	0%	$	-
18	PIMENTON		$ 6.269,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE		$ 5.310,00	0%	$	-
20	REMOLACHA		$ 4.046,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO		$ 7.017,00	0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA		$ 5.194,00	0%	$	-
23	YUCA ARMENIA		$ 5.123,00	0%	$	-
24	ZANAHORIA		$ 4.098,00	0%	$	-
25	ESPINACA			0%	$	-
26	MANDARINA		$ 1.083,00	0%	$	-
27	GUASCAS			0%	$	-
28	PIÑA	8	$ 4.489,00	0%	$	35.912
29	GUAYABA		$ 4.002,00	0%	$	-
30	MANGO		$ 13.600,00	0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.620,00	0%	$	-
32	PAPAYA		$ 8.417,00	0%	$	-
33	PATILLA		$ 4.625,00	0%	$	-
34	LIMON MANDARINO			0%	$	-
35	PERA			0%	$	-
36	HUEVOS	1365	$ 591,00	0%	$	806.715
			VALOR ANTES DE IVA			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
		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	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. JAIDER SOLANO PABON	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: 5000817893 Información	Doc Núm: 500
Fecha Documento	23.09.2025	
Fecha Contabilización	23.09.2025	
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	4100217776	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-028-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FV 1008	

0001	CT23	Com. BITER 22	200002475	HUEVO A	1.365	UND	591,0000	806.715
0002	CT23	Com. BITER 22	200001514	PIÑA	8	KG	4.489,0000	35.912
							TOTAL	842.627

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 1009

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	24/09/2025, 14:23
Expedición	24/09/2025, 14:25
Vencimiento	08/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto. Rete.	Valor Impto. Cargo	Vr. 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	40.00	247,680.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	247,680.00
3	CILANTRO	5.00	39,725.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	39,725.00
4	PAPA PASTUSA	100.00	407,000.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	407,000.00
5	TOMATE LARGA VIDA	100.00	480,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	480,000.00
6	ZANAHORIA	20.00	75,680.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	75,680.00
7	PATILLA - SANDIA	60.00	250,260.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	250,260.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Un millón setecientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos noventa y cinco pesos m/cte

Total Bruto	1,759,495.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,759,495.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-08 por $ 1,759,495.00

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 18764080097009 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: 0f1a4d0a9101cc2651a0c8fab658057ed868d01881b0141498d0d1873435a866a8ec8ba005222377 2e94344217ce598198

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:	"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:	25/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1009
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-2025
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	40	$	6.192,00	0%	$	247.680
8	CILANTRO	5	$	7.945,00	0%	$	39.725
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		$	7.360,00	0%	$	-
14	NARANJA VALENCIA				0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	100	$	4.070,00	0%	$	407.000
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		$	3.817,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO				0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	100	$	4.800,00	0%	$	480.000
23	YUCA ARMENIA		$	4.737,00	0%	$	-
24	ZANAHORIA	20	$	3.784,00	0%	$	75.680
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	60	$	4.171,00	0%	$	250.260
34	LIMON MANDARINO				0%	$	-
35	PERA				0%	$	-
36	HUEVOS		$	496,00	0%	$	-
		VALOR TOTAL					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 TOTAL			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 evidendiar 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	NOMBRE	CARGO	RESPONSABILIDAD	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.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. 5000818835
Fecha Documento	25.09.2025
Fecha Contabilización	25.09.2025
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	4100218178
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1009

0001	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.183,0000	259.150
0002	CT04	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	6.192,0000	247.680
0003	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	7.945,0000	39.725
0004	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.070,0000	407.000
0005	CT04	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	100	KG	4.800,0000	480.000
0006	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	3.784,0000	75.680
0007	CT04	Bodega víveres	200001505	PATILLA	60	KG	4.171,0000	250.260
							TOTAL	1.759.495

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 1010

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	24/09/2025, 14:34
Expedición	24/09/2025, 14:35
Vencimiento	08/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	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	CILANTRO	1.00	7,945.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	7,945.00
3	HABICHUELA	1.00	6,703.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	6,703.00
4	LECHUGA	8.00	43,032.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	43,032.00
5	PAPA PASTUSA	50.00	203,500.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	203,500.00
6	PLATANO	40.00	190,080.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	190,080.00
7	TOMATE LARGA VIDA	30.00	144,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	144,000.00
8	YUCA	10.00	47,370.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	47,370.00
9	ZANAHORIA	10.00	37,840.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	37,840.00
10	PIÑA	20.00	80,900.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	80,900.00
11	HUEVOS A	600.00	297,600.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	297,600.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Un millón ochenta y nueve mil quinientos setenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-08 por $ 1,089,576.00

Total Bruto	1,089,576.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,089,576.00**

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: 77fa09c62a34a27e29ac66bb5e6b1c6e8dd1d09be624204051e0831e992cf7c0f0477ca4ae7f0899b211dc7d58ad80b8d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.085.145-9. 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:	24/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1010
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-2025
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		$	6.038,00	0%	$	-
4	BANANO CRIOLLO		$	1.047,00	0%	$	-
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$	14.016,00	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	1	$	6.703,00	0%	$	6.703
10	LIMON COMUN		$	5.953,00	0%	$	-
11	LECHUGA	8	$	5.379,00	0%	$	43.032
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	40	$	4.752,00	0%	$	190.080
20	REMOLACHA		$	3.617,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO				0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	30	$	4.800,00	0%	$	144.000
23	YUCA ARMENIA	10	$	4.737,00	0%	$	47.370
24	ZANAHORIA	10	$	3.784,00	0%	$	37.840
25	ESPINACA				0%	$	-
26	MANDARINA		$	945,00	0%	$	-
27	GUASCAS				0%	$	-
28	PIÑA	20	$	4.045,00	0%	$	80.900
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	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
				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	Pre-Núm. Documento
Fecha Documento	24.09.2025
Fecha Contabilización	24.09.2025
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	4100218190
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1010

0001	CT02	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	3	KG	10.202,0000	30.606
0002	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.945,0000	7.945
0003	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	1	KG	6.703,0000	6.703
0004	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	8	KG	5.379,0000	43.032
0005	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.070,0000	203.500
0006	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.752,0000	190.080
0007	CT02	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	30	KG	4.800,0000	144.000
0008	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	10	KG	4.737,0000	47.370
0009	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	3.784,0000	37.840
0010	CT02	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	600	UND	496,0000	297.600
0011	CT02	Bodega víveres	200001514	PIÑA	20	KG	4.045,0000	80.900
							TOTAL	1.089.576

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 1011

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	24/09/2025, 14:43
Expedición	24/09/2025, 14:43
Vencimiento	08/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. cargo	Impto. Rete.	Valor Impto. Rete.	Valor Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	CEBOLLA CABEZONA	20.00	115,840.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	115,840.00
2	CEBOLLA LARGA	20.00	138,340.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	138,340.00
3	CILANTRO	2.00	17,644.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	17,644.00
4	HABICHUELA	8.00	60,584.00	7,573.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	60,584.00
5	LECHUGA	15.00	91,350.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	91,350.00
6	MAZORCA	6.00	49,326.00	8,221.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	49,326.00
7	PAPA PASTUSA	100.00	452,600.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	452,600.00
8	PAPA CRIOLLA	12.00	80,280.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	80,280.00
9	PLATANO	60.00	318,600.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	318,600.00
10	TOMATE LARGA VIDA	70.00	363,580.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	363,580.00
11	YUCA	30.00	153,690.00	5,123.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	153,690.00
12	ZANAHORIA	10.00	40,980.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	40,980.00
13	HUEVOS A	420.00	248,220.00	591.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	248,220.00

Total items: 13

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

Forma de pago:
Crédlto

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-11-08 por $ 2,131,034.00

Total Bruto	2,131,034.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,131,034.00**

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. **Numero Autorización Electrónica 18764088097009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el número 001 al 1500 Vigencia(s) 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad económica 5611 - Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: 008f5867397fd0864d52b10add6bd60899e8a4627fab5faa104afee81c113c99e4a8f2e7f0179cde0a0896c4ca9ef01c

Fabricante Software y Proveedor tecnologico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electronica: 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:	24/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1011
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-2025	
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	20	$ 5.792,00	0%	$	115.840
7	CEBOLLA LARGA	20	$ 6.917,00	0%	$	138.340
8	CILANTRO	2	$ 8.822,00	0%	$	17.644
9	HABICHUELA	8	$ 7.573,00	0%	$	60.584
10	LIMON COMUN		$ 6.574,00	0%	$	-
11	LECHUGA	15	$ 6.090,00	0%	$	91.350
12	MANZANA ROJA			0%	$	-
13	MAZORCA	6	$ 8.221,00	0%	$	49.326
14	NARANJA VALENCIA			0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	100	$ 4.526,00	0%	$	452.600
16	PAPA CRIOLLA	12	$ 6.690,00	0%	$	80.280
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	70	$ 5.194,00	0%	$	363.580
23	YUCA ARMENIA	30	$ 5.123,00	0%	$	153.690
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	420	$ 591,00	0%	$	248.220
			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		3,00%		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)

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: 5000018754
Fecha Documento	24.09.2025
Fecha Contabilización	24.09.2025
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	4100218142
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1011

0001	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	5.792,0000	115.840
0002	CT06	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	6.917,0000	138.340
0003	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	8.822,0000	17.644
0004	CT06	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	8	KG	7.573,0000	60.584
0005	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.090,0000	91.350
0006	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	6	KG	8.221,0000	49.326
0007	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	12	KG	6.690,0000	80.280
0008	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.526,0000	452.600
0009	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	60	KG	5.310,0000	318.600
0010	CT06	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	70	KG	5.194,0000	363.580
0011	CT06	Bodega víveres	200001550	YUCA	30	KG	5.123,0000	153.690
0012	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.098,0000	40.980
0013	CT06	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	420	UND	591,0000	248.220
							TOTAL	2.131.034

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 1013

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/09/2025, 15:17
Expedición	24/09/2025, 15:20
Vencimiento	08/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr Total	Vr Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto. Rete.	Valor Impto. Cargo	Vr Bruto
1	AGUACATE	10.00	102,020.00	10,202.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	102,020.00
2	CEBOLLA CABEZONA	50.00	259,150.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	259,150.00
3	CEBOLLA LARGA	25.00	154,800.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	154,800.00
4	HABICHUELA	5.00	33,515.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	33,515.00
5	LIMON COMUN	5.00	29,765.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	29,765.00
6	LECHUGA	10.00	53,790.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	53,790.00
7	MAZORCA	25.00	184,000.00	7,360.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	184,000.00
8	PAPA PASTUSA	200.00	814,000.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	814,000.00
9	PAPA CRIOLLA	15.00	89,595.00	5,973.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	89,595.00
10	PLATANO	80.00	380,160.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	380,160.00
11	REMOLACHA	10.00	36,170.00	3,617.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	36,170.00
12	TOMATE LARGA VIDA	80.00	384,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	384,000.00
13	YUCA	25.00	118,425.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	118,425.00
14	ZANAHORIA	30.00	113,520.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	113,520.00
15	PATILLA - SANDIA	40.00	166,840.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	166,840.00
16	HUEVOS A	1,050.00	520,800.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	520,800.00

Total items: 16

Total Bruto	3,440,550.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,440,550.00**

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos cuarenta mil quinientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-08 por $ 3,440,550.00

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. Expedido a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: a49c419e788085d9b204cd4b1a9a683ff374572a44c0a0361aadca95c2b5da06f02ee143e9bfc4cf3f3eea8ce062e28f

Fabricante Software y Proveedor tecnologico: Siigo S.A.S - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electronica: 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:	24/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1013
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		KM 2 VIA PUERTO LOPEZ FUERTE MILITAR EL RECREO BASE7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	MN
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.JOHN FREDY RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

			UNIT			
1	AHUYAMA		$ 4.293,00	0%	$	-
2	AGUACATE	10	$ 10.202,00	0%	$	102.020
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	25	$ 6.192,00	0%	$	154.800
8	CILANTRO		$ 7.945,00	0%	$	-
9	HABICHUELA	5	$ 6.703,00	0%	$	33.515
10	LIMON COMUN	5	$ 5.953,00	0%	$	29.765
11	LECHUGA	10	$ 5.379,00	0%	$	53.790
12	MANZANA ROJA			0%	$	-
13	MAZORCA	25	$ 7.360,00	0%	$	184.000
14	NARANJA VALENCIA			0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	200	$ 4.070,00	0%	$	814.000
16	PAPA CRIOLLA	15	$ 5.973,00	0%	$	89.595
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.040,00	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	80	$ 4.800,00	0%	$	384.000
23	YUCA ARMENIA	25	$ 4.737,00	0%	$	118.425
24	ZANAHORIA	30	$ 3.784,00	0%	$	113.520
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	40	$ 4.171,00	0%	$	166.840
34	LIMON MANDARINO			0%	$	-
35	PERA			0%	$	-
36	HUEVOS	1050	$ 496,00	0%	$	520.800
						-
			VALOR TOTAL			COP 0
			VALOR I.V.A	0%		COP 0

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

		UNIT		
		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	MN	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.JOHN FREDY 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: 5000818888
Fecha Documento	24.09.2025
Fecha Contabilización	24.09.2025
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	4100218196
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1013

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	10	KG	10.202,0000	102.020
0002	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.183,0000	259.150
0003	CT03	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	25	KG	6.192,0000	154.800
0004	CT03	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	6.703,0000	33.515
0005	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.953,0000	29.765
0006	CT03	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	5.379,0000	53.790
0007	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	25	KG	7.360,0000	184.000
0008	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.070,0000	814.000
0009	CT03	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	5.973,0000	89.595
0010	CT03	Bodega víveres	200001516	PLATANO	80	KG	4.752,0000	380.160
0011	CT03	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	10	KG	3.617,0000	36.170
0012	CT03	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	80	KG	4.800,0000	384.000
0013	CT03	Bodega víveres	200001550	YUCA	25	KG	4.737,0000	118.425
0014	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	3.784,0000	113.520
0015	CT03	Bodega víveres	200001505	PATILLA	40	KG	4.171,0000	166.840
0016	CT03	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.050	UND	496,0000	520.800
							TOTAL	3.440.550

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 1014

Señor(es)	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	24/09/2025, 15:33
Fecha Validación	24/09/2025, 15:33
Vencimiento	08/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Valor Venta	Valor Unitario	Unidad de medida	Impuesto	Tarifa Impuesto	Valor Impuesto	Valor Descuento	Valor Total
1	AJO (CABEZA DE AJO)	5.00	83,095.00	16,619.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	83,095.00
2	CEBOLLA CABEZONA	50.00	289,600.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	289,600.00
3	CEBOLLA LARGA	7.00	48,419.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	48,419.00
4	CILANTRO	3.00	26,466.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	26,466.00
5	LIMON COMUN	5.00	32,870.00	6,574.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	32,870.00
6	LECHUGA	5.00	30,450.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	30,450.00
7	MAZORCA	8.00	65,768.00	8,221.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	65,768.00
8	PAPA PASTUSA	75.00	339,450.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	339,450.00
9	PAPA CRIOLLA	5.00	33,450.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	33,450.00
10	PEPINO COHOMBRO	5.00	31,250.00	6,250.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	31,250.00
11	PIMENTON	10.00	62,990.00	6,299.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	62,990.00
12	PLATANO	60.00	318,600.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	318,600.00
13	REMOLACHA	8.00	32,368.00	4,046.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	32,368.00
14	REPOLLO BLANCO	5.00	35,085.00	7,017.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	35,085.00
15	TOMATE LARGA VIDA	50.00	259,700.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	259,700.00
16	YUCA	30.00	153,690.00	5,123.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	153,690.00
17	ZANAHORIA	15.00	61,470.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	61,470.00
18	PIÑA	23.00	103,247.00	4,489.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	103,247.00
19	GUAYABA	13.00	52,026.00	4,002.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	52,026.00
20	MANGO	8.00	108,800.00	13,600.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	108,800.00
21	TOMATE DE ARBOL	23.00	129,260.00	5,620.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	129,260.00
22	PAPAYA	15.00	126,255.00	8,417.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	126,255.00
23	PATILLA - SANDIA	30.00	138,750.00	4,625.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	138,750.00
24	HUEVOS A	1,365.00	806,715.00	591.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	806,715.00

Total Items: 24

Total Bruto	3,369,774.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,369,774.00**

Valor en Letras:
Tres millones trescientos sesenta y nueve mil setecientos setenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-08 por $ 3,369,774.00

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:	"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:	24/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1014
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		VEREDA BOCAS DE AGUABONITA CANTON MILITAR EL BARRANCON		

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 PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
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	5		$	16.619,00	0%	$ 83.095
6	CEBOLLA CABEZONA	50		$	5.792,00	0%	$ 289.600
7	CEBOLLA LARGA	7		$	6.917,00	0%	$ 48.419
8	CILANTRO	3		$	8.822,00	0%	$ 26.466
9	HABICHUELA			$	7.573,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN	5		$	6.574,00	0%	$ 32.870
11	LECHUGA	5		$	6.090,00	0%	$ 30.450
12	MANZANA ROJA					0%	$ -
13	MAZORCA	8		$	8.221,00	0%	$ 65.768
14	NARANJA VALENCIA					0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	75		$	4.526,00	0%	$ 339.450
16	PAPA CRIOLLA	5		$	6.690,00	0%	$ 33.450
17	PEPINO COHOMBRO	5		$	6.250,00	0%	$ 31.250
18	PIMENTON	10		$	6.299,00	0%	$ 62.990
19	PLATANO VERDE	60		$	5.310,00	0%	$ 318.600
20	REMOLACHA	8		$	4.046,00	0%	$ 32.368
21	REPOLLO BLANCO	5		$	7.017,00	0%	$ 35.085
22	TOMATE LARGA VIDA	50		$	5.194,00	0%	$ 259.700
23	YUCA ARMENIA	30		$	5.123,00	0%	$ 153.690
24	ZANAHORIA	15		$	4.098,00	0%	$ 61.470
25	ESPINACA					0%	$ -
26	MANDARINA			$	1.063,00	0%	$ -
27	GUASCAS					0%	$ -
28	PIÑA	23		$	4.489,00	0%	$ 103.247
29	GUAYABA	13		$	4.002,00	0%	$ 52.026
30	MANGO	8		$	13.600,00	0%	$ 108.800
31	TOMATE DE ARBOL	23		$	5.620,00	0%	$ 129.260
32	PAPAYA	15		$	8.417,00	0%	$ 126.255
33	PATILLA	30		$	4.625,00	0%	$ 138.750
34	LIMON MANDARINO					0%	$ -
35	PERA					0%	$ -
36	HUEVOS	1365		$	591,00	0%	$ 806.715
						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. JAIDER SOLANO PABON	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.Mat: 5000018832
Fecha Documento	24.09.2025
Fecha Contabilización	24.09.2025
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	4100218162
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1014

0001	CT23	Com. BITER 22	200001584	AJO	5	KG	16.619,0000	83.095
0002	CT23	Com. BITER 22	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.792,0000	289.600
0003	CT23	Com. BITER 22	200001447	CEBOLLA LARGA	7	KG	6.917,0000	48.419
0004	CT23	Com. BITER 22	200001451	CILANTRO	3	KG	8.822,0000	26.466
0005	CT23	Com. BITER 22	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.574,0000	32.870
0006	CT23	Com. BITER 22	200001564	LECHUGA	5	KG	6.090,0000	30.450
0007	CT23	Com. BITER 22	200001486	MAZORCA	8	KG	8.221,0000	65.768
0008	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	75	KG	4.526,0000	339.450
0009	CT23	Com. BITER 22	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	6.690,0000	33.450
0010	CT23	Com. BITER 22	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	6.250,0000	31.250
0011	CT23	Com. BITER 22	200001511	PIMENTON	10	KG	6.299,0000	62.990
0012	CT23	Com. BITER 22	200001516	PLATANO	60	KG	5.310,0000	318.600
0013	CT23	Com. BITER 22	200001539	REMOLACHA	8	KG	4.046,0000	32.368
0014	CT23	Com. BITER 22	200001540	REPOLLO	5	KG	7.017,0000	35.085
0015	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	50	KG	5.194,0000	259.700
0016	CT23	Com. BITER 22	200001550	YUCA	30	KG	5.123,0000	153.690
0017	CT23	Com. BITER 22	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.098,0000	61.470
0018	CT23	Com. BITER 22	200001514	PIÑA	23	KG	4.489,0000	103.247
0019	CT23	Com. BITER 22	200001467	GUAYABA	13	KG	4.002,0000	52.026
0020	CT23	Com. BITER 22	200001483	MANGO PARA JUGO	8	KG	13.600,0000	108.800

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000618832	Doc.Num:
Fecha Documento	24.09.2025	
Fecha Contabilización	24.09.2025	
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	4100218162	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-028-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FV 1014	

0021	CT23	Com. BITER 22	200001547	TOMATE DE ARBOL	23	KG	5.620,0000	129.260
0022	CT23	Com. BITER 22	200001501	PAPAYA	15	KG	8.417,0000	126.255
0023	CT23	Com. BITER 22	200001505	PATILLA	30	KG	4.625,0000	138.750
0024	CT23	Com. BITER 22	200002475	HUEVO A	1.365	UND	591,0000	806.715
							TOTAL	3.369.774

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 1016

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	24/09/2025, 15:57
Expedición	24/09/2025, 15:59
Vencimiento	08/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de Medida	Impto. Cargo	Tarifa Rete.	Valor Impto. Rete.	Valor Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	AGUACATE	22.00	224,444.00	10,202.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	224,444.00
2	BANANO CRIOLLO	207.00	216,729.00	1,047.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	216,729.00
3	CEBOLLA CABEZONA	25.00	129,575.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	129,575.00
4	CEBOLLA LARGA	17.00	105,264.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	105,264.00
5	CILANTRO	2.00	15,890.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	15,890.00
6	HABICHUELA	3.00	20,109.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	20,109.00
7	LIMON COMUN	5.00	29,765.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	29,765.00
8	MAZORCA	36.00	264,960.00	7,360.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	264,960.00
9	PAPA PASTUSA	130.00	529,100.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	529,100.00
10	PAPA CRIOLLA	12.00	71,676.00	5,973.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	71,676.00
11	PLATANO	28.00	133,056.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	133,056.00
12	TOMATE LARGA VIDA	50.00	240,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	240,000.00
13	YUCA	40.00	189,480.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	189,480.00
14	ZANAHORIA	22.00	83,248.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	83,248.00
15	MANDARINA	175.00	165,375.00	945.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	165,375.00
16	HUEVOS A	300.00	148,800.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	148,800.00

Total items: 16

Total Bruto	2,567,471.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,567,471.00**

Valor en Letras:
Dos millones quinientos sesenta y siete mil cuatrocientos setenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-08 por $ 2,567,471.00

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. **Numero Autorización Electronica 18764088087009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el numero 001 al 1500 Vigencia 24 Meses**

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

CUFE: 6926b0907c0e9d54bb0e87ad7516ff45ab6d43e934dd6946e6f5ce1019cc33d8e213fdd6b84f7a661e703690859711fcd

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.045.145-8. 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:	24/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FV 1016
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META			DIRECCIÓN :		KM 5 VIA APIAY BASE AEREA CACOMII		

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 YORIS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA

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

1	AHUYAMA			$ 4.293,00	0%	$	-
2	AGUACATE	22		$ 10.202,00	0%	$	224.444
3	ARRACACHA			$ 6.036,00	0%	$	-
4	BANANO CRIOLLO	207		$ 1.047,00	0%	$	216.729
5	CABEZA DE AJO FRESCO			$ 14.016,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA	25		$ 5.183,00	0%	$	129.575
7	CEBOLLA LARGA	17		$ 6.192,00	0%	$	105.264
8	CILANTRO	2		$ 7.945,00	0%	$	15.890
9	HABICHUELA	3		$ 6.703,00	0%	$	20.109
10	LIMON COMUN	5		$ 5.953,00	0%	$	29.765
11	LECHUGA			$ 6.379,00	0%	$	-
12	MANZANA ROJA				0%	$	-
13	MAZORCA	38		$ 7.360,00	0%	$	264.960
14	NARANJA VALENCIA				0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	130		$ 4.070,00	0%	$	529.100
16	PAPA CRIOLLA	12		$ 5.973,00	0%	$	71.676
17	PEPINO COHOMBRO				0%	$	-
18	PIMENTON			$ 5.651,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	28		$ 4.752,00	0%	$	133.056
20	REMOLACHA			$ 3.817,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO				0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	50		$ 4.800,00	0%	$	240.000
23	YUCA ARMENIA	40		$ 4.737,00	0%	$	189.480
24	ZANAHORIA	22		$ 3.784,00	0%	$	83.248
25	ESPINACA				0%	$	-
26	MANDARINA	175		$ 945,00	0%	$	165.375
27	GUASCAS			$ 12.393,00	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	300		$ 496,00	0%	$	148.800
					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	RESPONSABILIDAD	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 YORIS 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	Documento Soporte
Fecha Documento	24.09.2025
Fecha Contabilización	24.09.2025
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	4100218266
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1016

0001	CT19	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	22	KG	10.202,0000	224.444
0002	CT19	Bodega víveres	200001721	BANANO	207	UND	1.047,0000	216.729
0003	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	5.183,0000	129.575
0004	CT19	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	17	KG	6.192,0000	105.264
0005	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.945,0000	15.890
0006	CT19	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	3	KG	6.703,0000	20.109
0007	CT19	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.953,0000	29.765
0008	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	36	KG	7.360,0000	264.960
0009	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	130	KG	4.070,0000	529.100
0010	CT19	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	12	KG	5.973,0000	71.676
0011	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	28	KG	4.752,0000	133.056
0012	CT19	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	50	KG	4.800,0000	240.000
0013	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	40	KG	4.737,0000	189.480
0014	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	22	KG	3.784,0000	83.248
0015	CT19	Bodega víveres	200001743	MANDARINA	175	UND	945,0000	165.375
0016	CT19	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	300	UND	496,0000	148.800
							TOTAL	2.567.471

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 1017

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	24/09/2025, 16:09
Expedición	24/09/2025, 16:10
Vencimiento	08/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete	Valor Impto Rete	Valor Impto Cargo	Vr. Bruto
1	AGUACATE	25.00	255,050.00	10,202.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	255,050.00
2	CEBOLLA CABEZONA	40.00	207,320.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	207,320.00
3	CEBOLLA LARGA	60.00	371,520.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	371,520.00
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	400.00	1,628,000.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,628,000.00
7	PLATANO	680.00	3,231,360.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	3,231,360.00
8	TOMATE LARGA VIDA	230.00	1,104,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,104,000.00
9	YUCA	100.00	473,700.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	473,700.00
10	ZANAHORIA	70.00	264,880.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	264,880.00
11	PIÑA	60.00	242,700.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	242,700.00
12	PATILLA - SANDIA	160.00	667,360.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	667,360.00
13	HUEVOS A	4,000.00	1,984,000.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,984,000.00

Total items: 13

Valor en Letras:
Diez millones quinientos cincuenta mil setecientos diez pesos m/cte

Total Bruto	10,550,710.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**10,550,710.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-08 por $ 10,550,710.00

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. **Numeración Autorización Electrónica 18764088097009 aprobado en 20250331 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: e951e2a575781f6115ce5fd197380ea856f90f1d1fb19545bde758b44beea379a2bda29fd007527e4aa9eeda6f460705

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:	24/09/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCIÓN :	COMEDOR - BISER 20	FV 1017

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-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

					IVA		
1	AHUYAMA			$ 4.293,00	0%	$	-
2	AGUACATE	25		$ 10.202,00	0%	$	255.050
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	40		$ 5.183,00	0%	$	207.320
7	CEBOLLA LARGA	60		$ 6.192,00	0%	$	371.520
8	CILANTRO			$ 7.845,00	0%	$	-
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			$ 7.360,00	0%	$	-
14	NARANJA VALENCIA				0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	400		$ 4.070,00	0%	$	1.628.000
16	PAPA CRIOLLA			$ 5.973,00	0%	$	-
17	PEPINO COHOMBRO				0%	$	-
18	PIMENTON			$ 5.651,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	680		$ 4.752,00	0%	$	3.231.360
20	REMOLACHA			$ 3.617,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO				0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	230		$ 4.800,00	0%	$	1.104.000
23	YUCA ARMENIA	100		$ 4.737,00	0%	$	473.700
24	ZANAHORIA	70		$ 3.784,00	0%	$	264.880
25	ESPINACA				0%	$	-
26	MANDARINA			$ 945,00	0%	$	-
27	GUASCAS				0%	$	-
28	PIÑA	60		$ 4.045,00	0%	$	242.700
29	GUAYABA			$ 3.829,00	0%	$	-
30	MANGO				0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL			$ 5.212,00	0%	$	-
32	PAPAYA				0%	$	-
33	PATILLA	160		$ 4.171,00	0%	$	667.360
34	LIMON MANDARINO				0%	$	-
35	PERA				0%	$	-
36	HUEVOS	4.000		$ 496,00	0%	$	1.984.000
		SUBTOTAL					COP 0
		VALOR I.V.A			0%		COP 0

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

				COP 0
	(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
		5,00%		COP 0
Administración		2,00%		COP 0
Imprevistos		1,00%		COP 0
Utilidades		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 apotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de labgratorio 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: 5000818899
Fecha Documento	24.09.2025
Fecha Contabilización	24.09.2025
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	4100218208
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FV 1017

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	25	KG	10.202,0000	255.050
0002	CT01	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	5.183,0000	207.320
0003	CT01	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	60	KG	6.192,0000	371.520
0004	CT01	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.703,0000	67.030
0005	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	5.379,0000	53.790
0006	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	4.070,0000	1.628.000
0007	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	680	KG	4.752,0000	3.231.360
0008	CT01	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	230	KG	4.800,0000	1.104.000
0009	CT01	Bodega víveres	200001550	YUCA	100	KG	4.737,0000	473.700
0010	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	70	KG	3.784,0000	264.880
0011	CT01	Bodega víveres	200001514	PIÑA	60	KG	4.045,0000	242.700
0012	CT01	Bodega víveres	200001505	PATILLA	160	KG	4.171,0000	667.360
0013	CT01	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	4.000	UND	496,0000	1.984.000
							TOTAL	10.550.710

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 1018

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

Fecha y Hora Factura	24/09/2025, 16:43
Fecha Expedición	24/09/2025, 16:44
Vencimiento	08/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Unidad de medida	Impuesto	Tarifa Impuesto	Valor Impuesto	Valor Descuento	Valor 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	70.00	484,190.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	484,190.00
3	CILANTRO	5.00	44,110.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	44,110.00
4	HABICHUELA	30.00	227,190.00	7,573.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	227,190.00
5	LIMON COMUN	20.00	131,480.00	6,574.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	131,480.00
6	LECHUGA	30.00	182,700.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	182,700.00
7	PAPA PASTUSA	550.00	2,489,300.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,489,300.00
8	PLATANO	550.00	2,920,500.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,920,500.00
9	TOMATE LARGA VIDA	350.00	1,817,900.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,817,900.00
10	YUCA	80.00	409,840.00	5,123.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	409,840.00
11	ZANAHORIA	60.00	245,880.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	245,880.00
12	HUEVOS A	6,000.00	3,546,000.00	591.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	3,546,000.00

Total items: 12

Total Bruto	13,657,490.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	13,657,490.00

Valor en Letras:
Trece millones seiscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-08 por $ 13,657,490.00

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 títulos valores contenidas en el artículo 774 del código de comercio. El comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este documento. Valor Número Autorización Factura Electrónica: 18764088097009 aprobada en 2025-03-11 Prefijo FV Desde 1000 Hasta 2000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad económica 4610 - Tarifa 0.0% - Actividades de comisionistas sin propiedad de mercancías
CUFE: 208fe2214d2fab0a0afbfca70acd9ad2e74a9ba0d9b7438ab6a5a2fea468f0b48a2ac8b0cc52ac8bbf04d4fce3

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:	24/09/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	X FV 1018
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. HERNAN BALLEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025		
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	70	$ 6.917,00	0%	$	484.190
8	CILANTRO	5	$ 8.822,00	0%	$	44.110
9	HABICHUELA	30	$ 7.573,00	0%	$	227.190
10	LIMON COMUN	20	$ 6.574,00	0%	$	131.480
11	LECHUGA	30	$ 6.090,00	0%	$	182.700
12	MANZANA ROJA			0%	$	-
13	MAZORCA		$ 8.221,00	0%	$	-
14	NARANJA VALENCIA			0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	550	$ 4.528,00	0%	$	2.489.300
16	PAPA CRIOLLA		$ 6.660,00	0%	$	-
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$	-
18	PIMENTON		$ 6.299,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	550	$ 5.310,00	0%	$	2.920.500
20	REMOLACHA		$ 4.046,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO			0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	350	$ 5.194,00	0%	$	1.817.900
23	YUCA ARMENIA	80	$ 5.123,00	0%	$	409.840
24	ZANAHORIA	60	$ 4.098,00	0%	$	245.880
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		$ 4.626,00	0%	$	-
34	LIMON MANDARINO			0%	$	-
35	PERA			0%	$	-
36	HUEVOS	6000	$ 591,00	0%	$	3.546.000
				SUBTOTAL		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
			SUBTOTAL	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	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. HERNAN BALLEN	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 5000018627 Año 2025
Fecha Documento	24.09.2025
Fecha Contabilización	24.09.2025
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	4100218068
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1018

0001	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	5.792,0000	1.158.400
0002	CT07	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	70	KG	6.917,0000	484.190
0003	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	8.822,0000	44.110
0004	CT07	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	30	KG	7.573,0000	227.190
0005	CT07	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	20	KG	6.574,0000	131.480
0006	CT07	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	30	KG	6.090,0000	182.700
0007	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	550	KG	4.526,0000	2.489.300
0008	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	550	KG	5.310,0000	2.920.500
0009	CT07	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	350	KG	5.194,0000	1.817.900
0010	CT07	Bodega víveres	200001550	YUCA	80	KG	5.123,0000	409.840
0011	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	60	KG	4.098,0000	245.880
0012	CT07	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	6.000	UND	591,0000	3.546.000
							TOTAL	13.657.490

Emisor : HBALLEN 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 1019

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/09/2025, 17:02
Expedición	24/09/2025, 17:02
Vencimiento	08/11/2025

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	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	CILANTRO	3.00	24,072.00	8,024.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	24,072.00
4	PLATANO	100.00	485,500.00	4,855.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	485,500.00
5	ZANAHORIA	10.00	38,250.00	3,825.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	38,250.00
6	TOMATE DE ARBOL	1.00	5,220.00	5,220.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	5,220.00

Total items: 6

Total Bruto	669,052.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	669,052.00

Valor en Letras:
Seiscientos sesenta y nueve mil cincuenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-11-08 por $ 669,052.00

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: 2c56ee0d082278b0b93e547016cfa1d9126aebc2b800582f696897414f6e75cc901800908d2094542a97216af30a7818

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.045.145-2. 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	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:	25/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X FV 1019
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:

				$	4.184,00	0%	$ -
1	AHUYAMA			$	10.266,00	0%	$ -
2	AGUACATE			$	6.004,00	0%	$ -
3	ARRACACHA			$	1.083,00	0%	$ -
4	BANANO CRIOLLO			$	15.037,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO	10		$	5.293,00	0%	$ 52.930
6	CEBOLLA CABEZONA	10		$	6.308,00	0%	$ 63.080
7	CEBOLLA LARGA	3		$	8.024,00	0%	$ 24.072
8	CILANTRO			$	6.875,00	0%	$ -
9	HABICHUELA			$	5.906,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN			$	5.552,00	0%	$ -
11	LECHUGA					0%	$ -
12	MANZANA ROJA			$	7.442,00	0%	$ -
13	MAZORCA					0%	$ -
14	NARANJA VALENCIA			$	4.184,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA			$	6.067,00	0%	$ -
16	PAPA CRIOLLA					0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO			$	5.660,00	0%	$ -
18	PIMENTON	100		$	4.855,00	0%	$ 485.500
19	PLATANO VERDE			$	3.671,00	0%	$ -
20	REMOLACHA					0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO			$	4.839,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA			$	4.776,00	0%	$ -
23	YUCA ARMENIA	10		$	3.825,00	0%	$ 38.250
24	ZANAHORIA					0%	$ -
25	ESPINACA			$	987,00	0%	$ -
26	MANDARINA					0%	$ -
27	GUASCAS			$	4.147,00	0%	$ -
28	PINA			$	3.496,00	0%	$ -
29	GUAYABA					0%	$ -
30	MANGO	1		$	5.220,00	0%	$ 5.220
31	TOMATE DE ARBOL					0%	$ -
32	PAPAYA			$	4.112,00	0%	$ -
33	PATILLA					0%	$ -
34	LIMON MANDARIÑO					0%	$ -
35	PERA			$	504,00	0%	$ -
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
		5,00%		COP 0
Administración		2,00%		COP 0
Imprevistos		1,00%		COP 0
Utilidades		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. 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	Doc Num: 5000818889 Información
Fecha Documento	25.09.2025
Fecha Contabilización	25.09.2025
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	4100218197
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FV 1019

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	200001451	CILANTRO	3	KG	8.024,0000	24.072
0004	CT20	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.855,0000	485.500
0005	CT20	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	3.825,0000	38.250
0006	CT20	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	1	KG	5.220,0000	5.220
							TOTAL	669.052

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 1020

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:	25/09/2025, 14:50
Expedición:	25/09/2025, 14:51
Vencimiento:	09/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Valor	Precio Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Retenido	Valor Impto. Retenido	Valor Impto. Cargo	Valor Bruto
1	CEBOLLA CABEZONA	50.00	289,600.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	289,600.00
2	CEBOLLA LARGA	40.00	276,680.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	276,680.00
3	CILANTRO	3.00	26,466.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	26,466.00
4	HABICHUELA	10.00	75,730.00	7,573.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	75,730.00
5	LIMON COMUN	6.00	39,444.00	6,574.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	39,444.00
6	LECHUGA	30.00	182,700.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	182,700.00
7	MAZORCA	60.00	493,260.00	8,221.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	493,260.00
8	PAPA PASTUSA	250.00	1,131,500.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,131,500.00
9	PAPA CRIOLLA	30.00	200,700.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	200,700.00
10	PLATANO	130.00	690,300.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	690,300.00
11	TOMATE LARGA VIDA	120.00	623,280.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	623,280.00
12	YUCA	105.00	537,915.00	5,123.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	537,915.00
13	ZANAHORIA	35.00	143,430.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	143,430.00
14	PIÑA	30.00	134,670.00	4,489.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	134,670.00
15	HUEVOS A	2,000.00	1,182,000.00	591.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,182,000.00

Total items: 15

Total Bruto	6,027,675.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**$6,027,675.00**

Valor en Letras:
Seis millones veintisiete mil seiscientos setenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-09 por $ 6,027,675.00

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

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

A este factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta factura el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor. Número Autorización Factura Electrónica: 18764088097009 aprobado en [illegible] Responsable de IVA. Actividad económica [illegible] Vendedor sujeto a retención en la fuente a título de renta. CUFE: [illegible]

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:	25/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1020
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. HERNAN BALLEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
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		$ 8.852,00	0%	$ -
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.270,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 16.619,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA	50	$ 5.792,00	0%	$ 289.600
7	CEBOLLA LARGA	40	$ 6.917,00	0%	$ 276.680
8	CILANTRO	3	$ 8.822,00	0%	$ 26.466
9	HABICHUELA	10	$ 7.573,00	0%	$ 75.730
10	LIMON COMUN	6	$ 6.574,00	0%	$ 39.444
11	LECHUGA	30	$ 6.090,00	0%	$ 182.700
12	MANZANA ROJA			0%	$ -
13	MAZORCA	60	$ 8.221,00	0%	$ 493.260
14	NARANJA VALENCIA			0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	250	$ 4.528,00	0%	$ 1.131.500
16	PAPA CRIOLLA	30	$ 6.690,00	0%	$ 200.700
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$ -
18	PIMENTON		$ 6.299,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	130	$ 5.310,00	0%	$ 690.300
20	REMOLACHA		$ 4.046,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO			0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	120	$ 5.194,00	0%	$ 623.280
23	YUCA ARMENIA	105	$ 5.123,00	0%	$ 537.915
24	ZANAHORIA	35	$ 4.098,00	0%	$ 143.430
25	ESPINACA			0%	$ -
26	MANDARINA		$ 1.063,00	0%	$ -
27	GUASCAS			0%	$ -
28	PIÑA	30	$ 4.469,00	0%	$ 134.670
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	2000	$ 591,00	0%	$ 1.182.000
		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
			SUBTOTAL	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. HERNAN BALLEN	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: 5000018891
Fecha Documento	25.09.2025
Fecha Contabilización	25.09.2025
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	4100218212
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1020

0001	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.792,0000	289.600
0002	CT07	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	6.917,0000	276.680
0003	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	8.822,0000	26.466
0004	CT07	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	7.573,0000	75.730
0005	CT07	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	6	KG	6.574,0000	39.444
0006	CT07	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	30	KG	6.090,0000	182.700
0007	CT07	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	60	KG	8.221,0000	493.260
0008	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.526,0000	1.131.500
0009	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	6.690,0000	200.700
0010	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	130	KG	5.310,0000	690.300
0011	CT07	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	120	KG	5.194,0000	623.280
0012	CT07	Bodega víveres	200001550	YUCA	105	KG	5.123,0000	537.915
0013	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	35	KG	4.098,0000	143.430
0014	CT07	Bodega víveres	200001514	PIÑA	30	KG	4.489,0000	134.670
0015	CT07	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	2.000	UND	591,0000	1.182.000
							TOTAL	6.027.675

Emisor : HBALLEN 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 1021

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:	25/09/2025, 15:03
Expedición:	25/09/2025, 15:04
Vencimiento:	09/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Valor Total	Valor Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Retenc.	Valor Impto. Retenc.	Valor Impto. Cargo	Valor Bruto
1	CEBOLLA CABEZONA	60.00	347,520.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	347,520.00
2	CEBOLLA LARGA	30.00	207,510.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	207,510.00
3	CILANTRO	2.00	17,644.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	17,644.00
4	HABICHUELA	15.00	113,595.00	7,573.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	113,595.00
5	LIMON COMUN	5.00	32,870.00	6,574.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	32,870.00
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	100.00	531,000.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	531,000.00
11	TOMATE LARGA VIDA	60.00	311,640.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	311,640.00
12	YUCA	60.00	307,380.00	5,123.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	307,380.00
13	ZANAHORIA	30.00	122,940.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	122,940.00
14	HUEVOS A	1,050.00	620,550.00	591.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	620,550.00

Total items: 14

Valor en Letras:
Tres millones novecientos treinta y siete mil ochocientos sesenta y nueve pesos m/cte

Total Bruto	3,937,869.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,937,869.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-09 por $ 3,937,869.00

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 el recibo del Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor. **Numero Autorización Electrónica 18764088097009 aprobado en 20260131 prefijo FV desde el número 501 al 1000 Vigencia 24 Meses**

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

CUFE: b9f2fffbe2dc7f68c74b4db7e6e5992884488f0fdcdaab9389dbdcaec5701f81d0d5c021b8bf679696b343aad19f9e495b

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:	25/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1021
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-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

		UNIDAD			IVA		VALOR TOTAL
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	60	$	5.792,00	0%	$	347.520
7	CEBOLLA LARGA	30	$	6.917,00	0%	$	207.510
8	CILANTRO	2	$	8.822,00	0%	$	17.644
9	HABICHUELA	15	$	7.573,00	0%	$	113.595
10	LIMON COMUN	5	$	6.574,00	0%	$	32.870
11	LECHUGA	20	$	6.090,00	0%	$	121.800
12	MANZANA ROJA				0%	$	-
13	MAZORCA	20	$	8.221,00	0%	$	164.420
14	NARANJA VALENCIA				0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	200	$	4.526,00	0%	$	905.200
16	PAPA CRIOLLA	20	$	6.690,00	0%	$	133.800
17	PEPINO COHOMBRO				0%	$	-
18	PIMENTON		$	6.299,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	100	$	5.310,00	0%	$	531.000
20	REMOLACHA		$	4.046,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO				0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	60	$	5.194,00	0%	$	311.640
23	YUCA ARMENIA	60	$	5.123,00	0%	$	307.380
24	ZANAHORIA	30	$	4.098,00	0%	$	122.940
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	1050	$	591,00	0%	$	620.550
		VALOR SIN IVA					COP 4.597.869
		VALOR I.V.A			0%		COP 0

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

			UNIDAD		VALOR TOTAL
	(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		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui 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/CLIENTE	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	Doc.Num: 5000818910
Fecha Documento	25.09.2025
Fecha Contabilización	25.09.2025
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	4100218221
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1021

0001	CT23	Com. BITER 22	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	5.792,0000	347.520
0002	CT23	Com. BITER 22	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	6.917,0000	207.510
0003	CT23	Com. BITER 22	200001451	CILANTRO	2	KG	8.822,0000	17.644
0004	CT23	Com. BITER 22	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.574,0000	32.870
0005	CT23	Com. BITER 22	200001564	LECHUGA	20	KG	6.090,0000	121.800
0006	CT23	Com. BITER 22	200001486	MAZORCA	20	KG	8.221,0000	164.420
0007	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.526,0000	905.200
0008	CT23	Com. BITER 22	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	6.690,0000	133.800
0009	CT23	Com. BITER 22	200001516	PLATANO	100	KG	5.310,0000	531.000
0010	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	60	KG	5.194,0000	311.640
0011	CT23	Com. BITER 22	200001550	YUCA	60	KG	5.123,0000	307.380
0012	CT23	Com. BITER 22	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.098,0000	122.940
0013	CT23	Com. BITER 22	200002475	HUEVO A	1.050	UND	591,0000	620.550
0014	CT23	Com. BITER 22	200001470	HABICHUELA	15	KG	7.573,0000	113.595
							TOTAL	3.937.869

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-24, 09:55:00 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 80245911

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 04/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	**Nombre Sucursal**	MG LOGISTICA	**Código Sucursal**	01
Documento	NI901695995	**Dirección**	CR 53 #4 - 40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3138864036		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BUENAVENTURA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	MAZUERA AVILA EDWARD	**Identificación**	CC 94298530		
Total Afiliados	53	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1004607536	JHON FABIO RIASCOS CALONGE	01	00		X															0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION	$ 507.833	$ 81.300	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 507.833	$ 20.400	2,436	$ 507.833	$ 12.400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 694.208	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141.900
CC 1005965198	ALEXANDRA MAZUERA MAYOR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.700.000	$ 752.000	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 4.700.000	$ 188.000	0,522	$ 4.700.000	$ 24.600	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 4.700.000	$ 188.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.152.600
CC 1006189605	ROSA ANGELICA LUJAN VALENCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.542.331	$ 246.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.542.331	$ 61.700	2,436	$ 1.542.331	$ 37.600	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.542.331	$ 61.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 407.800
CC 1006198717	VLADIMIR FERNANDO DIAZ CORTES	01	00		X															0	10	10	10	10	(25-14) COLPENSIONES	$ 507.833	$ 81.300	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 507.833	$ 20.400	2,436	$ 507.833	$ 12.400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 507.833	$ 20.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134.500
CC 1006385550	FRANCIA INES ANGULO GARCES	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.661.163	$ 265.800	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.661.163	$ 66.500	2,436	$ 1.661.163	$ 40.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.661.163	$ 66.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 439.300
CC 1007758380	LINA MARCELA ORDOÑES GONZALEZ	01	00		X															0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 668.333	$ 107.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 668.333	$ 26.800	0,522	$ 668.333	$ 3.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.128.146	$ 45.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 182.500
CC 1028185649	ELBER ANDRES CARDENAS ANGULO	01	00		X															0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 507.833	$ 81.300	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 507.833	$ 20.400	2,436	$ 507.833	$ 12.400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 694.208	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141.900
CC 1037627466	DANIEL TORRES ACOSTA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.000.000	$ 160.000	0,522	$ 4.000.000	$ 20.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 980.900
CC 1078687593	CRUZ NELLY ANGULO LOPEZ	01	00	X									X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.913	$ 227.900	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.423.913	$ 57.000	2,436	$ 1.423.913	$ 34.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.423.913	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.600
CC 1085950888	MARLON ANDRES MONTENEGRO CHAMORRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.600.000	$ 576.000	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 3.600.000	$ 144.000	2,436	$ 3.600.000	$ 87.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 3.600.000	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 951.700
CC 1089800061	MARICEL RODRIGUEZ GOITOTO	01	00		X															0	10	10	10	10	(25-14) COLPENSIONES	$ 668.333	$ 107.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 668.333	$ 26.800	2,436	$ 668.333	$ 16.300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.247.778	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.100
CC 1094906615	LEIDY JOHANNA GIL OSORIO	01	00																	0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 600.000	$ 96.000	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 600.000	$ 24.000	0,522	$ 600.000	$ 3.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 600.000	$ 24.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.200
CC 1094906615	LEIDY JOHANNA GIL OSORIO	01	00												X					0	17	17	17	17	(230201) PROTECCION	$ 1.800.008	$ 288.100	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.800.008	$ 72.100	0,000	$ 1.800.008	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 360.200
CC 1094906615	LEIDY JOHANNA GIL OSORIO	01	00												X					0	6	6	6	6	(230201) PROTECCION	$ 700.002	$ 112.100	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 700.002	$ 28.100	0,000	$ 700.002	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200
CC 1094906615	LEIDY JOHANNA GIL OSORIO	01	00												X					0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 400.001	$ 64.100	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 400.001	$ 16.100	0,000	$ 400.001	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.200
CC 1110462371	SANDRA LILIANA YASO FERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.347.826	$ 695.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.347.826	$ 174.000	0,522	$ 4.347.826	$ 22.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 4.347.826	$ 174.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.066.400
CC 1111742579	JAVIER ALBERTO RAMOS VIVEROS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	2,436	$ 2.500.000	$ 60.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 660.900
CC 1111744091	KAREN NICOLE LOPEZ QUINTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 4.000.000	$ 160.000	0,522	$ 4.000.000	$ 20.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 980.900
CC 1111748040	JUAN DAVID AGUIRRE QUIÑONEZ	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 101.567	$ 16.300	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 101.567	$ 4.100	0,000	$ 101.567	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.400

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: 04/09/2025 **Empresa NI901695995 MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS** **Planilla Nro: 80245911** **Periodo Cotización: agosto de 2025** **Periodo Servicio: septiembre de**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1111748040	JUAN DAVID AGUIRRE QUIÑONEZ	01	00																	0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.117.233	$ 178.800	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.117.233	$ 44.700	2,436	$ 1.117.233	$ 27.300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.117.233	$ 44.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 295.500
CC 1111748040	JUAN DAVID AGUIRRE QUIÑONEZ	01	00																	6	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 304.700	$ 48.800	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 304.700	$ 12.200	0,000	$ 304.700	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.000
CC 1111760607	BRAYAN RENTERIA ESPINOSA	01	00		X															0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 507.833	$ 81.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 507.833	$ 20.400	2,436	$ 507.833	$ 12.400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 694.208	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141.900
CC 1111777437	MERLING YADIRA PORTOCARRERO OBREGON	01	00		X															0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 668.333	$ 107.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 668.333	$ 26.800	2,436	$ 668.333	$ 16.300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.247.778	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.100
CC 1111779475	ANJEL ARBOLEDA GARCIA	01	00		X								X							0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 66.833	$ 10.700	(EPS018) S.O.S EPS	$ 66.833	$ 2.700	2,436	$ 66.833	$ 1.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 620.881	$ 24.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000
CC 1111779913	ANGEL DANIEL LOPEZ VICTORIA	01	00		X															0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 507.833	$ 81.300	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 507.833	$ 20.400	2,436	$ 507.833	$ 12.400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 687.606	$ 27.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141.700
CC 1111790746	DIANA PAOLA OLAVE VALENCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.621.552	$ 259.500	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.621.552	$ 64.900	2,436	$ 1.621.552	$ 39.600	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.621.552	$ 64.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.900
CC 1111812603	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	$ 10.600	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.016.000	$ 80.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 494.600
CC 1111816660	TIFFANY GARCIA VELASQUEZ	01	00		X															0	10	10	10	10	(25-14) COLPENSIONES	$ 621.739	$ 99.500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 621.739	$ 24.900	2,436	$ 621.739	$ 15.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.124.104	$ 45.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 184.600
CC 1116266950	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 1143961574	KAREN YAJAIRA HURTADO OBREGON	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
CC 1149186634	JHONAR MONTAÑO PALERMO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	2,436	$ 2.000.000	$ 48.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 528.800
CC 1150941382	JEAN PAUL HURTADO CASTILLO	01	00		X															0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 507.833	$ 81.300	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 507.833	$ 20.400	2,436	$ 507.833	$ 12.400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 694.208	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141.900
CC 1151442835	JHON ALEXIS LERMA CASTRO	01	00		X															0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 507.833	$ 81.300	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 507.833	$ 20.400	2,436	$ 507.833	$ 12.400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 694.208	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141.900
CC 1151446203	YEFERSON ESPINOSA SINISTERRA	01	00		X															0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION	$ 507.833	$ 81.300	(EPS018) S.O.S EPS	$ 507.833	$ 20.400	2,436	$ 507.833	$ 12.400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 687.606	$ 27.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141.700
CC 1192908598	HERWIN DAVID RESTREPO AGUILAR	01	00		X															0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 507.833	$ 81.300	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 507.833	$ 20.400	2,436	$ 507.833	$ 12.400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 668.816	$ 26.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.900
CC 1193572273	DANNA CAROLINA MORENO CAICEDO	01	00		X															0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 668.333	$ 107.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 668.333	$ 26.800	2,436	$ 668.333	$ 16.300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.237.593	$ 49.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 199.700
CC 14472059	DAILER SINISTERRA MICOLTA	01	00		X															0	10	10	10	10	(231001) COLFONDOS	$ 668.333	$ 107.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 668.333	$ 26.800	2,436	$ 668.333	$ 16.300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.247.778	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.100
CC 14478899	OSCAR DAVID RODRIGUEZ ARBOLEDA	01	00		X															0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION	$ 507.833	$ 81.300	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 507.833	$ 20.400	2,436	$ 507.833	$ 12.400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 694.208	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141.900
CC 16502285	CARLOS JIMMY HURTADO MORENO	01	00		X															0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 507.833	$ 81.300	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 507.833	$ 20.400	2,436	$ 507.833	$ 12.400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 694.208	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141.900
CC 16509504	EDWARD RIASCOS CHAVERRA	01	00		X															0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 507.833	$ 81.300	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 507.833	$ 20.400	2,436	$ 507.833	$ 12.400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 694.208	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141.900
CC 16514210	CESAR AUGUSTO GIRALDO SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.260.870	$ 521.800	(EPS010) EPS SURA	$ 3.260.870	$ 130.500	2,436	$ 3.260.870	$ 79.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 3.260.870	$ 130.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 862.300
CC 18618655	FOLMAN CAICEDO OLAYA	01	00		X															0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 507.833	$ 81.300	(EPS018) S.O.S EPS	$ 507.833	$ 20.400	2,436	$ 507.833	$ 12.400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 694.208	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141.900
CC 26374208	ANA ROSA DURAN PAZ	01	03		X															0	0	10	10	10	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO	$ 668.333	$ 26.800	2,436	$ 668.333	$ 16.300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.247.778	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.100
CC 27259370	SANTO MARINA ARROYO ESTUPIÑAN	01	00		X															0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 668.333	$ 107.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 668.333	$ 26.800	2,436	$ 668.333	$ 16.300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.247.778	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.100
CC 29227820	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
CC 29228379	MARIA ELCY OROBIO RODRIGUEZ	01	00	X																0	17	17	17	17	(231001) COLFONDOS	$ 1.136.167	$ 181.800	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.136.167	$ 45.500	0,522	$ 1.136.167	$ 6.000	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.136.167	$ 45.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 278.800
CC 29228411	SANDRA GAYANE ANDRADE LOPEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.661.163	$ 265.800	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.661.163	$ 66.500	2,436	$ 1.661.163	$ 40.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.661.163	$ 66.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 439.300
CC 29233020	KELLY VANESSA SATIZABAL RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700
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 38469975	LUCELY MINOTTA MONTAÑO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.661.163	$ 265.800	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.661.163	$ 66.500	2,436	$ 1.661.163	$ 40.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.661.163	$ 66.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 439.300
CC 38473574	MARLEN SINISTERRA MICOLTA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.347.826	$ 695.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.347.826	$ 174.000	0,522	$ 4.347.826	$ 22.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 4.347.826	$ 174.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.066.400
CC 4821637	BIENVENIDO BLADIMIR BARCO HURTADO	01	00		X															0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 507.833	$ 81.300	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 507.833	$ 20.400	2,436	$ 507.833	$ 12.400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 694.208	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141.900
CC 66733188	JULIANA MURILLO IBARGUEN	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.621.552	$ 259.500	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.621.552	$ 64.900	2,436	$ 1.621.552	$ 39.600	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.621.552	$ 64.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.900
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	$ 48.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 528.800
CC 66744374	ERCILIA HERNANDEZ NOVITEÑO	01	00		X															0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 668.333	$ 107.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 668.333	$ 26.800	2,436	$ 668.333	$ 16.300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.247.778	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.100
CC 94298530	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 94440177	JOSE MANUEL LOPEZ GAVIRIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 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

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: 04/09/2025 **Empresa NI901695995 MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS** **Planilla Nro: 80245911** **Periodo Cotización: agosto de 2025** **Periodo Servicio: septiembre de**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 94440342	RAMON INTRIAGO OLIVE TORRES	01	00		X															0	10	10	10	10	(231001) COLFONDOS	$ 507.833	$ 81.300	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 507.833	$ 20.400	2,436	$ 507.833	$ 12.400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 694.208	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 90.263.369	$ 90.931.702	$ 90.931.702	$ 95.758.234	$ 14.444.400	$ 3.640.400	$ 1.273.600	$ 3.832.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.191.100	$ 0	$ 23.191.100

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.

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 veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2025.

EDWIN HADER BERMUDEZ ESCOBAR
C.C. No. 14.651.757 de Ginebra, Valle del Cauca
T.P. No. 170050-T

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Buenaventura Valle del Cauca

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9861 6EB9 F40B E388

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

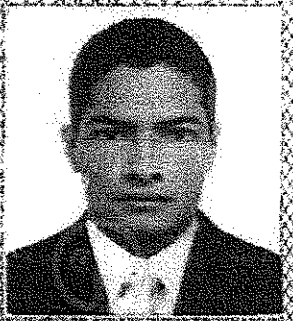
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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 * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



170050-T

EDWIN HADER
BERMUDEZ ESCOBAR
C.C. 14651757
RESOLUCION INSCRIPCION 305
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

FECHA 30/08/2012

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.

logoformas 3383 03/2012

INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE CONTRATO No. 009-028 DE 2025

DATOS GENERALES

CONTRATISTA: MG LOGÍSTICA DEL PACIFICO SAS
NIT: 901.695.995-3
REPRESENTANTE LEGAL: EDWARD MAZUERA AVILA
CÉDULA DE CIUDADANÍA REPRESENTANTE LEGAL No.: 94.298.530

VALOR DEL CONTRATO: MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. $1.500.000.000
FECHA DE CONTRATO: 13 DE AGOSTO DE 2025

PERIODO DEL INFORME	**DESDE:** 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 **HASTA:** 30 DE SEPTTIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR: FRANCY STELLA MEJIA GARZON	**DEPENDENCIA:** TÉCNICO SERVICIOS CATERING ABASTECIMIENTOS ALFM REGIONAL LLANOS ORIENTALES.

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.

[12] OBLIGACIONES:	[13] ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:
10.1.1. El Contratista debe ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y servicios profesionales	Cumplimiento en la ejecución correspondiente en el mes de septiembre del año en curso, se suministro en su totalidad cada uno de los pedidos requeridos para suministro en los Deptos Meta, Guaviare, Casanare y Vaupes.
10.1.2 Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.	Garantía de cumplimiento presentada a la entidad estatal y en la plataforma transaccional SECOP II, en el plazo estipulado.
10.1.3 Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	Se suministro todos los requerimientos necesarios para la respectiva necesidad de suministro en cada uno de los Comedores de Tropa de los cuatro departamentos estipulados en el contrato.
10.1.4 Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	Se cumplio con las fechas de suministro requeridas por cada uno de los comedores de tropa de los cuatro departamentos a suministrar estipulados en el contrato.
10.1.5 Facilitar las funciones del Supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	Comunicación eficaz con la Sra. Supervisora del Contrato, para la respectiva ejecución del mismo, dando respuesta oportuna a cada uno de los requisitos.
10.1.6 Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Se dio respuesta oportuna cumplimiendo con cada una de las fechas a entregar a solicitud de la entidad.

10.1.7 Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	Se ejecuta el contrato con total lealtad y buena fe con el fin de evitar dilataciones y trabas.
10.1.8 Aprobar el contrato y sus modificaciones, así como subir las facturas en el SECOP II.	Se cumplio con la obligación de subir las facturas en el link correspondiente de la plataforma transaccional SECOP II. Desde la FACTURA No. 947 a la FACTURA No. 1021
10.1.9 Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.	Se cumple con la firma respctiva correspondiente a actas de recibo a satisfacción.
Las contempladas en Anexo No.2 Obligaciones del Contratista, páginas 34 a 41 del Contrato	• Se dio cumplimiento de la obligación como contratista con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales. • Se dio cumplimiento al pago de salarios, prestaciones sociales de todo el personal que ocupa en la ejecución del contrato. • Se dio respuesta de manera inmediata a novedad presentada. • La cuenta corriente como proponente se encuentra activa. • Se cumple a cabalidad las normas y especificaciones técnicas del contrato. • Se facturó mediante facturas electrónicas registradas ante la DIAN. • Se dio respuesta oportuna en los plazos que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales estableció en cada pedido o requerimiento. • Se suministro los productos en cumplimiento a las FICHAS TÉCNICAS establecidas para los productos a adquirir en el presente contrato para el suministro de los diferentes de la Regional Llanos Orientales. • Se cumplio con las condiciones de entrega contempladas en el contrato.

Requerimientos suministrados	• Se suministro los pedidos requeridos para suministro en las fechas del 01 al 03 de septiembre en el **Depto Meta,** Facturas No. **947-948-949-950-951-952** • Se suministro los pedidos requeridos para suministro en las fechas del 01 de septiembre en el **Depto Guaviare**, Facturas No. **953-954-955.** • Se suministro de pedido requerido para suministro en la fecha del 01 de septiembre en **el Depto Casanare**, Factura No. **956** • Se suministro de pedido requerido para suministro en la fecha del 01 de septiembre en **el Depto Vaupes**, Factura No. **957** • Se suministro los pedidos requeridos para suministro en las fechas del 06 de septiembre en el **Depto Meta**, Facturas No. **958** • Se suministro los pedidos requeridos para suministro en las fechas del 08 al 12 de septiembre en el **Depto Meta**, Facturas No. **959-960-964-965-966-967-968-969-970** • Se suministro los pedidos requeridos para suministro en las fechas del 08 de septiembre en el **Depto Guaviare**, Facturas No. **961-962-963** • Se suministro de pedido requerido para suministro en la fecha del 12 de septiembre en el **Depto Casanare**, Factura No. **971** • Se suministro los pedidos requeridos para suministro en las fechas del 15 al 17 de septiembre en el **Depto Meta**, Facturas No. **972-974-975-981-982-983-984** • Se suministro los pedidos requeridos para suministro en las fechas del 15 de septiembre en el **Depto Guaviare**, Facturas No. **977 (Se anula y la reemplaza la 1018)-978-979** • Se suministro de pedido requerido para suministro en la fecha del 16 de septiembre en el **Depto Casanare**, Factura No. **980** • Se suministro los pedidos requeridos para suministro en las fechas del 20 al 29 de septiembre en el **Depto Meta**, Facturas No. **986-990-991-992-993-994-995-**

	996-1107 • Se suministro los pedidos requeridos para suministro en las fechas del 20 al 26 de septiembre en el **Depto Guaviare**, Facturas No. **987-988-997-1000-1001-1003-1004-1006** • Se suministro los pedidos requeridos para suministro en las fechas del 23 de septiembre en **el Depto Guaviare**, Facturas No. **1005** • Se suministro de pedido requerido para suministro en la fecha del 22 de septiembre en el **Depto Vaupes** Factura **No. 999** • Se suministro los pedidos requeridos para suministro en las fechas del 25 al 30 de septiembre en el **Depto Meta,** Facturas No. **1009-1010-1013-1016-1017** • Se suministro los pedidos requeridos para suministro en las fechas del 20 al 26 de septiembre en el **Depto Guaviare**, Facturas No. **1011-1014-1020-2021** • Se suministro los pedidos requeridos para suministro en las fechas del 23 de septiembre en el **Depto Guaviare**, Facturas No. **1008** • Se suministro de pedido requerido para suministro en la fecha del 22 de septiembre en el **Depto Casanare** Factura No. **1019**
Valor ejecutado a corte cierre del mes de septiembre	• $432.037.512, correspondiente al 28,80%
Valor pendiente por ejecutar	• $1.067.962.488, correspondiente al 71,20%

INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL *			
CONCEPTO	**ENTIDAD**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR PAGADO**
SALUD	ASMET SALUD NUEVA EPS EPS-S COSALUD MOVILIDAD. SOS EPS COMFENALCO VALLE EMSSANAR EPS EPS SURA	04-09-2025	$3.640.400
PENSIÓN	PROTECCIÓN	04-09-2025	$14.444.400

	PORVENIR COLPENSIONES COLFONDOS		
RIESGOS LABORALES	SURA	04-09-2025	$1.273.600
CAJA DE COMPENSACIÓN		04-09-2025	$3.832.700

Para todos los efectos, se suscribe el presente informe el día veintiséis (26) del mes de septiembre del año 2025.

Nombre del Contratista
EDWARD MAZUERA AVILA
C.C. 94.298.530
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT. No. 901.695.995-3