Fecha trámite de pago	28/08/2025	Número de Pago	**01**
Valor de pago solicitado	$ 128.077.100		

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	8,54 **%**	
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	79945989	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	AGOSTO 2025	
	Periodo Pensión	JULIO 2025	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

El supervisor verificará el cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	■ Si □ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	■ Si □ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	28/08/2025	$ 128.077.100	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FV 893	21/08/2025	3.799.244	
	FV 894	21/08/2025	7.193.900	
	FV 896	21/08/2025	247.508	
	FV 897	21/08/2025	13.418.540	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FV 898	21/08/2025	4.446.114	
	FV 899	21/08/2025	4.554.096	
	FV 900	21/08/2025	3.944.698	
	FV 901	21/08/2025	4.721.695	
	FV 902	21/08/2025	8.294.155	
	FV 903	21/08/2025	2.692.765	
	FV 904	21/08/2025	2.984.940	
	FV 905	22/08/2025	8.963.865	
	FV 906	22/08/2025	679.892	
	FV 907	22/08/2025	4.442.870	
	FV 908	22/08/2025	908.977	
	FV 909	22/08/2025	2.264.556	
	FV 910	22/08/2025	4.292.265	
	FV 911	22/08/2025	1.163.710	
	FV 912	22/08/2025	3.291.220	
	FV 916	22/08/2025	39.444	
	FV 930	25/08/2025	2.151.710	
	FV 935	26/08/2025	33.450	
	FV 936	26/08/2025	102.020	
	FV 937	26/08/2025	12.277.930	
	FV 938	26/08/2025	3.648.085	
	FV 939	26/08/2025	2.553.500	
	FV 941	26/08/2025	2.829.310	
	FV 942	26/08/2025	5.775.385	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FV 943	26/08/2025	2.642.355	
	FV 944	26/08/2025	13.280.933	
	FV 946	27/08/2025	437.968	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	21/08/2025 28/08/2025	$ 128.077.100	
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)	21/08/2025 28/08/2025	$ 128.077.100	
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	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	28/08/2025	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	27/08/2025	

3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	21/08/2025 28/08/2025	
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	28/08/2025	
6.	Certificación Bancaria	X	X	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	27/08/2025	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	21/08/2025	
9.	Informe de supervisión No. **01**	X	28/08/2025	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre TS. FRANCY STELLA MEJIA					
	Cargo/Dependencia TECNICO DE SERVICIOS		Extensión			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Tatiana Andrea Forero Barbosa.					
	Cargo / Dependencia: Técnico Contractual		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 Marrero A.					
	Cargo coord. Contratos					
	Firma					

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Villavicencio, **28/08/2025**

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. **01** del contrato No.009-028-2025 correspondiente al consumo del **PRIMER PAGO** de agosto 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.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ARIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NO	DIC
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura								x				
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago								x				
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.X	Certificación								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**	

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
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 946	27/08/2025	437.968	1.371.922.900	N/A
Subtotal (por usos)		**$ 128.077.100**		

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

Porcentaje cumplimiento Avance 8,54 % 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.

SIIF Nación

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	2025-08-28-9:28 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	118725	**Fecha Registro:**	2025-08-28	**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:	128.077.100,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	128.077.100,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV 893-894-895-896-897	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
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 - FACTURA

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							

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	1.028.461.453,00
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	128.077.100,00
			Saldo por ejecutar	1.371.922.900,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

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 893	21/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	1.624.784	1.624.784,00	1.624.784,00
	21/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	208.550	208.550,00	208.550,00
	21/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	874.710	874.710,00	874.710,00
	21/08/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES	1.091.200	3.799.244,00	1.091.200,00
FV 894	21/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	2.899.420	2.899.420,00	4.524.204,00
	21/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	601.760	601.760,00	810.310,00
	21/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.708.720	1.708.720,00	2.583.430,00
	21/08/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES	1.984.000	7.193.900,00	3.075.200,00
FV 896	21/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	205.798	205.798,00	4.730.002,00
	21/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	41.710	247.508,00	852.020,00
FV 897	21/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	6.398.690	6.398.690,00	11.128.692,00
	21/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	726.890	726.890,00	1.578.910,00
	21/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	2.820.960	2.820.960,00	5.404.390,00
	21/08/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES	3.472.000	13.418.540,00	6.547.200,00
FV 898	21/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	2.905.280	2.905.280,00	14.033.972,00
	21/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	339.594	339.594,00	1.918.504,00
	21/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	705.240	705.240,00	6.109.630,00
	21/08/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES	496.000	4.446.114,00	7.043.200,00
FV 899	21/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	2.088.617	2.088.617,00	16.122.589,00
	21/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	582.175	582.175,00	2.500.679,00
	21/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.317.864	1.317.864,00	7.427.494,00
	21/08/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES	565.440	4.554.096,00	7.608.640,00
FV 900	21/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	1.623.830	1.623.830,00	17.746.419,00
	21/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	13.148	13.148,00	2.513.827,00
	21/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.243.920	1.243.920,00	8.671.414,00
	21/08/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES	1.063.800	3.944.698,00	8.672.440,00
FV 901	21/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	2.158.325	2.158.325,00	19.904.744,00
	21/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	2.191.040	2.191.040,00	10.862.454,00
	21/08/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES	372.330	4.721.695,00	9.044.770,00
FV 902	21/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	3.987.445	3.987.445,00	23.892.189,00
	21/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	4.306.710	8.294.155,00	15.169.164,00
FV 903	21/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	1.041.525	1.041.525,00	24.933.714,00
	21/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	82.240	82.240,00	2.596.067,00
	21/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	208.200	208.200,00	15.377.364,00
	21/08/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES	1.360.800	2.692.765,00	10.405.570,00
FV 904	21/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	2.017.750	2.017.750,00	26.951.464,00
	21/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	967.190	2.984.940,00	16.344.554,00
FV 905	22/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	5.309.905	5.309.905,00	32.261.369,00
	22/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	2.413.960	2.413.960,00	18.758.514,00
	22/08/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES	1.240.000	8.963.865,00	11.645.570,00
FV 906	22/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	605.129	605.129,00	32.866.498,00
	22/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	74.763	679.892,00	18.833.277,00
FV 907	22/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	2.079.610	2.079.610,00	34.946.108,00
	22/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	268.080	268.080,00	2.864.147,00
	22/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.098.220	1.098.220,00	19.931.497,00

	22/08/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		996.960	4.442.870,00	12.642.530,00
FV 908	22/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		253.977	253.977,00	35.200.085,00
	22/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		407.000	407.000,00	20.338.497,00
	22/08/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		248.000	908.977,00	12.890.530,00
FV 909	22/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		917.491	917.491,00	36.117.576,00
	22/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		398.400	398.400,00	3.262.547,00
	22/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		651.065	651.065,00	20.989.562,00
	22/08/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		297.600	2.264.556,00	13.188.130,00
FV 910	22/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.605.015	1.605.015,00	37.722.591,00
	22/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		32.870	32.870,00	3.295.417,00
	22/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.413.280	1.413.280,00	22.402.842,00
	22/08/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		1.241.100	4.292.265,00	14.429.230,00
FV 911	22/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		170.830	170.830,00	37.893.421,00
	22/08/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		992.880	1.163.710,00	15.422.110,00
FV 912	22/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.351.540	1.351.540,00	39.244.961,00
	22/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.053.180	1.053.180,00	23.456.022,00
	22/08/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		886.500	3.291.220,00	16.308.610,00
FV 916	22/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		39.444	39.444,00	3.334.861,00
FV 930	25/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		2.151.710	2.151.710,00	41.396.671,00
FV 935	26/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		33.450	33.450,00	41.430.121,00
FV 936	26/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		102.020	102.020,00	41.532.141,00
FV 937	26/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		4.355.080	4.355.080,00	45.887.221,00
	26/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		726.890	726.890,00	4.061.751,00
	26/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		3.227.960	3.227.960,00	26.683.982,00
	26/08/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		3.968.000	12.277.930,00	20.276.610,00
FV 938	26/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.709.660	1.709.660,00	47.596.881,00
	26/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		238.315	238.315,00	4.300.066,00
	26/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		956.110	956.110,00	27.640.092,00
	26/08/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		744.000	3.648.085,00	21.020.610,00
FV 939	26/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.179.620	1.179.620,00	48.776.501,00
	26/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		398.400	398.400,00	4.698.466,00
	26/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		677.880	677.880,00	28.317.972,00
	26/08/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		297.600	2.553.500,00	21.318.210,00
FV 941	26/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		954.720	954.720,00	49.731.221,00
	26/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		881.710	881.710,00	29.199.682,00
	26/08/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		992.880	2.829.310,00	22.311.090,00
FV 942	26/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		2.261.125	2.261.125,00	51.992.346,00
	26/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		847.650	847.650,00	5.546.116,00
	26/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.053.180	1.053.180,00	30.252.862,00
	26/08/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		1.613.430	5.775.385,00	23.924.520,00
FV 943	26/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		842.155	842.155,00	52.834.501,00
	26/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		117.200	117.200,00	5.663.316,00
	26/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		624.600	624.600,00	30.877.462,00
	26/08/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		1.058.400	2.642.355,00	24.982.920,00
FV 944	26/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		6.403.219	6.403.219,00	59.237.720,00
	26/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		39.444	39.444,00	5.702.760,00
	26/08/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		4.001.470	4.001.470,00	34.878.932,00
	26/08/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		2.836.800	13.280.933,00	27.819.720,00
FV 946	27/08/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		437.968	437.968,00	28.257.688,00
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

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

Movimiento	Fecha			Valor

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Yulie Barrera Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____

Nombre del Supervisor: F Francy Mesa Fecha en que se validan los saldos "RP": 28/08/2025 Fecha: _____

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

PROCESO	GESTION FINANCIERA			
AGENCIA LOGISTICA 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**

		No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS				
											NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	OTROS
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 *												

No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO
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			

Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases gravables que cada grupo financiero identifique o requiera dentro del tramite

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago.

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	Cumbs	9:40	28/08/25	Cumbs	10:50	28/08/25	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	Fanny Reyes	9:28	28/8/25.				
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	✓	28/08/25					Presupuesto	yuleb		

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 PAGO:** $ 128.077.100 | **RADICADO N° 1**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:** 28/08/2025

SUPERVISOR: FRANCY STELLA MEJIA GARZON

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRAVENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓		N.A.						
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)	✓								N.A.
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	N.A.								
10	Aval de pago Interventoria									
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***)	✓								N.A.
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: Tatiana Andrea Fonseca Barbosa

FIRMA:

Sociedad	Centro	Nombre 1	Clase de movimiento	Texto de clase de movimiento	Fecha contabiliz.	Documento material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML	Nombre del usuario	Texto cab.documento	Material
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809325	CEBOLLA LARGA	30	314.250	JPRIETO	FV 904	200001447
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809325	HABICHUELA	30	328.860	JPRIETO	FV 904	200001470
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809325	PLATANO	100	778.700	JPRIETO	FV 904	200001516
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809325	YUCA	30	250.290	JPRIETO	FV 904	200001550
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809325	ZANAHORIA	50	348.500	JPRIETO	FV 904	200001552
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809325	PAPA PASTUSA	100	716.900	JPRIETO	FV 904	200001575
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809325	TOMATE LARGA VIDA	30	247.440	JPRIETO	FV 904	200002066
						5000809325			2.984.940			
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809337	CEBOLLA LARGA	30	189.240	JGAMBA	FV 903	200001447
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809337	GUAYABA	10	34.960	JGAMBA	FV 903	200001467
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809337	HABICHUELA	5	34.375	JGAMBA	FV 903	200001470
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809337	PATILLA	20	82.240	JGAMBA	FV 903	200001505
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809337	PLATANO	110	534.050	JGAMBA	FV 903	200001516
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809337	CEBOLLA CABEZONA	10	52.930	JGAMBA	FV 903	200001541
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809337	ZANAHORIA	25	95.625	JGAMBA	FV 903	200001552
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809337	LECHUGA	5	27.760	JGAMBA	FV 903	200001564
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809337	PAPA PASTUSA	50	208.200	JGAMBA	FV 903	200001575
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809337	TOMATE LARGA VIDA	15	72.585	JGAMBA	FV 903	200002066
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809337	HUEVO A	2.700	1.360.800	JGAMBA	FV 903	200002475
						5000809337			2.692.765			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809339	CEBOLLA LARGA	25	172.925	JJSOLANO	FV 900	200001447
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809339	LIMON COMUN	2	13.148	JJSOLANO	FV 900	200001478
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809339	MAZORCA	25	205.525	JJSOLANO	FV 900	200001486
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809339	PAPA CRIOLLA	20	133.800	JJSOLANO	FV 900	200001500
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809339	PLATANO	50	265.500	JJSOLANO	FV 900	200001516
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809339	CEBOLLA CABEZONA	50	289.600	JJSOLANO	FV 900	200001541
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809339	YUCA	40	204.920	JJSOLANO	FV 900	200001550
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809339	ZANAHORIA	50	204.900	JJSOLANO	FV 900	200001552
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809339	LECHUGA	20	121.800	JJSOLANO	FV 900	200001564
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809339	PAPA PASTUSA	200	905.200	JJSOLANO	FV 900	200001575
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809339	TOMATE LARGA VIDA	70	363.580	JJSOLANO	FV 900	200002066
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809339	HUEVO A	1.800	1.063.800	JJSOLANO	FV 900	200002475
						5000809339			3.944.698			
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809343	CEBOLLA LARGA	120	743.040	YCABRERA	FV-894	200001447
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809343	LIMON COMUN	10	59.530	YCABRERA	FV-894	200001478
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809343	PATILLA	130	542.230	YCABRERA	FV-894	200001505
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809343	PLATANO	100	475.200	YCABRERA	FV-894	200001516
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809343	CEBOLLA CABEZONA	120	621.960	YCABRERA	FV-894	200001541
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809343	YUCA	60	284.220	YCABRERA	FV-894	200001550
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809343	ZANAHORIA	50	189.200	YCABRERA	FV-894	200001552
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809343	PAPA PASTUSA	350	1.424.500	YCABRERA	FV-894	200001575
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809343	AGUACATE	10	102.020	YCABRERA	FV-894	200001582
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809343	TOMATE LARGA VIDA	160	768.000	YCABRERA	FV-894	200002066
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809343	HUEVO A	4.000	1.984.000	YCABRERA	FV-894	200002475
						5000809343			7.193.900			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809344	CEBOLLA LARGA	60	371.520	KURBINA	FV 898	200001447
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809344	LIMON COMUN	8	47.624	KURBINA	FV 898	200001478
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809344	PATILLA	70	291.970	KURBINA	FV 898	200001505
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809344	PLATANO	100	475.200	KURBINA	FV 898	200001516

006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809344	YUCA	20	94.740	KURBINA	FV 898	200001550
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809344	ZANAHORIA	30	113.520	KURBINA	FV 898	200001552
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809344	LECHUGA	60	322.740	KURBINA	FV 898	200001564
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809344	PAPA PASTUSA	150	610.500	KURBINA	FV 898	200001575
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809344	TOMATE LARGA VIDA	230	1.104.000	KURBINA	FV 898	200002066
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809344	HUEVO A	1.000	496.000	KURBINA	FV 898	200002475
						5000809344			4.446.114			
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809404	CEBOLLA LARGA	25	172.925	JCIPRIAN	FV 901	200001447
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809404	HABICHUELA	10	75.730	JCIPRIAN	FV 901	200001470
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809404	MAZORCA	40	328.840	JCIPRIAN	FV 901	200001486
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809404	PAPA CRIOLLA	25	167.250	JCIPRIAN	FV 901	200001500
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809404	PLATANO	140	743.400	JCIPRIAN	FV 901	200001516
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809404	CEBOLLA CABEZONA	40	231.680	JCIPRIAN	FV 901	200001541
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809404	YUCA	130	665.990	JCIPRIAN	FV 901	200001550
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809404	ZANAHORIA	25	102.450	JCIPRIAN	FV 901	200001552
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809404	LECHUGA	40	243.600	JCIPRIAN	FV 901	200001564
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809404	PAPA PASTUSA	300	1.357.800	JCIPRIAN	FV 901	200001575
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809404	TOMATE LARGA VIDA	50	259.700	JCIPRIAN	FV 901	200002066
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809404	HUEVO A	630	372.330	JCIPRIAN	FV 901	200002475
						5000809404			4.721.695			
006	L407	Comedor BASPC 2	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809412	CEBOLLA LARGA	100	691.700	HBALLEN	FV 902	200001447
006	L407	Comedor BASPC 2	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809412	MAZORCA	5	41.105	HBALLEN	FV 902	200001486
006	L407	Comedor BASPC 2	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809412	PAPA CRIOLLA	40	267.600	HBALLEN	FV 902	200001500
006	L407	Comedor BASPC 2	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809412	PLATANO	100	531.000	HBALLEN	FV 902	200001516
006	L407	Comedor BASPC 2	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809412	CEBOLLA CABEZONA	130	752.960	HBALLEN	FV 902	200001541
006	L407	Comedor BASPC 2	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809412	YUCA	170	870.910	HBALLEN	FV 902	200001550
006	L407	Comedor BASPC 2	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809412	ZANAHORIA	60	245.880	HBALLEN	FV 902	200001552
006	L407	Comedor BASPC 2	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809412	LECHUGA	70	426.300	HBALLEN	FV 902	200001564
006	L407	Comedor BASPC 2	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809412	PAPA PASTUSA	700	3.168.200	HBALLEN	FV 902	200001575
006	L407	Comedor BASPC 2	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809412	TOMATE LARGA VIDA	250	1.298.500	HBALLEN	FV 902	200002066
						5000809412			8.294.155			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809498	CEBOLLA LARGA	25	154.800	JFRODRIGU	FV 893	200001447
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809498	PATILLA	50	208.550	JFRODRIGU	FV 893	200001505
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809498	PLATANO	130	617.760	JFRODRIGU	FV 893	200001516
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809498	REMOLACHA	12	43.404	JFRODRIGU	FV 893	200001539
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809498	CEBOLLA CABEZONA	30	155.490	JFRODRIGU	FV 893	200001541
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809498	YUCA	30	142.110	JFRODRIGU	FV 893	200001550
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809498	ZANAHORIA	30	113.520	JFRODRIGU	FV 893	200001552
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809498	LECHUGA	10	53.790	JFRODRIGU	FV 893	200001564
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809498	PAPA PASTUSA	180	732.600	JFRODRIGU	FV 893	200001575
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809498	AGUACATE	10	102.020	JFRODRIGU	FV 893	200001582
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809498	TOMATE LARGA VIDA	80	384.000	JFRODRIGU	FV 893	200002066
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809498	HUEVO A	2.200	1.091.200	JFRODRIGU	FV 893	200002475
						5000809498			3.799.244			
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809638	CEBOLLA LARGA	80	495.360	NARIASV1	FV 897	200001447
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809638	LIMON COMUN	10	59.530	NARIASV1	FV 897	200001478
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809638	PATILLA	160	667.360	NARIASV1	FV 897	200001505
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809638	PLATANO	600	2.851.200	NARIASV1	FV 897	200001516
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809638	CEBOLLA CABEZONA	150	777.450	NARIASV1	FV 897	200001541
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809638	YUCA	80	378.960	NARIASV1	FV 897	200001550
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809638	ZANAHORIA	50	189.200	NARIASV1	FV 897	200001552
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809638	LECHUGA	120	645.480	NARIASV1	FV 897	200001564
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809638	PAPA PASTUSA	600	2.442.000	NARIASV1	FV 897	200001575

006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809638	HUEVO A	7.000	3.472.000	NARIASV1	FV 897	200002475
						5000809638			13.418.540			
006	L407	Comedor BASPC 2	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809643	LIMON COMUN	6	39.444	HBALLEN	FV 916	200001478
						5000809643			39.444			
006	L406	Comedor BICAM 2	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809654	ZANAHORIA	10	40.980	JCIPRIAN	FV 911	200001552
006	L406	Comedor BICAM 2	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809654	TOMATE LARGA VIDA	25	129.850	JCIPRIAN	FV 911	200002066
006	L406	Comedor BICAM 2	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809654	HUEVO A	1.680	992.880	JCIPRIAN	FV 911	200002475
						5000809654			1.163.710			
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809676	CEBOLLA LARGA	80	495.360	YCABRERA	FV 905	200001447
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809676	HABICHUELA	15	100.545	YCABRERA	FV 905	200001470
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809676	PLATANO	500	2.376.000	YCABRERA	FV 905	200001516
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809676	CEBOLLA CABEZONA	80	414.640	YCABRERA	FV 905	200001541
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809676	YUCA	80	378.960	YCABRERA	FV 905	200001550
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809676	ZANAHORIA	40	151.360	YCABRERA	FV 905	200001552
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809676	LECHUGA	50	268.950	YCABRERA	FV 905	200001564
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809676	PAPA PASTUSA	500	2.035.000	YCABRERA	FV 905	200001575
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809676	AGUACATE	25	255.050	YCABRERA	FV 905	200001582
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809676	TOMATE LARGA VIDA	260	1.248.000	YCABRERA	FV 905	200002066
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809676	HUEVO A	2.500	1.240.000	YCABRERA	FV 905	200002475
						5000809676			8.963.865			
006	L407	Comedor BASPC 2	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809678	CEBOLLA LARGA	20	138.340	HBALLEN	FV 912	200001447
006	L407	Comedor BASPC 2	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809678	PAPA CRIOLLA	10	66.900	HBALLEN	FV 912	200001500
006	L407	Comedor BASPC 2	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809678	PLATANO	40	212.400	HBALLEN	FV 912	200001516
006	L407	Comedor BASPC 2	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809678	CEBOLLA CABEZONA	50	289.600	HBALLEN	FV 912	200001541
006	L407	Comedor BASPC 2	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809678	YUCA	60	307.380	HBALLEN	FV 912	200001550
006	L407	Comedor BASPC 2	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809678	ZANAHORIA	35	143.430	HBALLEN	FV 912	200001552
006	L407	Comedor BASPC 2	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809678	LECHUGA	25	152.250	HBALLEN	FV 912	200001564
006	L407	Comedor BASPC 2	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809678	PAPA PASTUSA	150	678.900	HBALLEN	FV 912	200001575
006	L407	Comedor BASPC 2	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809678	TOMATE LARGA VIDA	80	415.520	HBALLEN	FV 912	200002066
006	L407	Comedor BASPC 2	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809678	HUEVO A	1.500	886.500	HBALLEN	FV 912	200002475
						5000809678			3.291.220			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809680	CEBOLLA LARGA	30	207.510	JJSOLANO	FV 910	200001447
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809680	LIMON COMUN	5	32.870	JJSOLANO	FV 910	200001478
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809680	MAZORCA	5	41.105	JJSOLANO	FV 910	200001486
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809680	PAPA CRIOLLA	30	200.700	JJSOLANO	FV 910	200001500
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809680	PLATANO	60	318.600	JJSOLANO	FV 910	200001516
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809680	CEBOLLA CABEZONA	60	347.520	JJSOLANO	FV 910	200001541
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809680	YUCA	60	307.380	JJSOLANO	FV 910	200001550
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809680	ZANAHORIA	50	204.900	JJSOLANO	FV 910	200001552
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809680	LECHUGA	20	121.800	JJSOLANO	FV 910	200001564
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809680	PAPA PASTUSA	200	905.200	JJSOLANO	FV 910	200001575
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809680	TOMATE LARGA VIDA	70	363.580	JJSOLANO	FV 910	200002066
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809680	HUEVO A	2.100	1.241.100	JJSOLANO	FV 910	200002475
						5000809680			4.292.265			
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809729	CEBOLLA LARGA	14	86.688	YSEGURA	FV 909	200001447
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809729	HABICHUELA	3	20.109	YSEGURA	FV 909	200001470
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809729	PAPA CRIOLLA	25	149.325	YSEGURA	FV 909	200001500
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809729	PLATANO	80	380.160	YSEGURA	FV 909	200001516
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809729	CEBOLLA CABEZONA	14	72.562	YSEGURA	FV 909	200001541
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809729	YUCA	20	94.740	YSEGURA	FV 909	200001550
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809729	ZANAHORIA	15	56.760	YSEGURA	FV 909	200001552
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809729	PAPA PASTUSA	100	407.000	YSEGURA	FV 909	200001575
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809729	AGUACATE		61.213	YSEGURA	FV 909	200001582

006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809729	MANDARINA	200	189.000	YSEGURA	FV 909	200001743
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809729	TOMATE LARGA VIDA	50	240.000	YSEGURA	FV 909	200002066
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809729	HUEVO A	600	297.600	YSEGURA	FV 909	200002475
						5000809729			2.264.556			
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809731	CEBOLLA LARGA	38	235.296	YSEGURA	FV 899	200001447
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809731	HABICHUELA	8	53.624	YSEGURA	FV 899	200001470
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809731	LIMON COMUN	10	59.530	YSEGURA	FV 899	200001478
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809731	PLATANO	140	665.280	YSEGURA	FV 899	200001516
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809731	CEBOLLA CABEZONA	47	243.601	YSEGURA	FV 899	200001541
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809731	YUCA	72	341.064	YSEGURA	FV 899	200001550
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809731	ZANAHORIA	42	158.928	YSEGURA	FV 899	200001552
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809731	PAPA PASTUSA	240	976.800	YSEGURA	FV 899	200001575
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809731	AGUACATE	29	295.858	YSEGURA	FV 899	200001582
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809731	AJO	2	28.030	YSEGURA	FV 899	200001584
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809731	BANANO	260	272.220	YSEGURA	FV 899	200001721
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809731	MANDARINA	265	250.425	YSEGURA	FV 899	200001743
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809731	TOMATE LARGA VIDA	85	408.000	YSEGURA	FV 899	200002066
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809731	HUEVO A	1.140	565.440	YSEGURA	FV 899	200002475
						5000809731			4.554.096			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809822	CEBOLLA LARGA	30	185.760	JFRODRIGU	FV 907	200001447
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809822	HABICHUELA	10	67.030	JFRODRIGU	FV 907	200001470
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809822	LIMON COMUN	10	59.530	JFRODRIGU	FV 907	200001478
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809822	PATILLA	50	208.550	JFRODRIGU	FV 907	200001505
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809822	PLATANO	150	712.800	JFRODRIGU	FV 907	200001516
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809822	REMOLACHA	15	54.255	JFRODRIGU	FV 907	200001539
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809822	CEBOLLA CABEZONA	80	414.640	JFRODRIGU	FV 907	200001541
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809822	YUCA	60	284.220	JFRODRIGU	FV 907	200001550
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809822	ZANAHORIA	35	132.440	JFRODRIGU	FV 907	200001552
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809822	LECHUGA	15	80.685	JFRODRIGU	FV 907	200001564
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809822	PAPA PASTUSA	200	814.000	JFRODRIGU	FV 907	200001575
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809822	TOMATE LARGA VIDA	90	432.000	JFRODRIGU	FV 907	200002066
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809822	HUEVO A	2.010	996.960	JFRODRIGU	FV 907	200002475
						5000809822			4.442.870			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809865	CEBOLLA LARGA	15	92.880	KURBINA	FV 908	200001447
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809865	CEBOLLA CABEZONA	15	77.745	KURBINA	FV 908	200001541
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809865	ZANAHORIA	3	11.352	KURBINA	FV 908	200001552
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809865	PAPA PASTUSA	100	407.000	KURBINA	FV 908	200001575
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809865	TOMATE LARGA VIDA	15	72.000	KURBINA	FV 908	200002066
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809865	HUEVO A	500	248.000	KURBINA	FV 908	200002475
						5000809865			908.977			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809890	CEBOLLA LARGA	15	92.880	YCABRERA	FV-906	200001447
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809890	HABICHUELA	5	33.515	YCABRERA	FV-906	200001470
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809890	PAPA CRIOLLA	3	17.919	YCABRERA	FV-906	200001500
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809890	PLATANO	20	95.040	YCABRERA	FV-906	200001516
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809890	CEBOLLA CABEZONA	20	103.660	YCABRERA	FV-906	200001541
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809890	YUCA	12	56.844	YCABRERA	FV-906	200001550
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809890	ZANAHORIA	10	37.840	YCABRERA	FV-906	200001552
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809890	LECHUGA	10	53.790	YCABRERA	FV-906	200001564
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809890	AGUACATE	2	20.404	YCABRERA	FV-906	200001582
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/08/2025	5000809890	TOMATE LARGA VIDA	35	168.000	YCABRERA	FV-906	200002066
						5000809890			679.892			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809891	CEBOLLA LARGA	10	61.920	YCABRERA	FV-896	200001447
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809891	HABICHUELA	6	40.218	YCABRERA	FV-896	200001470

006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/08/2025	5000809891	CEBOLLA CABEZONA	20	103.660	YCABRERA	FV-896	200001541
						5000809891			247.508			
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	25/08/2025	5000810109	CEBOLLA LARGA	20	123.840	NARIASV1	FV 930	200001447
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	25/08/2025	5000810109	CEBOLLA CABEZONA	50	259.150	NARIASV1	FV 930	200001541
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	25/08/2025	5000810109	ZANAHORIA	100	378.400	NARIASV1	FV 930	200001552
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	25/08/2025	5000810109	LECHUGA	80	430.320	NARIASV1	FV 930	200001564
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	25/08/2025	5000810109	TOMATE LARGA VIDA	200	960.000	NARIASV1	FV 930	200002066
						5000810109			2.151.710			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810952	CEBOLLA LARGA	15	103.755	JJSOLANO	FV 942	200001447
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810952	CILANTRO	5	44.110	JJSOLANO	FV 942	200001451
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810952	GUAYABA	25	100.050	JJSOLANO	FV 942	200001467
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810952	LIMON COMUN	10	65.740	JJSOLANO	FV 942	200001478
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810952	MAZORCA	15	123.315	JJSOLANO	FV 942	200001486
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810952	PAPA CRIOLLA	10	66.900	JJSOLANO	FV 942	200001500
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810952	PATILLA	60	277.500	JJSOLANO	FV 942	200001505
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810952	PIMENTON	15	94.485	JJSOLANO	FV 942	200001511
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810952	PIÑA	40	179.560	JJSOLANO	FV 942	200001514
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810952	PLATANO	100	531.000	JJSOLANO	FV 942	200001516
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810952	REMOLACHA	15	60.690	JJSOLANO	FV 942	200001539
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810952	CEBOLLA CABEZONA	100	579.200	JJSOLANO	FV 942	200001541
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810952	TOMATE DE ARBOL	40	224.800	JJSOLANO	FV 942	200001547
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810952	YUCA	60	307.380	JJSOLANO	FV 942	200001550
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810952	ZANAHORIA	20	81.960	JJSOLANO	FV 942	200001552
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810952	LECHUGA	10	60.900	JJSOLANO	FV 942	200001564
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810952	PAPA PASTUSA	150	678.900	JJSOLANO	FV 942	200001575
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810952	AJO	10	166.190	JJSOLANO	FV 942	200001584
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810952	TOMATE LARGA VIDA	80	415.520	JJSOLANO	FV 942	200002066
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810952	HUEVO A	2.730	1.613.430	JJSOLANO	FV 942	200002475
						5000810952			5.775.385			
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810970	CEBOLLA LARGA	10	69.170	JCIPRIAN	FV 941	200001447
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810970	PAPA CRIOLLA	15	100.350	JCIPRIAN	FV 941	200001500
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810970	PLATANO	70	371.700	JCIPRIAN	FV 941	200001516
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810970	CEBOLLA CABEZONA	30	173.760	JCIPRIAN	FV 941	200001541
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810970	YUCA	20	102.460	JCIPRIAN	FV 941	200001550
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810970	ZANAHORIA	10	40.980	JCIPRIAN	FV 941	200001552
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810970	LECHUGA	15	91.350	JCIPRIAN	FV 941	200001564
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810970	PAPA PASTUSA	150	678.900	JCIPRIAN	FV 941	200001575
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810970	TOMATE LARGA VIDA	40	207.760	JCIPRIAN	FV 941	200002066
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810970	HUEVO A	1.680	992.880	JCIPRIAN	FV 941	200002475
						5000810970			2.829.310			
006	L407	Comedor BASPC 2	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810973	CEBOLLA LARGA	95	657.115	HBALLEN	FV 944	200001447
006	L407	Comedor BASPC 2	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810973	CILANTRO	7	61.754	HBALLEN	FV 944	200001451
006	L407	Comedor BASPC 2	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810973	HABICHUELA	10	75.730	HBALLEN	FV 944	200001470
006	L407	Comedor BASPC 2	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810973	LIMON COMUN	6	39.444	HBALLEN	FV 944	200001478
006	L407	Comedor BASPC 2	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810973	MAZORCA	110	904.310	HBALLEN	FV 944	200001486
006	L407	Comedor BASPC 2	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810973	PAPA CRIOLLA	85	568.650	HBALLEN	FV 944	200001500
006	L407	Comedor BASPC 2	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810973	PLATANO	270	1.433.700	HBALLEN	FV 944	200001516
006	L407	Comedor BASPC 2	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810973	CEBOLLA CABEZONA	150	868.800	HBALLEN	FV 944	200001541
006	L407	Comedor BASPC 2	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810973	YUCA	140	717.220	HBALLEN	FV 944	200001550
006	L407	Comedor BASPC 2	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810973	ZANAHORIA	85	348.330	HBALLEN	FV 944	200001552
006	L407	Comedor BASPC 2	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810973	LECHUGA	90	548.100	HBALLEN	FV 944	200001564
006	L407	Comedor BASPC 2	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810973	PAPA PASTUSA	600	2.715.600	HBALLEN	FV 944	200001575
006	L407	Comedor BASPC 2	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810973	HUYAMA	40	206.880	HBALLEN	FV 944	200001583

006	L407	Comedor BASPC 2	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000810973	HUEVO A	4.800	2.836.800	HBALLEN	FV 944	200002475
						5000810973			13.280.933			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000811292	CILANTRO	1	7.945	FVARGAS	FV 935	200001451
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000811292	AGUACATE	2,500	25.505	FVARGAS	FV 935	200001582
						5000811292			33.450			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000811298	AGUACATE	10	102.020	JFRODRIGU	FV 936	200001582
						5000811298			102.020			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811311	HUEVO A	883	437.968	JFRODRIGU	FV 946	200002475
						5000811311			437.968			
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811330	CEBOLLA LARGA	10	63.080	JGAMBA	FV 943	200001447
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811330	GUAYABA	10	34.960	JGAMBA	FV 943	200001467
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811330	HABICHUELA	5	34.375	JGAMBA	FV 943	200001470
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811330	PATILLA	20	82.240	JGAMBA	FV 943	200001505
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811330	PLATANO	110	534.050	JGAMBA	FV 943	200001516
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811330	CEBOLLA CABEZONA	10	52.930	JGAMBA	FV 943	200001541
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811330	ZANAHORIA	15	57.375	JGAMBA	FV 943	200001552
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811330	LECHUGA	5	27.760	JGAMBA	FV 943	200001564
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811330	PAPA PASTUSA	150	624.600	JGAMBA	FV 943	200001575
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811330	TOMATE LARGA VIDA	15	72.585	JGAMBA	FV 943	200002066
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811330	HUEVO A	2.100	1.058.400	JGAMBA	FV 943	200002475
						5000811330			2.642.355			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811346	CEBOLLA LARGA	40	247.680	KURBINA	FV 938	200001447
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811346	LIMON COMUN	5	29.765	KURBINA	FV 938	200001478
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811346	PATILLA	50	208.550	KURBINA	FV 938	200001505
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811346	PLATANO	80	380.160	KURBINA	FV 938	200001516
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811346	CEBOLLA CABEZONA	60	310.980	KURBINA	FV 938	200001541
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811346	YUCA	30	142.110	KURBINA	FV 938	200001550
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811346	ZANAHORIA	20	75.680	KURBINA	FV 938	200001552
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811346	LECHUGA	40	215.160	KURBINA	FV 938	200001564
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811346	PAPA PASTUSA	200	814.000	KURBINA	FV 938	200001575
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811346	TOMATE LARGA VIDA	100	480.000	KURBINA	FV 938	200002066
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811346	HUEVO A	1.500	744.000	KURBINA	FV 938	200002475
						5000811346			3.648.085			
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811376	CEBOLLA LARGA	16	99.072	YSEGURA	FV 939	200001447
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811376	MAZORCA	46	338.560	YSEGURA	FV 939	200001486
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811376	PLATANO	50	237.600	YSEGURA	FV 939	200001516
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811376	CEBOLLA CABEZONA	18	93.294	YSEGURA	FV 939	200001541
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811376	YUCA	40	189.480	YSEGURA	FV 939	200001550
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811376	ZANAHORIA	20	75.680	YSEGURA	FV 939	200001552
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811376	PAPA PASTUSA	120	488.400	YSEGURA	FV 939	200001575
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811376	AGUACATE	7	71.414	YSEGURA	FV 939	200001582
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811376	BANANO	200	209.400	YSEGURA	FV 939	200001721
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811376	MANDARINA	200	189.000	YSEGURA	FV 939	200001743
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811376	TOMATE LARGA VIDA	55	264.000	YSEGURA	FV 939	200002066
006	L419	Comedor CACOM	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811376	HUEVO A	600	297.600	YSEGURA	FV 939	200002475
						5000811376			2.553.500			
006	L402	Comedor AGLAN	102	Anul.EM para pedido	26/08/2025	5000811393	CILANTRO	-1	-7.945	FBUITRAGO	ANULACION	200001451
006	L402	Comedor AGLAN	102	Anul.EM para pedido	26/08/2025	5000811393	AGUACATE	-2,500	-25.505	FBUITRAGO	ANULACION	200001582
						5000811393			-33.450			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811465	CILANTRO	1	7.945	FVARGAS	FV 935	200001451
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	27/08/2025	5000811465	AGUACATE	2,500	25.505	FVARGAS	FV 935	200001582
						5000811465			33.450			
006	404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	26/08/2025	5000811535	CEBOLLA LARGA	60	371.520	NARIASV1	FACTURA E	200001447

006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	28/08/2025	5000811535	LIMON COMUN	10	59.530	NARIASV1	FACTURA F	200001478
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	28/08/2025	5000811535	PATILLA	160	667.360	NARIASV1	FACTURA F	200001505
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	28/08/2025	5000811535	PLATANO	600	2.851.200	NARIASV1	FACTURA F	200001516
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	28/08/2025	5000811535	CEBOLLA CABEZONA	100	518.300	NARIASV1	FACTURA F	200001541
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	28/08/2025	5000811535	YUCA	80	378.960	NARIASV1	FACTURA F	200001550
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	28/08/2025	5000811535	PAPA PASTUSA	700	2.849.000	NARIASV1	FACTURA F	200001575
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	28/08/2025	5000811535	TOMATE LARGA VIDA	100	480.000	NARIASV1	FACTURA F	200002066
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	28/08/2025	5000811535	HUEVO A	8.000	3.968.000	NARIASV1	FACTURA F	200002475
						5000811535			12.277.930			
									128.077.100			

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 893

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 SASER 7 KM2 VIA PTO LÓPEZ KM 2 VÍA PUERTO LOPEZ	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/08/2025, 09:38
Expedición	21/08/2025, 09:38
Vencimiento	05/10/2025

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	30.00	155,490.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	155,490.00
3	CEBOLLA LARGA	25.00	154,800.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	154,800.00
4	LECHUGA	10.00	53,790.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	53,790.00
5	PAPA PASTUSA	180.00	732,600.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	732,600.00
6	PLATANO	130.00	617,760.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	617,760.00
7	REMOLACHA	12.00	43,404.00	3,617.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	43,404.00
8	TOMATE LARGA VIDA	80.00	384,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	384,000.00
9	YUCA	30.00	142,110.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	142,110.00
10	ZANAHORIA	30.00	113,520.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	113,520.00
11	PATILLA - SANDIA	50.00	208,550.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	208,550.00
12	HUEVOS A	2,200.00	1,091,200.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,091,200.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Tres millones setecientos noventa y nueve mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-05 por $ 3,799,244.00

Total Bruto	3,799,244.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,799,244.00**

Observaciones:
CONTRATO No. 009-028-2025.#$15-20-00-006;009-0282025;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$

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: ca88bd995c84e7ed36c21891874c6cb0ff7ff9cc85afa3ff46467bbd77e6f12dbbb3526504fd15252aabf071197bd94

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830048145-8. 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-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:	21/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 893
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		KM 2 VIA PUERTO LOPEZ FUERTE MILITAR EL RECREO BASER7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

1	AHUYAMA		$ 4.293,00	0%	$	-
2	AGUACATE	10	$ 10.202,00	0%	$	102.020
3	ARRACACHA		$ 6.036,00	0%	$	-
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.047,00	0%	$	-
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.015,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA	30	$ 5.183,00	0%	$	155.490
7	CEBOLLA LARGA	25	$ 6.192,00	0%	$	154.800
8	CILANTRO		$ 7.945,00	0%	$	-
9	HABICHUELA		$ 8.703,00	0%	$	-
10	LIMON COMUN		$ 5.953,00	0%	$	-
11	LECHUGA	10	$ 5.379,00	0%	$	53.790
12	MANZANA ROJA			0%	$	-
13	MAZORCA		$ 7.380,00	0%	$	-
14	NARANJA VALENCIA			0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	180	$ 4.070,00	0%	$	732.600
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$	-
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$	-
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	130	$ 4.752,00	0%	$	617.760
20	REMOLACHA	12	$ 3.617,00	0%	$	43.404
21	REPOLLO BLANCO			0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	80	$ 4.800,00	0%	$	384.000
23	YUCA ARMENIA	30	$ 4.737,00	0%	$	142.110
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	50	$ 4.171,00	0%	$	208.550
34	LIMON MANDARINO			0%	$	-
35	PERA			0%	$	-
36	HUEVOS	1200	$ 496,00	0%	$	1.091.200
			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.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: 5000809498
Fecha Documento	21.08.2025
Fecha Contabilización	21.08.2025
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	4100214923
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	909-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FV 893

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	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	5.183.0000	155.490
0003	CT03	Bodega viveres	200001447	CEBOLLA LARGA	25	KG	6.192.0000	154.800
0004	CT03	Bodega viveres	200001564	LECHUGA	10	KG	5.379.0000	53.790
0005	CT03	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	180	KG	4.070.0000	732.600
0006	CT03	Bodega viveres	200001516	PLATANO	135	KG	4.752.0000	617.760
0007	CT03	Bodega viveres	200001539	REMOLACHA	12	KG	3.617.0000	43.404
0008	CT03	Bodega viveres	200002086	TOMATE LARGA VIDA	80	KG	4.800.0000	384.000
0009	CT03	Bodega viveres	200001550	YUCA	30	KG	4.737.0000	142.110
0010	CT03	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	3.784.0000	113.520
0011	CT03	Bodega viveres	200001535	PATILLA	50	KG	4.171.0000	208.550
0012	CT03	Bodega viveres	200002475	HUEVO A	2.200	UND	496.0000	1.091.200
							TOTAL	3.799.244

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 894

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	21/08/2025, 09:43
Expedición	21/08/2025, 10:07
Vencimiento	05/10/2025

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	120.00	621,960.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	621,960.00
3	CEBOLLA LARGA	120.00	743,040.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	743,040.00
4	LIMON COMUN	10.00	59,530.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	59,530.00
5	PAPA PASTUSA	350.00	1,424,500.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,424,500.00
6	PLATANO	100.00	475,200.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	475,200.00
7	TOMATE LARGA VIDA	160.00	768,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	768,000.00
8	YUCA	60.00	284,220.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	284,220.00
9	ZANAHORIA	50.00	189,200.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	189,200.00
10	PATILLA - SANDIA	130.00	542,230.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	542,230.00
11	HUEVOS A	4,000.00	1,984,000.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,984,000.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Siete millones ciento noventa y tres mil novecientos pesos m/cte

Total Bruto	7,193,900.00
IVA 0%	0.00
Total A Pagar	**7,193,900.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-05 por $ 7,193,900.00

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: 0f2a2baf011f48059687dcc5baf09ac7fee72b3da86c002a29c9e2c32afaf1142481ad761c72a459b78a0b19bd4f5ddb

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-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:	21/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FV 894
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:

				IVA		
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	120	$ 5.183,00	0%	$	621.960
7	CEBOLLA LARGA	120	$ 6.192,00	0%	$	743.040
8	CILANTRO		$ 7.946,00	0%	$	-
9	HABICHUELA		$ 6.703,00	0%	$	-
10	LIMON COMUN	10	$ 5.953,00	0%	$	59.530
11	LECHUGA		$ 5.379,00	0%	$	-
12	MANZANA ROJA			0%	$	-
13	MAZORCA		$ 7.360,00	0%	$	-
14	NARANJA VALENCIA			0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	350	$ 4.070,00	0%	$	1.424.500
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$	-
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$	-
18	PIMENTON		$ 5.851,00	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	160	$ 4.800,00	0%	$	768.000
23	YUCA ARMENIA	60	$ 4.737,00	0%	$	284.220
24	ZANAHORIA	50	$ 3.784,00	0%	$	189.200
25	ESPINACA			0%	$	-
26	MANDARINA		$ 946,00	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	130	$ 4.171,00	0%	$	542.230
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:

		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.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: 5000809343
Fecha Documento	21.08.2025
Fecha Contabilización	21.08.2025
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	4100214918
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV-894

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	10	KG	10.202,0000	102.020
0002	CT01	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	5.183,0000	621.960
0003	CT01	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	120	KG	6.192,0000	743.040
0004	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.953,0000	59.530
0005	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	4.070,0000	1.424.500
0006	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.752,0000	475.200
0007	CT01	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	160	KG	4.800,0000	768.000
0008	CT01	Bodega víveres	200001550	YUCA	60	KG	4.737,0000	284.220
0009	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	3.784,0000	189.200
0010	CT01	Bodega víveres	200001505	PATILLA	130	KG	4.171,0000	542.230
0011	CT01	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	4.000	UND	496,0000	1.984.000
							TOTAL	7.193.900

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 896

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	21/08/2025, 10:24
Expedición	21/08/2025, 10:39
Vencimiento	05/10/2025

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	103,660.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	103,660.00
2	CEBOLLA LARGA	10.00	61,920.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	61,920.00
3	HABICHUELA	6.00	40,218.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	40,218.00
4	PATILLA - SANDIA	10.00	41,710.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	41,710.00

Total Bruto	247,508.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**247,508.00**

Total items: 4

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta y siete mil quinientos ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-05 por $ 247,508.00

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: 055ad70dfe9a555c6899ff5f47cc1fc8c74c855e4b93a7f6e71f12fa1f211e4fd2bc0ea6726d11079aef6b1575e607b1

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:	**21/08/2025**	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	**FV 896**
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	20	$ 5.183,00	0%	$	103.660
7	CEBOLLA LARGA	10	$ 6.192,00	0%	$	61.920
8	CILANTRO		$ 7.945,00	0%	$	-
9	HABICHUELA	6	$ 6.703,00	0%	$	40.218
10	LIMON COMUN		$ 5.953,00	0%	$	-
11	LECHUGA		$ 5.378,00	0%	$	-
12	MANZANA ROJA			0%	$	-
13	MAZORCA		$ 7.360,00	0%	$	-
14	NARANJA VALENCIA			0%	$	-
15	PAPA PASTUSA		$ 4.070,00	0%	$	-
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$	-
17	PEPINO COHOMBRO			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		$ 4.800,00	0%	$	-
23	YUCA ARMENIA		$ 4.737,00	0%	$	-
24	ZANAHORIA		$ 3.784,00	0%	$	-
25	ESPINACA			0%	$	-
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$	-
27	GUASCAS			0%	$	-
28	PIÑA		$ 4.045,00	0%	$	-
29	GUAYABA		$ 3.829,00	0%	$	-
30	MANGO			0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$	-
32	PAPAYA			0%	$	-
33	PATILLA	10	$ 4.171,00	0%	$	41.710
34	LIMON MANDARINO			0%	$	-
35	PERA			0%	$	-
36	HUEVOS		$ 498,00	0%	$	-
				VALOR TOTAL ENTREGA		COP 0
				VALOR I.V.A	0%	COP 0

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?:

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

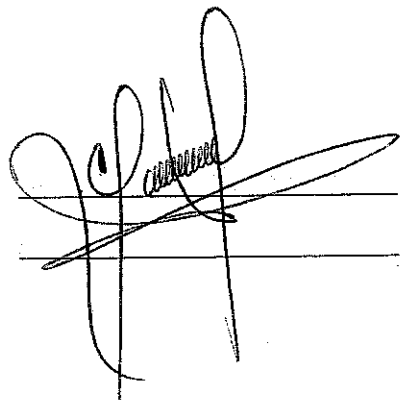
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000809891
Fecha Documento	21.08.2025
Fecha Contabilización	21.08.2025
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	4100215112
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV-896

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	5.183,0000	103.660
0002	CT02	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	6.192,0000	61.920
0003	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	6	KG	6.703,0000	40.218
0004	CT02	Bodega víveres	200001505	PATILLA	10	KG	4.171,0000	41.710
							TOTAL	247.508

Emisor : YCABRERA1 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 897

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

Fecha y hora Factura	
Generación	21/08/2025, 10:37
Expedición	21/08/2025, 10:46
Vencimiento	05/10/2025

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	150.00	777,450.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	777,450.00
2	CEBOLLA LARGA	80.00	495,360.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	495,360.00
3	LIMON COMUN	10.00	59,530.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	59,530.00
4	LECHUGA	120.00	645,480.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	645,480.00
5	PAPA PASTUSA	600.00	2,442,000.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,442,000.00
6	PLATANO	600.00	2,851,200.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,851,200.00
7	TOMATE LARGA VIDA	300.00	1,440,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,440,000.00
8	YUCA	80.00	378,960.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	378,960.00
9	ZANAHORIA	50.00	189,200.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	189,200.00
10	PATILLA - SANDIA	160.00	667,360.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	667,360.00
11	HUEVOS A	7,000.00	3,472,000.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	3,472,000.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Trece millones cuatrocientos dieciocho mil quinientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-05 por $ 13,418,540.00

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

Total Bruto	13,418,540.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**13,418,540.00**

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: 4f81ba692cec6247b8ed5a1865691fb53463060d2d7c2a6f7a8840029776941 1c5185f425e0ec26d7a6aae5a5adaf9c3

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: 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:	21/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	
ENTREGA TOTAL	X	FV 897			
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL	DIRECCIÓN :	COMEDOR - BITER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

1	AHUYAMA		$	4.299,00	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	$	5.163,00	0%	$	777.450
7	CEBOLLA LARGA	80	$	6.192,00	0%	$	495.360
8	CILANTRO		$	7.945,00	0%	$	-
9	HABICHUELA		$	6.703,00	0%	$	-
10	LIMON COMUN	10	$	5.953,00	0%	$	59.530
11	LECHUGA	120	$	5.379,00	0%	$	645.480
12	MANZANA ROJA				0%	$	-
13	MAZORCA		$	7.360,00	0%	$	-
14	NARANJA VALENCIA				0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	600	$	4.070,00	0%	$	2.442.000
16	PAPA CRIOLLA		$	5.973,00	0%	$	-
17	PEPINO COHOMBRO				0%	$	-
18	PIMENTON		$	5.651,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	600	$	4.752,00	0%	$	2.851.200
20	REMOLACHA		$	3.617,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO				0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	300	$	4.800,00	0%	$	1.440.000
23	YUCA ARMENIA	80	$	4.737,00	0%	$	378.960
24	ZANAHORIA	50	$	3.784,00	0%	$	189.200
25	ESPINACA				0%	$	-
26	MANDARINA		$	945,00	0%	$	-
27	GUASCAS				0%	$	-
28	PIÑA		$	4.045,00	0%	$	-
29	GUAYABA		$	3.829,00	0%	$	-
30	MANGO				0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL		$	5.212,00	0%	$	-
32	PAPAYA				0%	$	-
33	PATILLA	160	$	4.171,00	0%	$	667.360
34	LIMON MANDARINO				0%	$	-
35	PERA				0%	$	-
36	HUEVOS	7.000	$	498,00	0%	$	3.472.000
			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
		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	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 5000009638
Fecha Documento	21.08.2025
Fecha Contabilización	21.08.2025
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	4100214989
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor.	FV 897

0001	CT04	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	5.183,0000	777.450
0002	CT04	Bodega viveres	200001447	CEBOLLA LARGA	80	KG	6.192,0000	495.360
0003	CT04	Bodega viveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.953,0000	59.530
0004	CT04	Bodega viveres	200001564	LECHUGA	120	KG	5.379,0000	645.480
0005	CT04	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	600	KG	4.070,0000	2.442.000
0006	CT04	Bodega viveres	200001516	PLATANO	600	KG	4.752,0000	2.851.200
0007	CT04	Bodega viveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	300	KG	4.800,0000	1.440.000
0008	CT04	Bodega viveres	200001550	YUCA	80	KG	4.737,0000	378.960
0009	CT04	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	3.784,0000	189.200
0010	CT04	Bodega viveres	200002475	HUEVO A	7,000	UND	496,0000	3.472.000
0011	CT04	Bodega viveres	200001505	PATILLA	160	KG	4.171,0000	667.360
							TOTAL	13.418.540

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 898

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

Fecha y hora Factura	
Generación	21/08/2025, 11:02
Expedición	21/08/2025, 11:02
Vencimiento	05/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	CEBOLLA CABEZONA	100.00	518,300.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	518,300.00
2	CEBOLLA LARGA	60.00	371,520.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	371,520.00
3	LIMON COMUN	8.00	47,624.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	47,624.00
4	LECHUGA	60.00	322,740.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	322,740.00
5	PAPA PASTUSA	150.00	610,500.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	610,500.00
6	PLATANO	100.00	475,200.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	475,200.00
7	TOMATE LARGA VIDA	230.00	1,104,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,104,000.00
8	YUCA	20.00	94,740.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	94,740.00
9	ZANAHORIA	30.00	113,520.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	113,520.00
10	PATILLA - SANDIA	70.00	291,970.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	291,970.00
11	HUEVOS A	1,000.00	496,000.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	496,000.00

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.045.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 11

Total Bruto	4,446,114.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**4,446,114.00**

Valor en Letras:
Cuatro millones cuatrocientos cuarenta y seis mil ciento catorce pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-05 por $ 4,446,114.00

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: 8747004795b462da6c6bb59d448f08560ab11a47b2Bc5c854cb7070468e2913ad0f24c5e741b103675bc14ob093c20aBee

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:	21/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FV 898
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	100	$ 5.183,00	0%	$	518.300
7	CEBOLLA LARGA	60	$ 6.192,00	0%	$	371.520
8	CILANTRO		$ 7.945,00	0%	$	-
9	HABICHUELA		$ 6.703,00	0%	$	-
10	LIMON COMUN	8	$ 5.953,00	0%	$	47.624
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	150	$ 4.070,00	0%	$	610.500
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	230	$ 4.800,00	0%	$	1.104.000
23	YUCA ARMENIA	20	$ 4.737,00	0%	$	94.740
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	70	$ 4.171,00	0%	$	291.970
34	LIMON MANDARINO			0%	$	-
35	PERA			0%	$	-
36	HUEVOS	1.000	$ 496,00	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
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: 5000809344
Fecha Documento	21.08.2025
Fecha Contabilización	21.08.2025
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	4100214920
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 898

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.183,0000	518.300
0002	CT05	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	60	KG	6.192,0000	371.520
0003	CT05	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	8	KG	5.953,0000	47.624
0004	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	60	KG	5.379,0000	322.740
0005	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.070,0000	610.500
0006	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.752,0000	475.200
0007	CT05	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	230	KG	4.800,0000	1.104.000
0008	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	20	KG	4.737,0000	94.740
0009	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	3.784,0000	113.520
0010	CT05	Bodega víveres	200001505	PATILLA	70	KG	4.171,0000	291.970
0011	CT05	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.000	UND	496,0000	496.000
							TOTAL	4.446.114

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 899

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	21/08/2025, 11:08
Expedición	21/08/2025, 11:13
Vencimiento	05/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AGUACATE	29.00	295,858.00	10,202.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	295,858.00
2	BANANO CRIOLLO	260.00	272,220.00	1,047.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	272,220.00
3	AJO (CABEZA DE AJO)	2.00	28,030.00	14,015.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	28,030.00
4	CEBOLLA CABEZONA	47.00	243,601.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	243,601.00
5	CEBOLLA LARGA	38.00	235,296.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	235,296.00
6	HABICHUELA	8.00	53,624.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	53,624.00
7	LIMON COMUN	10.00	59,530.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	59,530.00
8	PAPA PASTUSA	240.00	976,800.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	976,800.00
9	PLATANO	140.00	665,280.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	665,280.00
10	TOMATE LARGA VIDA	85.00	408,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	408,000.00
11	YUCA	72.00	341,064.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	341,064.00
12	ZANAHORIA	42.00	158,928.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	158,928.00
13	MANDARINA	265.00	250,425.00	945.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	250,425.00
14	HUEVOS A	1,140.00	565,440.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	565,440.00

Total Bruto	4,554,096.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**4,554,096.00**

Total items: 14

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos cincuenta y cuatro mil noventa y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-05 por $ 4,554,096.00

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

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: b147fd3c7e3d736fa24bbc45c6ad7842196cc3984576144a7dab340d06ddb4a9277f60067778f164f2e7f6d007493a3a37

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Sigo Nubo. 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:	21/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 899
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		$ 4.293,00	0%	$	-
2	AGUACATE	29	$ 10.202,00	0%	$	295.858
3	ARRACACHA		$ 6.038,00	0%	$	-
4	BANANO CRIOLLO	260	$ 1.047,00	0%	$	272.220
5	CABEZA DE AJO FRESCO	2	$ 14.015,00	0%	$	28.030
6	CEBOLLA CABEZONA	47	$ 5.183,00	0%	$	243.601
7	CEBOLLA LARGA	38	$ 6.192,00	0%	$	235.296
8	CILANTRO		$ 7.945,00	0%	$	-
9	HABICHUELA	8	$ 6.703,00	0%	$	53.624
10	LIMON COMUN	10	$ 5.953,00	0%	$	59.530
11	LECHUGA		$ 5.378,00	0%	$	-
12	MANZANA ROJA			0%	$	-
13	MAZORCA		$ 7.360,00	0%	$	-
14	NARANJA VALENCIA			0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	240	$ 4.070,00	0%	$	976.800
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$	-
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$	-
18	PIMENTON		$ 5.661,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	140	$ 4.752,00	0%	$	665.280
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO			0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	85	$ 4.800,00	0%	$	408.000
23	YUCA ARMENIA	72	$ 4.737,00	0%	$	341.064
24	ZANAHORIA	42	$ 3.784,00	0%	$	158.928
25	ESPINACA			0%	$	-
26	MANDARINA	265	$ 945,00	0%	$	250.425
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	1140	$ 496,00	0%	$	565.440
				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 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. 5000809731
Fecha Documento	21.08.2025
Fecha Contabilización	21.08.2025
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	4100215024
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 899

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	29	KG	10.202,0000	295.858
0002	CT19	Bodega víveres	200001721	BANANO	260	UND	1.047,0000	272.220
0003	CT19	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	14.015,0000	28.030
0004	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	47	KG	5.183,0000	243.601
0005	CT19	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	38	KG	6.192,0000	235.296
0006	CT19	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	8	KG	6.703,0000	53.624
0007	CT19	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.953,0000	59.530
0008	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	240	KG	4.070,0000	976.800
0009	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	140	KG	4.752,0000	665.280
0010	CT19	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	85	KG	4.800,0000	408.000
0011	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	72	KG	4.737,0000	341.064
0012	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	42	KG	3.784,0000	158.928
0013	CT19	Bodega víveres	200001743	MANDARINA	265	UND	945,0000	250.425
0014	CT19	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.140	UND	496,0000	565.440
							TOTAL	4.554.096

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 900

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	21/08/2025, 11:20
Expedición	21/08/2025, 11:20
Vencimiento	05/10/2025

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	25.00	172,925.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	172,925.00
3	LIMON COMUN	2.00	13,148.00	6,574.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	13,148.00
4	LECHUGA	20.00	121,800.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	121,800.00
5	MAZORCA	25.00	205,525.00	8,221.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	205,525.00
6	PAPA PASTUSA	200.00	905,200.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	905,200.00
7	PAPA CRIOLLA	20.00	133,800.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	133,800.00
8	PLATANO	50.00	265,500.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	265,500.00
9	TOMATE LARGA VIDA	70.00	363,580.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	363,580.00
10	YUCA	40.00	204,920.00	5,123.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	204,920.00
11	ZANAHORIA	50.00	204,900.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	204,900.00
12	HUEVOS A	1,800.00	1,063,800.00	591.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,063,800.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Tres millones novecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-05 por $ 3,944,698.00

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

Total Bruto	3,944,698.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,944,698.00**

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: 4902e4bfb3e5eba1510c7ha0ecbec31cd52b544f858543500599509d46fd5f0a1018736782792a2609ef496653e32f2d5

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	CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: 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:	21/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FV 900
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR BETER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

1	AHUYAMA			$ 5.172,00	0%	$	-
2	AGUACATE			$ 11.345,00	0%	$	-
3	ARRACACHA			$ 6.652,00	0%	$	-
4	BANANO CRIOLLO			$ 1.270,00	0%	$	-
5	CABEZA DE AJO FRESCO			$ 16.619,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA	50		$ 5.792,00	0%	$	289.600
7	CEBOLLA LARGA	25		$ 6.917,00	0%	$	172.925
8	CILANTRO			$ 8.822,00	0%	$	-
9	HABICHUELA			$ 7.573,00	0%	$	-
10	LIMON COMUN	2		$ 6.574,00	0%	$	13.148
11	LECHUGA	20		$ 6.090,00	0%	$	121.800
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	20		$ 6.690,00	0%	$	133.800
17	PEPINO COHOMBRO				0%	$	-
18	PIMENTON			$ 6.299,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	50		$ 5.310,00	0%	$	265.500
20	REMOLACHA			$ 4.046,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO				0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	70		$ 5.194,00	0%	$	363.580
23	YUCA ARMENIA	40		$ 5.123,00	0%	$	204.920
24	ZANAHORIA	50		$ 4.098,00	0%	$	204.900
25	ESPINACA				0%	$	-
26	MANDARINA			$ 1.063,00	0%	$	-
27	GUASCAS				0%	$	-
28	PIÑA			$ 4.489,00	0%	$	-
29	GUAYABA			$ 4.002,00	0%	$	-
30	MANGO				0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL			$ 5.620,00	0%	$	-
32	PAPAYA				0%	$	-
33	PATILLA			$ 4.625,00	0%	$	-
34	LIMON MANDARINO				0%	$	-
35	PERA				0%	$	-
36	HUEVOS	1.800		$ 591,00	0%	$	1.063.800
				VALOR I.V.A	0%		COP 0

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

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: 5000809339
Fecha Documento	21.08.2025
Fecha Contabilización	21.08.2025
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	4100214919
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 900

Posición	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.792,0000	289.600
0002	CT23	Com. BITER 22	200001447	CEBOLLA LARGA	25	KG	6.917,0000	172.925
0003	CT23	Com. BITER 22	200001478	LIMON COMUN	2	KG	6.574,0000	13.148
0004	CT23	Com. BITER 22	200001564	LECHUGA	20	KG	6.090,0000	121.800
0005	CT23	Com. BITER 22	200001486	MAZORCA	25	KG	8.221,0000	205.525
0006	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.526,0000	905.200
0007	CT23	Com. BITER 22	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	6.690,0000	133.800
0008	CT23	Com. BITER 22	200001516	PLATANO	50	KG	5.310,0000	265.500
0009	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	70	KG	5.194,0000	363.580
0010	CT23	Com. BITER 22	200001550	YUCA	40	KG	5.123,0000	204.920
0011	CT23	Com. BITER 22	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.098,0000	204.900
0012	CT23	Com. BITER 22	200002475	HUEVO A	1.800	UND	591,0000	1.063.800
							TOTAL	3.944.698

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 901

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	21/08/2025, 11:40
Expedición	21/08/2025, 11:41
Vencimiento	05/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Reté.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	CEBOLLA CABEZONA	40.00	231,680.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	231,680.00
2	CEBOLLA LARGA	25.00	172,925.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	172,925.00
3	HABICHUELA	10.00	75,730.00	7,573.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	75,730.00
4	LECHUGA	40.00	243,600.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	243,600.00
5	MAZORCA	40.00	328,840.00	8,221.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	328,840.00
6	PAPA PASTUSA	300.00	1,357,800.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,357,800.00
7	PAPA CRIOLLA	25.00	167,250.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	167,250.00
8	PLATANO	140.00	743,400.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	743,400.00
9	TOMATE LARGA VIDA	50.00	259,700.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	259,700.00
10	YUCA	130.00	665,990.00	5,123.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	665,990.00
11	ZANAHORIA	25.00	102,450.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	102,450.00
12	HUEVOS A	630.00	372,330.00	591.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	372,330.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.045.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 12

Valor en Letras:
Cuatro millones setecientos veintiun mil seiscientos noventa y cinco pesos m/cte

Total Bruto	4,721,695.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**4,721,695.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-05 por $ 4,721,695.00

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

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: b22dd167b9a2baf0adeec5127bd0a186439d9f747ecfb5e5863df271f0c698d1d6e9881ff7b1a005a4a2826cc0a5fc1154

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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:	20/08/2026		
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:	21/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 901
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:

	AHUYAMA			$ 5.172,00	0%	$	-
1	AGUACATE			$ 11.345,00	0%	$	-
2	ARRACACHA			$ 6.652,00	0%	$	-
3	BANANO CRIOLLO			$ 1.270,00	0%	$	-
4	CABEZA DE AJO FRESCO			$ 16.619,00	0%	$	-
5	CEBOLLA CABEZONA	40		$ 5.792,00	0%	$	231.680
6	CEBOLLA LARGA	25		$ 6.917,00	0%	$	172.925
7	CILANTRO			$ 8.822,00	0%	$	-
8	HABICHUELA	10		$ 7.573,00	0%	$	75.730
9	LIMON COMUN			$ 6.574,00	0%	$	-
10	LECHUGA	40		$ 6.090,00	0%	$	243.600
11	MANZANA ROJA				0%	$	-
12	MAZORCA	40		$ 8.221,00	0%	$	328.840
13	NARANJA VALENCIA				0%	$	-
14	PAPA PASTUSA	300		$ 4.526,00	0%	$	1.357.800
15	PAPA CRIOLLA	25		$ 6.690,00	0%	$	167.250
16	PEPINO COHOMBRO				0%	$	-
17	PIMENTON			$ 6.299,00	0%	$	-
18	PLATANO VERDE	140		$ 5.310,00	0%	$	743.400
19	REMOLACHA			$ 4.046,00	0%	$	-
20	REPOLLO BLANCO				0%	$	-
21	TOMATE LARGA VIDA	50		$ 5.194,00	0%	$	259.700
22	YUCA ARMENIA	130		$ 5.123,00	0%	$	665.990
23	ZANAHORIA	25		$ 4.098,00	0%	$	102.450
24	ESPINACA				0%	$	-
25	MANDARINA			$ 1.063,00	0%	$	-
26	GUASCAS				0%	$	-
27	PIÑA			$ 4.489,00	0%	$	-
28	GUAYABA			$ 4.002,00	0%	$	-
29	MANGO				0%	$	-
30	TOMATE DE ARBOL			$ 5.620,00	0%	$	-
31	PAPAYA				0%	$	-
32	PATILLA			$ 4.625,00	0%	$	-
33	LIMON MANDARINO				0%	$	-
34	PERA				0%	$	-
35	HUEVOS	630		$ 591,00	0%	$	372.330
36							
				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%	

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***

SUPERVISOR : X

COMITÉ TECNICO:

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	REPRESENTANTE LEGAL	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. 5000809404
Fecha Documento	21.08.2025
Fecha Contabilización	21.08.2025
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	4100214932
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 901

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	5.792,0000	231.680
0002	CT06	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	25	KG	6.917,0000	172.925
0003	CT06	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	7.573,0000	75.730
0004	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	40	KG	6.090,0000	243.600
0005	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	40	KG	8.221,0000	328.840
0006	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.526,0000	1.357.800
0007	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	6.690,0000	167.250
0008	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	140	KG	5.310,0000	743.400
0009	CT06	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	50	KG	5.194,0000	259.700
0010	CT06	Bodega víveres	200001550	YUCA	130	KG	5.123,0000	665.990
0011	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	25	KG	4.098,0000	102.450
0012	CT06	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	630	UND	591,0000	372.330
							TOTAL	4.721.695

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 902

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	
Generación	21/08/2025, 11:47
Expedición	21/08/2025, 11:47
Vencimiento	05/10/2025

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	130.00	752,960.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	752,960.00
2	CEBOLLA LARGA	100.00	691,700.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	691,700.00
3	LECHUGA	70.00	426,300.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	426,300.00
4	MAZORCA	5.00	41,105.00	8,221.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	41,105.00
5	PAPA PASTUSA	700.00	3,168,200.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	3,168,200.00
6	PAPA CRIOLLA	40.00	267,600.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	267,600.00
7	PLATANO	100.00	531,000.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	531,000.00
8	TOMATE LARGA VIDA	250.00	1,298,500.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,298,500.00
9	YUCA	170.00	870,910.00	5,123.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	870,910.00
10	ZANAHORIA	60.00	245,880.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	245,880.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firme electrónico: ver en el XML

Total Items: 10

Valor en Letras:
Ocho millones doscientos noventa y cuatro mil ciento cincuenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	8,294,155.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**8,294,155.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-05 por $ 8,294,155.00

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: 7aaa774adb09d827eb1cd8bd03f3d0e3fcda5426947b1f3a5b7804dacc76bbf4baaccad5289037f08f066d6bac7f79c8b

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACION				
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:	21/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FV 902
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-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		$ 18.619,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA	130	$ 5.792,00	0%	$	752.960
7	CEBOLLA LARGA	100	$ 6.917,00	0%	$	691.700
8	CILANTRO		$ 6.822,00	0%	$	-
9	HABICHUELA		$ 7.573,00	0%	$	-
10	LIMON COMUN		$ 8.574,00	0%	$	-
11	LECHUGA	70	$ 6.090,00	0%	$	426.300
12	MANZANA ROJA			0%	$	-
13	MAZORCA	5	$ 8.221,00	0%	$	41.105
14	NARANJA VALENCIA			0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	700	$ 4.526,00	0%	$	3.168.200
16	PAPA CRIOLLA	40	$ 6.690,00	0%	$	267.600
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$	-
18	PIMENTON		$ 6.289,00	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	250	$ 5.194,00	0%	$	1.298.500
23	YUCA ARMENIA	170	$ 5.123,00	0%	$	870.910
24	ZANAHORIA	60	$ 4.098,00	0%	$	245.880
25	ESPINACA			0%	$	-
26	MANDARINA		$ 1.069,00	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%	$	-
			SUBTOTAL			COP 8.523.695,65
			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 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.

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	Doc Num: 5000809412
Fecha Documento	21.08.2025
Fecha Contabilización	21.08.2025
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	4100214941
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 902

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	130	KG	5.792,0000	752.960
0002	CT07	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	100	KG	6.917,0000	691.700
0003	CT07	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	70	KG	6.090,0000	426.300
0004	CT07	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	5	KG	8.221,0000	41.105
0005	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	700	KG	4.526,0000	3.168.200
0006	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	40	KG	6.690,0000	267.600
0007	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	5.310,0000	531.000
0008	CT07	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	250	KG	5.194,0000	1.298.500
0009	CT07	Bodega víveres	200001550	YUCA	170	KG	5.123,0000	870.910
0010	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	60	KG	4.098,0000	245.880
							TOTAL	8.294.155

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 903

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

Fecha y hora Factura	
Generación	21/08/2025, 11:58
Expedición	21/08/2025, 11:59
Vencimiento	05/10/2025

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	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	5.00	34,375.00	6,875.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	34,375.00
4	LECHUGA	5.00	27,760.00	5,552.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	27,760.00
5	PAPA PASTUSA	50.00	208,200.00	4,164.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	208,200.00
6	PLATANO	110.00	534,050.00	4,855.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	534,050.00
7	TOMATE LARGA VIDA	15.00	72,585.00	4,839.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	72,585.00
8	ZANAHORIA	25.00	95,625.00	3,825.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	95,625.00
9	GUAYABA	10.00	34,960.00	3,496.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	34,960.00
10	PATILLA - SANDIA	20.00	82,240.00	4,112.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	82,240.00
11	HUEVOS A	2,700.00	1,360,800.00	504.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,360,800.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos noventa y dos mil setecientos sesenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-05 por $ 2,692,765.00

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

Total Bruto	2,692,765.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,692,765.00**

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: 99281430ad926216348444f771899e633e09e80a9d2e19c755ce055f858056082124d643ee60a0cab78ddeb5ea5b566f

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:	21/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 903
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		$	10.265,00	0%	$	-
3	ARRACACHA		$	6.004,00	0%	$	-
4	BANANO CRIOLLO		$	1.053,00	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	5	$	6.875,00	0%	$	34.375
10	LIMON COMUN		$	5.906,00	0%	$	-
11	LECHUGA	5	$	5.552,00	0%	$	27.760
12	MANZANA ROJA				0%	$	-
13	MAZORCA		$	7.442,00	0%	$	-
14	NARANJA VALENCIA				0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	50	$	4.184,00	0%	$	208.200
16	PAPA CRIOLLA		$	6.067,00	0%	$	-
17	PEPINO COHOMBRO				0%	$	-
18	PIMENTON		$	5.880,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	110	$	4.855,00	0%	$	534.050
20	REMOLACHA		$	3.671,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO				0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	15	$	4.839,00	0%	$	72.585
23	YUCA ARMENIA		$	4.776,00	0%	$	-
24	ZANAHORIA	25	$	3.825,00	0%	$	95.625
25	ESPINACA				0%	$	-
26	MANDARINA		$	987,00	0%	$	-
27	GUASCAS				0%	$	-
28	PIÑA		$	4.147,00	0%	$	-
29	GUAYABA	10	$	3.496,00	0%	$	34.960
30	MANGO				0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL		$	5.220,00	0%	$	-
32	PAPAYA				0%	$	-
33	PATILLA	20	$	4.112,00	0%	$	82.240
34	LIMON MANDARINO				0%	$	-
35	PERA				0%	$	-
36	HUEVOS	2700	$	504,00	0%	$	1.360.800
			VALOR I.V.A		0%		COP 0

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

Cantidad	*(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 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. 5000809337
Fecha Documento	22.08.2025
Fecha Contabilización	22.08.2025
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	4100214917
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 903

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
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	5	KG	6.875,0000	34.375
0004	CT20	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	5	KG	5.552,0000	27.760
0005	CT20	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.164,0000	208.200
0006	CT20	Bodega víveres	200001516	PLATANO	110	KG	4.855,0000	534.050
0007	CT20	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	15	KG	4.839,0000	72.585
0008	CT20	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	25	KG	3.825,0000	95.625
0009	CT20	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	10	KG	3.496,0000	34.960
0010	CT20	Bodega víveres	200001505	PATILLA	20	KG	4.112,0000	82.240
0011	CT20	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	2.700	UND	504,0000	1.360.800
							TOTAL	2.692.765

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 904

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BIAVA 30 Batallón De Selva No 30 AVENIDA 1 19 BARRIO SIETE DE AGOSTO MITÚ VAUPES	**Ciudad**	Mitú - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/08/2025, 12:07
Expedición	21/08/2025, 12:07
Vencimiento	05/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	CEBOLLA LARGA	30.00	314,250.00	10,475.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	314,250.00
2	HABICHUELA	30.00	328,860.00	10,962.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	328,860.00
3	PAPA PASTUSA	100.00	716,900.00	7,169.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	716,900.00
4	PLATANO	100.00	778,700.00	7,787.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	778,700.00
5	TOMATE LARGA VIDA	30.00	247,440.00	8,248.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	247,440.00
6	YUCA	30.00	250,290.00	8,343.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	250,290.00
7	ZANAHORIA	50.00	348,500.00	6,970.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	348,500.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Dos millones novecientos ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-05 por $ 2,984,940.00

Total Bruto	2,984,940.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,984,940.00**

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: 3d8013099a3547e5208dc7721aedb48c760de7ff09ff7720200bc81c4d588990dd8c1d1f9c7793e58f75439bad041c30

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 890.048.145-8. 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	Página 1 de 2	
			VERSIÓN No. 02		
			FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
No. DE CONTRATO:	009-028-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".
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:	21/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MITU			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIAVA 30	

FV 904

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	% IVA	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		$ 22.684,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA	30	$ 8.950,00	0%	$	314.250
7	CEBOLLA LARGA		$ 10.475,00	0%	$	-
8	CILANTRO	30	$ 12.989,00	0%	$	328.860
9	HABICHUELA		$ 10.962,00	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	100	$ 7.787,00	0%	$	778.700
20	REMOLACHA		$ 7.125,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO			0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	30	$ 8.248,00	0%	$	247.440
23	YUCA ARMENIA	30	$ 8.343,00	0%	$	250.290
24	ZANAHORIA	50	$ 6.970,00	0%	$	348.500
25	ESPINACA			0%	$	-
26	MANDARINA		$ 1.496,00	0%	$	-
27	GUASCAS			0%	$	-
28	PIÑA		$ 7.656,00	0%	$	-
29	GUAYABA		$ 6.708,00	0%	$	-
30	MANGO			0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL		$ 7.717,00	0%	$	-
32	PAPAYA			0%	$	-
33	PATILLA		$ 7.262,00	0%	$	-
34	LIMON MANDARINO			0%	$	-
35	PERA			0%	$	-
36	HUEVOS		$ 870,00	0%	$	-
			VALOR SIN I.V.A			COP 2.984.940
			VALOR I.V.A	0%		COP 0
			VALOR TOTAL			COP 2.984.940

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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
			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 DE RECIBO Y APROBACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: SUPERVISOR : X

COMITÉ TECNICO:

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000309325
Fecha Documento	21.08.2025
Fecha Contabilización	21.08.2025
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	4200151850
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 904

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	10.475,0000	314.250
0002	CT18	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	30	KG	10.962,0000	328.860
0003	CT18	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	7.169,0000	716.900
0004	CT18	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	7.787,0000	778.700
0005	CT18	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	30	KG	8.248,0000	247.440
0006	CT18	Bodega víveres	200001550	YUCA	30	KG	8.343,0000	250.290
0007	CT18	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	6.970,0000	348.500
							TOTAL	2.984.940

Emisor : JPRIETO Firma : Firmado digitalmente por Jairo Prieto

Recibe : Firma : _____

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

Factura electrónica de venta
No. FV 905

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	22/08/2025, 08:50
Expedición	22/08/2025, 08:52
Vencimiento	06/10/2025

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	80.00	414,640.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	414,640.00
3	CEBOLLA LARGA	80.00	495,360.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	495,360.00
4	HABICHUELA	15.00	100,545.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	100,545.00
5	LECHUGA	50.00	268,950.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	268,950.00
6	PAPA PASTUSA	500.00	2,035,000.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,035,000.00
7	PLATANO	500.00	2,376,000.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,376,000.00
8	TOMATE LARGA VIDA	260.00	1,248,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,248,000.00
9	YUCA	80.00	378,960.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	378,960.00
10	ZANAHORIA	40.00	151,360.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	151,360.00
11	HUEVOS A	2,500.00	1,240,000.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,240,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.148-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 11

Valor en Letras:
Ocho millones novecientos sesenta y tres mil ochocientos sesenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	8,963,865.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**8,963,865.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-06 por $ 8,963,865.00

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

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: ca9972f25e7b259937715c7cf6c9540927e479093aa81733382fef826b1e0eb966bb3636d7d4ae7d942631a2c540df4f

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:	019-028-2025	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:	22/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FV905
CIUDAD/MUNICIPIO:		VILLAVICENCIO		DIRECCIÓN :		COMEDOR - BISER 20		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

1	AHUYAMA			$ 4.293,00	0%	$	-
2	AGUACATE	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	80		$ 5.183,00	0%	$	414.640
7	CEBOLLA LARGA	80		$ 6.192,00	0%	$	495.360
8	CILANTRO			$ 7.945,00	0%	$	-
9	HABICHUELA	15		$ 6.703,00	0%	$	100.545
10	LIMON COMUN			$ 5.953,00	0%	$	-
11	LECHUGA	50		$ 5.379,00	0%	$	268.950
12	MANZANA ROJA				0%	$	-
13	MAZORCA			$ 7.360,00	0%	$	-
14	NARANJA VALENCIA				0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	500		$ 4.070,00	0%	$	2.035.000
16	PAPA CRIOLLA			$ 5.973,00	0%	$	-
17	PEPINO COHOMBRO				0%	$	-
18	PIMENTON			$ 5.651,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	500		$ 4.752,00	0%	$	2.376.000
20	REMOLACHA			$ 3.617,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO				0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	260		$ 4.800,00	0%	$	1.248.000
23	YUCA ARMENIA	80		$ 4.737,00	0%	$	378.960
24	ZANAHORIA	40		$ 3.784,00	0%	$	151.360
25	ESPINACA				0%	$	-
26	MANDARINA			$ 845,00	0%	$	-
27	GUASCAS				0%	$	-
28	PIÑA			$ 4.045,00	0%	$	-
29	GUAYABA			$ 3.629,00	0%	$	-
30	MANGO				0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL			$ 5.212,00	0%	$	-
32	PAPAYA				0%	$	-
33	PATILLA			$ 4.171,00	0%	$	-
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.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

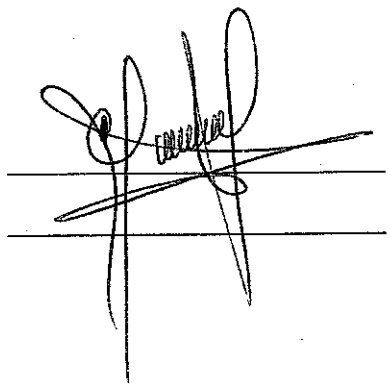
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000809676
Fecha Documento	22.08.2025
Fecha Contabilización	22.08.2025
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	4100215004
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 905

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	80	KG	5.183,0000	414.640
0003	CT01	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	80	KG	6.192,0000	495.360
0004	CT01	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	15	KG	6.703,0000	100.545
0005	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	50	KG	5.379,0000	268.950
0006	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	500	KG	4.070,0000	2.035.000
0007	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	500	KG	4.752,0000	2.376.000
0008	CT01	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	260	KG	4.800,0000	1.248.000
0009	CT01	Bodega víveres	200001550	YUCA	80	KG	4.737,0000	378.960
0010	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	3.784,0000	151.360
0011	CT01	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	2.500	UND	496,0000	1.240.000
							TOTAL	8.963.865

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 906

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	22/08/2025, 09:33
Expedición	22/08/2025, 09:34
Vencimiento	06/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AGUACATE	2.00	20,404.00	10,202.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	20,404.00
2	CEBOLLA CABEZONA	20.00	103,660.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	103,660.00
3	CEBOLLA LARGA	15.00	92,880.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	92,880.00
4	HABICHUELA	5.00	33,515.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	33,515.00
5	LECHUGA	10.00	53,790.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	53,790.00
6	PAPA CRIOLLA	3.00	17,919.00	5,973.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	17,919.00
7	PLATANO	20.00	95,040.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	95,040.00
8	TOMATE LARGA VIDA	35.00	168,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	168,000.00
9	YUCA	12.00	56,844.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	56,844.00
10	ZANAHORIA	10.00	37,840.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	37,840.00

Total items: 10

Total Bruto	679,892.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	679,892.00

Valor en Letras:
Seiscientos setenta y nueve mil ochocientos noventa y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-06 por $ 679,892.00

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

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: 670e3594edae26284e551952a646ec2d628b7c31a759b3e3768257320c8288984afdb6c5f8b485f87e69afaa3ac24c8c

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:	22/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 906
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	2	$ 10.202,00	0%	$	20.404
3	ARRACACHA		$ 6.036,00	0%	$	-
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.047,00	0%	$	-
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.016,00	0%	$	-
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		$ 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		$ 4.070,00	0%	$	-
16	PAPA CRIOLLA	3	$ 5.973,00	0%	$	17.919
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$	-
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	20	$ 4.752,00	0%	$	95.040
20	REMOLACHA		$ 3.817,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO			0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	36	$ 4.800,00	0%	$	168.000
23	YUCA ARMENIA	12	$ 4.737,00	0%	$	56.844
24	ZANAHORIA	10	$ 3.784,00	0%	$	37.840
25	ESPINACA			0%	$	-
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$	-
27	GUASCAS			0%	$	-
28	PIÑA		$ 4.046,00	0%	$	-
29	GUAYABA		$ 3.828,00	0%	$	-
30	MANGO			0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL		$ 6.212,00	0%	$	-
32	PAPAYA			0%	$	-
33	PATILLA		$ 4.171,00	0%	$	-
34	LIMON MANDARINO			0%	$	-
35	PERA			0%	$	-
36	HUEVOS		$ 496,00	0%	$	-
		VALOR I.V.A		0%		COP 0

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000809890
Fecha Documento	22.08.2025
Fecha Contabilización	22.08.2025
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	4100215111
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV-906

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	2	KG	10.202,0000	20.404
0002	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	5.183,0000	103.660
0003	CT02	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	6.192,0000	92.880
0004	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	6.703,0000	33.515
0005	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	5.379,0000	53.790
0006	CT02	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	3	KG	5.973,0000	17.919
0007	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.752,0000	95.040
0008	CT02	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	35	KG	4.800,0000	168.000
0009	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	12	KG	4.737,0000	56.844
0010	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	3.784,0000	37.840
							TOTAL	679.892

Emisor : YCABRERA1 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 907

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	22/08/2025, 10:03
Expedición	22/08/2025, 10:05
Vencimiento	06/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	CEBOLLA CABEZONA	80.00	414,640.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	414,640.00
2	CEBOLLA LARGA	30.00	185,760.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	185,760.00
3	HABICHUELA	10.00	67,030.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	67,030.00
4	LIMON COMUN	10.00	59,530.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	59,530.00
5	LECHUGA	15.00	80,685.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	80,685.00
6	PAPA PASTUSA	200.00	814,000.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	814,000.00
7	PLATANO	150.00	712,800.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	712,800.00
8	REMOLACHA	15.00	54,255.00	3,617.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	54,255.00
9	TOMATE LARGA VIDA	90.00	432,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	432,000.00
10	YUCA	60.00	284,220.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	284,220.00
11	ZANAHORIA	35.00	132,440.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	132,440.00
12	PATILLA - SANDIA	50.00	208,550.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	208,550.00
13	HUEVOS A	2,010.00	996,960.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	996,960.00

Total items: 13

Total Bruto	4,442,870.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,442,870.00

Valor en Letras:
Cuatro millones cuatrocientos cuarenta y dos mil ochocientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-06 por $ 4,442,870.00

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sligo 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: 003acb6ea99e1b4f31b7bfb1ff1fa5db53d454046ff96f1e711da1258b66b03613a9cd9d0ed203d11d6726770a60b2fc

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:	22/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 907
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		KM 2 VIA PUERTO LOPEZ FUERTE MILITAR EL RECREO BASER7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

1	AHUYAMA		$ 4.203,00	0%	$	-
2	AGUACATE		$ 10.202,00	0%	$	-
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	80	$ 5.183,00	0%	$	414.640
7	CEBOLLA LARGA	30	$ 6.192,00	0%	$	185.760
8	CILANTRO		$ 7.845,00	0%	$	-
9	HABICHUELA	10	$ 6.703,00	0%	$	67.030
10	LIMON COMUN	10	$ 5.953,00	0%	$	59.530
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	200	$ 4.070,00	0%	$	814.000
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$	-
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$	-
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	150	$ 4.752,00	0%	$	712.800
20	REMOLACHA	15	$ 3.617,00	0%	$	54.255
21	REPOLLO BLANCO			0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	90	$ 4.800,00	0%	$	432.000
23	YUCA ARMENIA	60	$ 4.737,00	0%	$	284.220
24	ZANAHORIA	35	$ 3.784,00	0%	$	132.440
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	2010	$ 496,00	0%	$	996.960
			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.JOHN FREDY RODRIGUEZ	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: 5000809822
Fecha Documento	22.08.2025
Fecha Contabilización	22.08.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Onentales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100215075
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 907

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	5.183.0000	414.640
0002	CT03	Bodega viveres	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	6.192.0000	185.760
0003	CT03	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.703.0000	67.030
0004	CT03	Bodega viveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.953.0000	59.530
0005	CT03	Bodega viveres	200001564	LECHUGA	15	KG	5.379.0000	80.685
0006	CT03	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.070.0000	814.000
0007	CT03	Bodega viveres	200001516	PLATANO	150	KG	4.752.0000	712.800
0008	CT03	Bodega viveres	200001539	REMOLACHA	15	KG	3.617.0000	54.255
0009	CT03	Bodega viveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	90	KG	4.800.0000	432.000
0010	CT03	Bodega viveres	200001550	YUCA	60	KG	4.737.0000	284.220
0011	CT03	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	35	KG	3.784.0000	132.440
0012	CT03	Bodega viveres	200001505	PATILLA	50	KG	4.171.0000	208.550
0013	CT03	Bodega viveres	200002475	HUEVO A	2.010	UND	496.0000	996.960
							TOTAL	4.442.870

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 908

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

Fecha y hora Factura	
Generación	22/08/2025, 10:25
Expedición	22/08/2025, 10:26
Vencimiento	06/10/2025

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	15.00	77,745.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	77,745.00
2	CEBOLLA LARGA	15.00	92,880.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	92,880.00
3	PAPA PASTUSA	100.00	407,000.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	407,000.00
4	TOMATE LARGA VIDA	15.00	72,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	72,000.00
5	ZANAHORIA	3.00	11,352.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	11,352.00
6	HUEVOS A	500.00	248,000.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	248,000.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Novecientos ocho mil novecientos setenta y siete pesos m/cte

Total Bruto	908,977.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**908,977.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-06 por $ 908,977.00

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

A está 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: 05927a89f93e89b6b56fec6f41910ac628c06ba3c5fdc73e747641f0e3b7570c0b9e62dc4f40816fceb6129edec807b7

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.045.115-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**

CÓDIGO: CT-FO-01			
VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
FECHA:	24	7	2024

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

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

FECHA:	22/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 908
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	15	$ 5.183,00	0%	$	77.745
7	CEBOLLA LARGA	15	$ 6.192,00	0%	$	92.880
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	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		$ 3.617,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO			0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	15	$ 4.800,00	0%	$	72.000
23	YUCA ARMENIA		$ 4.737,00	0%	$	-
24	ZANAHORIA	3	$ 3.784,00	0%	$	11.352
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	500	$ 496,00	0%	$	248.000
			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
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

Información	Doc Num: 5000809865
Fecha Documento	22.08.2025
Fecha Contabilización	22.08.2025
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	4100215105
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 908

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	15	KG	5.183,0000	77.745
0002	CT05	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	6.192,0000	92.880
0003	CT05	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	15	KG	4.800,0000	72.000
0004	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	3	KG	3.784,0000	11.352
0005	CT05	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	500	UND	496,0000	248.000
0006	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.070,0000	407.000
							TOTAL	908.977

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 909

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000	**Generación**	22/08/2025, 10:38
Dirección	CACOM 2 VILLAVICENCIO KM7 VIA PTO LÓPEZ Comando Aéreo de combate No 2	**Ciudad**	Puerto López - Colombia	**Expedición**	22/08/2025, 10:40
				Vencimiento	06/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AGUACATE	6.00	61,212.00	10,202.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	61,212.00
2	BANANO CRIOLLO	200.00	209,400.00	1,047.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	209,400.00
3	CEBOLLA CABEZONA	14.00	72,562.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	72,562.00
4	CEBOLLA LARGA	14.00	86,688.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	86,688.00
5	HABICHUELA	3.00	20,109.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	20,109.00
6	PAPA PASTUSA	100.00	407,000.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	407,000.00
7	PAPA CRIOLLA	25.00	149,325.00	5,973.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	149,325.00
8	PLATANO	80.00	380,160.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	380,160.00
9	TOMATE LARGA VIDA	50.00	240,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	240,000.00
10	YUCA	20.00	94,740.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	94,740.00
11	ZANAHORIA	15.00	56,760.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	56,760.00
12	MANDARINA	200.00	189,000.00	945.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	189,000.00
13	HUEVOS A	600.00	297,600.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	297,600.00

Total items: 13

Total Bruto	2,264,556.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,264,556.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos sesenta y cuatro mil quinientos cincuenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-06 por $ 2,264,556.00

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

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 18764068097009 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: 20f1858265ad4ea2e984701f3678a2d91e0172324878 71ba3528744d60d3dcaa7afab62e88f0749288578 3b147734f27

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:	22/08/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 909
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		$ 4.293,00	0%	$	-
2	AGUACATE	6	$ 10.202,00	0%	$	61.212
3	ARRACACHA		$ 6.036,00	0%	$	-
4	BANANO CRIOLLO	200	$ 1.047,00	0%	$	209.400
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.015,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA	14	$ 5.183,00	0%	$	72.562
7	CEBOLLA LARGA	14	$ 6.192,00	0%	$	86.688
8	CILANTRO		$ 7.945,00	0%	$	-
9	HABICHUELA	3	$ 6.703,00	0%	$	20.109
10	LIMON COMUN		$ 5.953,00	0%	$	-
11	LECHUGA		$ 5.378,00	0%	$	-
12	MANZANA ROJA			0%	$	-
13	MAZORCA		$ 7.360,00	0%	$	-
14	NARANJA VALENCIA			0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	100	$ 4.070,00	0%	$	407.000
16	PAPA CRIOLLA	25	$ 5.973,00	0%	$	149.325
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$	-
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	80	$ 4.752,00	0%	$	380.160
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO			0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	50	$ 4.800,00	0%	$	240.000
23	YUCA ARMENIA	20	$ 4.737,00	0%	$	94.740
24	ZANAHORIA	15	$ 3.784,00	0%	$	56.760
25	ESPINACA			0%	$	-
26	MANDARINA	200	$ 945,00	0%	$	189.000
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	600	$ 486,00	0%	$	297.600
			VALOR I.V.A	0%		COP 0

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

		0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
				COP 0
		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	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: 5000609729
Fecha Documento	22.08.2025
Fecha Contabilización	22.08.2025
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	4100215021
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 909

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	6	KG	10.202,0000	61.212
0002	CT19	Bodega víveres	200001721	BANANO	200	UND	1.047,0000	209.400
0003	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	14	KG	5.183,0000	72.562
0004	CT19	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	14	KG	6.192,0000	86.688
0005	CT19	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	3	KG	6.703,0000	20.109
0006	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.070,0000	407.000
0007	CT19	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	5.973,0000	149.325
0008	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	80	KG	4.752,0000	380.160
0009	CT19	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	50	KG	4.800,0000	240.000
0010	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	20	KG	4.737,0000	94.740
0011	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	3.784,0000	56.760
0012	CT19	Bodega víveres	200001743	MANDARINA	200	UND	945,0000	189.000
0013	CT19	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	600	UND	496,0000	297.600
							TOTAL	2.264.556

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 910

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	22/08/2025, 11:09
Expedición	22/08/2025, 11:10
Vencimiento	06/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	CEBOLLA CABEZONA	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	LIMON COMUN	5.00	32,870.00	6,574.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	32,870.00
4	LECHUGA	20.00	121,800.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	121,800.00
5	MAZORCA	5.00	41,105.00	8,221.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	41,105.00
6	PAPA PASTUSA	200.00	905,200.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	905,200.00
7	PAPA CRIOLLA	30.00	200,700.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	200,700.00
8	PLATANO	60.00	318,600.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	318,600.00
9	TOMATE LARGA VIDA	70.00	363,580.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	363,580.00
10	YUCA	60.00	307,380.00	5,123.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	307,380.00
11	ZANAHORIA	50.00	204,900.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	204,900.00
12	HUEVOS A	2,100.00	1,241,100.00	591.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,241,100.00

Total items: 12

Total Bruto	4,292,265.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,292,265.00

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos noventa y dos mil doscientos sesenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-06 por $ 4,292,265.00

Observaciones:
#$15-20-00-008;009-028-2025;francy.mejia@agencialogistica.gov.co#$ - BITER 22 EL BARRANCON

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: 4b028f2d4bff40e7000b95b7299d89d55df50e2212c087a891acfc92285aaffbe8cf017e7b3e1b0294abc21a3a873565

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:	009-026-2025	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:	22/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 910
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

1	AHUYAMA			$	5.172,00	0%	$	-
2	AGUACATE			$	11.345,00	0%	$	-
3	ARRACACHA			$	6.652,00	0%	$	-
4	BANANO CRIOLLO			$	1.270,00	0%	$	-
5	CABEZA DE AJO FRESCO			$	16.619,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA	80		$	5.792,00	0%	$	347.520
7	CEBOLLA LARGA	30		$	6.917,00	0%	$	207.510
8	CILANTRO			$	8.822,00	0%	$	-
9	HABICHUELA			$	7.573,00	0%	$	-
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	5		$	8.221,00	0%	$	41.105
14	NARANJA VALENCIA					0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	200		$	4.526,00	0%	$	905.200
16	PAPA CRIOLLA	30		$	6.690,00	0%	$	200.700
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	60		$	5.123,00	0%	$	307.380
24	ZANAHORIA	60		$	4.098,00	0%	$	204.900
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	2.100		$	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:

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la 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***

SUPERVISOR : X

COMITÉ TECNICO:

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num [illegible]
Fecha Documento	22.08.2025
Fecha Contabilización	22.08.2025
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	4100215009
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 910

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
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	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.574,0000	32.870
0004	CT23	Com. BITER 22	200001564	LECHUGA	20	KG	6.090,0000	121.800
0005	CT23	Com. BITER 22	200001486	MAZORCA	5	KG	8.221,0000	41.105
0006	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.526,0000	905.200
0007	CT23	Com. BITER 22	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	6.690,0000	200.700
0008	CT23	Com. BITER 22	200001516	PLATANO	60	KG	5.310,0000	318.600
0009	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	70	KG	5.194,0000	363.580
0010	CT23	Com. BITER 22	200001550	YUCA	60	KG	5.123,0000	307.380
0011	CT23	Com. BITER 22	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.098,0000	204.900
0012	CT23	Com. BITER 22	200002475	HUEVO A	2.100	UND	591,0000	1.241.100
							TOTAL	4.292.265

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 911

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	22/08/2025, 11:28
Expedición	22/08/2025, 11:29
Vencimiento	06/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	TOMATE LARGA VIDA	25.00	129,850.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	129,850.00
2	ZANAHORIA	10.00	40,980.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	40,980.00
3	HUEVOS A	1,680.00	992,880.00	591.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	992,880.00

Total items: 3

Total Bruto	1,163,710.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,163,710.00

Valor en Letras:
Un millón ciento sesenta y tres mil setecientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-06 por $ 1,163,710.00

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

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: 3a663fe75370eb146142fc75b2171732b4539ee95cbf67691019f984321cde5555c995646b839b8bacf91774b2d60589

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	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:	"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:	22/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 911
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:

				$	5.172,00	0%	$ -
1	AHUYAMA			$	11.345,00	0%	$ -
2	AGUACATE			$	6.652,00	0%	$ -
3	ARRACACHA			$	1.270,00	0%	$ -
4	BANANO CRIOLLO			$	16.619,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO			$	5.792,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA			$	6.917,00	0%	$ -
7	CEBOLLA LARGA			$	8.822,00	0%	$ -
8	CILANTRO			$	7.573,00	0%	$ -
9	HABICHUELA			$	6.574,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN			$	6.090,00	0%	$ -
11	LECHUGA					0%	$ -
12	MANZANA ROJA			$	8.221,00	0%	$ -
13	MAZORCA					0%	$ -
14	NARANJA VALENCIA			$	4.526,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA			$	6.690,00	0%	$ -
16	PAPA CRIOLLA					0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO			$	6.299,00	0%	$ -
18	PIMENTON			$	5.310,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE			$	4.046,00	0%	$ -
20	REMOLACHA					0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO	25		$	5.194,00	0%	$ 129.850
22	TOMATE LARGA VIDA			$	5.123,00	0%	$ -
23	YUCA ARMENIA	10		$	4.098,00	0%	$ 40.980
24	ZANAHORIA					0%	$ -
25	ESPINACA			$	1.063,00	0%	$ -
26	MANDARINA					0%	$ -
27	GUASCAS			$	4.489,00	0%	$ -
28	PIÑA			$	4.002,00	0%	$ -
29	GUAYABA					0%	$ -
30	MANGO			$	5.620,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL					0%	$ -
32	PAPAYA			$	4.625,00	0%	$ -
33	PATILLA					0%	$ -
34	LIMON MANDARINO					0%	$ -
35	PERA	1680		$	591,00	0%	$ 992.880
36	HUEVOS						
			VALOR ENTREGA				$ 1.163.710,0
			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%	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: 5000809654
Fecha Documento	22.08.2025
Fecha Contabilización	22.08.2025
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	4100214990
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 911

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	25	KG	5.194,0000	129.850
0002	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.098,0000	40.980
0003	CT06	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.680	UND	591,0000	992.880
							TOTAL	1.163.710

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 912

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000	**Generación**	22/08/2025, 12:01
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	**Expedición**	22/08/2025, 12:01
				Vencimiento	06/09/2025

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	289,600.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	289,600.00
2	CEBOLLA LARGA	20.00	138,340.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	138,340.00
3	LECHUGA	25.00	152,250.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	152,250.00
4	PAPA PASTUSA	150.00	678,900.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	678,900.00
5	PAPA CRIOLLA	10.00	66,900.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	66,900.00
6	PLATANO	40.00	212,400.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	212,400.00
7	TOMATE LARGA VIDA	80.00	415,520.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	415,520.00
8	YUCA	60.00	307,380.00	5,123.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	307,380.00
9	ZANAHORIA	35.00	143,430.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	143,430.00
10	HUEVOS A	1,500.00	886,500.00	591.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	886,500.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Tres millones doscientos noventa y un mil doscientos veinte pesos m/cte

Total Bruto	3,291,220.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,291,220.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-09-06 por $ 3,291,220.00

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

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: 283ed8a4a5490adf63a44274a2cc1a8389a094b5b7f4ad11d045bbcfa6d31492d960cda15edc5105c6097d63d85efea3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-3, Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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

FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
No. DE CONTRATO:	009-028-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICION DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".
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:	22/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 912
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 -2024
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			$	11.345,00	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		50	$	5.792,00	0%	$	289.600
7	CEBOLLA LARGA		20	$	6.917,00	0%	$	138.340
8	CILANTRO			$	8.822,00	0%	$	-
9	HABICHUELA			$	7.573,00	0%	$	-
10	LIMON COMÚN			$	6.574,00	0%	$	-
11	LECHUGA		25	$	6.090,00	0%	$	152.250
12	MANZANA ROJA					0%	$	-
13	MAZORCA			$	8.221,00	0%	$	-
14	NARANJA VALENCIA					0%	$	-
15	PAPA PASTUSA		150	$	4.526,00	0%	$	678.900
16	PAPA CRIOLLA		10	$	6.690,00	0%	$	66.900
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		80	$	5.194,00	0%	$	415.520
23	YUCA ARMENIA		60	$	5.123,00	0%	$	307.380
24	ZANAHORIA		35	$	4.086,00	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		1500	$	591,00	0%	$	886.500
								COP 0
				VALOR I.V.A		0%		COP 0

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

			IVA	
	(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***

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*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

ENTIDAD	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. 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	Doc Num. 5000809678
Fecha Documento	22.08.2025
Fecha Contabilización	22.08.2025
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	4100215008
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 912

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit.	Vlr Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.792,0000	289.600
0002	CT07	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	6.917,0000	138.340
0003	CT07	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	25	KG	6.090,0000	152.250
0004	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.526,0000	678.900
0005	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	6.690,0000	66.900
0006	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	5.310,0000	212.400
0007	CT07	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	80	KG	5.194,0000	415.520
0008	CT07	Bodega víveres	200001550	YUCA	60	KG	5.123,0000	307.380
0009	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	35	KG	4.098,0000	143.430
0010	CT07	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.500	UND	591,0000	886.500
							TOTAL	3.291.220

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 916

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	22/08/2025, 15:48
Expedición	22/08/2025, 15:48
Vencimiento	06/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	LIMON COMUN	6,00	39,444,00	6,574,00	KILO	0 %	0 %	0,00	0,00	39,444,00

Total items: 1

Total Bruto	39,444,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	39,444,00

Valor en Letras:
Treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-06 por $ 39,444.00

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 matenalmente 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: 9ab0a0deab53f5e612469a7b9813d0f23327a43986087946b4d31945916ab86b3fb4afd26e0b9209f8feefc4893fafc2

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:	22/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 916
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-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		$ 18.619,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA		$ 5.792,00	0%	$	-
7	CEBOLLA LARGA		$ 6.917,00	0%	$	-
8	CILANTRO		$ 8.622,00	0%	$	-
9	HABICHUELA		$ 7.573,00	0%	$	-
10	LIMON COMUN	6	$ 6.574,00	0%	$	39.444
11	LECHUGA		$ 6.090,00	0%	$	-
12	MANZANA ROJA			0%	$	-
13	MAZORCA		$ 6.221,00	0%	$	-
14	NARANJA VALENCIA			0%	$	-
15	PAPA PASTUSA		$ 4.526,00	0%	$	-
16	PAPA CRIOLLA		$ 8.690,00	0%	$	-
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$	-
18	PIMENTON		$ 6.299,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE		$ 5.310,00	0%	$	-
20	REMOLACHA		$ 4.048,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO			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		$ 1.063,00	0%	$	-
27	GUASCAS			0%	$	-
28	PIÑA		$ 4.489,00	0%	$	-
29	GUAYABA		$ 4.002,00	0%	$	-
30	MANGO			0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.620,00	0%	$	-
32	PAPAYA			0%	$	-
33	PATILLA		$ 4.625,00	0%	$	-
34	LIMON MANDARINO			0%	$	-
35	PERA			0%	$	-
36	HUEVOS		$ 591,00	0%	$	-
			VALOR I.V.A	0%		COP 0

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. 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	Doc Num 5000809643
Fecha Documento	22.08.2025
Fecha Contabilización	22.08.2025
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	4100214991
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 916

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001478	LIMON COMUN	6	KG	6.574,0000	39.444
							TOTAL	39.444

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 930

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	25/08/2025, 09:13
Expedición	25/08/2025, 09:13
Vencimiento	09/10/2025

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	20.00	123,840.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	123,840.00
3	LECHUGA	80.00	430,320.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	430,320.00
4	TOMATE LARGA VIDA	200.00	960,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	960,000.00
5	ZANAHORIA	100.00	378,400.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	378,400.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Dos millones ciento cincuenta y un mil setecientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-09 por $ 2,151,710.00

Total Bruto	2,151,710.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,151,710.00**

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. **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: da1ba8d3ecf5442ca482e00aba454386228d248cab0ec8de968a008344c10b8669e6d15e9d3885f03b99c1a4e54a3acf

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:	25/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 930
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

1	AHUYAMA		$ 4.293,00	0%	$	-
2	AGUACATE		$ 10.202,00	0%	$	-
3	ARRACACHA		$ 6.038,00	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	20	$ 6.192,00	0%	$	123.840
8	CILANTRO		$ 7.945,00	0%	$	-
9	HABICHUELA		$ 6.703,00	0%	$	-
10	LIMON COMUN		$ 6.959,00	0%	$	-
11	LECHUGA	80	$ 5.379,00	0%	$	430.320
12	MANZANA ROJA			0%	$	-
13	MAZORCA		$ 7.380,00	0%	$	-
14	NARANJA VALENCIA			0%	$	-
15	PAPA PASTUSA		$ 4.070,00	0%	$	-
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$	-
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$	-
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE		$ 4.752,00	0%	$	-
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO			0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	200	$ 4.800,00	0%	$	960.000
23	YUCA ARMENIA		$ 4.737,00	0%	$	-
24	ZANAHORIA	100	$ 3.784,00	0%	$	378.400
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		$ 498,00	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.NELSON ARIAS	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 5000810109
Fecha Documento	25.08.2025
Fecha Contabilización	25.08.2025
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	4100215192
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FV 930

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.183,0000	259.150
0002	CT04	Bodega viveres	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	6.192,0000	123.840
0003	CT04	Bodega viveres	200001564	LECHUGA	80	KG	5.379,0000	430.320
0004	CT04	Bodega viveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	200	KG	4.800,0000	960.000
0005	CT04	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	100	KG	3.784,0000	378.400
							TOTAL	2.151.710

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 935

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	26/08/2025, 11:52
Expedición	26/08/2025, 11:53
Vencimiento	10/10/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AGUACATE	2.50	25,505.00	10,202.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	25,505.00
2	CILANTRO	1.00	7,945.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	7,945.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-10 por $ 33,450.00

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

Total Bruto	33,450.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**33,450.00**

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: b86c2263576ae8101d3a85df9f13e66a0e9b8d36189712908b5a8d64b03cdbf5df3dd73c659832feafe42e689ced6ca1

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 LOGISTICA 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:	26/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 935
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	2,5		$	10.202,00	0%	$	25.505
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			$	6.102,00	0%	$	-
8	CILANTRO	1		$	7.945,00	0%	$	7.945
9	HABICHUELA			$	6.703,00	0%	$	-
10	LIMON COMUN			$	5.953,00	0%	$	-
11	LECHUGA			$	5.379,00	0%	$	-
12	MANZANA ROJA					0%	$	-
13	MAZORCA			$	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			$	6.661,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE			$	4.762,00	0%	$	-
20	REMOLACHA			$	3.617,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO					0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA			$	4.600,00	0%	$	-
23	YUCA ARMENIA			$	4.737,00	0%	$	-
24	ZANAHORIA			$	3.784,00	0%	$	-
25	ESPINACA					0%	$	-
26	MANDARINA			$	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%	$	-
								COP 33.450
		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%	

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***

SUPERVISOR : X

COMITÉ TECNICO:

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 Num. 5000811465
Fecha Documento	27.08.2025
Fecha Contabilización	27.08.2025
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	4100215661
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 935

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	2,500	KG	10.202,0000	25.505
0002	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.945,0000	7.945
							TOTAL	33.450

Emisor : FVARGAS 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 936

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	26/08/2025, 12:00
Expedición	26/08/2025, 12:00
Vencimiento	26/08/2025

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

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento dos mil veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-08-26 por $ 102,020.00

Total Bruto	102,020.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**102,020.00**

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: 6c2f817d5dc0d833cbfe557a0f3a6a894f66fa587f45a365e05a183acdf11aa831fa93b7ed6758c9a0cabd96af14356b

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-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:	26/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 936
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		KM 2 VIA PUERTO LOPEZ FUERTE MILITAR EL RECREO BASER7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

1	AHUYAMA		$ 4.293,00	0%	$	-
2	AGUACATE	10	$ 10.202,00	0%	$	102.020
3	ARRACACHA		$ 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		$ 5.851,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE		$ 4.752,00	0%	$	-
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO			0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA		$ 4.800,00	0%	$	-
23	YUCA ARMENIA		$ 4.737,00	0%	$	-
24	ZANAHORIA		$ 3.784,00	0%	$	-
25	ESPINACA			0%	$	-
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$	-
27	GUASCAS			0%	$	-
28	PIÑA		$ 4.045,00	0%	$	-
29	GUAYABA		$ 3.829,00	0%	$	-
30	MANGO			0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$	-
32	PAPAYA			0%	$	-
33	PATILLA		$ 4.171,00	0%	$	-
34	LIMON MANDARINO			0%	$	-
35	PERA			0%	$	-
36	HUEVOS		$ 496,00	0%	$	-
			VALOR I.V.A	0%		COP 0

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

		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.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: 5000811298
Fecha Documento	26.08.2025
Fecha Contabilización	26.08.2025
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	4100215650
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FV 936

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001582	AGUACATE	10	KG	10,202.0000	102.020
							TOTAL	102.020

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 937

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	26/08/2025, 13:04
Expedición	26/08/2025, 13:04
Vencimiento	10/10/2025

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	100.00	518,300.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	518,300.00
2	CEBOLLA LARGA	60.00	371,520.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	371,520.00
3	HABICHUELA	20.00	134,060.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	134,060.00
4	LIMÓN COMUN	10.00	59,530.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	59,530.00
5	PAPA PASTUSA	700.00	2,849,000.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,849,000.00
6	PLATANO	600.00	2,851,200.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,851,200.00
7	TOMATE LARGA VIDA	100.00	480,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	480,000.00
8	YUCA	80.00	378,960.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	378,960.00
9	PATILLA - SANDIA	160.00	667,360.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	667,360.00
10	HUEVOS A	8,000.00	3,968,000.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	3,968,000.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Doce millones doscientos setenta y siete mil novecientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-10 por $ 12,277,930.00

Total Bruto	12,277,930.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**12,277,930.00**

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

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 18764088007009 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: 825300b61391792feab3e2fcce4915627d8fbbb78a6cae9fce2d77690d0ef593b8e7c09ca80881dba91e442574951c1

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	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:	901695595-3		
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:	26/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 937
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

1	AHUYAMA			$ 4.283,00	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	60		$ 6.192,00	0%	$	371.520
8	CILANTRO			$ 7.845,00	0%	$	-
9	HABICHUELA	20		$ 6.703,00	0%	$	134.060
10	LIMON COMUN	10		$ 5.953,00	0%	$	59.530
11	LECHUGA			$ 5.379,00	0%	$	-
12	MANZANA ROJA				0%	$	-
13	MAZORCA			$ 7.360,00	0%	$	-
14	NARANJA VALENCIA				0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	700		$ 4.070,00	0%	$	2.849.000
16	PAPA CRIOLLA			$ 5.973,00	0%	$	-
17	PEPINO COHOMBRO				0%	$	-
18	PIMENTON			$ 5.551,00	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	100		$ 4.800,00	0%	$	480.000
23	YUCA ARMENIA	80		$ 4.737,00	0%	$	378.960
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	160		$ 4.171,00	0%	$	667.360
34	LIMON MANDARINO				0%	$	-
35	PERA				0%	$	-
36	HUEVOS	8.000		$ 496,00	0%	$	3.968.000
				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.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. 5000811535
Fecha Documento	28.08.2025
Fecha Contabilización	28.08.2025
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	4100215667
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FV 937

Posic.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.183,0000	518.300
0002	CT04	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	60	KG	6.192,0000	371.520
0003	CT04	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	20	KG	6.703,0000	134.060
0004	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.953,0000	59.530
0005	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	700	KG	4.070,0000	2.849.000
0006	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	600	KG	4.752,0000	2.851.200
0007	CT04	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	100	KG	4.800,0000	480.000
0008	CT04	Bodega víveres	200001550	YUCA	80	KG	4.737,0000	378.960
0009	CT04	Bodega víveres	200001505	PATILLA	160	KG	4.171,0000	667.360
0010	CT04	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	8.000	UND	496,0000	3.968.000
							TOTAL	12.277.930

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 938

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	26/08/2025, 13:22
Expedición	26/08/2025, 13:23
Vencimiento	10/10/2025

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	60.00	310,980.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	310,980.00
2	CEBOLLA LARGA	40.00	247,680.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	247,680.00
3	LIMON COMUN	5.00	29,765.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	29,765.00
4	LECHUGA	40.00	215,160.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	215,160.00
5	PAPA PASTUSA	200.00	814,000.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	814,000.00
6	PLATANO	80.00	380,160.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	380,160.00
7	TOMATE LARGA VIDA	100.00	480,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	480,000.00
8	YUCA	30.00	142,110.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	142,110.00
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	1,500.00	744,000.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	744,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.045.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 11

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos cuarenta y ocho mil ochenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	3,648,085.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,648,085.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-10 por $ 3,648,085.00

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: 6822b95a0aa1c8d7c9ba87d666c14c8636acd67c34567f7e1157cf1c52565faae9c61de71ce9d21c0965e3c978b68a48

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:	009-026-2025	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:	26/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FV 938
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:

				$	4.293,00	0%	$	-
1	AHUYAMA			$	10.202,00	0%	$	-
2	AGUACATE			$	6.036,00	0%	$	-
3	ARRACACHA			$	1.047,00	0%	$	-
4	BANANO CRIOLLO			$	14.015,00	0%	$	-
5	CABEZA DE AJO FRESCO	60		$	5.183,00	0%	$	310.980
6	CEBOLLA CABEZONA	40		$	6.192,00	0%	$	247.680
7	CEBOLLA LARGA			$	7.945,00	0%	$	-
8	CILANTRO			$	6.703,00	0%	$	-
9	HABICHUELA	5		$	5.953,00	0%	$	29.765
10	LIMON COMÚN	40		$	5.379,00	0%	$	215.160
11	LECHUGA					0%	$	-
12	MANZANA ROJA			$	7.360,00	0%	$	-
13	MAZORCA					0%	$	-
14	NARANJA VALENCIA	200		$	4.070,00	0%	$	814.000
15	PAPA PASTUSA			$	5.973,00	0%	$	-
16	PAPA CRIOLLA					0%	$	-
17	PEPINO COHOMBRO			$	5.651,00	0%	$	-
18	PIMENTON	80		$	4.752,00	0%	$	380.160
19	PLATANO VERDE			$	3.617,00	0%	$	-
20	REMOLACHA					0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO	100		$	4.800,00	0%	$	480.000
22	TOMATE LARGA VIDA	30		$	4.737,00	0%	$	142.110
23	YUCA ARMENIA	20		$	3.784,00	0%	$	75.680
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	50		$	4.171,00	0%	$	208.550
33	PATILLA					0%	$	-
34	LIMON MANDARINO					0%	$	-
35	PERA	1.500		$	496,00	0%	$	744.000
36	HUEVOS							
			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.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: 5000811346
Fecha Documento	27.08.2025
Fecha Contabilización	27.08.2025
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	4100215655
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 938

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	5.183,0000	310.980
0002	CT05	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	6.192,0000	247.680
0003	CT05	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.953,0000	29.765
0004	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	40	KG	5.379,0000	215.160
0005	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.070,0000	814.000
0006	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	80	KG	4.752,0000	380.160
0007	CT05	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	100	KG	4.800,0000	480.000
0008	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	30	KG	4.737,0000	142.110
0009	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	3.784,0000	75.680
0010	CT05	Bodega víveres	200001505	PATILLA	50	KG	4.171,0000	208.550
0011	CT05	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.500	UND	496,0000	744.000
							TOTAL	3.648.085

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 939

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

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AGUACATE	7.00	71,414.00	10,202.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	71,414.00
2	BANANO CRIOLLO	200.00	209,400.00	1,047.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	209,400.00
3	CEBOLLA CABEZONA	18.00	93,294.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	93,294.00
4	CEBOLLA LARGA	16.00	99,072.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	99,072.00
5	MAZORCA	46.00	338,560.00	7,360.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	338,560.00
6	PAPA PASTUSA	120.00	488,400.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	488,400.00
7	PLATANO	50.00	237,600.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	237,600.00
8	TOMATE LARGA VIDA	55.00	264,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	264,000.00
9	YUCA	40.00	189,480.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	189,480.00
10	ZANAHORIA	20.00	75,680.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	75,680.00
11	MANDARINA	200.00	189,000.00	945.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	189,000.00
12	HUEVOS A	600.00	297,600.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	297,600.00

Total Items: 12

Valor en Letras:
Dos millones quinientos cincuenta y tres mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-10 por $ 2,553,500.00

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

Total Bruto	2,553,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,553,500.00**

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: 4bb2000a5af9b948cd4966c3740ded8f320b73798efe785c751c3a5d404c19b08af1670d713e0888f4e31fbb0128a82

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: 13/09/2025
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:	901655995-3
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:	26/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 939
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			$	4.293,00	0%	$	-
2	AGUACATE	7		$	10.202,00	0%	$	71.414
3	ARRACACHA			$	6.036,00	0%	$	-
4	BANANO CRIOLLO	200		$	1.047,00	0%	$	209.400
5	CABEZA DE AJO FRESCO			$	14.015,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA	18		$	5.183,00	0%	$	93.294
7	CEBOLLA LARGA	16		$	6.192,00	0%	$	99.072
8	CILANTRO			$	7.945,00	0%	$	-
9	HABICHUELA			$	6.703,00	0%	$	-
10	LIMON COMUN			$	5.953,00	0%	$	-
11	LECHUGA			$	6.379,00	0%	$	-
12	MANZANA ROJA					0%	$	-
13	MAZORCA	46		$	7.360,00	0%	$	338.560
14	NARANJA VALENCIA					0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	120		$	4.070,00	0%	$	488.400
16	PAPA CRIOLLA			$	5.973,00	0%	$	-
17	PEPINO COHOMBRO					0%	$	-
18	PIMENTON			$	5.651,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	50		$	4.752,00	0%	$	237.600
20	REMOLACHA			$	3.617,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO					0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	55		$	4.800,00	0%	$	264.000
23	YUCA ARMENIA	40		$	4.737,00	0%	$	189.480
24	ZANAHORIA	20		$	3.784,00	0%	$	75.680
25	ESPINACA					0%	$	-
26	MANDARINA	200		$	945,00	0%	$	189.000
27	GUASCAS			$	12.393,00	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	600		$	498,00	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 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 certificación 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: 5000811376
Fecha Documento	27.08.2025
Fecha Contabilización	27.08.2025
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	4100215658
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 939

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	7	KG	10.202,0000	71.414
0002	CT19	Bodega víveres	200001721	BANANO	200	UND	1.047,0000	209.400
0003	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	18	KG	5.183,0000	93.294
0004	CT19	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	16	KG	6.192,0000	99.072
0005	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	46	KG	7.360,0000	338.560
0006	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	120	KG	4.070,0000	488.400
0007	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	50	KG	4.752,0000	237.600
0008	CT19	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	55	KG	4.800,0000	264.000
0009	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	40	KG	4.737,0000	189.480
0010	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	3.784,0000	75.680
0011	CT19	Bodega víveres	200001743	MANDARINA	200	UND	945,0000	189.000
0012	CT19	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	600	UND	496,0000	297.600
							TOTAL	2.553.500

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 941

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	26/08/2025, 14:04
Expedición	26/08/2025, 14:04
Vencimiento	10/10/2025

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	30.00	173,760.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	173,760.00
2	CEBOLLA LARGA	10.00	69,170.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	69,170.00
3	LECHUGA	15.00	91,350.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	91,350.00
4	PAPA PASTUSA	150.00	678,900.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	678,900.00
5	PAPA CRIOLLA	15.00	100,350.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	100,350.00
6	PLATANO	70.00	371,700.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	371,700.00
7	TOMATE LARGA VIDA	40.00	207,760.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	207,760.00
8	YUCA	20.00	102,460.00	5,123.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	102,460.00
9	ZANAHORIA	10.00	40,980.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	40,980.00
10	HUEVOS A	1,680.00	992,880.00	591.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	992,880.00

Total items: 10

Total Bruto	2,829,310.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,829,310.00

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos veintinueve mil trescientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-10 por $ 2,829,310.00

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: 3c59cbecec5381013094773240 3d4ac7b1d9f7b29dcea29a14ae4d4b0dd06b821a9ea4f71bdd0673e262be8c6d2d516a

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: 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:	26/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 941
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		$ 1.270,00	0%	$	-
4	BANANO CRIOLLO		$ 16.619,00	0%	$	-
5	CABEZA DE AJO FRESCO	30	$ 5.792,00	0%	$	173.760
6	CEBOLLA CABEZONA	10	$ 6.917,00	0%	$	69.170
7	CEBOLLA LARGA		$ 8.822,00	0%	$	-
8	CILANTRO		$ 7.573,00	0%	$	-
9	HABICHUELA		$ 6.574,00	0%	$	-
10	LIMON COMUN	15	$ 6.090,00	0%	$	91.350
11	LECHUGA			0%	$	-
12	MANZANA ROJA		$ 8.221,00	0%	$	-
13	MAZORCA			0%	$	-
14	NARANJA VALENCIA	150	$ 4.526,00	0%	$	678.900
15	PAPA PASTUSA	15	$ 6.690,00	0%	$	100.350
16	PAPA CRIOLLA			0%	$	-
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.299,00	0%	$	-
18	PIMENTON	70	$ 5.310,00	0%	$	371.700
19	PLATANO VERDE		$ 4.046,00	0%	$	-
20	REMOLACHA			0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO	40	$ 5.194,00	0%	$	207.760
22	TOMATE LARGA VIDA	20	$ 5.123,00	0%	$	102.460
23	YUCA ARMENIA	10	$ 4.098,00	0%	$	40.980
24	ZANAHORIA			0%	$	-
25	ESPINACA		$ 1.063,00	0%	$	-
26	MANDARINA			0%	$	-
27	GUASCAS		$ 4.489,00	0%	$	-
28	PIÑA		$ 4.002,00	0%	$	-
29	GUAYABA			0%	$	-
30	MANGO		$ 5.620,00	0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL			0%	$	-
32	PAPAYA		$ 4.625,00	0%	$	-
33	PATILLA			0%	$	-
34	LIMON MANDARINO			0%	$	-
35	PERA			0%	$	-
36	HUEVOS	1680	$ 591,00	0%	$	992.880
		SUBTOTAL				COP 2.959.510
		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.

ENTIDAD CLIENTE	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	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: 5000810970
Fecha Documento	26.08.2025
Fecha Contabilización	26.08.2025
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	4100215572
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 941

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	5.792,0000	173.760
0002	CT06	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	6.917,0000	69.170
0003	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.090,0000	91.350
0004	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.526,0000	678.900
0005	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	6.690,0000	100.350
0006	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	70	KG	5.310,0000	371.700
0007	CT06	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	40	KG	5.194,0000	207.760
0008	CT06	Bodega víveres	200001550	YUCA	20	KG	5.123,0000	102.460
0009	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.098,0000	40.980
0010	CT06	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.680	UND	591,0000	992.880
							TOTAL	2.829.310

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 942

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

Fecha y hora Factura	
Generación	26/08/2025, 14:07
Expedición	26/08/2025, 14:08
Vencimiento	10/10/2025

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)	10.00	166,190.00	16,619.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	166,190.00
2	CEBOLLA CABEZONA	100.00	579,200.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	579,200.00
3	CEBOLLA LARGA	15.00	103,755.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	103,755.00
4	CILANTRO	5.00	44,110.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	44,110.00
5	LIMON COMUN	10.00	65,740.00	6,574.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	65,740.00
6	LECHUGA	10.00	60,900.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	60,900.00
7	MAZORCA	15.00	123,315.00	8,221.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	123,315.00
8	PAPA PASTUSA	150.00	678,900.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	678,900.00
9	PAPA CRIOLLA	10.00	66,900.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	66,900.00
10	PIMENTON	15.00	94,485.00	6,299.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	94,485.00
11	PLATANO	100.00	531,000.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	531,000.00
12	REMOLACHA	15.00	60,690.00	4,046.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	60,690.00
13	TOMATE LARGA VIDA	80.00	415,520.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	415,520.00
14	YUCA	60.00	307,380.00	5,123.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	307,380.00
15	ZANAHORIA	20.00	81,960.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	81,960.00
16	PIÑA	40.00	179,560.00	4,489.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	179,560.00
17	GUAYABA	25.00	100,050.00	4,002.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	100,050.00
18	TOMATE DE ARBOL	40.00	224,800.00	5,620.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	224,800.00
19	PATILLA - SANDIA	60.00	277,500.00	4,625.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	277,500.00
20	HUEVOS A	2,730.00	1,613,430.00	591.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,613,430.00

Total Bruto	5,775,385.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**5,775,385.00**

Total items: 20

Valor en Letras:
Cinco millones setecientos setenta y cinco mil trescientos ochenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-10 por $ 5,775,385.00

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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:	26/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FV 942
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

1	AHUYAMA			$	5.172,00	0%	$	-
2	AGUACATE			$	11.345,00	0%	$	-
3	ARRACACHA			$	6.652,00	0%	$	-
4	BANANO CRIOLLO			$	1.270,00	0%	$	-
5	CABEZA DE AJO FRESCO	10		$	16.619,00	0%	$	166.190
6	CEBOLLA CABEZONA	100		$	5.792,00	0%	$	579.200
7	CEBOLLA LARGA	15		$	6.917,00	0%	$	103.755
8	CILANTRO	5		$	8.822,00	0%	$	44.110
9	HABICHUELA			$	7.573,00	0%	$	-
10	LIMON COMUN	10		$	6.574,00	0%	$	65.740
11	LECHUGA	10		$	6.090,00	0%	$	60.900
12	MANZANA ROJA					0%	$	-
13	MAZORCA	15		$	8.221,00	0%	$	123.315
14	NARANJA VALENCIA					0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	150		$	4.526,00	0%	$	678.900
16	PAPA CRIOLLA	10		$	6.690,00	0%	$	66.900
17	PEPINO COHOMBRO					0%	$	-
18	PIMENTON	15		$	6.299,00	0%	$	94.485
19	PLATANO VERDE	100		$	5.310,00	0%	$	531.000
20	REMOLACHA	15		$	4.046,00	0%	$	60.690
21	REPOLLO BLANCO					0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	80		$	5.194,00	0%	$	415.520
23	YUCA ARMENIA	60		$	5.123,00	0%	$	307.380
24	ZANAHORIA	20		$	4.098,00	0%	$	81.960
25	ESPINACA					0%	$	-
26	MANDARINA			$	1.063,00	0%	$	-
27	GUASCAS					0%	$	-
28	PIÑA	40		$	4.469,00	0%	$	179.560
29	GUAYABA	25		$	4.002,00	0%	$	100.050
30	MANGO					0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL	40		$	5.620,00	0%	$	224.800
32	PAPAYA					0%	$	-
33	PATILLA	60		$	4.625,00	0%	$	277.500
34	LIMON MANDARINO					0%	$	-
35	PERA					0%	$	-
36	HUEVOS	2.730		$	591,00	0%	$	1.613.430
				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
		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*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Núm. 5000610952
Fecha Documento	26.08.2025
Fecha Contabilización	26.08.2025
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	4100215560
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 942

Pos.	Almacén	Descripción	Material	Descripción	Cantidad	UM	Valor Unit.	Valor Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001584	AJO	10	KG	16.619,0000	166.190
0002	CT23	Com. BITER 22	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.792,0000	579.200
0003	CT23	Com. BITER 22	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	6.917,0000	103.755
0004	CT23	Com. BITER 22	200001451	CILANTRO	5	KG	8.822,0000	44.110
0005	CT23	Com. BITER 22	200001478	LIMON COMUN	10	KG	6.574,0000	65.740
0006	CT23	Com. BITER 22	200001564	LECHUGA	10	KG	6.090,0000	60.900
0007	CT23	Com. BITER 22	200001486	MAZORCA	15	KG	8.221,0000	123.315
0008	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.526,0000	678.900
0009	CT23	Com. BITER 22	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	6.690,0000	66.900
0010	CT23	Com. BITER 22	200001511	PIMENTON	15	KG	6.299,0000	94.485
0011	CT23	Com. BITER 22	200001516	PLATANO	100	KG	5.310,0000	531.000
0012	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	80	KG	5.194,0000	415.520
0013	CT23	Com. BITER 22	200001550	YUCA	60	KG	5.123,0000	307.380
0014	CT23	Com. BITER 22	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.098,0000	81.960
0015	CT23	Com. BITER 22	200001514	PIÑA	40	KG	4.489,0000	179.560
0016	CT23	Com. BITER 22	200001467	GUAYABA	25	KG	4.002,0000	100.050
0017	CT23	Com. BITER 22	200001547	TOMATE DE ARBOL	40	KG	5.620,0000	224.800
0018	CT23	Com. BITER 22	200001505	PATILLA	60	KG	4.625,0000	277.500
0019	CT23	Com. BITER 22	200002475	HUEVO A	2.730	UND	591,0000	1.613.430
0020	CT23	Com. BITER 22	200001539	REMOLACHA	15	KG	4.046,0000	60.690
							TOTAL	5.775.385

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 943

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

Fecha y hora Factura	
Generación	26/08/2025, 14:11
Expedición	26/08/2025, 14:11
Vencimiento	10/10/2025

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	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	HABICHUELA	5.00	34,375.00	6,875.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	34,375.00
4	LECHUGA	5.00	27,760.00	5,552.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	27,760.00
5	PAPA PASTUSA	150.00	624,600.00	4,164.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	624,600.00
6	PLATANO	110.00	534,050.00	4,855.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	534,050.00
7	TOMATE LARGA VIDA	15.00	72,585.00	4,839.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	72,585.00
8	ZANAHORIA	15.00	57,375.00	3,825.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	57,375.00
9	GUAYABA	10.00	34,960.00	3,496.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	34,960.00
10	PATILLA - SANDIA	20.00	82,240.00	4,112.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	82,240.00
11	HUEVOS A	2,100.00	1,058,400.00	504.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,058,400.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	2,642,355.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,642,355.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-10 por $ 2,642,355.00

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: 48f9a98d32b9c121ca1078760c8b2e3c4a0f42a8e3cbf6f4cd670cfff1c9d57f4b6c22d01648961d0364f183dc941c26

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	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:	26/08/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X	FV 943
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		$	4.164,00	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		$	19.037,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA	10	$	5.293,00	0%	$	52.930
7	CEBOLLA LARGA	10	$	6.308,00	0%	$	63.080
8	CILANTRO		$	6.024,00	0%	$	-
9	HABICHUELA	5	$	6.875,00	0%	$	34.375
10	LIMON COMUN		$	5.906,00	0%	$	-
11	LECHUGA	5	$	5.552,00	0%	$	27.760
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	110	$	4.855,00	0%	$	534.050
20	REMOLACHA		$	3.671,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO				0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	15	$	4.839,00	0%	$	72.585
23	YUCA ARMENIA		$	4.776,00	0%	$	-
24	ZANAHORIA	15	$	3.825,00	0%	$	57.375
25	ESPINACA				0%	$	-
26	MANDARINA		$	987,00	0%	$	-
27	GUASCAS				0%	$	-
28	PIÑA		$	4.147,00	0%	$	-
29	GUAYABA	10	$	3.495,00	0%	$	34.950
30	MANGO				0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL		$	5.220,00	0%	$	-
32	PAPAYA				0%	$	-
33	PATILLA	20	$	4.112,00	0%	$	82.240
34	LIMON MANDARINO				0%	$	-
35	PERA				0%	$	-
36	HUEVOS	2100	$	504,00	0%	$	1.058.400
			VALOR I.V.A		0%		COP 0

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

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

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

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

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la 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.

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: 5000811330
Fecha Documento	27.08.2025
Fecha Contabilización	27.08.2025
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	4100215654
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 943

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
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	200001470	HABICHUELA	5	KG	6.875,0000	34.375
0004	CT20	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	5	KG	5.552,0000	27.760
0005	CT20	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.164,0000	624.600
0006	CT20	Bodega víveres	200001516	PLATANO	110	KG	4.855,0000	534.050
0007	CT20	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	15	KG	4.839,0000	72.585
0008	CT20	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	3.825,0000	57.375
0009	CT20	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	10	KG	3.496,0000	34.960
0010	CT20	Bodega víveres	200001505	PATILLA	20	KG	4.112,0000	82.240
0011	CT20	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	2.100	UND	504,0000	1.058.400
							TOTAL	2.642.355

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 944

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	
Generación	26/08/2025, 14:20
Expedición	26/08/2025, 14:21
Vencimiento	10/10/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AHUYAMA	40.00	206,880.00	5,172.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	206,880.00
2	CEBOLLA CABEZONA	150.00	868,800.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	868,800.00
3	CEBOLLA LARGA	95.00	657,115.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	657,115.00
4	CILANTRO	7.00	61,754.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	61,754.00
5	HABICHUELA	10.00	75,730.00	7,573.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	75,730.00
6	LIMON COMUN	6.00	39,444.00	6,574.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	39,444.00
7	LECHUGA	90.00	548,100.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	548,100.00
8	MAZORCA	110.00	904,310.00	8,221.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	904,310.00
9	PAPA PASTUSA	600.00	2,715,600.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,715,600.00
10	PAPA CRIOLLA	85.00	568,650.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	568,650.00
11	PLATANO	270.00	1,433,700.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,433,700.00
12	TOMATE LARGA VIDA	250.00	1,298,500.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,298,500.00
13	YUCA	140.00	717,220.00	5,123.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	717,220.00
14	ZANAHORIA	85.00	348,330.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	348,330.00
15	HUEVOS A	4,800.00	2,836,800.00	591.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	2,836,800.00

Total items: 15

Total Bruto	13,280,933.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**13,280,933.00**

Valor en Letras:
Trece millones doscientos ochenta mil novecientos treinta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-10 por $ 13,280,933.00

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

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 18764008097009 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: 7bc0e3f84edaa0baa1aea57ef7b9f92cb4c5a7bce67567150c1792852 7e86cccf314e737ce17c6397bc0823ad2d1f0b2

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:	26/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 944
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-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

1	AHUYAMA	40	$	5.172,00	0%	$	206.880
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	150	$	5.792,00	0%	$	868.800
7	CEBOLLA LARGA	95	$	6.917,00	0%	$	657.115
8	CILANTRO	7	$	8.822,00	0%	$	61.754
9	HABICHUELA	10	$	7.573,00	0%	$	75.730
10	LIMON COMUN	6	$	6.574,00	0%	$	39.444
11	LECHUGA	90	$	6.090,00	0%	$	548.100
12	MANZANA ROJA				0%	$	-
13	MAZORCA	110	$	8.221,00	0%	$	904.310
14	NARANJA VALENCIA				0%	$	-
15	PAPA PASTUSA	600	$	4.526,00	0%	$	2.715.600
16	PAPA CRIOLLA	85	$	6.690,00	0%	$	568.650
17	PEPINO COHOMBRO				0%	$	-
18	PIMENTON		$	6.299,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE	270	$	5.310,00	0%	$	1.433.700
20	REMOLACHA		$	4.046,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO				0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA	250	$	5.194,00	0%	$	1.298.500
23	YUCA ARMENIA	140	$	5.123,00	0%	$	717.220
24	ZANAHORIA	85	$	4.096,00	0%	$	348.330
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				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	4800	$	591,00	0%	$	2.836.800
		VALOR I.V.A			0%		COP 0

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. 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	Doc Num: 5000810973
Fecha Documento	26.08.2025
Fecha Contabilización	26.08.2025
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	4100215573
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 944

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	UM	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	5.792,0000	868.800
0002	CT07	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	95	KG	6.917,0000	657.115
0003	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	7	KG	8.822,0000	61.754
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	90	KG	6.090,0000	548.100
0007	CT07	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	110	KG	8.221,0000	904.310
0008	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	600	KG	4.526,0000	2.715.600
0009	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	85	KG	6.690,0000	568.650
0010	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	270	KG	5.310,0000	1.433.700
0011	CT07	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	250	KG	5.194,0000	1.298.500
0012	CT07	Bodega víveres	200001550	YUCA	140	KG	5.123,0000	717.220
0013	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	85	KG	4.098,0000	348.330
0014	CT07	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	4.800	UND	591,0000	2.836.800
0015	CT07	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	40	KG	5.172,0000	206.880
							TOTAL	13.280.933

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 946

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	27/08/2025, 14:21
Expedición	27/08/2025, 14:21
Vencimiento	11/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	HUEVOS A	883.00	437,968.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	437,968.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos treinta y siete mil novecientos sesenta y ocho pesos m/cte

Total Bruto	437,968.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	437,968.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-11 por $ 437,968.00

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: 6de884005a2b018fc19022c82e97836474305262O6e1567a232662174844Zfaa8e917c58b3447b91832059cbf5696944

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:	27/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X FV 946
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-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

1	AHUYAMA		$ 4.293,00	0%	$	-
2	AGUACATE		$ 10.202,00	0%	$	-
3	ARRACACHA		$ 6.036,00	0%	$	-
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.047,00	0%	$	-
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.015,00	0%	$	-
6	CEBOLLA CABEZONA		$ 5.183,00	0%	$	-
7	CEBOLLA LARGA		$ 6.192,00	0%	$	-
8	CILANTRO		$ 7.945,00	0%	$	-
9	HABICHUELA		$ 6.703,00	0%	$	-
10	LIMON COMUN		$ 5.953,00	0%	$	-
11	LECHUGA		$ 5.379,00	0%	$	-
12	MANZANA ROJA			0%	$	-
13	MAZORCA		$ 7.360,00	0%	$	-
14	NARANJA VALENCIA			0%	$	-
15	PAPA PASTUSA		$ 4.070,00	0%	$	-
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$	-
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$	-
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$	-
19	PLATANO VERDE		$ 4.762,00	0%	$	-
20	REMOLACHA		$ 3.817,00	0%	$	-
21	REPOLLO BLANCO			0%	$	-
22	TOMATE LARGA VIDA		$ 4.800,00	0%	$	-
23	YUCA ARMENIA		$ 4.737,00	0%	$	-
24	ZANAHORIA		$ 3.784,00	0%	$	-
25	ESPINACA			0%	$	-
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$	-
27	GUASCAS			0%	$	-
28	PIÑA		$ 4.045,00	0%	$	-
29	GUAYABA		$ 3.829,00	0%	$	-
30	MANGO			0%	$	-
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$	-
32	PAPAYA			0%	$	-
33	PATILLA		$ 4.171,00	0%	$	-
34	LIMON MANDARINO			0%	$	-
35	PERA			0%	$	-
36	HUEVOS	883	$ 498,00	0%	$	437.968
		VALOR I.V.A		0%		COP 0

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	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: 5000811311
Fecha Documento	27.08.2025
Fecha Contabilización	27.08.2025
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	4100215652
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-026-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FV 946

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega viveres	200002475	HUEVO A	885	UND	496.0000	437.968
							TOTAL	437.968

Emisor : JFRODRIGUEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



178758-T

EDWIN HA[illegible]
BERMUDEZ [illegible]
C.C. 1465[illegible]
RESOLUCION UNIVERSIDAD 305 FECHA 30/08/2012
UNIVERSIDAD [illegible] DE CALI

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS **178744**

FIRMA DEL TITULAR

97899

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.

Expedición: mes año 2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Certificación Bancaria

Bancolombia

BUENAVENTURA, 1 de Julio de 2025.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS identificado(a) con NIT No. 901695995 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA CORRIENTE PERSONA JURIDICA	84300004115	2024/04/01	A ACTIVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. establecimiento Bancario

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: En Bogotá (601) 343 0000, Medellín (604) 510 9000, Cali (602) 554 0505, Barranquilla (605) 361 8888, Bucaramanga (607) 697 2525, Cartagena (605) 693 4400, Resto del país 018000912345.
Sede principal Carrera 48 # 26-85 Torre Norte. Medellín – Colombia

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 veintisiete (27) días del mes de agosto de 2025.

EDWIN HADER BERMUDEZ ESCOBAR
C.C. No. 14.651757 de Ginebra, Valle del Cauca
T.P. No. 170050-T

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Buenaventura Valle del Cauca

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-21, 12:03:12 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 79945989

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

PAGADO 21/08/2025

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	46	**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																	0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION	$ 1.168.017	$ 186.900	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.168.017	$ 46.800	2,436	$ 1.168.017	$ 28.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.168.017	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.000
CC 1004607536	JHON FABIO RIASCOS CALONGE	01	00														X			0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 355.484	$ 56.900	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 355.484	$ 14.300	0,000	$ 355.484	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 355.483	$ 14.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.500
CC 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 1006198717	VLADIMIR FERNANDO DIAZ CORTES	01	00																	0	23	23	23	23	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.168.017	$ 186.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.168.017	$ 46.800	2,436	$ 1.168.017	$ 28.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.168.017	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.000
CC 1006198717	VLADIMIR FERNANDO DIAZ CORTES	01	00														X			0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 355.484	$ 56.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 355.484	$ 14.300	0,000	$ 355.484	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 355.483	$ 14.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.500
CC 1006202059	RUBEN DARIO ANGULO SINISTERRA	01	00		X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 355.483	$ 56.900	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 355.483	$ 14.300	2,436	$ 355.483	$ 8.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 355.483	$ 14.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.200
CC 1006202059	RUBEN DARIO ANGULO SINISTERRA	01	00														X			0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 355.484	$ 56.900	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 355.484	$ 14.300	0,000	$ 355.484	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 355.483	$ 14.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.500
CC 1007758380	LINA MARCELA ORDOÑES GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.005.000	$ 320.800	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.005.000	$ 80.200	0,522	$ 2.005.000	$ 10.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.005.000	$ 80.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 491.700
CC 1028185649	ELBER ANDRES CARDENAS ANGULO	01	00																	0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.168.017	$ 186.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.168.017	$ 46.800	2,436	$ 1.168.017	$ 28.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.168.017	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.000
CC 1028185649	ELBER ANDRES CARDENAS ANGULO	01	00														X			0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 355.484	$ 56.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 355.484	$ 14.300	0,000	$ 355.484	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 355.483	$ 14.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.500
CC 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 1085950888	MARLON ANDRES MONTENEGRO CHAMORRO	01	00								X									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																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.005.000	$ 320.800	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 2.005.000	$ 80.200	2,436	$ 2.005.000	$ 48.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.005.000	$ 80.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530.100
CC 1094906615	LEIDY JOHANNA GIL OSORIO	01	00																	0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION	$ 3.450.000	$ 552.000	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 3.450.000	$ 138.000	0,522	$ 3.450.000	$ 18.100	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 3.450.000	$ 138.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 846.100
CC 1094906615	LEIDY JOHANNA GIL OSORIO	01	00												X					0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 300.002	$ 48.100	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 300.002	$ 12.100	0,000	$ 300.002	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.200
CC 1094906615	LEIDY JOHANNA GIL OSORIO	01	00												X					0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 500.001	$ 80.100	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 500.001	$ 20.100	0,000	$ 500.001	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.200
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	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 1.666.667	$ 266.700	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.666.667	$ 66.700	2,436	$ 1.666.667	$ 40.600	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.666.667	$ 66.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.700
CC 1111742579	JAVIER ALBERTO RAMOS VIVEROS	01	00														X			0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 583.334	$ 93.400	(EPS018) S.O.S EPS	$ 583.334	$ 23.400	0,000	$ 583.334	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 583.333	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 21/08/2025 | **Empresa NI901695995 MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS** | **Planilla Nro: 79945989** | **Periodo Cotización: julio de 2025** | **Periodo Servicio: agosto de 2025**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
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 1111742579	JAVIER ALBERTO RAMOS VIVEROS	01	00												X					0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 142.350	$ 22.800	(EPS018) S.O.S EPS	$ 142.350	$ 5.700	0,000	$ 142.350	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.500
CC 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																	0	23	23	23	23	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.168.017	$ 186.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.168.017	$ 46.800	2,436	$ 1.168.017	$ 28.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.168.017	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.000
CC 1111748040	JUAN DAVID AGUIRRE QUIÑONEZ	01	00														X			0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 355.484	$ 56.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 355.484	$ 14.300	0,000	$ 355.484	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 355.483	$ 14.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.500
CC 1111760607	BRAYAN RENTERIA ESPINOSA	01	00																	0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.168.017	$ 186.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.168.017	$ 46.800	2,436	$ 1.168.017	$ 28.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.168.017	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.000
CC 1111760607	BRAYAN RENTERIA ESPINOSA	01	00														X			0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 355.484	$ 56.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 355.484	$ 14.300	0,000	$ 355.484	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 355.483	$ 14.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.500
CC 1111777437	MERLING YADIRA PORTOCARRERO OBREGON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.005.000	$ 320.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 2.005.000	$ 80.200	2,436	$ 2.005.000	$ 48.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.005.000	$ 80.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530.100
CC 1111779475	ANJEL ARBOLEDA GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.005.000	$ 320.800	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.005.000	$ 80.200	2,436	$ 2.005.000	$ 48.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.005.000	$ 80.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530.100
CC 1111779913	ANGEL DANIEL LOPEZ VICTORIA	01	00																	0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.168.017	$ 186.900	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.168.017	$ 46.800	2,436	$ 1.168.017	$ 28.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.168.017	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.000
CC 1111779913	ANGEL DANIEL LOPEZ VICTORIA	01	00														X			0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 355.484	$ 56.900	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 355.484	$ 14.300	0,000	$ 355.484	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 355.483	$ 14.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.500
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																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.865.217	$ 298.500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.865.217	$ 74.700	2,436	$ 1.865.217	$ 45.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.865.217	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 493.400
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										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.043.478	$ 327.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.043.478	$ 81.800	2,436	$ 2.043.478	$ 49.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.043.478	$ 81.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 540.400
CC 1150941382	JEAN PAUL HURTADO CASTILLO	01	00																	0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.168.017	$ 186.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.168.017	$ 46.800	2,436	$ 1.168.017	$ 28.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.168.017	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.000
CC 1150941382	JEAN PAUL HURTADO CASTILLO	01	00														X			0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 355.484	$ 56.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 355.484	$ 14.300	0,000	$ 355.484	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 355.483	$ 14.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.500
CC 1151442835	JHON ALEXIS LERMA CASTRO	01	00																	0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.168.017	$ 186.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.168.017	$ 46.800	2,436	$ 1.168.017	$ 28.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.168.017	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.000
CC 1151442835	JHON ALEXIS LERMA CASTRO	01	00														X			0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 355.484	$ 56.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 355.484	$ 14.300	0,000	$ 355.484	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 355.483	$ 14.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.500
CC 1151446203	YEFERSON ESPINOSA SINISTERRA	01	00																	0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION	$ 1.168.017	$ 186.900	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.168.017	$ 46.800	2,436	$ 1.168.017	$ 28.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.168.017	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.000
CC 1151446203	YEFERSON ESPINOSA SINISTERRA	01	00														X			0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 355.484	$ 56.900	(EPS018) S.O.S EPS	$ 355.484	$ 14.300	0,000	$ 355.484	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 355.483	$ 14.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.500
CC 1192908598	HERWIN DAVID RESTREPO AGUILAR	01	00																	0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.168.017	$ 186.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.168.017	$ 46.800	2,436	$ 1.168.017	$ 28.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.168.017	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.000
CC 1192908598	HERWIN DAVID RESTREPO AGUILAR	01	00														X			0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 355.484	$ 56.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 355.484	$ 14.300	0,000	$ 355.484	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 355.483	$ 14.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.500
CC 1193572273	DANNA CAROLINA MORENO CAICEDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.005.000	$ 320.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 2.005.000	$ 80.200	2,436	$ 2.005.000	$ 48.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.005.000	$ 80.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530.100
CC 14472059	DAILER SINISTERRA MICOLTA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.005.000	$ 320.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.005.000	$ 80.200	2,436	$ 2.005.000	$ 48.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.005.000	$ 80.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530.100
CC 14478899	OSCAR DAVID RODRIGUEZ ARBOLEDA	01	00																	0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION	$ 1.168.017	$ 186.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.168.017	$ 46.800	2,436	$ 1.168.017	$ 28.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.168.017	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.000
CC 14478899	OSCAR DAVID RODRIGUEZ ARBOLEDA	01	00														X			0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 355.484	$ 56.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 355.484	$ 14.300	0,000	$ 355.484	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 355.483	$ 14.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.500
CC 16502285	CARLOS JIMMY HURTADO MORENO	01	00																	0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.168.017	$ 186.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.168.017	$ 46.800	2,436	$ 1.168.017	$ 28.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.168.017	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.000
CC 16502285	CARLOS JIMMY HURTADO MORENO	01	00														X			0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 355.484	$ 56.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 355.484	$ 14.300	0,000	$ 355.484	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 355.483	$ 14.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.500
CC 16509504	EDWARD RIASCOS CHAVERRA	01	00																	0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.168.017	$ 186.900	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.168.017	$ 46.800	2,436	$ 1.168.017	$ 28.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.168.017	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.000
CC 16509504	EDWARD RIASCOS CHAVERRA	01	00														X			0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 355.484	$ 56.900	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 355.484	$ 14.300	0,000	$ 355.484	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 355.483	$ 14.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.500
CC 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																	0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.168.017	$ 186.900	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.168.017	$ 46.800	2,436	$ 1.168.017	$ 28.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.168.017	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.000
CC 18618655	FOLMAN CAICEDO OLAYA	01	00														X			0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 355.484	$ 56.900	(EPS018) S.O.S EPS	$ 355.484	$ 14.300	0,000	$ 355.484	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 355.483	$ 14.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.500
CC 26374208	ANA ROSA DURAN PAZ	01	03																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO	$ 2.005.000	$ 80.200	2,436	$ 2.005.000	$ 48.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.005.000	$ 80.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 209.300
CC 27259370	SANTO MARINA ARROYO ESTUPIÑAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.005.000	$ 320.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.005.000	$ 80.200	2,436	$ 2.005.000	$ 48.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.005.000	$ 80.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530.100
CC 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 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

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 21/08/2025 | **Empresa NI901695995 MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS** | **Planilla Nro: 79945989** | **Periodo Cotización: julio de 2025** | **Periodo Servicio: agosto de 2025**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
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 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 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																	0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.168.017	$ 186.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.168.017	$ 46.800	2,436	$ 1.168.017	$ 28.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.168.017	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.000
CC 4821637	BIENVENIDO BLADIMIR BARCO HURTADO	01	00														X			0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 355.484	$ 56.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 355.484	$ 14.300	0,000	$ 355.484	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 355.483	$ 14.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.500
CC 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																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.005.000	$ 320.800	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.005.000	$ 80.200	2,436	$ 2.005.000	$ 48.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.005.000	$ 80.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530.100
CC 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
CC 94440342	RAMON INTRIAGO OLIVE TORRES	01	00																	0	23	23	23	23	(231001) COLFONDOS	$ 1.168.017	$ 186.900	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.168.017	$ 46.800	2,436	$ 1.168.017	$ 28.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.168.017	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.000
CC 94440342	RAMON INTRIAGO OLIVE TORRES	01	00														X			0	7	7	7	7	(231001) COLFONDOS	$ 355.484	$ 56.900	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 355.484	$ 14.300	0,000	$ 355.484	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 355.483	$ 14.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.500

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
$ 107.104.488	$ 109.109.488	$ 109.109.488	$ 108.167.117	$ 17.138.200	$ 4.368.100	$ 1.554.300	$ 4.330.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.390.800	$ 0	$ 27.390.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-08-21, 11:43:41 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2025
Empresa	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT	NI 901695995
Código Sucursal (Nombre)	01 (MG LOGISTICA)
Referencia de Pago/ Número Planilla	79945989
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1717183750
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 27.390.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	28	$ 9.649.800	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	8	$ 3.601.200	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	7	$ 3.322.600	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	2	$ 564.600	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	9	$ 1.050.200	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	6	$ 412.900	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	7	$ 540.400	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	8	$ 1.128.700	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	8	$ 540.600	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	$ 80.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 290.500	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	5	$ 324.600	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	46	$ 1.554.300	$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	46	$ 4.330.200	$ 0

SubTotales:	$ 27.390.800	$ 0
Total a Pagar:		$ 27.390.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.