Fecha trámite de pago	28/10/2025	Número de Pago	**05**
Valor de pago solicitado	$ 164.692.368,50		

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	47,95 **%**	
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	81195618	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	OCTUBRE 2025	
	Periodo Pensión	SEPTIEMBRE 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	28/10/2025	$ 164.692.368,50	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FV 1068	14/10/2025	224.450	
	FV 1070	16/10/2025	17.000.866	
	FV 1071	17/10/2025	13.676.750	
	FV 1072	17/10/2025	3.450.810	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FV 1073	18/10/2025	20.844.795	
	FV 1074	18/10/2025	1.592.768	
	FV 1075	20/10/2025	3.703.451	
	FV 1076	20/10/2025	3.815.296	
	FV 1077	20/10/2025	3.732.723	
	FV 1078	20/10/2025	4.579.649	
	FV 1079	21/10/2025	2.431.281	
	FV 1080	21/10/2025	4.169.825	
	FV 1081	21/10/2025	4.378.284	
	FV 1082	22/10/2025	670.230	
	FV 1083	22/10/2025	13.676.750	
	FV 1084	23/10/2025	1.334.791	
	FV 1085	24/10/2025	5.345.669	
	FV 1086	24/10/2025	3.815.296	
	FV 1087	24/10/2025	769.129	
	FV 1088	24/10/2025	20.355.005	
	FV 1089	24/10/2025	964.510	
	FV 1090	24/10/2025	4.188.994,50	
	FV 1092	24/10/2025	3.691.663	
	FV 1093	24/10/2025	1.493.595	
	FV 1095	24/10/2025	17.233.270	
	FV 1097	24/10/2025	3.814.868	
	FV 1098	24/10/2025	743.780	
	FV 1099	24/10/2025	397.750	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FV 1100	25/10/2025	2.596.120	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	14/10/2025 26/10/2025	$ 164.692.368,50	
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)	14/10/2025 26/10/2025	$ 164.692.368,50	
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	28/10/2025	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	14/10/2025 25/10/2025	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	14/10/2025 26/10/2025	
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	14/10/2025	
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	23/10/2025	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	23/10/2025	
9.	Informe de supervisión No. **05**	X	28/10/2025	
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** SI X / NO; **ORFEO** SI / NO; **EXPEDIENTE FÍSICO** SI / NO Nombre Felipe Alejandro Mora Cubides Cargo / Dependencia: Extensión: Firma:
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Tatiana Andrea Forero Barbosa Cargo Firma

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

Villavicencio, **28/10/2025**

AL: Señora
PD. Abg. **LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO.**
Coordinadora de contratos encargada de las funciones de la 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. **05** del contrato No.009-028-2025 correspondiente al consumo del **SEGUNDO PAGO** de octubre de 2025, de acuerdo con la siguiente información**:**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-028-2025

CONTRATISTA: MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS

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

VALOR DEL CONTRATO: 1.500.000.000.00

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

MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO MODIFICACION	
ADICION	
PRORROGA	
PRORROGA	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

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

5. CONTROL DE PAGOS

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

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 947	1/09/2025	6.362.635	1.365.560.265	N/A
FV 948	1/09/2025	516.989	1.365.043.276	N/A
FV 949	1/09/2025	2.411.765	1.362.631.511	N/A
FV 950	1/09/2025	12.822.730	1.349.808.781	N/A
FV 951	1/09/2025	4.025.310	1.345.783.471	N/A
FV 952	1/09/2025	1.142.753	1.344.640.718	N/A
FV 953	1/09/2025	2.031.178	1.342.609.540	N/A
FV 954	1/09/2025	19.926.839	1.322.682.701	N/A
FV 955	1/09/2025	6.170.020	1.316.512.681	N/A
FV 956	2/09/2025	3.128.266	1.313.384.415	N/A
FV 957	2/09/2025	7.606.240	1.305.778.175	N/A
FV 958	3/09/2025	4.041.340	1.301.736.835	N/A
FV 959	6/09/2025	10.424.045	1.291.312.790	N/A
FV 960	6/09/2025	4.703.130	1.286.609.660	N/A
FV 961	6/09/2025	2.809.959	1.283.799.701	N/A

FV 962	6/09/2025	15.228.288	1.268.571.413	N/A
FV 963	6/09/2025	1.259.069	1.267.312.344	N/A
FV 964	6/09/2025	13.829.140	1.253.483.204	N/A
FV 965	9/09/2025	1.112.497	1.252.370.707	N/A
FV 966	9/09/2025	39.725	1.252.330.982	N/A
FV 967	9/09/2025	7.698.223	1.244.632.759	N/A
FV 968	9/09/2025	6.959.584	1.237.673.175	N/A
FV 969	11/09/2025	1.236.841	1.236.436.334	N/A
FV 970	11/09/2025	1.009.016	1.235.427.318	N/A
FV 971	11/09/2025	1.773.640	1.233.653.678	N/A
FV 972	12/09/2025	36.240	1.233.617.438	N/A
FV 974	13/09/2025	2.400.685	1.231.216.753	N/A
FV 975	13/09/2025	9.720.570	1.221.496.183	N/A
FV 976	13/09/2025	1.123.255	1.220.372.928	N/A
FV 978	13/09/2025	1.259.069	1.219.113.859	N/A
FV 979	13/09/2025	3.173.685	1.215.940.174	N/A
FV 980	15/09/2025	3.012.054	1.212.928.120	N/A
FV 981	15/09/2025	15.315.260	1.197.612.860	N/A
FV 982	16/09/2025	2.443.688	1.195.169.172	N/A
FV 983	16/09/2025	6.335.487	1.188.833.685	N/A
FV 984	16/09/2025	3.478.343	1.185.355.342	N/A
FV 985	17/09/2025	2.753.972	1.182.601.370	N/A
FV 986	19/09/2025	30.606	1.182.570.764	N/A
FV 987	20/09/2025	1.347.922	1.181.222.842	N/A
FV 988	20/09/2025	2.321.880	1.178.900.962	N/A

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

FV 1018	24/09/2025	13.657.490	1.078.597.084	N/A
FV 1019	24/09/2025	669.052	1.077.928.032	N/A
FV 1020	25/09/2025	6.027.675	1.071.900.357	N/A
FV 1021	25/09/2025	3.937.869	1.067.962.488	N/A
FV 1022	1/10/2025	5.220.555	1.062.741.933	N/A
FV 1024	4/10/2025	3.460.964	1.059.280.969	N/A
FV 1025	4/10/2025	2.223.132	1.057.057.837	N/A
FV 1026	4/10/2025	5.771.317	1.051.286.520	N/A
FV 1027	4/10/2025	1.258.200	1.050.028.320	N/A
FV 1028	6/10/2025	4.180.885	1.045.847.435	N/A
FV 1029	6/10/2025	4.528.608	1.041.318.827	N/A
FV 1030	6/10/2025	4.016.405	1.037.302.422	N/A
FV 1031	6/10/2025	1.455.871	1.035.846.551	N/A
FV 1036	7/10/2025	8.672.050	1.027.174.501	N/A
FV 1037	7/10/2025	584.035	1.026.590.466	N/A
FV 1052	9/10/2025	3.327.891	1.023.262.575	N/A
FV 1053	9/10/2025	8.261.340	1.015.001.235	N/A
FV 1054	9/10/2025	2.223.132	1.012.778.103	N/A
FV 1055	9/10/2025	1.247.624	1.011.530.479	N/A
FV 1056	9/10/2025	5.086.817	1.006.443.662	N/A
FV 1057	9/10/2025	989.234	1.005.454.428	N/A
FV 1058	9/10/2025	1.206.661	1.004.247.767	N/A
FV 1059	11/10/2025	17.166.065	987.081.702	N/A
FV 1060	11/10/2025	4.367.791	982.713.911	N/A
FV 1061	11/10/2025	8.949.281	973.764.630	N/A

FV 1062	11/10/2025	1.387.452	972.377.178	N/A
FV 1063	11/10/2025	3.623.450	968.753.728	N/A
FV 1064	11/10/2025	3.788.314	964.965.414	N/A
FV 1065	11/10/2025	10.974.727	953.990.687	N/A
FV 1066	11/10/2025	3.738.343	950.252.344	N/A
FV 1067	11/10/2025	4.754.300	945.498.044	N/A
FV 1068	14/10/2025	224.450	945.273.594	N/A
FV 1070	16/10/2025	17.000.866	928.272.728	N/A
FV 1071	17/10/2025	13.676.750	914.595.978	N/A
FV 1072	17/10/2025	3.450.810	911.145.168	N/A
FV 1073	18/10/2025	20.844.795	890.300.373	N/A
FV 1074	18/10/2025	1.592.768	888.707.605	N/A
FV 1075	20/10/2025	3.703.451	885.004.154	N/A
FV 1076	20/10/2025	3.815.296	881.188.858	N/A
FV 1077	20/10/2025	3.732.723	877.456.135	N/A
FV 1078	20/10/2025	4.579.649	872.876.486	N/A
FV 1079	21/10/2025	2.431.281	870.445.205	N/A
FV 1080	21/10/2025	4.169.825	866.275.380	N/A
FV 1081	21/10/2025	4.378.284	861.897.096	N/A
FV 1082	22/10/2025	670.230	861.226.866	N/A
FV 1083	22/10/2025	13.676.750	847.550.116	N/A
FV 1084	23/10/2025	1.334.791	846.215.325	N/A
FV 1085	24/10/2025	5.345.669	840.869.656	N/A
FV 1086	24/10/2025	3.815.296	837.054.360	N/A
FV 1087	24/10/2025	769.129	836.285.231	N/A

FV 1088	24/10/2025	20.355.005	815.930.226	N/A
FV 1089	24/10/2025	964.510	814.965.716	N/A
FV 1090	24/10/2025	4.188.994,50	810.776.721,50	N/A
FV 1092	24/10/2025	3.691.663	807.085.058,50	N/A
FV 1093	24/10/2025	1.493.595	805.591.463,50	N/A
FV 1095	24/10/2025	17.233.270	788.358.193,50	N/A
FV 1097	24/10/2025	3.814.868	784.543.325,50	N/A
FV 1098	24/10/2025	743.780	783.799.545,50	N/A
FV 1099	24/10/2025	397.750	783.401.795,50	N/A
FV 1100	25/10/2025	2.596.120	**780.805.675,50**	N/A
Subtotal (por usos)		**$ 719.194.324,50**		

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

El proveedor adjunta informe mensual de actividades.

Porcentaje cumplimiento Avance 47,95 % 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.

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	719.194.324,50
			Saldo por ejecutar	780.805.675,50

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

TOTAL TRAMITE							**138.305.462,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02				125.848.767,00		
			A-05-01-01-000-001-03				10.426.720,00		
			A-05-01-01-000-001-05				72.300.219,00		
			A-05-01-01-000-002-03				57.806.856,00		
Saldo		**A-05-01-01-000-001**					991.424.294,00		
		A-05-01-01-000-002					242.193.144,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

TOTAL TRAMITE							**165.654.950,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02				210.268.183,00		
			A-05-01-01-000-001-03				19.925.606,00		
			A-05-01-01-000-001-05				111.799.384,00		
			A-05-01-01-000-002-03				90.044.339,00		
Saldo		**A-05-01-01-000-001**					858.006.827,00		
		A-05-01-01-000-002					209.955.661,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4

TOTAL TRAMITE							**122.464.444,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02				264.555.596,00		
			A-05-01-01-000-001-03				27.811.490,00		
			A-05-01-01-000-001-05				142.482.358,00		
			A-05-01-01-000-002-03				119.652.512,00		
Saldo		**A-05-01-01-000-001**					765.150.556,00		
		A-05-01-01-000-002					180.347.488,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5

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 1068	14/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	224.450	224.450,00	28.035.940,00

FV 1070	16/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		10.815.186	10.815.186,00	275.370.782,00
	16/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		1.357.760	1.357.760,00	29.393.700,00
	16/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		4.827.920	17.000.866,00	147.310.278,00
FV 1071	17/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		7.640.920	7.640.920,00	283.011.702,00
	17/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		1.118.185	1.118.185,00	30.511.885,00
	17/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		2.437.645	2.437.645,00	149.747.923,00
	17/10/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		2.480.000	13.676.750,00	122.132.512,00
FV 1072	17/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		971.290	971.290,00	283.982.992,00
	17/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		588.320	588.320,00	31.100.205,00
	17/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		832.800	832.800,00	150.580.723,00
	17/10/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		1.058.400	3.450.810,00	123.190.912,00
FV 1073	18/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		9.055.625	9.055.625,00	293.038.617,00
	18/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		1.845.450	1.845.450,00	32.945.655,00
	18/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		3.743.720	3.743.720,00	154.324.443,00
	18/10/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		6.200.000	20.844.795,00	129.390.912,00
FV1074	18/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		796.812	796.812,00	293.835.429,00
	18/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		220.456	220.456,00	33.166.111,00
	18/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		203.500	203.500,00	154.527.943,00
	18/10/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		372.000	1.592.768,00	129.762.912,00
FV 1075	20/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.525.777	1.525.777,00	295.361.206,00
	20/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		188.538	188.538,00	33.354.649,00
	20/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.120.366	1.120.366,00	155.648.309,00
	20/10/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		868.770	3.703.451,00	130.631.682,00
FV 1076	20/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.539.061	1.539.061,00	296.900.267,00
	20/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		224.450	224.450,00	33.579.099,00
	20/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.058.905	1.058.905,00	156.707.214,00
	20/10/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		992.880	3.815.296,00	131.624.562,00
FV 1077	20/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.426.219	1.426.219,00	298.326.486,00
	20/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		889.709	889.709,00	34.468.808,00
	20/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		530.295	530.295,00	157.237.509,00
	20/10/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		886.500	3.732.723,00	132.511.062,00
FV 1078	20/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		2.318.272	2.318.272,00	300.644.758,00
	20/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		376.422	376.422,00	34.845.230,00
	20/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		992.155	992.155,00	158.229.664,00
	20/10/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		892.800	4.579.649,00	133.403.862,00
FV 1079	21/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.579.972	1.579.972,00	302.224.730,00
	21/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		310.169	310.169,00	35.155.399,00
	21/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		94.740	94.740,00	158.324.404,00
	21/10/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		446.400	2.431.281,00	133.850.262,00
FV 1080	21/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		2.828.675	2.828.675,00	305.053.405,00
	21/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		397.775	397.775,00	35.553.174,00
	21/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		397.775	397.775,00	158.722.179,00
	21/10/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		545.600	4.169.825,00	134.395.862,00
FV 1081	21/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.603.444	1.603.444,00	306.656.849,00
	21/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		179.560	179.560,00	35.732.734,00
	21/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.413.280	1.413.280,00	160.135.459,00
	21/10/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		1.182.000	4.378.284,00	135.577.862,00
FV 1082	22/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		670.230	670.230,00	160.805.689,00
FV 1083	22/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		7.640.920	7.640.920,00	314.297.769,00
	22/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		1.118.185	1.118.185,00	36.850.919,00
	22/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		2.437.645	2.437.645,00	163.243.334,00
	22/10/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		2.480.000	13.676.750,00	138.057.862,00
FV 1084	23/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		738.516	738.516,00	315.036.285,00
	23/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		73.205	73.205,00	36.924.124,00
	23/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		329.630	329.630,00	163.572.964,00
	23/10/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		193.440	1.334.791,00	138.251.302,00
FV 1085	24/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		2.442.228	2.442.228,00	317.478.513,00
	24/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		411.549	411.549,00	37.335.673,00
	24/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.078.292	1.078.292,00	164.651.256,00
	24/10/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		1.413.600	5.345.669,00	139.664.902,00
FV 1086	24/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.539.061	1.539.061,00	319.017.574,00
	24/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		224.450	224.450,00	37.560.123,00
	24/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.058.905	1.058.905,00	165.710.161,00
	24/10/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		992.880	3.815.296,00	140.657.782,00
FV 1087	24/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		512.694	512.694,00	319.530.268,00
	24/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		17.859	17.859,00	37.577.982,00
	24/10/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		238.576	769.129,00	140.896.358,00
FV 1088	24/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		7.463.135	7.463.135,00	326.993.403,00
	24/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		642.620	642.620,00	38.220.602,00
	24/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		7.289.250	7.289.250,00	172.999.411,00
	24/10/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		4.960.000	20.355.005,00	145.856.358,00
FV 1089	24/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		427.604	427.604,00	327.421.007,00
	24/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		95.326	95.326,00	38.315.928,00
	24/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		203.500	203.500,00	173.202.911,00
	24/10/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		238.080	964.510,00	146.094.438,00
FV 1090	24/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.478.106,50	1.478.106,50	328.899.113,50
	24/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		1.139.154	1.139.154,00	39.455.082,00
	24/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		976.534	976.534,00	174.179.445,00
	24/10/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		595.200	4.188.994,50	146.689.638,00
FV 1092	24/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.368.299	1.368.299,00	330.267.412,50
	24/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		906.569	906.569,00	40.361.651,00
	24/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		530.295	530.295,00	174.709.740,00
	24/10/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		886.500	3.691.663,00	147.576.138,00
FV 1093	24/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		447.675	447.675,00	330.715.087,50
	24/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		232.920	232.920,00	40.594.571,00
	24/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		208.200	208.200,00	174.917.940,00
	24/10/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		604.800	1.493.595,00	148.180.938,00
	24/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		7.574.165	7.574.165,00	338.289.252,50

FV 1095	24/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		771.960	771.960,00	41.366.531,00
	24/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		5.873.045	5.873.045,00	180.790.985,00
	24/10/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		3.014.100	17.233.270,00	151.195.038,00
FV 1097	24/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.705.218	1.705.218,00	339.994.470,50
	24/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		556.160	556.160,00	41.922.691,00
	24/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		932.940	932.940,00	181.723.925,00
	24/10/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		620.550	3.814.868,00	151.815.588,00
FV 1098	24/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		415.520	415.520,00	340.409.990,50
	24/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		80.040	80.040,00	42.002.731,00
	24/10/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		248.220	743.780,00	152.063.808,00
FV 1099	24/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		189.200	189.200,00	340.599.190,50
	24/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		208.550	397.750,00	42.211.281,00
FV 1100	25/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		494.880	494.880,00	341.094.070,50
	25/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		2.101.240	2.596.120,00	183.825.165,00
TOTAL TRAMITE							**164.692.368,50**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-03 A-05-01-01-000-001-05 A-05-01-01-000-002-03				341.094.070,50 42.211.281,00 183.825.165,00 152.063.808,00		
Saldo		**A-05-01-01-000-001** **A-05-01-01-000-002**					632.869.483,50 147.936.192,00		

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor: _____
Nombre del Supervisor: Francy Mejia
Supervisor del contra 009-028-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Kennedy Rueda
Fecha en que se validan los saldos "RP": 28-10-2025
Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar _____
Fecha: _____
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: MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS. **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO** 009-028-2025.

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS.

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

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

		No.	DESCRIPCIÓN	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)	Kennedy Rueda	10:40	28-10-2025	Kennedy	11:40	28-10-2025	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	Francy Mejia	2:45	28/10/25				
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	CÓDIGO: **GF-FO-31**			
	SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	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	✓	28.10.2025					Presupuesto	Kamely Ruiz		

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	2025-10-28-2:45 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	148925	**Fecha Registro:**	2025-10-28	**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:	164.692.368,50	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	164.692.368,50	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV 1068- FV 1070	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	14/10/2025	5000823277	PIÑA	50	224.450	JCIPRIAN	FV 1068	200001514
						5000823277			224.450			
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	16/10/2025	5000824292	CEBOLLA LARGA	300	1.857.600	RARRIERO	FV 1070	200001447
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	16/10/2025	5000824292	CILANTRO	10	79.450	RARRIERO	FV 1070	200001451
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	16/10/2025	5000824292	HABICHUELA	12	80.436	RARRIERO	FV 1070	200001470
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	16/10/2025	5000824292	LIMON COMUN	20	119.060	RARRIERO	FV 1070	200001478
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	16/10/2025	5000824292	PATILLA	200	834.200	RARRIERO	FV 1070	200001505
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	16/10/2025	5000824292	PIÑA	100	404.500	RARRIERO	FV 1070	200001514
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	16/10/2025	5000824292	PLATANO	1.000	4.752.000	RARRIERO	FV 1070	200001516
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	16/10/2025	5000824292	CEBOLLA CABEZONA	500	2.591.500	RARRIERO	FV 1070	200001541
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	16/10/2025	5000824292	YUCA	160	757.920	RARRIERO	FV 1070	200001550
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	16/10/2025	5000824292	ZANAHORIA	100	378.400	RARRIERO	FV 1070	200001552
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	16/10/2025	5000824292	LECHUGA	200	1.075.800	RARRIERO	FV 1070	200001564
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	16/10/2025	5000824292	PAPA PASTUSA	1.000	4.070.000	RARRIERO	FV 1070	200001575
						5000824292			17.000.866			
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	18/10/2025	5000824822	CILANTRO	5	39.725	RARRIERO	FV 1073	200001451
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	18/10/2025	5000824822	HABICHUELA	20	134.060	RARRIERO	FV 1073	200001470
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	18/10/2025	5000824822	PATILLA	200	834.200	RARRIERO	FV 1073	200001505
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	18/10/2025	5000824822	PIÑA	250	1.011.250	RARRIERO	FV 1073	200001514
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	18/10/2025	5000824822	PLATANO	500	2.376.000	RARRIERO	FV 1073	200001516
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	18/10/2025	5000824822	CEBOLLA CABEZONA	200	1.036.600	RARRIERO	FV 1073	200001541
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	18/10/2025	5000824822	YUCA	60	284.220	RARRIERO	FV 1073	200001550
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	18/10/2025	5000824822	ZANAHORIA	120	454.080	RARRIERO	FV 1073	200001552
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	18/10/2025	5000824822	LECHUGA	40	215.160	RARRIERO	FV 1073	200001564
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	18/10/2025	5000824822	PAPA PASTUSA	850	3.459.500	RARRIERO	FV 1073	200001575
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	18/10/2025	5000824822	TOMATE LARGA VIDA	1.000	4.800.000	RARRIERO	FV 1073	200002066
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	18/10/2025	5000824822	HUEVO A	12.500	6.200.000	RARRIERO	FV 1073	200002475
						5000824822			20.844.795			
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000824861	CEBOLLA LARGA	20	126.160	JGAMBA	FV 1072	200001447
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000824861	GUAYABA	20	69.920	JGAMBA	FV 1072	200001467
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000824861	HABICHUELA	5	34.375	JGAMBA	FV 1072	200001470
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000824861	PATILLA	20	82.240	JGAMBA	FV 1072	200001505
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000824861	PIÑA	80	331.760	JGAMBA	FV 1072	200001514
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000824861	PLATANO	100	485.500	JGAMBA	FV 1072	200001516
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000824861	REMOLACHA	5	18.355	JGAMBA	FV 1072	200001539
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000824861	CEBOLLA CABEZONA	20	105.860	JGAMBA	FV 1072	200001541
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000824861	TOMATE DE ARBOL	20	104.400	JGAMBA	FV 1072	200001547
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000824861	ZANAHORIA	20	76.500	JGAMBA	FV 1072	200001552
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000824861	LECHUGA	5	27.760	JGAMBA	FV 1072	200001564
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000824861	PAPA PASTUSA	200	832.800	JGAMBA	FV 1072	200001575
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000824861	TOMATE LARGA VIDA	20	96.780	JGAMBA	FV 1072	200002066
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000824861	HUEVO A	2.100	1.058.400	JGAMBA	FV 1072	200002475
						5000824861			3.450.810			
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	17/10/2025	5000824890	CEBOLLA LARGA	110	681.120	YCABRERA	FV 1071	200001447
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	17/10/2025	5000824890	CILANTRO	11	87.395	YCABRERA	FV 1071	200001451
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	17/10/2025	5000824890	LIMON COMUN	15	89.295	YCABRERA	FV 1071	200001478
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	17/10/2025	5000824890	PATILLA	140	583.940	YCABRERA	FV 1071	200001505
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	17/10/2025	5000824890	PIÑA	110	444.950	YCABRERA	FV 1071	200001514
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	17/10/2025	5000824890	PLATANO	600	2.851.200	YCABRERA	FV 1071	200001516
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	17/10/2025	5000824890	CEBOLLA CABEZONA	170	881.110	YCABRERA	FV 1071	200001541
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	17/10/2025	5000824890	YUCA	85	402.645	YCABRERA	FV 1071	200001550
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	17/10/2025	5000824890	ZANAHORIA	50	189.200	YCABRERA	FV 1071	200001552
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	17/10/2025	5000824890	LECHUGA	55	295.845	YCABRERA	FV 1071	200001564
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	17/10/2025	5000824890	PAPA PASTUSA	500	2.035.000	YCABRERA	FV 1071	200001575
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	17/10/2025	5000824890	AGUACATE	25	255.050	YCABRERA	FV 1071	200001582
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	17/10/2025	5000824890	TOMATE LARGA VIDA	500	2.400.000	YCABRERA	FV 1071	200002066

006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	17/10/2025	5000824890	HUEVO A	5.000	2.480.000	YCABRERA	FV 1071	200002475
						5000824890			13.676.750			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825045	CEBOLLA LARGA	10	61.920	KURBINA	FV 1074	200001447
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825045	CILANTRO	2	15.890	KURBINA	FV 1074	200001451
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825045	HABICHUELA	4	26.812	KURBINA	FV 1074	200001470
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825045	LIMON COMUN	2	11.906	KURBINA	FV 1074	200001478
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825045	PATILLA	50	208.550	KURBINA	FV 1074	200001505
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825045	PLATANO	60	285.120	KURBINA	FV 1074	200001516
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825045	CEBOLLA CABEZONA	30	155.490	KURBINA	FV 1074	200001541
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825045	LECHUGA	20	107.580	KURBINA	FV 1074	200001564
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825045	PAPA PASTUSA	50	203.500	KURBINA	FV 1074	200001575
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825045	TOMATE LARGA VIDA	30	144.000	KURBINA	FV 1074	200002066
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825045	HUEVO A	750	372.000	KURBINA	FV 1074	200002475
						5000825045			1.592.768			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825361	CEBOLLA LARGA	30	207.510	JJSOLANO	FV 1076	200001447
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825361	CILANTRO	3	26.466	JJSOLANO	FV 1076	200001451
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825361	HABICHUELA	15	113.595	JJSOLANO	FV 1076	200001470
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825361	MAZORCA	30	246.630	JJSOLANO	FV 1076	200001486
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825361	PAPA CRIOLLA	30	200.700	JJSOLANO	FV 1076	200001500
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825361	PIÑA	50	224.450	JJSOLANO	FV 1076	200001514
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825361	PLATANO	60	318.600	JJSOLANO	FV 1076	200001516
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825361	CEBOLLA CABEZONA	30	173.760	JJSOLANO	FV 1076	200001541
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825361	YUCA	35	179.305	JJSOLANO	FV 1076	200001550
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825361	ZANAHORIA	30	122.940	JJSOLANO	FV 1076	200001552
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825361	LECHUGA	20	121.800	JJSOLANO	FV 1076	200001564
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825361	PAPA PASTUSA	150	678.900	JJSOLANO	FV 1076	200001575
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825361	TOMATE LARGA VIDA	40	207.760	JJSOLANO	FV 1076	200002066
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825361	HUEVO A	1.680	992.880	JJSOLANO	FV 1076	200002475
						5000825361			3.815.296			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825362	CEBOLLA LARGA	8	55.336	JJSOLANO	FV 1077	200001447
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825362	CILANTRO	3	26.466	JJSOLANO	FV 1077	200001451
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825362	GUAYABA	20	80.040	JJSOLANO	FV 1077	200001467
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825362	LIMON COMUN	5	32.870	JJSOLANO	FV 1077	200001478
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825362	MANGO PARA JUGO	14	190.400	JJSOLANO	FV 1077	200001483
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825362	MAZORCA	7	57.547	JJSOLANO	FV 1077	200001486
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825362	PAPA CRIOLLA	6	40.140	JJSOLANO	FV 1077	200001500
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825362	PAPAYA	17	143.089	JJSOLANO	FV 1077	200001501
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825362	PATILLA	40	185.000	JJSOLANO	FV 1077	200001505
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825362	PEPINO COHOMBRO	5	31.250	JJSOLANO	FV 1077	200001508
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825362	PIMENTON	10	62.990	JJSOLANO	FV 1077	200001511
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825362	PIÑA	30	134.670	JJSOLANO	FV 1077	200001514
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825362	PLATANO	75	398.250	JJSOLANO	FV 1077	200001516
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825362	REMOLACHA	10	40.460	JJSOLANO	FV 1077	200001539
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825362	REPOLLO	5	35.085	JJSOLANO	FV 1077	200001540
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825362	CEBOLLA CABEZONA	50	289.600	JJSOLANO	FV 1077	200001541
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825362	TOMATE DE ARBOL	22	123.640	JJSOLANO	FV 1077	200001547
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825362	YUCA	25	128.075	JJSOLANO	FV 1077	200001550
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825362	ZANAHORIA	20	81.960	JJSOLANO	FV 1077	200001552
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825362	LECHUGA	5	30.450	JJSOLANO	FV 1077	200001564
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825362	PAPA PASTUSA	80	362.080	JJSOLANO	FV 1077	200001575
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825362	AJO	5	83.095	JJSOLANO	FV 1077	200001584
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825362	TOMATE LARGA VIDA	45	233.730	JJSOLANO	FV 1077	200002066
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825362	HUEVO A	1.500	886.500	JJSOLANO	FV 1077	200002475
						5000825362			3.732.723			
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825376	CEBOLLA LARGA	22	152.174	JCIPRIAN	FV 1075	200001447
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825376	CILANTRO	2	17.644	JCIPRIAN	FV 1075	200001451
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825376	MAZORCA	21	172.641	JCIPRIAN	FV 1075	200001486
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825376	PIÑA	42	188.538	JCIPRIAN	FV 1075	200001514
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825376	PLATANO	65	345.150	JCIPRIAN	FV 1075	200001516

006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825376	CEBOLLA CABEZONA	45	260.640	JCIPRIAN	FV 1075	200001541
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825376	YUCA	42	215.166	JCIPRIAN	FV 1075	200001550
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825376	ZANAHORIA	21	86.058	JCIPRIAN	FV 1075	200001552
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825376	LECHUGA	21	127.890	JCIPRIAN	FV 1075	200001564
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825376	PAPA PASTUSA	200	905.200	JCIPRIAN	FV 1075	200001575
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825376	TOMATE LARGA VIDA	70	363.580	JCIPRIAN	FV 1075	200002066
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	20/10/2025	5000825376	HUEVO A	1.470	868.770	JCIPRIAN	FV 1075	200002475
						5000825376			3.703.451			
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825625	CEBOLLA LARGA	18	111.456	YSEGURA	FV 1080	200001447
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825625	CILANTRO	3	23.835	YSEGURA	FV 1080	200001451
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825625	HABICHUELA	3	20.109	YSEGURA	FV 1080	200001470
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825625	LIMON COMUN	5	29.765	YSEGURA	FV 1080	200001478
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825625	MAZORCA	60	441.600	YSEGURA	FV 1080	200001486
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825625	PAPA CRIOLLA	25	149.325	YSEGURA	FV 1080	200001500
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825625	PLATANO	100	475.200	YSEGURA	FV 1080	200001516
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825625	CEBOLLA CABEZONA	35	181.405	YSEGURA	FV 1080	200001541
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825625	YUCA	35	165.795	YSEGURA	FV 1080	200001550
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825625	ZANAHORIA	32	121.088	YSEGURA	FV 1080	200001552
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825625	PAPA PASTUSA	210	854.700	YSEGURA	FV 1080	200001575
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825625	AGUACATE	20	204.040	YSEGURA	FV 1080	200001582
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825625	AHUYAMA	5	21.465	YSEGURA	FV 1080	200001583
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825625	ARRACACHA	12	72.432	YSEGURA	FV 1080	200001587
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825625	BANANO	180	188.460	YSEGURA	FV 1080	200001721
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825625	MANDARINA	190	179.550	YSEGURA	FV 1080	200001743
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825625	TOMATE LARGA VIDA	80	384.000	YSEGURA	FV 1080	200002066
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825625	HUEVO A	1.100	545.600	YSEGURA	FV 1080	200002475
						5000825625			4.169.825			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825718	CEBOLLA LARGA	25	154.800	FVARGAS	FV 1079	200001447
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825718	CILANTRO	2	15.890	FVARGAS	FV 1079	200001451
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825718	HABICHUELA	5	33.515	FVARGAS	FV 1079	200001470
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825718	LIMON COMUN	3	17.859	FVARGAS	FV 1079	200001478
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825718	MAZORCA	10	73.600	FVARGAS	FV 1079	200001486
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825718	PATILLA	50	208.550	FVARGAS	FV 1079	200001505
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825718	PLATANO	120	570.240	FVARGAS	FV 1079	200001516
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825718	REMOLACHA	10	36.170	FVARGAS	FV 1079	200001539
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825718	CEBOLLA CABEZONA	30	155.490	FVARGAS	FV 1079	200001541
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825718	YUCA	20	94.740	FVARGAS	FV 1079	200001550
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825718	ZANAHORIA	15	56.760	FVARGAS	FV 1079	200001552
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825718	LECHUGA	15	80.685	FVARGAS	FV 1079	200001564
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825718	AGUACATE	3	30.606	FVARGAS	FV 1079	200001582
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825718	ARRACACHA	6	36.216	FVARGAS	FV 1079	200001587
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825718	BANANO	80	83.760	FVARGAS	FV 1079	200001721
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825718	TOMATE LARGA VIDA	70	336.000	FVARGAS	FV 1079	200002066
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825718	HUEVO A	900	446.400	FVARGAS	FV 1079	200002475
						5000825718			2.431.281			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825880	CEBOLLA LARGA	25	172.925	HBALLEN	FV 1081	200001447
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825880	CILANTRO	7	61.754	HBALLEN	FV 1081	200001451
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825880	HABICHUELA	10	75.730	HBALLEN	FV 1081	200001470
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825880	MAZORCA	25	205.525	HBALLEN	FV 1081	200001486
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825880	PAPA CRIOLLA	30	200.700	HBALLEN	FV 1081	200001500
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825880	PIÑA	40	179.560	HBALLEN	FV 1081	200001514
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825880	PLATANO	80	424.800	HBALLEN	FV 1081	200001516
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825880	CEBOLLA CABEZONA	50	289.600	HBALLEN	FV 1081	200001541
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825880	YUCA	60	307.380	HBALLEN	FV 1081	200001550
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825880	ZANAHORIA	15	61.470	HBALLEN	FV 1081	200001552
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825880	PAPA PASTUSA	200	905.200	HBALLEN	FV 1081	200001575
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825880	TOMATE LARGA VIDA	60	311.640	HBALLEN	FV 1081	200002066
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	21/10/2025	5000825880	HUEVO A	2.000	1.182.000	HBALLEN	FV 1081	200002475
						5000825880			4.378.284			

006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	22/10/2025	5000825952	PAPA CRIOLLA	10	59.730	FVARGAS	FV 1082	200001500
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	22/10/2025	5000825952	PAPA PASTUSA	150	610.500	FVARGAS	FV 1082	200001575
						5000825952			670.230			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	20/10/2025	5000826138	CEBOLLA LARGA	30	185.760	JFRODRIGUEZ	FV 1078	200001447
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	20/10/2025	5000826138	CILANTRO	3	23.835	JFRODRIGUEZ	FV 1078	200001451
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	20/10/2025	5000826138	HABICHUELA	4	26.812	JFRODRIGUEZ	FV 1078	200001470
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	20/10/2025	5000826138	LIMON COMUN	4	23.812	JFRODRIGUEZ	FV 1078	200001478
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	20/10/2025	5000826138	MAZORCA	25	184.000	JFRODRIGUEZ	FV 1078	200001486
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	20/10/2025	5000826138	PAPA CRIOLLA	10	59.730	JFRODRIGUEZ	FV 1078	200001500
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	20/10/2025	5000826138	PATILLA	45	187.695	JFRODRIGUEZ	FV 1078	200001505
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	20/10/2025	5000826138	PIÑA	15	60.675	JFRODRIGUEZ	FV 1078	200001514
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	20/10/2025	5000826138	PLATANO	170	807.840	JFRODRIGUEZ	FV 1078	200001516
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	20/10/2025	5000826138	REMOLACHA	12	43.404	JFRODRIGUEZ	FV 1078	200001539
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	20/10/2025	5000826138	CEBOLLA CABEZONA	45	233.235	JFRODRIGUEZ	FV 1078	200001541
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	20/10/2025	5000826138	TOMATE DE ARBOL	20	104.240	JFRODRIGUEZ	FV 1078	200001547
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	20/10/2025	5000826138	YUCA	25	118.425	JFRODRIGUEZ	FV 1078	200001550
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	20/10/2025	5000826138	ZANAHORIA	30	113.520	JFRODRIGUEZ	FV 1078	200001552
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	20/10/2025	5000826138	LECHUGA	14	75.306	JFRODRIGUEZ	FV 1078	200001564
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	20/10/2025	5000826138	PAPA PASTUSA	200	814.000	JFRODRIGUEZ	FV 1078	200001575
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	20/10/2025	5000826138	AGUACATE	10	102.020	JFRODRIGUEZ	FV 1078	200001582
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	20/10/2025	5000826138	ARRACACHA	15	90.540	JFRODRIGUEZ	FV 1078	200001587
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	20/10/2025	5000826138	TOMATE LARGA VIDA	90	432.000	JFRODRIGUEZ	FV 1078	200002066
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	20/10/2025	5000826138	HUEVO A	1.800	892.800	JFRODRIGUEZ	FV 1078	200002475
						5000826138			4.579.649			
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancias	22/10/2025	5000826538	CEBOLLA LARGA	110	681.120	YCABRERA	FV 1083	200001447
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancias	22/10/2025	5000826538	CILANTRO	11	87.395	YCABRERA	FV 1083	200001451
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancias	22/10/2025	5000826538	LIMON COMUN	15	89.295	YCABRERA	FV 1083	200001478
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancias	22/10/2025	5000826538	PATILLA	140	583.940	YCABRERA	FV 1083	200001505
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancias	22/10/2025	5000826538	PIÑA	110	444.950	YCABRERA	FV 1083	200001514
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancias	22/10/2025	5000826538	PLATANO	600	2.851.200	YCABRERA	FV 1083	200001516
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancias	22/10/2025	5000826538	CEBOLLA CABEZONA	170	881.110	YCABRERA	FV 1083	200001541
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancias	22/10/2025	5000826538	YUCA	85	402.645	YCABRERA	FV 1083	200001550
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancias	22/10/2025	5000826538	ZANAHORIA	50	189.200	YCABRERA	FV 1083	200001552
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancias	22/10/2025	5000826538	LECHUGA	55	295.845	YCABRERA	FV 1083	200001564
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancias	22/10/2025	5000826538	PAPA PASTUSA	500	2.035.000	YCABRERA	FV 1083	200001575
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancias	22/10/2025	5000826538	AGUACATE	25	255.050	YCABRERA	FV 1083	200001582
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancias	22/10/2025	5000826538	TOMATE LARGA VIDA	500	2.400.000	YCABRERA	FV 1083	200002066
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancias	22/10/2025	5000826538	HUEVO A	5.000	2.480.000	YCABRERA	FV 1083	200002475
						5000826538			13.676.750			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	24/10/2025	5000826818	CEBOLLA LARGA	30	207.510	JJSOLANO	FV 1086	200001447
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	24/10/2025	5000826818	CILANTRO	3	26.466	JJSOLANO	FV 1086	200001451
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	24/10/2025	5000826818	HABICHUELA	15	113.595	JJSOLANO	FV 1086	200001470
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	24/10/2025	5000826818	MAZORCA	30	246.630	JJSOLANO	FV 1086	200001486
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	24/10/2025	5000826818	PAPA CRIOLLA	30	200.700	JJSOLANO	FV 1086	200001500
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	24/10/2025	5000826818	PIÑA	50	224.450	JJSOLANO	FV 1086	200001514
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	24/10/2025	5000826818	PLATANO	60	318.600	JJSOLANO	FV 1086	200001516
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	24/10/2025	5000826818	CEBOLLA CABEZONA	30	173.760	JJSOLANO	FV 1086	200001541
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	24/10/2025	5000826818	YUCA	35	179.305	JJSOLANO	FV 1086	200001550
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	24/10/2025	5000826818	ZANAHORIA	30	122.940	JJSOLANO	FV 1086	200001552
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	24/10/2025	5000826818	LECHUGA	20	121.800	JJSOLANO	FV 1086	200001564
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	24/10/2025	5000826818	PAPA PASTUSA	150	678.900	JJSOLANO	FV 1086	200001575
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	24/10/2025	5000826818	TOMATE LARGA VIDA	40	207.760	JJSOLANO	FV 1086	200002066
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	24/10/2025	5000826818	HUEVO A	1.680	992.880	JJSOLANO	FV 1086	200002475
						5000826818			3.815.296			
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	24/10/2025	5000826898	CEBOLLA LARGA	450	2.786.400	RARRIERO	FV 1088	200001447
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	24/10/2025	5000826898	CILANTRO	25	198.625	RARRIERO	FV 1088	200001451
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	24/10/2025	5000826898	HABICHUELA	20	134.060	RARRIERO	FV 1088	200001470
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	24/10/2025	5000826898	LIMON COMUN	40	238.120	RARRIERO	FV 1088	200001478
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	24/10/2025	5000826898	PIÑA	100	404.500	RARRIERO	FV 1088	200001514

006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826898	CEBOLLA CABEZONA	350	1.814.050	RARRIERO	FV 1088	200001541
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826898	YUCA	250	1.184.250	RARRIERO	FV 1088	200001550
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826898	ZANAHORIA	100	378.400	RARRIERO	FV 1088	200001552
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826898	LECHUGA	400	2.151.600	RARRIERO	FV 1088	200001564
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826898	PAPA PASTUSA	1.500	6.105.000	RARRIERO	FV 1088	200001575
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826898	HUEVO A	10.000	4.960.000	RARRIERO	FV 1088	200002475
						5000826898			20.355.005			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826918	CEBOLLA LARGA	8	55.336	JJSOLANO	FV 1092	200001447
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826918	CILANTRO	3	26.466	JJSOLANO	FV 1092	200001451
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826918	GUAYABA	20	80.040	JJSOLANO	FV 1092	200001467
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826918	LIMON COMUN	5	32.870	JJSOLANO	FV 1092	200001478
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826918	MANGO PARA JUGO	14	190.400	JJSOLANO	FV 1092	200001483
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826918	MAZORCA	7	57.547	JJSOLANO	FV 1092	200001486
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826918	PAPA CRIOLLA	6	40.140	JJSOLANO	FV 1092	200001500
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826918	PAPAYA	17	143.089	JJSOLANO	FV 1092	200001501
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826918	PATILLA	40	185.000	JJSOLANO	FV 1092	200001505
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826918	PEPINO COHOMBRO	5	31.250	JJSOLANO	FV 1092	200001508
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826918	PIMENTON	10	62.990	JJSOLANO	FV 1092	200001511
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826918	PIÑA	30	134.670	JJSOLANO	FV 1092	200001514
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826918	PLATANO	75	398.250	JJSOLANO	FV 1092	200001516
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826918	REMOLACHA	10	40.460	JJSOLANO	FV 1092	200001539
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826918	REPOLLO	5	35.085	JJSOLANO	FV 1092	200001540
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826918	CEBOLLA CABEZONA	40	231.680	JJSOLANO	FV 1092	200001541
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826918	TOMATE DE ARBOL	25	140.500	JJSOLANO	FV 1092	200001547
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826918	YUCA	25	128.075	JJSOLANO	FV 1092	200001550
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826918	ZANAHORIA	20	81.960	JJSOLANO	FV 1092	200001552
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826918	LECHUGA	5	30.450	JJSOLANO	FV 1092	200001564
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826918	PAPA PASTUSA	80	362.080	JJSOLANO	FV 1092	200001575
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826918	AJO	5	83.095	JJSOLANO	FV 1092	200001584
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826918	TOMATE LARGA VIDA	45	233.730	JJSOLANO	FV 1092	200002066
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826918	HUEVO A	1.500	886.500	JJSOLANO	FV 1092	200002475
						5000826918			3.691.663			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826922	CEBOLLA LARGA	30	207.510	JJSOLANO	FV 1086	200001447
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826922	CILANTRO	3	26.466	JJSOLANO	FV 1086	200001451
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826922	HABICHUELA	15	113.595	JJSOLANO	FV 1086	200001470
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826922	MAZORCA	30	246.630	JJSOLANO	FV 1086	200001486
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826922	PAPA CRIOLLA	30	200.700	JJSOLANO	FV 1086	200001500
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826922	PIÑA	50	224.450	JJSOLANO	FV 1086	200001514
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826922	PLATANO	60	318.600	JJSOLANO	FV 1086	200001516
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826922	CEBOLLA CABEZONA	30	173.760	JJSOLANO	FV 1086	200001541
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826922	YUCA	35	179.305	JJSOLANO	FV 1086	200001550
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826922	ZANAHORIA	30	122.940	JJSOLANO	FV 1086	200001552
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826922	LECHUGA	20	121.800	JJSOLANO	FV 1086	200001564
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826922	PAPA PASTUSA	150	678.900	JJSOLANO	FV 1086	200001575
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826922	TOMATE LARGA VIDA	40	207.760	JJSOLANO	FV 1086	200002066
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826922	HUEVO A	1.680	992.880	JJSOLANO	FV 1086	200002475
						5000826922			3.815.296			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826927	GUAYABA	20	80.040	JJSOLANO	FV 1098	200001467
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826927	TOMATE LARGA VIDA	80	415.520	JJSOLANO	FV 1098	200002066
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000826927	HUEVO A	420	248.220	JJSOLANO	FV 1098	200002475
						5000826927			743.780			
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000826962	CEBOLLA LARGA	12	74.304	YSEGURA	FV 1084	200001447
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000826962	CILANTRO	1	7.945	YSEGURA	FV 1084	200001451
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000826962	HABICHUELA	3	20.109	YSEGURA	FV 1084	200001470
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000826962	MAZORCA	5	36.800	YSEGURA	FV 1084	200001486
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000826962	PAPA CRIOLLA	20	119.460	YSEGURA	FV 1084	200001500
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000826962	PATILLA	5	20.855	YSEGURA	FV 1084	200001505
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000826962	PLATANO	40	190.080	YSEGURA	FV 1084	200001516
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000826962	CEBOLLA CABEZONA	12	62.196	YSEGURA	FV 1084	200001541

006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000826962	YUCA	10	47.370	YSEGURA	FV 1084	200001550
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000826962	ZANAHORIA	10	37.840	YSEGURA	FV 1084	200001552
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000826962	LECHUGA	3	16.137	YSEGURA	FV 1084	200001564
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000826962	PAPA PASTUSA	40	162.800	YSEGURA	FV 1084	200001575
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000826962	AGUACATE	5	51.010	YSEGURA	FV 1084	200001582
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000826962	AHUYAMA	5	21.465	YSEGURA	FV 1084	200001583
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000826962	AJO	2	28.030	YSEGURA	FV 1084	200001584
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000826962	BANANO	50	52.350	YSEGURA	FV 1084	200001721
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000826962	MANZANA ROJA	50	13.500	YSEGURA	FV 1084	200001746
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000826962	TOMATE LARGA VIDA	12	57.600	YSEGURA	FV 1084	200002066
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000826962	HUEVO A	390	193.440	YSEGURA	FV 1084	200002475
						5000826962			1.213.291			
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	25/10/2025	5000827146	YUCA	80	667.440	JPRIETO	FV 1100	200001550
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	25/10/2025	5000827146	PAPA PASTUSA	200	1.433.800	JPRIETO	FV 1100	200001575
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	25/10/2025	5000827146	TOMATE LARGA VIDA	60	494.880	JPRIETO	FV 1100	200002066
						5000827146			2.596.120			
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	26/10/2025	5000827150	CEBOLLA LARGA	15	94.620	JGAMBA	FV 1093	200001447
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	26/10/2025	5000827150	GUAYABA	25	87.400	JGAMBA	FV 1093	200001467
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	26/10/2025	5000827150	PATILLA	10	41.120	JGAMBA	FV 1093	200001505
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	26/10/2025	5000827150	PLATANO	50	242.750	JGAMBA	FV 1093	200001516
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	26/10/2025	5000827150	CEBOLLA CABEZONA	10	52.930	JGAMBA	FV 1093	200001541
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	26/10/2025	5000827150	TOMATE DE ARBOL	20	104.400	JGAMBA	FV 1093	200001547
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	26/10/2025	5000827150	ZANAHORIA	15	57.375	JGAMBA	FV 1093	200001552
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	26/10/2025	5000827150	PAPA PASTUSA	50	208.200	JGAMBA	FV 1093	200001575
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	26/10/2025	5000827150	HUEVO A	1.200	604.800	JGAMBA	FV 1093	200002475
						5000827150			1.493.595			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827197	CEBOLLA LARGA	120	830.040	HBALLEN	FV 1095	200001447
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827197	CILANTRO	10	88.220	HBALLEN	FV 1095	200001451
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827197	HABICHUELA	45	340.785	HBALLEN	FV 1095	200001470
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827197	LIMON COMUN	15	98.610	HBALLEN	FV 1095	200001478
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827197	MAZORCA	90	739.890	HBALLEN	FV 1095	200001486
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827197	PAPA CRIOLLA	75	501.750	HBALLEN	FV 1095	200001500
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827197	PIÑA	150	673.350	HBALLEN	FV 1095	200001514
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827197	PLATANO	330	1.752.300	HBALLEN	FV 1095	200001516
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827197	CEBOLLA CABEZONA	200	1.158.400	HBALLEN	FV 1095	200001541
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827197	YUCA	165	845.295	HBALLEN	FV 1095	200001550
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827197	ZANAHORIA	110	450.780	HBALLEN	FV 1095	200001552
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827197	LECHUGA	65	395.850	HBALLEN	FV 1095	200001564
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827197	PAPA PASTUSA	1.000	4.526.000	HBALLEN	FV 1095	200001575
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827197	TOMATE LARGA VIDA	350	1.817.900	HBALLEN	FV 1095	200002066
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827197	HUEVO A	5.100	3.014.100	HBALLEN	FV 1095	200002475
						5000827197			17.233.270			
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827365	PATILLA	50	208.550	YCABRERA	FV 1099	200001505
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827365	ZANAHORIA	50	189.200	YCABRERA	FV 1099	200001552
						5000827365			397.750			
006	L419	Comedor CACOM 2	102	Anul.EM para pedido	23/10/2025	5000827420	CEBOLLA LARGA	-12	-74.304	FBUITRAGO1	ANULA MIG(	200001447
006	L419	Comedor CACOM 2	102	Anul.EM para pedido	23/10/2025	5000827420	CILANTRO	-1	-7.945	FBUITRAGO1	ANULA MIG(	200001451
006	L419	Comedor CACOM 2	102	Anul.EM para pedido	23/10/2025	5000827420	HABICHUELA	-3	-20.109	FBUITRAGO1	ANULA MIG(	200001470
006	L419	Comedor CACOM 2	102	Anul.EM para pedido	23/10/2025	5000827420	MAZORCA	-5	-36.800	FBUITRAGO1	ANULA MIG(	200001486
006	L419	Comedor CACOM 2	102	Anul.EM para pedido	23/10/2025	5000827420	PAPA CRIOLLA	-20	-119.460	FBUITRAGO1	ANULA MIG(	200001500
006	L419	Comedor CACOM 2	102	Anul.EM para pedido	23/10/2025	5000827420	PATILLA	-5	-20.855	FBUITRAGO1	ANULA MIG(	200001505
006	L419	Comedor CACOM 2	102	Anul.EM para pedido	23/10/2025	5000827420	PLATANO	-40	-190.080	FBUITRAGO1	ANULA MIG(	200001516
006	L419	Comedor CACOM 2	102	Anul.EM para pedido	23/10/2025	5000827420	CEBOLLA CABEZONA	-12	-62.196	FBUITRAGO1	ANULA MIG(	200001541
006	L419	Comedor CACOM 2	102	Anul.EM para pedido	23/10/2025	5000827420	YUCA	-10	-47.370	FBUITRAGO1	ANULA MIG(	200001550
006	L419	Comedor CACOM 2	102	Anul.EM para pedido	23/10/2025	5000827420	ZANAHORIA	-10	-37.840	FBUITRAGO1	ANULA MIG(	200001552
006	L419	Comedor CACOM 2	102	Anul.EM para pedido	23/10/2025	5000827420	LECHUGA	-3	-16.137	FBUITRAGO1	ANULA MIG(	200001564
006	L419	Comedor CACOM 2	102	Anul.EM para pedido	23/10/2025	5000827420	PAPA PASTUSA	-40	-162.800	FBUITRAGO1	ANULA MIG(	200001575
006	L419	Comedor CACOM 2	102	Anul.EM para pedido	23/10/2025	5000827420	AGUACATE	-5	-51.010	FBUITRAGO1	ANULA MIG(	200001582
006	L419	Comedor CACOM 2	102	Anul.EM para pedido	23/10/2025	5000827420	AHUYAMA	-5	-21.465	FBUITRAGO1	ANULA MIG(	200001583

006	L419	Comedor CACOM 2	102	Anul.EM para pedido	23/10/2025	5000827420	AJO	-2	-28.030	FBUITRAGO1	ANULA MIG(	200001584	
006	L419	Comedor CACOM 2	102	Anul.EM para pedido	23/10/2025	5000827420	BANANO	-50	-52.350	FBUITRAGO1	ANULA MIG(	200001721	
006	L419	Comedor CACOM 2	102	Anul.EM para pedido	23/10/2025	5000827420	MANZANA ROJA	-50	-13.500	FBUITRAGO1	ANULA MIG(	200001746	
006	L419	Comedor CACOM 2	102	Anul.EM para pedido	23/10/2025	5000827420	TOMATE LARGA VIDA	-12	-57.600	FBUITRAGO1	ANULA MIG(	200002066	
006	L419	Comedor CACOM 2	102	Anul.EM para pedido	23/10/2025	5000827420	HUEVO A	-390	-193.440	FBUITRAGO1	ANULA MIG(	200002475	
						5000827420			-1.213.291				
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000827431	CEBOLLA LARGA	12	74.304	YSEGURA	FV 1084	200001447	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000827431	CILANTRO	1	7.945	YSEGURA	FV 1084	200001451	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000827431	HABICHUELA	3	20.109	YSEGURA	FV 1084	200001470	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000827431	MAZORCA	5	36.800	YSEGURA	FV 1084	200001486	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000827431	PAPA CRIOLLA	20	119.460	YSEGURA	FV 1084	200001500	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000827431	PATILLA	5	20.855	YSEGURA	FV 1084	200001505	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000827431	PLATANO	40	190.080	YSEGURA	FV 1084	200001516	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000827431	CEBOLLA CABEZONA	12	62.196	YSEGURA	FV 1084	200001541	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000827431	YUCA	10	47.370	YSEGURA	FV 1084	200001550	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000827431	ZANAHORIA	10	37.840	YSEGURA	FV 1084	200001552	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000827431	LECHUGA	3	16.137	YSEGURA	FV 1084	200001564	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000827431	PAPA PASTUSA	40	162.800	YSEGURA	FV 1084	200001575	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000827431	AGUACATE	5	51.010	YSEGURA	FV 1084	200001582	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000827431	AHUYAMA	5	21.465	YSEGURA	FV 1084	200001583	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000827431	AJO	2	28.030	YSEGURA	FV 1084	200001584	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000827431	BANANO	50	52.350	YSEGURA	FV 1084	200001721	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000827431	MANZANA ROJA	50	135.000	YSEGURA	FV 1084	200001746	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000827431	TOMATE LARGA VIDA	12	57.600	YSEGURA	FV 1084	200002066	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/10/2025	5000827431	HUEVO A	390	193.440	YSEGURA	FV 1084	200002475	
						5000827431			1.334.791				
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827450	CEBOLLA LARGA	40	276.680	JCIPRIAN	FV 1097	200001447	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827450	CILANTRO	3	26.466	JCIPRIAN	FV 1097	200001451	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827450	HABICHUELA	10	75.730	JCIPRIAN	FV 1097	200001470	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827450	MAZORCA	20	164.420	JCIPRIAN	FV 1097	200001486	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827450	PAPA CRIOLLA	15	100.350	JCIPRIAN	FV 1097	200001500	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827450	PATILLA	32	148.000	JCIPRIAN	FV 1097	200001505	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827450	PIÑA	40	179.560	JCIPRIAN	FV 1097	200001514	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827450	PLATANO	60	318.600	JCIPRIAN	FV 1097	200001516	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827450	CEBOLLA CABEZONA	50	289.600	JCIPRIAN	FV 1097	200001541	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827450	YUCA	30	153.690	JCIPRIAN	FV 1097	200001550	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827450	ZANAHORIA	25	102.450	JCIPRIAN	FV 1097	200001552	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827450	LECHUGA	10	60.900	JCIPRIAN	FV 1097	200001564	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827450	PAPA PASTUSA	150	678.900	JCIPRIAN	FV 1097	200001575	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827450	AGUACATE	8	90.760	JCIPRIAN	FV 1097	200001582	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827450	ARRACACHA	6	39.912	JCIPRIAN	FV 1097	200001587	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827450	BANANO	180	228.600	JCIPRIAN	FV 1097	200001721	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827450	TOMATE LARGA VIDA	50	259.700	JCIPRIAN	FV 1097	200002066	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827450	HUEVO A	1.050	620.550	JCIPRIAN	FV 1097	200002475	
						5000827450			3.814.868				
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827662	CEBOLLA LARGA	5	30.960	KURBINA	FV 1089	200001447	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827662	CILANTRO	1	7.945	KURBINA	FV 1089	200001451	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827662	LIMON COMUN	2	11.906	KURBINA	FV 1089	200001478	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827662	PATILLA	20	83.420	KURBINA	FV 1089	200001505	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827662	PLATANO	30	142.560	KURBINA	FV 1089	200001516	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827662	CEBOLLA CABEZONA	10	51.830	KURBINA	FV 1089	200001541	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827662	LECHUGA	5	26.895	KURBINA	FV 1089	200001564	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827662	PAPA PASTUSA	50	203.500	KURBINA	FV 1089	200001575	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827662	AGUACATE	7	71.414	KURBINA	FV 1089	200001582	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827662	TOMATE LARGA VIDA	20	96.000	KURBINA	FV 1089	200002066	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827662	HUEVO A	480	238.080	KURBINA	FV 1089	200002475	
						5000827662			964.510				
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827676	CEBOLLA LARGA	35	216.720	JFRODRIGUEZ	FV 1085	200001447	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827676	CILANTRO	2	15.890	JFRODRIGUEZ	FV 1085	200001451	

006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827676	HABICHUELA	4	26.812	JFRODRIGUEZ	FV 1085	200001470
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827676	LIMON COMUN	3	17.859	JFRODRIGUEZ	FV 1085	200001478
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827676	MAZORCA	30	220.800	JFRODRIGUEZ	FV 1085	200001486
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827676	PAPA CRIOLLA	10	59.730	JFRODRIGUEZ	FV 1085	200001500
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827676	PATILLA	50	208.550	JFRODRIGUEZ	FV 1085	200001505
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827676	PIÑA	20	80.900	JFRODRIGUEZ	FV 1085	200001514
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827676	PLATANO	200	950.400	JFRODRIGUEZ	FV 1085	200001516
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827676	REMOLACHA	10	36.170	JFRODRIGUEZ	FV 1085	200001539
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827676	CEBOLLA CABEZONA	50	259.150	JFRODRIGUEZ	FV 1085	200001541
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827676	TOMATE DE ARBOL	20	104.240	JFRODRIGUEZ	FV 1085	200001547
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827676	YUCA	26	123.162	JFRODRIGUEZ	FV 1085	200001550
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827676	ZANAHORIA	25	94.600	JFRODRIGUEZ	FV 1085	200001552
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827676	LECHUGA	14	75.306	JFRODRIGUEZ	FV 1085	200001564
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827676	PAPA PASTUSA	220	895.400	JFRODRIGUEZ	FV 1085	200001575
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827676	AGUACATE	10	102.020	JFRODRIGUEZ	FV 1085	200001582
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827676	ARRACACHA	10	60.360	JFRODRIGUEZ	FV 1085	200001587
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827676	TOMATE LARGA VIDA	80	384.000	JFRODRIGUEZ	FV 1085	200002066
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827676	HUEVO A	2.850	1.413.600	JFRODRIGUEZ	FV 1085	200002475
						5000827676			5.345.669			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827720	CEBOLLA LARGA	14	86.688	JFRODRIGUEZ	FV 1087	200001447
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827720	HABICHUELA	5	33.515	JFRODRIGUEZ	FV 1087	200001470
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827720	LIMON COMUN	3	17.859	JFRODRIGUEZ	FV 1087	200001478
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827720	MAZORCA	4	29.440	JFRODRIGUEZ	FV 1087	200001486
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827720	PEPINO COHOMBRO	7	42.280	JFRODRIGUEZ	FV 1087	200001508
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827720	PIMENTON	5	28.255	JFRODRIGUEZ	FV 1087	200001511
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827720	CEBOLLA CABEZONA	19	98.477	JFRODRIGUEZ	FV 1087	200001541
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827720	ZANAHORIA	13	49.192	JFRODRIGUEZ	FV 1087	200001552
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827720	AHUYAMA	4	17.172	JFRODRIGUEZ	FV 1087	200001583
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827720	AJO	5	70.075	JFRODRIGUEZ	FV 1087	200001584
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827720	TOMATE LARGA VIDA	12	57.600	JFRODRIGUEZ	FV 1087	200002066
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827720	HUEVO A	481	238.576	JFRODRIGUEZ	FV 1087	200002475
						5000827720			769.129			
006	L423	Comedor BITER 22	102	Anul.EM para pedido	24/10/2025	5000827737	CEBOLLA LARGA	-30	-207.510	FBUITRAGO1	ANULA MIG(	200001447
006	L423	Comedor BITER 22	102	Anul.EM para pedido	24/10/2025	5000827737	CILANTRO	-3	-26.466	FBUITRAGO1	ANULA MIG(	200001451
006	L423	Comedor BITER 22	102	Anul.EM para pedido	24/10/2025	5000827737	HABICHUELA	-15	-113.595	FBUITRAGO1	ANULA MIG(	200001470
006	L423	Comedor BITER 22	102	Anul.EM para pedido	24/10/2025	5000827737	MAZORCA	-30	-246.630	FBUITRAGO1	ANULA MIG(	200001486
006	L423	Comedor BITER 22	102	Anul.EM para pedido	24/10/2025	5000827737	PAPA CRIOLLA	-30	-200.700	FBUITRAGO1	ANULA MIG(	200001500
006	L423	Comedor BITER 22	102	Anul.EM para pedido	24/10/2025	5000827737	PIÑA	-50	-224.450	FBUITRAGO1	ANULA MIG(	200001514
006	L423	Comedor BITER 22	102	Anul.EM para pedido	24/10/2025	5000827737	PLATANO	-60	-318.600	FBUITRAGO1	ANULA MIG(	200001516
006	L423	Comedor BITER 22	102	Anul.EM para pedido	24/10/2025	5000827737	CEBOLLA CABEZONA	-30	-173.760	FBUITRAGO1	ANULA MIG(	200001541
006	L423	Comedor BITER 22	102	Anul.EM para pedido	24/10/2025	5000827737	YUCA	-35	-179.305	FBUITRAGO1	ANULA MIG(	200001550
006	L423	Comedor BITER 22	102	Anul.EM para pedido	24/10/2025	5000827737	ZANAHORIA	-30	-122.940	FBUITRAGO1	ANULA MIG(	200001552
006	L423	Comedor BITER 22	102	Anul.EM para pedido	24/10/2025	5000827737	LECHUGA	-20	-121.800	FBUITRAGO1	ANULA MIG(	200001564
006	L423	Comedor BITER 22	102	Anul.EM para pedido	24/10/2025	5000827737	PAPA PASTUSA	-150	-678.900	FBUITRAGO1	ANULA MIG(	200001575
006	L423	Comedor BITER 22	102	Anul.EM para pedido	24/10/2025	5000827737	TOMATE LARGA VIDA	-40	-207.760	FBUITRAGO1	ANULA MIG(	200002066
006	L423	Comedor BITER 22	102	Anul.EM para pedido	24/10/2025	5000827737	HUEVO A	-1.680	-992.880	FBUITRAGO1	ANULA MIG(	200002475
						5000827737			-3.815.296			
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827798	CEBOLLA LARGA	24	148.608	YSEGURA	FV 1090	200001447
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827798	CILANTRO	1,500	11.918	YSEGURA	FV 1090	200001451
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827798	HABICHUELA	5	33.515	YSEGURA	FV 1090	200001470
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827798	LIMON COMUN	3	17.859	YSEGURA	FV 1090	200001478
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827798	MAZORCA	22	161.920	YSEGURA	FV 1090	200001486
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827798	PAPA CRIOLLA	8	47.784	YSEGURA	FV 1090	200001500
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827798	PIÑA	12	48.540	YSEGURA	FV 1090	200001514
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827798	PLATANO	80	380.160	YSEGURA	FV 1090	200001516
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827798	CEBOLLA CABEZONA	45	233.235	YSEGURA	FV 1090	200001541
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827798	YUCA	50	236.850	YSEGURA	FV 1090	200001550
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827798	ZANAHORIA	16	60.544	YSEGURA	FV 1090	200001552
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827798	LECHUGA	9	48.411	YSEGURA	FV 1090	200001564

006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827798	PAPA PASTUSA	170	691.900	YSEGURA	FV 1090	200001575
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827798	AGUACATE	8	81.616	YSEGURA	FV 1090	200001582
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827798	ARRACACHA	5	30.180	YSEGURA	FV 1090	200001587
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827798	BANANO	240	251.280	YSEGURA	FV 1090	200001721
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827798	MANDARINA	235	222.075	YSEGURA	FV 1090	200001743
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827798	MANZANA ROJA	222	599.400	YSEGURA	FV 1090	200001746
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827798	TOMATE LARGA VIDA	60	288.000	YSEGURA	FV 1090	200002066
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24/10/2025	5000827798	HUEVO A	1.200	595.200	YSEGURA	FV 1090	200002475
						5000827798			4.188.995			
									164.692.369			

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

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

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

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: — **VALOR TRAMITE DE PÁGO: $ 164.692.368,50** — **RADICADO N°5**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 28/10/2025**

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 Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓								
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	✓								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 : Felipe Alejandro Mora Cubides

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 1068

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	14/10/2025, 07:26
Expedición	14/10/2025, 07:26
Vencimiento	28/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	PIÑA	50.00	224,450.00	4,489.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	224,450.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-11-28 por $ 224,450.00

Total Bruto	224,450.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**224,450.00**

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: 27b43b4456ba14673d497f5f5c052e5190475c179ca521d78bdb8ccb475312c8ec1b9e643bde6d4e13ce705f1fe21038

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830048145-2 Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/10/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1068
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAM 24		

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. JOSE CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 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		$ 5.792,00	0%	$ -
7	CEBOLLA LARGA		$ 6.917,00	0%	$ -
8	CILANTRO		$ 8.822,00	0%	$ -
9	HABICHUELA		$ 7.573,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN		$ 6.574,00	0%	$ -
11	LECHUGA		$ 6.090,00	0%	$ -
12	MANZANA ROJA			0%	$ -
13	MAZORCA		$ 8.221,00	0%	$ -
14	NARANJA VALENCIA			0%	$ -
15	PAPA PASTUSA		$ 4.526,00	0%	$ -
16	PAPA CRIOLLA		$ 6.690,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$ -
18	PIMENTON		$ 6.299,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE		$ 5.310,00	0%	$ -
20	REMOLACHA		$ 4.046,00	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	50	$ 4.489,00	0%	$ 224.450
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	LIMÓN MANDARINO			0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS		$ 591,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 224.450
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 224.450**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. 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: 5000823277
Fecha Documento	14.10.2025
Fecha Contabilización	14.10.2025
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	4100219379
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1068

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001514	PIÑA	50	KG	4.489,0000	224.450
							TOTAL	224.450

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 1070

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	16/10/2025, 09:59
Expedición	16/10/2025, 10:00
Vencimiento	30/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	CEBOLLA CABEZONA	500.00	2,591,500.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,591,500.00
2	CEBOLLA LARGA	300.00	1,857,600.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,857,600.00
3	CILANTRO	10.00	79,450.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	79,450.00
4	HABICHUELA	12.00	80,436.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	80,436.00
5	LIMON COMUN	20.00	119,060.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	119,060.00
6	LECHUGA	200.00	1,075,800.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,075,800.00
7	PAPA PASTUSA	1,000.00	4,070,000.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	4,070,000.00
8	PLATANO	1,000.00	4,752,000.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	4,752,000.00
9	YUCA	160.00	757,920.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	757,920.00
10	ZANAHORIA	100.00	378,400.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	378,400.00
11	PIÑA	100.00	404,500.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	404,500.00
12	PATILLA - SANDIA	200.00	834,200.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	834,200.00

Total items: 12

Total Bruto	17,000,866.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	17,000,866.00

Valor en Letras:
Diecisiete millones ochocientos sesenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-30 por $ 17,000,866.00

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: eaf93373b04426cee3ed0665d47a1fd94bf25268ad5748c87cb7c46bb4b7aa0cc1b92c0f0b6c3c2a73a46109a9e63377

Factura Software Tecnológico Siigo SAS - 116300485 15-3 Número Interno 1 de 1 Factura electrónica versión UBL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/10/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X FV 1070
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 7	

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.RICARDO ARRIERO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 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	500	$ 5.183,00	0%	$ 2.591.500
7	CEBOLLA LARGA	300	$ 6.192,00	0%	$ 1.857.600
8	CILANTRO	10	$ 7.945,00	0%	$ 79.450
9	HABICHUELA	12	$ 6.703,00	0%	$ 80.436
10	LIMON COMUN	20	$ 5.953,00	0%	$ 119.060
11	LECHUGA	200	$ 5.379,00	0%	$ 1.075.800
12	MANZANA ROJA			0%	$ -
13	MAZORCA		$ 7.360,00	0%	$ -
14	NARANJA VALENCIA			0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	1000	$ 4.070,00	0%	$ 4.070.000
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$ -
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	1000	$ 4.752,00	0%	$ 4.752.000
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO			0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA		$ 4.800,00	0%	$ -
23	YUCA ARMENIA	160	$ 4.737,00	0%	$ 757.920
24	ZANAHORIA	100	$ 3.784,00	0%	$ 378.400
25	ESPINACA			0%	$ -
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$ -
27	GUASCAS			0%	$ -
28	PIÑA	100	$ 4.045,00	0%	$ 404.500
29	GUAYABA		$ 3.829,00	0%	$ -
30	MANGO			0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$ -
32	PAPAYA			0%	$ -
33	PATILLA	200	$ 4.171,00	0%	$ 834.200
34	LIMON MANDARINO			0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS		$ 496,00	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		COP 17.000.866
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 17.000.866

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 DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.RICARDO ARRIERO	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: 5000824292
Fecha Documento	16.10.2025
Fecha Contabilización	16.10.2025
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	4200156174
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1070

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	500	KG	5.183,0000	2.591.500
0002	CT04	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	300	KG	6.192,0000	1.857.600
0003	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	10	KG	7.945,0000	79.450
0004	CT04	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	12	KG	6.703,0000	80.436
0005	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	20	KG	5.953,0000	119.060
0006	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	200	KG	5.379,0000	1.075.800
0007	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	1.000	KG	4.070,0000	4.070.000
0008	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	1.000	KG	4.752,0000	4.752.000
0009	CT04	Bodega víveres	200001550	YUCA	160	KG	4.737,0000	757.920
0010	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	100	KG	3.784,0000	378.400
0011	CT04	Bodega víveres	200001514	PIÑA	100	KG	4.045,0000	404.500
0012	CT04	Bodega víveres	200001505	PATILLA	200	KG	4.171,0000	834.200
							TOTAL	17.000.866

Emisor : RARRIERO 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 1071

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	17/10/2025, 15:56
Expedición	17/10/2025, 15:57
Vencimiento	01/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AGUACATE	25.00	255,050.00	10,202.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	255,050.00
2	CEBOLLA CABEZONA	170.00	881,110.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	881,110.00
3	CEBOLLA LARGA	110.00	681,120.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	681,120.00
4	CILANTRO	11.00	87,395.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	87,395.00
5	LIMON COMUN	15.00	89,295.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	89,295.00
6	LECHUGA	55.00	295,845.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	295,845.00
7	PAPA PASTUSA	500.00	2,035,000.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,035,000.00
8	PLATANO	600.00	2,851,200.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,851,200.00
9	TOMATE LARGA VIDA	500.00	2,400,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,400,000.00
10	YUCA	85.00	402,645.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	402,645.00
11	ZANAHORIA	50.00	189,200.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	189,200.00
12	PIÑA	110.00	444,950.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	444,950.00
13	PATILLA - SANDIA	140.00	583,940.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	583,940.00
14	HUEVOS A	5,000.00	2,480,000.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	2,480,000.00

Total items: 14

Valor en Letras:
Trece millones seiscientos setenta y seis mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	13,676,750.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**13,676,750.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-01 por $ 13,676,750.00

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 (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - 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: e4666c211dd85bfd5d1627525701177f9751a17ca5f71522ca3568e59d8f5440f32f2513e270c73588d14ed26995ff26

Facturanet Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software Siigo Nube Firma electrónica versión XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

FECHA:	17/10/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1071
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BISER 20		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 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	170	$ 5.183,00	0%	$ 881.110
7	CEBOLLA LARGA	110	$ 6.192,00	0%	$ 681.120
8	CILANTRO	11	$ 7.945,00	0%	$ 87.395
9	HABICHUELA		$ 6.703,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN	15	$ 5.953,00	0%	$ 89.295
11	LECHUGA	55	$ 5.379,00	0%	$ 295.845
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	600	$ 4.752,00	0%	$ 2.851.200
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO			0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	500	$ 4.800,00	0%	$ 2.400.000
23	YUCA ARMENIA	85	$ 4.737,00	0%	$ 402.645
24	ZANAHORIA	50	$ 3.784,00	0%	$ 189.200
25	ESPINACA			0%	$ -
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$ -
27	GUASCAS			0%	$ -
28	PIÑA	110	$ 4.045,00	0%	$ 444.950
29	GUAYABA		$ 3.829,00	0%	$ -
30	MANGO			0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$ -
32	PAPAYA			0%	$ -
33	PATILLA	140	$ 4.171,00	0%	$ 583.940
34	LIMON MANDARINO			0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	5.000	$ 496,00	0%	$ 2.480.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 13.676.750
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 13.676.750

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 DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.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: 5000824890
Fecha Documento	17.10.2025
Fecha Contabilización	17.10.2025
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	4100219820
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1071

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	170	KG	5.183,0000	881.110
0003	CT01	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	110	KG	6.192,0000	681.120
0004	CT01	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	11	KG	7.945,0000	87.395
0005	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	15	KG	5.953,0000	89.295
0006	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	55	KG	5.379,0000	295.845
0007	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	500	KG	4.070,0000	2.035.000
0008	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	600	KG	4.752,0000	2.851.200
0009	CT01	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	500	KG	4.800,0000	2.400.000
0010	CT01	Bodega víveres	200001550	YUCA	85	KG	4.737,0000	402.645
0011	CT01	Bodega víveres	200001514	PIÑA	110	KG	4.045,0000	444.950
0012	CT01	Bodega víveres	200001505	PATILLA	140	KG	4.171,0000	583.940
0013	CT01	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	5.000	UND	496,0000	2.480.000
0014	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	3.784,0000	189.200
							TOTAL	13.676.750

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 1072

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

Fecha y hora Factura	
Generación	17/10/2025, 16:26
Expedición	17/10/2025, 16:27
Vencimiento	01/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	CEBOLLA CABEZONA	20.00	105,860.00	5,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	105,860.00
2	CEBOLLA LARGA	20.00	126,160.00	6,308.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	126,160.00
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	200.00	832,800.00	4,164.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	832,800.00
6	PLATANO	100.00	485,500.00	4,855.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	485,500.00
7	REMOLACHA	5.00	18,355.00	3,671.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	18,355.00
8	TOMATE LARGA VIDA	20.00	96,780.00	4,839.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	96,780.00
9	ZANAHORIA	20.00	76,500.00	3,825.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	76,500.00
10	PIÑA	80.00	331,760.00	4,147.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	331,760.00
11	GUAYABA	20.00	69,920.00	3,496.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	69,920.00
12	TOMATE DE ARBOL	20.00	104,400.00	5,220.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	104,400.00
13	PATILLA - SANDIA	20.00	82,240.00	4,112.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	82,240.00
14	HUEVOS A	2,100.00	1,058,400.00	504.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,058,400.00

Total items: 14

Total Bruto	3,450,810.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,450,810.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos cincuenta mil ochocientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-01 por $ 3,450,810.00

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: 55b0953774f7845e2aad6cb77072005d2acb207dbe0fd46d8ec6376372e4589e9cf1c3f6851691381150e678e4ac3426

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.115-3 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica validada en la DIAN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**20/10/2025**	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	**FV 1072**
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL - CASANARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR GACAS		

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. 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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 4.184,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 10.266,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 6.004,00	0%	$ -
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.063,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 15.037,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA	20	$ 5.293,00	0%	$ 105.860
7	CEBOLLA LARGA	20	$ 6.308,00	0%	$ 126.160
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	200	$ 4.164,00	0%	$ 832.800
16	PAPA CRIOLLA		$ 6.067,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$ -
18	PIMENTON		$ 5.660,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	100	$ 4.855,00	0%	$ 485.500
20	REMOLACHA	5	$ 3.671,00	0%	$ 18.355
21	REPOLLO BLANCO			0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	20	$ 4.839,00	0%	$ 96.780
23	YUCA ARMENIA		$ 4.776,00	0%	$ -
24	ZANAHORIA	20	$ 3.825,00	0%	$ 76.500
25	ESPINACA			0%	$ -
26	MANDARINA		$ 967,00	0%	$ -
27	GUASCAS			0%	$ -
28	PIÑA	80	$ 4.147,00	0%	$ 331.760
29	GUAYABA	20	$ 3.496,00	0%	$ 69.920
30	MANGO			0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	20	$ 5.220,00	0%	$ 104.400
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 SIN I.V.A			COP 3.450.810
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.450.810**

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 DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

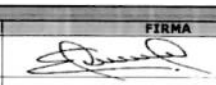
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. 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: 5000824861
Fecha Documento	20.10.2025
Fecha Contabilización	20.10.2025
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	4100219822
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1072

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	5.293,0000	105.860
0002	CT20	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	6.308,0000	126.160
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	200	KG	4.164,0000	832.800
0006	CT20	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.855,0000	485.500
0007	CT20	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	5	KG	3.671,0000	18.355
0008	CT20	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	20	KG	4.839,0000	96.780
0009	CT20	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	3.825,0000	76.500
0010	CT20	Bodega víveres	200001514	PIÑA	80	KG	4.147,0000	331.760
0011	CT20	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	20	KG	3.496,0000	69.920
0012	CT20	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.220,0000	104.400
0013	CT20	Bodega víveres	200001505	PATILLA	20	KG	4.112,0000	82.240
0014	CT20	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	2.100	UND	504,0000	1.058.400
							TOTAL	3.450.810

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 1073

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**	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/10/2025, 09:49
Expedición	18/10/2025, 09:50
Vencimiento	02/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	CEBOLLA CABEZONA	200.00	1,036,600.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,036,600.00
2	CILANTRO	5.00	39,725.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	39,725.00
3	HABICHUELA	20.00	134,060.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	134,060.00
4	LECHUGA	40.00	215,160.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	215,160.00
5	PAPA PASTUSA	850.00	3,459,500.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	3,459,500.00
6	PLATANO	500.00	2,376,000.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,376,000.00
7	TOMATE LARGA VIDA	1,000.00	4,800,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	4,800,000.00
8	YUCA	60.00	284,220.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	284,220.00
9	ZANAHORIA	120.00	454,080.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	454,080.00
10	PIÑA	250.00	1,011,250.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,011,250.00
11	PATILLA - SANDIA	200.00	834,200.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	834,200.00
12	HUEVOS A	12,500.00	6,200,000.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	6,200,000.00

Total items: 12

Total Bruto	20,844,795.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	20,844,795.00

Valor en Letras:
Veinte millones ochocientos cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-02 por $ 20,844,795.00

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: 7044344e822ddea09099db7674afa259c79c185166f2ff2f87761c2f71aef4d91e6aa8232e227111f2558af08f6f03b6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.046.116-9 - Siigo Web. Firma electrónica válida en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"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		

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:	18/10/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1073
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 7		

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.RICARDO ARRIERO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 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	200	$ 5.183,00	0%	$ 1.036.600
7	CEBOLLA LARGA		$ 6.192,00	0%	$ -
8	CILANTRO	5	$ 7.945,00	0%	$ 39.725
9	HABICHUELA	20	$ 6.703,00	0%	$ 134.060
10	LIMON COMUN		$ 5.953,00	0%	$ -
11	LECHUGA	40	$ 5.379,00	0%	$ 215.160
12	MANZANA ROJA			0%	$ -
13	MAZORCA		$ 7.360,00	0%	$ -
14	NARANJA VALENCIA			0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	850	$ 4.070,00	0%	$ 3.459.500
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	1000	$ 4.800,00	0%	$ 4.800.000
23	YUCA ARMENIA	60	$ 4.737,00	0%	$ 284.220
24	ZANAHORIA	120	$ 3.784,00	0%	$ 454.080
25	ESPINACA			0%	$ -
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$ -
27	GUASCAS			0%	$ -
28	PIÑA	250	$ 4.045,00	0%	$ 1.011.250
29	GUAYABA		$ 3.829,00	0%	$ -
30	MANGO			0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$ -
32	PAPAYA			0%	$ -
33	PATILLA	200	$ 4.171,00	0%	$ 834.200
34	LIMON MANDARINO			0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	12500	$ 496,00	0%	$ 6.200.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 20.844.795
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 20.844.795

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 DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

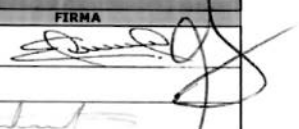
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.RICARDO ARRIERO	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: 5000824822
Fecha Documento	18.10.2025
Fecha Contabilización	18.10.2025
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	4200156278
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FV 1073

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	5.183,0000	1.036.600
0002	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	7.945,0000	39.725
0003	CT04	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	20	KG	6.703,0000	134.060
0004	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	40	KG	5.379,0000	215.160
0005	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	850	KG	4.070,0000	3.459.500
0006	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	500	KG	4.752,0000	2.376.000
0007	CT04	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	1.000	KG	4.800,0000	4.800.000
0008	CT04	Bodega víveres	200001550	YUCA	60	KG	4.737,0000	284.220
0009	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	120	KG	3.784,0000	454.080
0010	CT04	Bodega víveres	200001514	PIÑA	250	KG	4.045,0000	1.011.250
0011	CT04	Bodega víveres	200001505	PATILLA	200	KG	4.171,0000	834.200
0012	CT04	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	12.500	UND	496,0000	6.200.000
							TOTAL	20.844.795

Emisor : RARRIERO 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 1074

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	18/10/2025, 10:05
Expedición	18/10/2025, 10:05
Vencimiento	02/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	CEBOLLA CABEZONA	30.00	155,490.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	155,490.00
2	CEBOLLA LARGA	10.00	61,920.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	61,920.00
3	CILANTRO	2.00	15,890.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	15,890.00
4	HABICHUELA	4.00	26,812.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	26,812.00
5	LIMON COMUN	2.00	11,906.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	11,906.00
6	LECHUGA	20.00	107,580.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	107,580.00
7	PAPA PASTUSA	50.00	203,500.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	203,500.00
8	PLATANO	60.00	285,120.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	285,120.00
9	TOMATE LARGA VIDA	30.00	144,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	144,000.00
10	PATILLA - SANDIA	50.00	208,550.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	208,550.00
11	HUEVOS A	750.00	372,000.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	372,000.00

Total items: 11

Total Bruto	1,592,768.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,592,768.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos noventa y dos mil setecientos sesenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-02 por $ 1,592,768.00

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: 701a85f280284acc02adc632c07c6d759fefecff108065841380552203b56eac57b6d0e6691d6866f1e3d6e3e6b4caf5

Fabricante Software y Desarrollo tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.115-3 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica Ver en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"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		

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:	20/10/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1074
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 7		

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.KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
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	30	$ 5.183,00	0%	$ 155.490
7	CEBOLLA LARGA	10	$ 6.192,00	0%	$ 61.920
8	CILANTRO	2	$ 7.945,00	0%	$ 15.890
9	HABICHUELA	4	$ 6.703,00	0%	$ 26.812
10	LIMON COMUN	2	$ 5.953,00	0%	$ 11.906
11	LECHUGA	20	$ 5.379,00	0%	$ 107.580
12	MANZANA ROJA			0%	$ -
13	MAZORCA		$ 7.360,00	0%	$ -
14	NARANJA VALENCIA			0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	50	$ 4.070,00	0%	$ 203.500
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$ -
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	60	$ 4.752,00	0%	$ 285.120
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO			0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	30	$ 4.800,00	0%	$ 144.000
23	YUCA ARMENIA		$ 4.737,00	0%	$ -
24	ZANAHORIA		$ 3.784,00	0%	$ -
25	ESPINACA			0%	$ -
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$ -
27	GUASCAS			0%	$ -
28	PIÑA		$ 4.045,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 3.829,00	0%	$ -
30	MANGO			0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$ -
32	PAPAYA			0%	$ -
33	PATILLA	50	$ 4.171,00	0%	$ 208.550
34	LIMON MANDARINO			0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	750	$ 496,00	0%	$ 372.000
			VALOR SIN I.V.A		COP 1.592.768
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 1.592.768

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 DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000825045
Fecha Documento	20.10.2025
Fecha Contabilización	20.10.2025
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	4100219880
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FV 1074

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	5.183,0000	155.490
0002	CT05	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	6.192,0000	61.920
0003	CT05	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.945,0000	15.890
0004	CT05	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	6.703,0000	26.812
0005	CT05	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	2	KG	5.953,0000	11.906
0006	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	20	KG	5.379,0000	107.580
0007	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.070,0000	203.500
0008	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	60	KG	4.752,0000	285.120
0009	CT05	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	30	KG	4.800,0000	144.000
0010	CT05	Bodega víveres	200001505	PATILLA	50	KG	4.171,0000	208.550
0011	CT05	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	750	UND	496,0000	372.000
							TOTAL	1.592.768

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 1075

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	20/10/2025, 08:20
Expedición	20/10/2025, 08:21
Vencimiento	04/12/2025

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	45.00	260,640.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	260,640.00
2	CEBOLLA LARGA	22.00	152,174.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	152,174.00
3	CILANTRO	2.00	17,644.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	17,644.00
4	LECHUGA	21.00	127,890.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	127,890.00
5	MAZORCA	21.00	172,641.00	8,221.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	172,641.00
6	PAPA PASTUSA	200.00	905,200.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	905,200.00
7	PLATANO	65.00	345,150.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	345,150.00
8	TOMATE LARGA VIDA	70.00	363,580.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	363,580.00
9	YUCA	42.00	215,166.00	5,123.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	215,166.00
10	ZANAHORIA	21.00	86,058.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	86,058.00
11	PIÑA	42.00	188,538.00	4,489.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	188,538.00
12	HUEVOS A	1,470.00	868,770.00	591.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	868,770.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Tres millones setecientos tres mil cuatrocientos cincuenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-04 por $ 3,703,451.00

Total Bruto	3,703,451.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,703,451.00**

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 titulo - 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: f62a7fa587e276d542a3b31ae90caf3c8cf2590421591a2862b48f27552c2e5f1651fc54a4035bd2a8440484584aefb0

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**20/10/2025**	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	**FV 1075**
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAM 24		

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. JOSE CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 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	45	$ 5.792,00	0%	$ 260.640
7	CEBOLLA LARGA	22	$ 6.917,00	0%	$ 152.174
8	CILANTRO	2	$ 8.822,00	0%	$ 17.644
9	HABICHUELA		$ 7.573,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN		$ 6.574,00	0%	$ -
11	LECHUGA	21	$ 6.090,00	0%	$ 127.890
12	MANZANA ROJA			0%	$ -
13	MAZORCA	21	$ 8.221,00	0%	$ 172.641
14	NARANJA VALENCIA			0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	200	$ 4.526,00	0%	$ 905.200
16	PAPA CRIOLLA		$ 6.690,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$ -
18	PIMENTON		$ 6.299,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	65	$ 5.310,00	0%	$ 345.150
20	REMOLACHA		$ 4.046,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO			0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	70	$ 5.194,00	0%	$ 363.580
23	YUCA ARMENIA	42	$ 5.123,00	0%	$ 215.166
24	ZANAHORIA	21	$ 4.098,00	0%	$ 86.058
25	ESPINACA			0%	$ -
26	MANDARINA		$ 1.063,00	0%	$ -
27	GUASCAS			0%	$ -
28	PIÑA	42	$ 4.489,00	0%	$ 188.538
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	1470	$ 591,00	0%	$ 868.770
		VALOR SIN I.V.A			**COP 3.703.451**
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.703.451**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/NED	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 DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

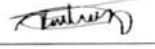
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000825376
Fecha Documento	20.10.2025
Fecha Contabilización	20.10.2025
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	4100219987
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1075

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	45	KG	5.792,0000	260.640
0002	CT06	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	22	KG	6.917,0000	152.174
0003	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	8.822,0000	17.644
0004	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	21	KG	6.090,0000	127.890
0005	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	21	KG	8.221,0000	172.641
0006	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.526,0000	905.200
0007	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	65	KG	5.310,0000	345.150
0008	CT06	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	70	KG	5.194,0000	363.580
0009	CT06	Bodega víveres	200001550	YUCA	42	KG	5.123,0000	215.166
0010	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	21	KG	4.098,0000	86.058
0011	CT06	Bodega víveres	200001514	PIÑA	42	KG	4.489,0000	188.538
0012	CT06	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.470	UND	591,0000	868.770
							TOTAL	3.703.451

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 1076

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

Fecha y hora Factura	
Generación	20/10/2025, 08:34
Expedición	20/10/2025, 08:36
Vencimiento	04/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	CEBOLLA CABEZONA	30.00	173,760.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	173,760.00
2	CEBOLLA LARGA	30.00	207,510.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	207,510.00
3	CILANTRO	3.00	26,466.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	26,466.00
4	HABICHUELA	15.00	113,595.00	7,573.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	113,595.00
5	LECHUGA	20.00	121,800.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	121,800.00
6	MAZORCA	30.00	246,630.00	8,221.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	246,630.00
7	PAPA PASTUSA	150.00	678,900.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	678,900.00
8	PAPA CRIOLLA	30.00	200,700.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	200,700.00
9	PLATANO	60.00	318,600.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	318,600.00
10	TOMATE LARGA VIDA	40.00	207,760.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	207,760.00
11	YUCA	35.00	179,305.00	5,123.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	179,305.00
12	ZANAHORIA	30.00	122,940.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	122,940.00
13	PIÑA	50.00	224,450.00	4,489.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	224,450.00
14	HUEVOS A	1,680.00	992,880.00	591.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	992,880.00

Total items: 14

Valor en Letras:
Tres millones ochocientos quince mil doscientos noventa y seis pesos m/cte

Total Bruto	3,815,296.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,815,296.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-04 por $ 3,815,296.00

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: 2364e43b7ec6afd39d711dd7780ec6aa4d00737a700ee918cf05e4819de6353094c453e8ecae06e0a46d8589fa7987fd

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.114-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"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		

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:	20/10/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	x	FV 1076
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER 22		

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. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 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	30	$ 5.792,00	0%	$ 173.760
7	CEBOLLA LARGA	30	$ 6.917,00	0%	$ 207.510
8	CILANTRO	3	$ 8.822,00	0%	$ 26.466
9	HABICHUELA	15	$ 7.573,00	0%	$ 113.595
10	LIMON COMUN		$ 6.574,00	0%	$ -
11	LECHUGA	20	$ 6.090,00	0%	$ 121.800
12	MANZANA ROJA			0%	$ -
13	MAZORCA	30	$ 8.221,00	0%	$ 246.630
14	NARANJA VALENCIA			0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	150	$ 4.526,00	0%	$ 678.900
16	PAPA CRIOLLA	30	$ 6.690,00	0%	$ 200.700
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.250,00	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		$ 7.017,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	40	$ 5.194,00	0%	$ 207.760
23	YUCA ARMENIA	35	$ 5.123,00	0%	$ 179.305
24	ZANAHORIA	30	$ 4.098,00	0%	$ 122.940
25	ESPINACA			0%	$ -
26	MANDARINA		$ 1.063,00	0%	$ -
27	GUASCAS			0%	$ -
28	PIÑA	50	$ 4.489,00	0%	$ 224.450
29	GUAYABA		$ 4.002,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 13.600,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.620,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 8.417,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.625,00	0%	$ -
34	LIMON MANDARINO			0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	1680	$ 591,00	0%	$ 992.880
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.815.296
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3.815.296

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 DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. 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: 5000825361
Fecha Documento	20.10.2025
Fecha Contabilización	20.10.2025
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	4100219983
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1076

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	5.792,0000	173.760
0002	CT23	Com. BITER 22	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	6.917,0000	207.510
0003	CT23	Com. BITER 22	200001470	HABICHUELA	15	KG	7.573,0000	113.595
0004	CT23	Com. BITER 22	200001564	LECHUGA	20	KG	6.090,0000	121.800
0005	CT23	Com. BITER 22	200001486	MAZORCA	30	KG	8.221,0000	246.630
0006	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.526,0000	678.900
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	40	KG	5.194,0000	207.760
0010	CT23	Com. BITER 22	200001550	YUCA	35	KG	5.123,0000	179.305
0011	CT23	Com. BITER 22	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.098,0000	122.940
0012	CT23	Com. BITER 22	200001514	PIÑA	50	KG	4.489,0000	224.450
0013	CT23	Com. BITER 22	200002475	HUEVO A	1.680	UND	591,0000	992.880
0014	CT23	Com. BITER 22	200001451	CILANTRO	3	KG	8.822,0000	26.466
							TOTAL	3.815.296

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 1077

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

Fecha y hora Factura	
Generación	20/10/2025, 10:59
Expedición	20/10/2025, 11:00
Vencimiento	04/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AJO (CABEZA DE AJO)	5.00	83,095.00	16,619.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	83,095.00
2	CEBOLLA CABEZONA	50.00	289,600.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	289,600.00
3	CEBOLLA LARGA	8.00	55,336.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	55,336.00
4	CILANTRO	3.00	26,466.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	26,466.00
5	LIMON COMUN	5.00	32,870.00	6,574.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	32,870.00
6	LECHUGA	5.00	30,450.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	30,450.00
7	MAZORCA	7.00	57,547.00	8,221.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	57,547.00
8	PAPA PASTUSA	80.00	362,080.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	362,080.00
9	PAPA CRIOLLA	6.00	40,140.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	40,140.00
10	PEPINO COHOMBRO	5.00	31,250.00	6,250.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	31,250.00
11	PIMENTON	10.00	62,990.00	6,299.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	62,990.00
12	PLATANO	75.00	398,250.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	398,250.00
13	REMOLACHA	10.00	40,460.00	4,046.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	40,460.00
14	REPOLLO BLANCO	5.00	35,085.00	7,017.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	35,085.00
15	TOMATE LARGA VIDA	45.00	233,730.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	233,730.00
16	YUCA	25.00	128,075.00	5,123.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	128,075.00
17	ZANAHORIA	20.00	81,960.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	81,960.00
18	PIÑA	30.00	134,670.00	4,489.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	134,670.00
19	GUAYABA	20.00	80,040.00	4,002.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	80,040.00
20	MANGO	14.00	190,400.00	13,600.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	190,400.00
21	TOMATE DE ARBOL	22.00	123,640.00	5,620.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	123,640.00
22	PAPAYA	17.00	143,089.00	8,417.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	143,089.00
23	PATILLA - SANDIA	40.00	185,000.00	4,625.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	185,000.00
24	HUEVOS A	1,500.00	886,500.00	591.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	886,500.00

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

Total items: 24

Total Bruto	3,732,723.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,732,723.00

Valor en Letras:
Tres millones setecientos treinta y dos mil setecientos veintitres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-04 por $ 3,732,723.00

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: 22d455b64589692a7340090f471d6a285a651d4a0d1eb86726728e79952658af9db7cb4b033c3de1938482eff7d27242

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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		

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:	20/10/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1077
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER 22		

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. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.172,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 11.345,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 6.652,00	0%	$ -
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.270,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO	5	$ 16.619,00	0%	$ 83.095
6	CEBOLLA CABEZONA	50	$ 5.792,00	0%	$ 289.600
7	CEBOLLA LARGA	8	$ 6.917,00	0%	$ 55.336
8	CILANTRO	3	$ 8.822,00	0%	$ 26.466
9	HABICHUELA		$ 7.573,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN	5	$ 6.574,00	0%	$ 32.870
11	LECHUGA	5	$ 6.090,00	0%	$ 30.450
12	MANZANA ROJA			0%	$ -
13	MAZORCA	7	$ 8.221,00	0%	$ 57.547
14	NARANJA VALENCIA			0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	80	$ 4.526,00	0%	$ 362.080
16	PAPA CRIOLLA	6	$ 6.690,00	0%	$ 40.140
17	PEPINO COHOMBRO	5	$ 6.250,00	0%	$ 31.250
18	PIMENTON	10	$ 6.299,00	0%	$ 62.990
19	PLATANO VERDE	75	$ 5.310,00	0%	$ 398.250
20	REMOLACHA	10	$ 4.046,00	0%	$ 40.460
21	REPOLLO BLANCO	5	$ 7.017,00	0%	$ 35.085
22	TOMATE LARGA VIDA	45	$ 5.194,00	0%	$ 233.730
23	YUCA ARMENIA	25	$ 5.123,00	0%	$ 128.075
24	ZANAHORIA	20	$ 4.098,00	0%	$ 81.960
25	ESPINACA			0%	$ -
26	MANDARINA		$ 1.063,00	0%	$ -
27	GUASCAS			0%	$ -
28	PIÑA	30	$ 4.489,00	0%	$ 134.670
29	GUAYABA	20	$ 4.002,00	0%	$ 80.040
30	MANGO	14	$ 13.600,00	0%	$ 190.400
31	TOMATE DE ARBOL	22	$ 5.620,00	0%	$ 123.640
32	PAPAYA	17	$ 8.417,00	0%	$ 143.089
33	PATILLA	40	$ 4.625,00	0%	$ 185.000
34	LIMON MANDARINO			0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	1500	$ 591,00	0%	$ 886.500
			VALOR SIN I.V.A		COP 3.732.723
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 3.732.723

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 DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. 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: 5000825362
Fecha Documento	20.10.2025
Fecha Contabilización	20.10.2025
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	4100219984
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FV 1077

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001584	AJO	5	KG	16.619,0000	83.095
0002	CT23	Com. BITER 22	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.792,0000	289.600
0003	CT23	Com. BITER 22	200001447	CEBOLLA LARGA	8	KG	6.917,0000	55.336
0004	CT23	Com. BITER 22	200001451	CILANTRO	3	KG	8.822,0000	26.466
0005	CT23	Com. BITER 22	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.574,0000	32.870
0006	CT23	Com. BITER 22	200001564	LECHUGA	5	KG	6.090,0000	30.450
0007	CT23	Com. BITER 22	200001486	MAZORCA	7	KG	8.221,0000	57.547
0008	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	80	KG	4.526,0000	362.080
0009	CT23	Com. BITER 22	200001500	PAPA CRIOLLA	6	KG	6.690,0000	40.140
0010	CT23	Com. BITER 22	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	6.250,0000	31.250
0011	CT23	Com. BITER 22	200001511	PIMENTON	10	KG	6.299,0000	62.990
0012	CT23	Com. BITER 22	200001516	PLATANO	75	KG	5.310,0000	398.250
0013	CT23	Com. BITER 22	200001539	REMOLACHA	10	KG	4.046,0000	40.460
0014	CT23	Com. BITER 22	200001540	REPOLLO	5	KG	7.017,0000	35.085
0015	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	45	KG	5.194,0000	233.730
0016	CT23	Com. BITER 22	200001550	YUCA	25	KG	5.123,0000	128.075
0017	CT23	Com. BITER 22	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.098,0000	81.960
0018	CT23	Com. BITER 22	200001514	PIÑA	30	KG	4.489,0000	134.670
0019	CT23	Com. BITER 22	200001467	GUAYABA	20	KG	4.002,0000	80.040
0020	CT23	Com. BITER 22	200001483	MANGO PARA JUGO	14	KG	13.600,0000	190.400

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000825362
Fecha Documento	20.10.2025
Fecha Contabilización	20.10.2025
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	4100219984
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1077

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT23	Com. BITER 22	200001547	TOMATE DE ARBOL	22	KG	5.620,0000	123.640
0022	CT23	Com. BITER 22	200001501	PAPAYA	17	KG	8.417,0000	143.089
0023	CT23	Com. BITER 22	200001505	PATILLA	40	KG	4.625,0000	185.000
0024	CT23	Com. BITER 22	200002475	HUEVO A	1.500	UND	591,0000	886.500
							TOTAL	3.732.723

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 1078

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	20/10/2025, 11:23
Expedición	20/10/2025, 11:24
Vencimiento	04/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AGUACATE	10.00	102,020.00	10,202.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	102,020.00
2	ARRACACHA	15.00	90,540.00	6,036.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	90,540.00
3	CEBOLLA CABEZONA	45.00	233,235.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	233,235.00
4	CEBOLLA LARGA	30.00	185,760.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	185,760.00
5	CILANTRO	3.00	23,835.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	23,835.00
6	HABICHUELA	4.00	26,812.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	26,812.00
7	LIMON COMUN	4.00	23,812.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	23,812.00
8	LECHUGA	14.00	75,306.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	75,306.00
9	MAZORCA	25.00	184,000.00	7,360.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	184,000.00
10	PAPA PASTUSA	200.00	814,000.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	814,000.00
11	PAPA CRIOLLA	10.00	59,730.00	5,973.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	59,730.00
12	PLATANO	170.00	807,840.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	807,840.00
13	REMOLACHA	12.00	43,404.00	3,617.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	43,404.00
14	TOMATE LARGA VIDA	90.00	432,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	432,000.00
15	YUCA	25.00	118,425.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	118,425.00
16	ZANAHORIA	30.00	113,520.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	113,520.00
17	PIÑA	15.00	60,675.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	60,675.00
18	TOMATE DE ARBOL	20.00	104,240.00	5,212.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	104,240.00
19	PATILLA - SANDIA	45.00	187,695.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	187,695.00
20	HUEVOS A	1,800.00	892,800.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	892,800.00

Total items: 20

Total Bruto	4,579,649.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,579,649.00

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos setenta y nueve mil seiscientos cuarenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-04 por $ 4,579,649.00

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.115-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/10/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1078
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		KM 2 VIA PUERTO LOPEZ FUERTE MILITAR EL RECREO BASER7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 4.293,00	0%	$ -
2	AGUACATE	10	$ 10.202,00	0%	$ 102.020
3	ARRACACHA	15	$ 6.036,00	0%	$ 90.540
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.047,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.015,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA	45	$ 5.183,00	0%	$ 233.235
7	CEBOLLA LARGA	30	$ 6.192,00	0%	$ 185.760
8	CILANTRO	3	$ 7.945,00	0%	$ 23.835
9	HABICHUELA	4	$ 6.703,00	0%	$ 26.812
10	LIMON COMUN	4	$ 5.953,00	0%	$ 23.812
11	LECHUGA	14	$ 5.379,00	0%	$ 75.306
12	MANZANA ROJA			0%	$ -
13	MAZORCA	25	$ 7.360,00	0%	$ 184.000
14	NARANJA VALENCIA			0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	200	$ 4.070,00	0%	$ 814.000
16	PAPA CRIOLLA	10	$ 5.973,00	0%	$ 59.730
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.040,00	0%	$ -
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	170	$ 4.752,00	0%	$ 807.840
20	REMOLACHA	12	$ 3.617,00	0%	$ 43.404
21	REPOLLO BLANCO			0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	90	$ 4.800,00	0%	$ 432.000
23	YUCA ARMENIA	25	$ 4.737,00	0%	$ 118.425
24	ZANAHORIA	30	$ 3.784,00	0%	$ 113.520
25	ESPINACA			0%	$ -
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$ -
27	GUASCAS			0%	$ -
28	PIÑA	15	$ 4.045,00	0%	$ 60.675
29	GUAYABA		$ 3.829,00	0%	$ -
30	MANGO			0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	20	$ 5.212,00	0%	$ 104.240
32	PAPAYA			0%	$ -
33	PATILLA	45	$ 4.171,00	0%	$ 187.695
34	LIMON MANDARINO			0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	1800	$ 496,00	0%	$ 892.800
			VALOR SIN I.V.A		COP 4.579.649
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 4.579.649**

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

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

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000826138
Fecha Documento	20.10.2025
Fecha Contabilización	20.10.2025
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	4100220278
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1078

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	10	KG	10.202,0000	102.020
0002	CT03	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	15	KG	6.036,0000	90.540
0003	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	45	KG	5.183,0000	233.235
0004	CT03	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	6.192,0000	185.760
0005	CT03	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	7.945,0000	23.835
0006	CT03	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	6.703,0000	26.812
0007	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	4	KG	5.953,0000	23.812
0008	CT03	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	14	KG	5.379,0000	75.306
0009	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	25	KG	7.360,0000	184.000
0010	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.070,0000	814.000
0011	CT03	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	5.973,0000	59.730
0012	CT03	Bodega víveres	200001516	PLATANO	170	KG	4.752,0000	807.840
0013	CT03	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	12	KG	3.617,0000	43.404
0014	CT03	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	90	KG	4.800,0000	432.000
0015	CT03	Bodega víveres	200001550	YUCA	25	KG	4.737,0000	118.425
0016	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	3.784,0000	113.520
0017	CT03	Bodega víveres	200001514	PIÑA	15	KG	4.045,0000	60.675
0018	CT03	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.212,0000	104.240
0019	CT03	Bodega víveres	200001505	PATILLA	45	KG	4.171,0000	187.695
0020	CT03	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.800	UND	496,0000	892.800
							TOTAL	4.579.649

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 1079

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	21/10/2025, 08:38
Expedición	21/10/2025, 08:38
Vencimiento	05/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AGUACATE	3.00	30,606.00	10,202.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	30,606.00
2	ARRACACHA	6.00	36,216.00	6,036.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	36,216.00
3	BANANO CRIOLLO	80.00	83,760.00	1,047.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	83,760.00
4	CEBOLLA CABEZONA	30.00	155,490.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	155,490.00
5	CEBOLLA LARGA	25.00	154,800.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	154,800.00
6	CILANTRO	2.00	15,890.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	15,890.00
7	HABICHUELA	5.00	33,515.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	33,515.00
8	LIMON COMUN	3.00	17,859.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	17,859.00
9	LECHUGA	15.00	80,685.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	80,685.00
10	MAZORCA	10.00	73,600.00	7,360.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	73,600.00
11	PLATANO	120.00	570,240.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	570,240.00
12	REMOLACHA	10.00	36,170.00	3,617.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	36,170.00
13	TOMATE LARGA VIDA	70.00	336,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	336,000.00
14	YUCA	20.00	94,740.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	94,740.00
15	ZANAHORIA	15.00	56,760.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	56,760.00
16	PATILLA - SANDIA	50.00	208,550.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	208,550.00
17	HUEVOS A	900.00	446,400.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	446,400.00

Total items: 17

Total Bruto	2,431,281.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,431,281.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos treinta y un mil doscientos ochenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-05 por $ 2,431,281.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088097009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"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		

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:	21/10/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1079
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BATLA		

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.FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

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

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 4.293,00	0%	$ -
2	AGUACATE	3	$ 10.202,00	0%	$ 30.606
3	ARRACACHA	6	$ 6.036,00	0%	$ 36.216
4	BANANO CRIOLLO	80	$ 1.047,00	0%	$ 83.760
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	2	$ 7.945,00	0%	$ 15.890
9	HABICHUELA	5	$ 6.703,00	0%	$ 33.515
10	LIMON COMUN	3	$ 5.953,00	0%	$ 17.859
11	LECHUGA	15	$ 5.379,00	0%	$ 80.685
12	MANZANA ROJA			0%	$ -
13	MAZORCA	10	$ 7.360,00	0%	$ 73.600
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	120	$ 4.752,00	0%	$ 570.240
20	REMOLACHA	10	$ 3.617,00	0%	$ 36.170
21	REPOLLO BLANCO			0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	70	$ 4.800,00	0%	$ 336.000
23	YUCA ARMENIA	20	$ 4.737,00	0%	$ 94.740
24	ZANAHORIA	15	$ 3.784,00	0%	$ 56.760
25	ESPINACA			0%	$ -
26	MANDARINA		$ 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	900	$ 496,00	0%	$ 446.400
			VALOR SIN I.V.A		COP 2.431.281
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 2.431.281**

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	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 DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.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: 5000825718
Fecha Documento	21.10.2025
Fecha Contabilización	21.10.2025
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	4100220092
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FV 1079

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	3	KG	10.202,0000	30.606
0002	CT02	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	6	KG	6.036,0000	36.216
0003	CT02	Bodega víveres	200001721	BANANO	80	UND	1.047,0000	83.760
0004	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	5.183,0000	155.490
0005	CT02	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	25	KG	6.192,0000	154.800
0006	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.945,0000	15.890
0007	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	6.703,0000	33.515
0008	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	3	KG	5.953,0000	17.859
0009	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	5.379,0000	80.685
0010	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	10	KG	7.360,0000	73.600
0011	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	120	KG	4.752,0000	570.240
0012	CT02	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	10	KG	3.617,0000	36.170
0013	CT02	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	70	KG	4.800,0000	336.000
0014	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	20	KG	4.737,0000	94.740
0015	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	3.784,0000	56.760
0016	CT02	Bodega víveres	200001505	PATILLA	50	KG	4.171,0000	208.550
0017	CT02	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	900	UND	496,0000	446.400
							TOTAL	2.431.281

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 1080

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	21/10/2025, 08:54
Expedición	21/10/2025, 08:55
Vencimiento	05/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AHUYAMA	5.00	21,465.00	4,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	21,465.00
2	AGUACATE	20.00	204,040.00	10,202.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	204,040.00
3	ARRACACHA	12.00	72,432.00	6,036.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	72,432.00
4	BANANO CRIOLLO	180.00	188,460.00	1,047.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	188,460.00
5	CEBOLLA CABEZONA	35.00	181,405.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	181,405.00
6	CEBOLLA LARGA	18.00	111,456.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	111,456.00
7	CILANTRO	3.00	23,835.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	23,835.00
8	HABICHUELA	3.00	20,109.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	20,109.00
9	LIMON COMUN	5.00	29,765.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	29,765.00
10	MAZORCA	60.00	441,600.00	7,360.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	441,600.00
11	PAPA PASTUSA	210.00	854,700.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	854,700.00
12	PAPA CRIOLLA	25.00	149,325.00	5,973.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	149,325.00
13	PLATANO	100.00	475,200.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	475,200.00
14	TOMATE LARGA VIDA	80.00	384,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	384,000.00
15	YUCA	35.00	165,795.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	165,795.00
16	ZANAHORIA	32.00	121,088.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	121,088.00
17	MANDARINA	190.00	179,550.00	945.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	179,550.00
18	HUEVOS A	1,100.00	545,600.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	545,600.00

Total items: 18

Total Bruto	4,169,825.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,169,825.00

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento sesenta y nueve mil ochocientos veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-05 por $ 4,169,825.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088097009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**21/10/2025**	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	**FV 1080**
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :		KM 5 VIA APIAY BASE AEREA CACOM II		

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. YORIS ALEXANDER SEGURA	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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	5	$ 4.293,00	0%	$ 21.465
2	AGUACATE	20	$ 10.202,00	0%	$ 204.040
3	ARRACACHA	12	$ 6.036,00	0%	$ 72.432
4	BANANO CRIOLLO	180	$ 1.047,00	0%	$ 188.460
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.015,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA	35	$ 5.183,00	0%	$ 181.405
7	CEBOLLA LARGA	18	$ 6.192,00	0%	$ 111.456
8	CILANTRO	3	$ 7.945,00	0%	$ 23.835
9	HABICHUELA	3	$ 6.703,00	0%	$ 20.109
10	LIMON COMÚN	5	$ 5.953,00	0%	$ 29.765
11	LECHUGA		$ 5.379,00	0%	$ -
12	MANZANA ROJA			0%	$ -
13	MAZORCA	60	$ 7.360,00	0%	$ 441.600
14	NARANJA VALENCIA			0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	210	$ 4.070,00	0%	$ 854.700
16	PAPA CRIOLLA	25	$ 5.973,00	0%	$ 149.325
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	80	$ 4.800,00	0%	$ 384.000
23	YUCA ARMENIA	35	$ 4.737,00	0%	$ 165.795
24	ZANAHORIA	32	$ 3.784,00	0%	$ 121.088
25	ESPINACA			0%	$ -
26	MANDARINA	190	$ 945,00	0%	$ 179.550
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	1100	$ 496,00	0%	$ 545.600
			VALOR SIN I.V.A		COP 4.169.825
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 4.169.825**

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 DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000825625
Fecha Documento	21.10.2025
Fecha Contabilización	21.10.2025
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	4100220073
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FV 1080

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001583	AHUYAMA	5	KG	4.293,0000	21.465
0002	CT19	Bodega viveres	200001582	AGUACATE	20	KG	10.202,0000	204.040
0003	CT19	Bodega viveres	200001587	ARRACACHA	12	KG	6.036,0000	72.432
0004	CT19	Bodega viveres	200001721	BANANO	180	UND	1.047,0000	188.460
0005	CT19	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	35	KG	5.183,0000	181.405
0006	CT19	Bodega viveres	200001447	CEBOLLA LARGA	18	KG	6.192,0000	111.456
0007	CT19	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	3	KG	7.945,0000	23.835
0008	CT19	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	3	KG	6.703,0000	20.109
0009	CT19	Bodega viveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.953,0000	29.765
0010	CT19	Bodega viveres	200001486	MAZORCA	60	KG	7.360,0000	441.600
0011	CT19	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	210	KG	4.070,0000	854.700
0012	CT19	Bodega viveres	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	5.973,0000	149.325
0013	CT19	Bodega viveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.752,0000	475.200
0014	CT19	Bodega viveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	80	KG	4.800,0000	384.000
0015	CT19	Bodega viveres	200001550	YUCA	35	KG	4.737,0000	165.795
0016	CT19	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	32	KG	3.784,0000	121.088
0017	CT19	Bodega viveres	200001743	MANDARINA	190	UND	945,0000	179.550
0018	CT19	Bodega viveres	200002475	HUEVO A	1.100	UND	496,0000	545.600
							TOTAL	4.169.825

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 1081

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	21/10/2025, 09:08
Expedición	21/10/2025, 09:09
Vencimiento	05/12/2025

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	25.00	172,925.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	172,925.00
3	CILANTRO	7.00	61,754.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	61,754.00
4	HABICHUELA	10.00	75,730.00	7,573.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	75,730.00
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	30.00	200,700.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	200,700.00
8	PLATANO	80.00	424,800.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	424,800.00
9	TOMATE LARGA VIDA	60.00	311,640.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	311,640.00
10	YUCA	60.00	307,380.00	5,123.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	307,380.00
11	ZANAHORIA	15.00	61,470.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	61,470.00
12	PIÑA	40.00	179,560.00	4,489.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	179,560.00
13	HUEVOS A	2,000.00	1,182,000.00	591.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,182,000.00

Total items: 13

Valor en Letras:
Cuatro millones trescientos setenta y ocho mil doscientos ochenta y cuatro pesos m/cte

Total Bruto	4,378,284.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,378,284.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-05 por $ 4,378,284.00

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: 39c1ca968b8efdd6983aeba8a1c1210d53a071c32d04b887464ad98757ff9efea4d7583a74fbf7929e6bd56dd9422401

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/10/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1081
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASER 22		

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 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	7	$ 8.822,00	0%	$ 61.754
9	HABICHUELA	10	$ 7.573,00	0%	$ 75.730
10	LIMON COMUN		$ 6.574,00	0%	$ -
11	LECHUGA	0	$ 6.090,00	0%	$ -
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	30	$ 6.690,00	0%	$ 200.700
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$ -
18	PIMENTON		$ 6.299,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	80	$ 5.310,00	0%	$ 424.800
20	REMOLACHA		$ 4.046,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO			0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	60	$ 5.194,00	0%	$ 311.640
23	YUCA ARMENIA	60	$ 5.123,00	0%	$ 307.380
24	ZANAHORIA	15	$ 4.098,00	0%	$ 61.470
25	ESPINACA			0%	$ -
26	MANDARINA		$ 1.063,00	0%	$ -
27	GUASCAS			0%	$ -
28	PIÑA	40	$ 4.489,00	0%	$ 179.560
29	GUAYABA		$ 4.002,00	0%	$ -
30	MANGO			0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.820,00	0%	$ -
32	PAPAYA			0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.625,00	0%	$ -
34	LIMON MANDARINO			0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	2000	$ 591,00	0%	$ 1.182.000
			VALOR SIN I.V.A		COP 4.378.284
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 4.378.284**

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 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			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. 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: 5000825880
Fecha Documento	21.10.2025
Fecha Contabilización	21.10.2025
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	4100220158
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1081

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	25	KG	6.917,0000	172.925
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	200001486	MAZORCA	25	KG	8.221,0000	205.525
0006	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.526,0000	905.200
0007	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	6.690,0000	200.700
0008	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	80	KG	5.310,0000	424.800
0009	CT07	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	60	KG	5.194,0000	311.640
0010	CT07	Bodega víveres	200001550	YUCA	60	KG	5.123,0000	307.380
0011	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.098,0000	61.470
0012	CT07	Bodega víveres	200001514	PIÑA	40	KG	4.489,0000	179.560
0013	CT07	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	2.000	UND	591,0000	1.182.000
							TOTAL	4.378.284

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 1082

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	22/10/2025, 08:20
Expedición	22/10/2025, 08:23
Vencimiento	06/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	PAPA PASTUSA	150.00	610,500.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	610,500.00
2	PAPA CRIOLLA	10.00	59,730.00	5,973.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	59,730.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Seiscientos setenta mil doscientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-06 por $ 670,230.00

Total Bruto	670,230.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**670,230.00**

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: 79797dc301ef4a138273adfcc6fcd1214714f020b50ce3c41a386ad6437ec4f5f36836382a807aeb4ab81a534b33c01b

Factura Software Propiedad de Alegra SAS - NIT 830085119 - Nombre Software: Sandbox - Fecha de creación: 2025-10-22 08:23:11

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/10/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	x	FV 1082
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BATLA		

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.FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 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	150	$ 4.070,00	0%	$ 610.500
16	PAPA CRIOLLA	10	$ 5.973,00	0%	$ 59.730
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		$ 4.171,00	0%	$ -
34	LIMON MANDARINO			0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS		$ 496,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 670.230
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 670.230

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.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: 5000825952
Fecha Documento	22.10.2025
Fecha Contabilización	22.10.2025
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	4100220205
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FV 1082

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.070,0000	610.500
0002	CT02	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	5.973,0000	59.730
							TOTAL	670.230

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 1083

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	22/10/2025, 11:48
Expedición	22/10/2025, 11:49
Vencimiento	06/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AGUACATE	25.00	255,050.00	10,202.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	255,050.00
2	CEBOLLA CABEZONA	170.00	881,110.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	881,110.00
3	CEBOLLA LARGA	110.00	681,120.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	681,120.00
4	CILANTRO	11.00	87,395.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	87,395.00
5	LIMON COMUN	15.00	89,295.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	89,295.00
6	LECHUGA	55.00	295,845.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	295,845.00
7	PAPA PASTUSA	500.00	2,035,000.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,035,000.00
8	PLATANO	600.00	2,851,200.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,851,200.00
9	TOMATE LARGA VIDA	500.00	2,400,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,400,000.00
10	YUCA	85.00	402,645.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	402,645.00
11	ZANAHORIA	50.00	189,200.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	189,200.00
12	PIÑA	110.00	444,950.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	444,950.00
13	PATILLA - SANDIA	140.00	583,940.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	583,940.00
14	HUEVOS A	5,000.00	2,480,000.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	2,480,000.00

Total items: 14

Valor en Letras:
Trece millones seiscientos setenta y seis mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	13,676,750.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**13,676,750.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-06 por $ 13,676,750.00

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 Electronica 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: 0dfc2bf43bf65401535af86df09f52b3eee4dae16ac6c5815ef55d10374692628ec253cc2ddeeb37d11f77712009e021

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - 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-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/10/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1083
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BISER 20		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 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	170	$ 5.183,00	0%	$ 881.110
7	CEBOLLA LARGA	110	$ 6.192,00	0%	$ 681.120
8	CILANTRO	11	$ 7.945,00	0%	$ 87.395
9	HABICHUELA		$ 6.703,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN	15	$ 5.953,00	0%	$ 89.295
11	LECHUGA	55	$ 5.379,00	0%	$ 295.845
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	600	$ 4.752,00	0%	$ 2.851.200
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO			0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	500	$ 4.800,00	0%	$ 2.400.000
23	YUCA ARMENIA	85	$ 4.737,00	0%	$ 402.645
24	ZANAHORIA	50	$ 3.784,00	0%	$ 189.200
25	ESPINACA			0%	$ -
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$ -
27	GUASCAS			0%	$ -
28	PIÑA	110	$ 4.045,00	0%	$ 444.950
29	GUAYABA		$ 3.829,00	0%	$ -
30	MANGO			0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$ -
32	PAPAYA			0%	$ -
33	PATILLA	140	$ 4.171,00	0%	$ 583.940
34	LIMON MANDARINO			0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	5.000	$ 496,00	0%	$ 2.480.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 13.676.750
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 13.676.750**

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 DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.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: 5000826538
Fecha Documento	22.10.2025
Fecha Contabilización	22.10.2025
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	4100220398
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1083

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	170	KG	5.183,0000	881.110
0003	CT01	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	110	KG	6.192,0000	681.120
0004	CT01	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	11	KG	7.945,0000	87.395
0005	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	15	KG	5.953,0000	89.295
0006	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	55	KG	5.379,0000	295.845
0007	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	500	KG	4.070,0000	2.035.000
0008	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	600	KG	4.752,0000	2.851.200
0009	CT01	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	500	KG	4.800,0000	2.400.000
0010	CT01	Bodega víveres	200001550	YUCA	85	KG	4.737,0000	402.645
0011	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	3.784,0000	189.200
0012	CT01	Bodega víveres	200001514	PIÑA	110	KG	4.045,0000	444.950
0013	CT01	Bodega víveres	200001505	PATILLA	140	KG	4.171,0000	583.940
0014	CT01	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	5.000	UND	496,0000	2.480.000
							TOTAL	13.676.750

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 1084

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	23/10/2025, 09:09
Expedición	23/10/2025, 09:09
Vencimiento	07/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AHUYAMA	5.00	21,465.00	4,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	21,465.00
2	AGUACATE	5.00	51,010.00	10,202.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	51,010.00
3	BANANO CRIOLLO	50.00	52,350.00	1,047.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	52,350.00
4	AJO (CABEZA DE AJO)	2.00	28,030.00	14,015.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	28,030.00
5	CEBOLLA CABEZONA	12.00	62,196.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	62,196.00
6	CEBOLLA LARGA	12.00	74,304.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	74,304.00
7	CILANTRO	1.00	7,945.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	7,945.00
8	HABICHUELA	3.00	20,109.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	20,109.00
9	LECHUGA	3.00	16,137.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	16,137.00
10	MANZANA ROJA	50.00	135,000.00	2,700.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	135,000.00
11	MAZORCA	5.00	36,800.00	7,360.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	36,800.00
12	PAPA PASTUSA	40.00	162,800.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	162,800.00
13	PAPA CRIOLLA	20.00	119,460.00	5,973.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	119,460.00
14	PLATANO	40.00	190,080.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	190,080.00
15	TOMATE LARGA VIDA	12.00	57,600.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	57,600.00
16	YUCA	10.00	47,370.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	47,370.00
17	ZANAHORIA	10.00	37,840.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	37,840.00
18	PATILLA - SANDIA	5.00	20,855.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	20,855.00
19	HUEVOS A	390.00	193,440.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	193,440.00

Total items: 19

Total Bruto	1,334,791.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,334,791.00**

Valor en Letras:
Un millón trescientos treinta y cuatro mil setecientos noventa y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-07 por $ 1,334,791.00

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/10/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1084
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN:		KM 5 VIA APIAY BASE AEREA CACOM II		

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. YORIS ALEXANDER SEGURA	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		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	5	$ 4.293,00	0%	$ 21.465
2	AGUACATE	5	$ 10.202,00	0%	$ 51.010
3	ARRACACHA		$ 6.036,00	0%	$ -
4	BANANO CRIOLLO	50	$ 1.047,00	0%	$ 52.350
5	CABEZA DE AJO FRESCO	2	$ 14.015,00	0%	$ 28.030
6	CEBOLLA CABEZONA	12	$ 5.183,00	0%	$ 62.196
7	CEBOLLA LARGA	12	$ 6.192,00	0%	$ 74.304
8	CILANTRO	1	$ 7.945,00	0%	$ 7.945
9	HABICHUELA	3	$ 6.703,00	0%	$ 20.109
10	LIMON COMUN		$ 5.953,00	0%	$ -
11	LECHUGA	3	$ 5.379,00	0%	$ 16.137
12	MANZANA ROJA	50	$ 2.700,00	0%	$ 135.000
13	MAZORCA	5	$ 7.360,00	0%	$ 36.800
14	NARANJA VALENCIA			0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	40	$ 4.070,00	0%	$ 162.800
16	PAPA CRIOLLA	20	$ 5.973,00	0%	$ 119.460
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$ -
18	PIMENTON		$ 5.851,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	40	$ 4.752,00	0%	$ 190.080
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO			0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	12	$ 4.800,00	0%	$ 57.600
23	YUCA ARMENIA	10	$ 4.737,00	0%	$ 47.370
24	ZANAHORIA	10	$ 3.784,00	0%	$ 37.840
25	ESPINACA			0%	$ -
26	MANDARINA		$ 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	5	$ 4.171,00	0%	$ 20.855
34	LIMON MANDARINO			0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	390	$ 496,00	0%	$ 193.440
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.334.791
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.334.791**

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 DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. 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: 5000827431
Fecha Documento	23.10.2025
Fecha Contabilización	23.10.2025
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	4100220550
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1084

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	5	KG	4.293,0000	21.465
0002	CT19	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	5	KG	10.202,0000	51.010
0003	CT19	Bodega víveres	200001721	BANANO	50	UND	1.047,0000	52.350
0004	CT19	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	14.015,0000	28.030
0005	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	12	KG	5.183,0000	62.196
0006	CT19	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	12	KG	6.192,0000	74.304
0007	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.945,0000	7.945
0008	CT19	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	3	KG	6.703,0000	20.109
0009	CT19	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	3	KG	5.379,0000	16.137
0010	CT19	Bodega víveres	200001746	MANZANA ROJA	50	UND	2.700,0000	135.000
0011	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	5	KG	7.360,0000	36.800
0012	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	40	KG	4.070,0000	162.800
0013	CT19	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	5.973,0000	119.460
0014	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.752,0000	190.080
0015	CT19	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	12	KG	4.800,0000	57.600
0016	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	10	KG	4.737,0000	47.370
0017	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	3.784,0000	37.840
0018	CT19	Bodega víveres	200001505	PATILLA	5	KG	4.171,0000	20.855
0019	CT19	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	390	UND	496,0000	193.440
							TOTAL	1.334.791

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 1085

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	24/10/2025, 07:43
Expedición	24/10/2025, 07:45
Vencimiento	08/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AGUACATE	10.00	102,020.00	10,202.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	102,020.00
2	ARRACACHA	10.00	60,360.00	6,036.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	60,360.00
3	CEBOLLA CABEZONA	50.00	259,150.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	259,150.00
4	CEBOLLA LARGA	35.00	216,720.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	216,720.00
5	CILANTRO	2.00	15,890.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	15,890.00
6	HABICHUELA	4.00	26,812.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	26,812.00
7	LIMON COMUN	3.00	17,859.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	17,859.00
8	LECHUGA	14.00	75,306.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	75,306.00
9	MAZORCA	30.00	220,800.00	7,360.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	220,800.00
10	PAPA PASTUSA	220.00	895,400.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	895,400.00
11	PAPA CRIOLLA	10.00	59,730.00	5,973.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	59,730.00
12	PLATANO	200.00	950,400.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	950,400.00
13	REMOLACHA	10.00	36,170.00	3,617.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	36,170.00
14	TOMATE LARGA VIDA	80.00	384,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	384,000.00
15	YUCA	26.00	123,162.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	123,162.00
16	ZANAHORIA	25.00	94,600.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	94,600.00
17	PIÑA	20.00	80,900.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	80,900.00
18	TOMATE DE ARBOL	20.00	104,240.00	5,212.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	104,240.00
19	PATILLA - SANDIA	50.00	208,550.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	208,550.00
20	HUEVOS A	2,850.00	1,413,600.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,413,600.00

Total items: 20

Total Bruto	5,345,669.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**5,345,669.00**

Valor en Letras:
Cinco millones trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos sesenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-08 por $ 5,345,669.00

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"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		

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:	24/10/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1085
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		KM 2 VIA PUERTO LOPEZ FUERTE MILITAR EL RECREO BASER7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 4.293,00	0%	$ -
2	AGUACATE	10	$ 10.202,00	0%	$ 102.020
3	ARRACACHA	10	$ 6.036,00	0%	$ 60.360
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.047,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.015,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA	50	$ 5.183,00	0%	$ 259.150
7	CEBOLLA LARGA	35	$ 6.192,00	0%	$ 216.720
8	CILANTRO	2	$ 7.945,00	0%	$ 15.890
9	HABICHUELA	4	$ 6.703,00	0%	$ 26.812
10	LIMON COMUN	3	$ 5.953,00	0%	$ 17.859
11	LECHUGA	14	$ 5.379,00	0%	$ 75.306
12	MANZANA ROJA			0%	$ -
13	MAZORCA	30	$ 7.360,00	0%	$ 220.800
14	NARANJA VALENCIA			0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	220	$ 4.070,00	0%	$ 895.400
16	PAPA CRIOLLA	10	$ 5.973,00	0%	$ 59.730
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.040,00	0%	$ -
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	200	$ 4.752,00	0%	$ 950.400
20	REMOLACHA	10	$ 3.617,00	0%	$ 36.170
21	REPOLLO BLANCO			0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	80	$ 4.800,00	0%	$ 384.000
23	YUCA ARMENIA	26	$ 4.737,00	0%	$ 123.162
24	ZANAHORIA	25	$ 3.784,00	0%	$ 94.600
25	ESPINACA			0%	$ -
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$ -
27	GUASCAS			0%	$ -
28	PINA	20	$ 4.045,00	0%	$ 80.900
29	GUAYABA		$ 3.829,00	0%	$ -
30	MANGO			0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	20	$ 5.212,00	0%	$ 104.240
32	PAPAYA			0%	$ -
33	PATILLA	50	$ 4.171,00	0%	$ 208.550
34	LIMON MANDARINO			0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	2850	$ 496,00	0%	$ 1.413.600
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.345.669
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 5.345.669

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 DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000827676
Fecha Documento	24.10.2025
Fecha Contabilización	24.10.2025
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	4100220727
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FV 1085

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001582	AGUACATE	10	KG	10.202,0000	102.020
0002	CT03	Bodega viveres	200001587	ARRACACHA	10	KG	6.036,0000	60.360
0003	CT03	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.183,0000	259.150
0004	CT03	Bodega viveres	200001447	CEBOLLA LARGA	35	KG	6.192,0000	216.720
0005	CT03	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.945,0000	15.890
0006	CT03	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	6.703,0000	26.812
0007	CT03	Bodega viveres	200001478	LIMON COMUN	3	KG	5.953,0000	17.859
0008	CT03	Bodega viveres	200001564	LECHUGA	14	KG	5.379,0000	75.306
0009	CT03	Bodega viveres	200001486	MAZORCA	30	KG	7.360,0000	220.800
0010	CT03	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	220	KG	4.070,0000	895.400
0011	CT03	Bodega viveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	5.973,0000	59.730
0012	CT03	Bodega viveres	200001516	PLATANO	200	KG	4.752,0000	950.400
0013	CT03	Bodega viveres	200001539	REMOLACHA	10	KG	3.617,0000	36.170
0014	CT03	Bodega viveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	80	KG	4.800,0000	384.000
0015	CT03	Bodega viveres	200001550	YUCA	26	KG	4.737,0000	123.162
0016	CT03	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	25	KG	3.784,0000	94.600
0017	CT03	Bodega viveres	200001514	PIÑA	20	KG	4.045,0000	80.900
0018	CT03	Bodega viveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.212,0000	104.240
0019	CT03	Bodega viveres	200001505	PATILLA	50	KG	4.171,0000	208.550
0020	CT03	Bodega viveres	200002475	HUEVO A	2.850	UND	496,0000	1.413.600
							TOTAL	5.345.669

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 1086

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	24/10/2025, 08:12
Expedición	24/10/2025, 08:13
Vencimiento	08/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	CEBOLLA CABEZONA	30.00	173,760.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	173,760.00
2	CEBOLLA LARGA	30.00	207,510.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	207,510.00
3	CILANTRO	3.00	26,466.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	26,466.00
4	HABICHUELA	15.00	113,595.00	7,573.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	113,595.00
5	LECHUGA	20.00	121,800.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	121,800.00
6	MAZORCA	30.00	246,630.00	8,221.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	246,630.00
7	PAPA PASTUSA	150.00	678,900.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	678,900.00
8	PAPA CRIOLLA	30.00	200,700.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	200,700.00
9	PLATANO	60.00	318,600.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	318,600.00
10	TOMATE LARGA VIDA	40.00	207,760.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	207,760.00
11	YUCA	35.00	179,305.00	5,123.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	179,305.00
12	ZANAHORIA	30.00	122,940.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	122,940.00
13	PIÑA	50.00	224,450.00	4,489.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	224,450.00
14	HUEVOS A	1,680.00	992,880.00	591.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	992,880.00

Total items: 14

Valor en Letras:
Tres millones ochocientos quince mil doscientos noventa y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-08 por $ 3,815,296.00

Total Bruto	3,815,296.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,815,296.00**

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 titulo - 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: b15152cd238287ee35e809efa13683026d5904c27b6b0f00bec78c87ccd2fd34a32553c0d709535a2ff78413d6ea5753

Facturante Software y Proveedor tecnológico Saigo SAS - Nit 830.048.145-9 Nombre Software: Saigo * Libre Firma electrónica ver en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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:	24/10/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1086
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER 22		

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. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 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	30	$ 5.792,00	0%	$ 173.760
7	CEBOLLA LARGA	30	$ 6.917,00	0%	$ 207.510
8	CILANTRO	3	$ 8.822,00	0%	$ 26.466
9	HABICHUELA	15	$ 7.573,00	0%	$ 113.595
10	LIMON COMUN		$ 6.574,00	0%	$ -
11	LECHUGA	20	$ 6.090,00	0%	$ 121.800
12	MANZANA ROJA			0%	$ -
13	MAZORCA	30	$ 8.221,00	0%	$ 246.630
14	NARANJA VALENCIA			0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	150	$ 4.526,00	0%	$ 678.900
16	PAPA CRIOLLA	30	$ 6.690,00	0%	$ 200.700
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.250,00	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		$ 7.017,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	40	$ 5.194,00	0%	$ 207.760
23	YUCA ARMENIA	35	$ 5.123,00	0%	$ 179.305
24	ZANAHORIA	30	$ 4.098,00	0%	$ 122.940
25	ESPINACA			0%	$ -
26	MANDARINA		$ 1.063,00	0%	$ -
27	GUASCAS			0%	$ -
28	PIÑA	50	$ 4.489,00	0%	$ 224.450
29	GUAYABA		$ 4.002,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 13.600,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.620,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 8.417,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.625,00	0%	$ -
34	LIMON MANDARINO			0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	1680	$ 591,00	0%	$ 992.880
			VALOR SIN I.V.A		COP 3.815.296
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 3.815.296

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: — SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. 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: 5000826922
Fecha Documento	24.10.2025
Fecha Contabilización	24.10.2025
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	4100220537
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1086

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	5.792,0000	173.760
0002	CT23	Com. BITER 22	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	6.917,0000	207.510
0003	CT23	Com. BITER 22	200001451	CILANTRO	3	KG	8.822,0000	26.466
0004	CT23	Com. BITER 22	200001470	HABICHUELA	15	KG	7.573,0000	113.595
0005	CT23	Com. BITER 22	200001564	LECHUGA	20	KG	6.090,0000	121.800
0006	CT23	Com. BITER 22	200001486	MAZORCA	30	KG	8.221,0000	246.630
0007	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.526,0000	678.900
0008	CT23	Com. BITER 22	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	6.690,0000	200.700
0009	CT23	Com. BITER 22	200001516	PLATANO	60	KG	5.310,0000	318.600
0010	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	40	KG	5.194,0000	207.760
0011	CT23	Com. BITER 22	200001550	YUCA	35	KG	5.123,0000	179.305
0012	CT23	Com. BITER 22	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.098,0000	122.940
0013	CT23	Com. BITER 22	200001514	PIÑA	50	KG	4.489,0000	224.450
0014	CT23	Com. BITER 22	200002475	HUEVO A	1.680	UND	591,0000	992.880
							TOTAL	3.815.296

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 1087

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	24/10/2025, 08:29
Expedición	24/10/2025, 08:29
Vencimiento	08/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AHUYAMA	4.00	17,172.00	4,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	17,172.00
2	AJO (CABEZA DE AJO)	5.00	70,075.00	14,015.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	70,075.00
3	CEBOLLA CABEZONA	19.00	98,477.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	98,477.00
4	CEBOLLA LARGA	14.00	86,688.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	86,688.00
5	HABICHUELA	5.00	33,515.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	33,515.00
6	LIMON COMUN	3.00	17,859.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	17,859.00
7	MAZORCA	4.00	29,440.00	7,360.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	29,440.00
8	PEPINO COHOMBRO	7.00	42,280.00	6,040.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	42,280.00
9	PIMENTON	5.00	28,255.00	5,651.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	28,255.00
10	TOMATE LARGA VIDA	12.00	57,600.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	57,600.00
11	ZANAHORIA	13.00	49,192.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	49,192.00
12	HUEVOS A	481.00	238,576.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	238,576.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Setecientos sesenta y nueve mil ciento veintinueve pesos m/cte

Total Bruto	769,129.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**769,129.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-08 por $ 769,129.00

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 (articulo 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: 7c3d0487ecfc5f0d0926b8b336ce2cbe16d463da6d009a460b0476e3424bc4c65a3231c56bb41c5cf75bbb9946fede71

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. - 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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/10/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X FV 1087
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		KM 2 VIA PUERTO LOPEZ FUERTE MILITAR EL RECREO BASER7	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	4	$ 4.293,00	0%	$ 17.172
2	AGUACATE		$ 10.202,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 6.036,00	0%	$ -
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.047,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO	5	$ 14.015,00	0%	$ 70.075
6	CEBOLLA CABEZONA	19	$ 5.183,00	0%	$ 98.477
7	CEBOLLA LARGA	14	$ 6.192,00	0%	$ 86.688
8	CILANTRO		$ 7.945,00	0%	$ -
9	HABICHUELA	5	$ 6.703,00	0%	$ 33.515
10	LIMON COMUN	3	$ 5.953,00	0%	$ 17.859
11	LECHUGA		$ 5.379,00	0%	$ -
12	MANZANA ROJA			0%	$ -
13	MAZORCA	4	$ 7.360,00	0%	$ 29.440
14	NARANJA VALENCIA			0%	$ -
15	PAPA PASTUSA		$ 4.070,00	0%	$ -
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO	7	$ 6.040,00	0%	$ 42.280
18	PIMENTON	5	$ 5.651,00	0%	$ 28.255
19	PLATANO VERDE		$ 4.752,00	0%	$ -
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO			0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	12	$ 4.800,00	0%	$ 57.600
23	YUCA ARMENIA		$ 4.737,00	0%	$ -
24	ZANAHORIA	13	$ 3.784,00	0%	$ 49.192
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	481	$ 496,00	0%	$ 238.576
		VALOR SIN I.V.A			COP 769.129
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 769.129**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000827720
Fecha Documento	24.10.2025
Fecha Contabilización	24.10.2025
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	4100220737
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1087

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	4	KG	4.293,0000	17.172
0002	CT03	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	14.015,0000	70.075
0003	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	19	KG	5.183,0000	98.477
0004	CT03	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	14	KG	6.192,0000	86.688
0005	CT03	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	6.703,0000	33.515
0006	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	3	KG	5.953,0000	17.859
0007	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	4	KG	7.360,0000	29.440
0008	CT03	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	7	KG	6.040,0000	42.280
0009	CT03	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	5	KG	5.651,0000	28.255
0010	CT03	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	12	KG	4.800,0000	57.600
0011	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	13	KG	3.784,0000	49.192
0012	CT03	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	481	UND	496,0000	238.576
							TOTAL	769.129

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 1088

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**	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2025, 08:41
Expedición	24/10/2025, 08:41
Vencimiento	08/12/2025

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	350.00	1,814,050.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,814,050.00
2	CEBOLLA LARGA	450.00	2,786,400.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,786,400.00
3	CILANTRO	25.00	198,625.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	198,625.00
4	HABICHUELA	20.00	134,060.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	134,060.00
5	LIMON COMUN	40.00	238,120.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	238,120.00
6	LECHUGA	400.00	2,151,600.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,151,600.00
7	PAPA PASTUSA	1,500.00	6,105,000.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	6,105,000.00
8	YUCA	250.00	1,184,250.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,184,250.00
9	ZANAHORIA	100.00	378,400.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	378,400.00
10	PIÑA	100.00	404,500.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	404,500.00
11	HUEVOS A	10,000.00	4,960,000.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	4,960,000.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Veinte millones trescientos cincuenta y cinco mil cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-08 por $ 20,355,005.00

Total Bruto	20,355,005.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**20,355,005.00**

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: dcd1e3991e6554a03401e03a076f23be3f01086e265b6e09b20b677123b677cabf7f31e429c58bcfB72d4566009f08b2

Soporte Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo 1.bs Firma electrónica versión 04.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/10/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1088
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 7		

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.RICARDO ARRIERO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 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	350	$ 5.183,00	0%	$ 1.814.050
7	CEBOLLA LARGA	450	$ 6.192,00	0%	$ 2.786.400
8	CILANTRO	25	$ 7.945,00	0%	$ 198.625
9	HABICHUELA	20	$ 6.703,00	0%	$ 134.060
10	LIMON COMUN	40	$ 5.953,00	0%	$ 238.120
11	LECHUGA	400	$ 5.379,00	0%	$ 2.151.600
12	MANZANA ROJA			0%	$ -
13	MAZORCA		$ 7.360,00	0%	$ -
14	NARANJA VALENCIA			0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	1500	$ 4.070,00	0%	$ 6.105.000
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		$ 4.800,00	0%	$ -
23	YUCA ARMENIA	250	$ 4.737,00	0%	$ 1.184.250
24	ZANAHORIA	100	$ 3.784,00	0%	$ 378.400
25	ESPINACA			0%	$ -
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$ -
27	GUASCAS			0%	$ -
28	PIÑA	100	$ 4.045,00	0%	$ 404.500
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	10000	$ 496,00	0%	$ 4.960.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 20.355.005
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 20.355.005

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.RICARDO ARRIERO	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: 5000826898
Fecha Documento	24.10.2025
Fecha Contabilización	24.10.2025
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	4200156767
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1088

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	350	KG	5.183,0000	1.814.050
0002	CT04	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	450	KG	6.192,0000	2.786.400
0003	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	25	KG	7.945,0000	198.625
0004	CT04	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	20	KG	6.703,0000	134.060
0005	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	40	KG	5.953,0000	238.120
0006	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	400	KG	5.379,0000	2.151.600
0007	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	1.500	KG	4.070,0000	6.105.000
0008	CT04	Bodega víveres	200001550	YUCA	250	KG	4.737,0000	1.184.250
0009	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	100	KG	3.784,0000	378.400
0010	CT04	Bodega víveres	200001514	PIÑA	100	KG	4.045,0000	404.500
0011	CT04	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	10.000	UND	496,0000	4.960.000
							TOTAL	20.355.005

Emisor : RARRIERO 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 1089

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	24/10/2025, 08:49
Expedición	24/10/2025, 08:50
Vencimiento	08/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AGUACATE	7.00	71,414.00	10,202.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	71,414.00
2	CEBOLLA CABEZONA	10.00	51,830.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	51,830.00
3	CEBOLLA LARGA	5.00	30,960.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	30,960.00
4	CILANTRO	1.00	7,945.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	7,945.00
5	LIMON COMUN	2.00	11,906.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	11,906.00
6	LECHUGA	5.00	26,895.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	26,895.00
7	PAPA PASTUSA	50.00	203,500.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	203,500.00
8	PLATANO	30.00	142,560.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	142,560.00
9	TOMATE LARGA VIDA	20.00	96,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	96,000.00
10	PATILLA - SANDIA	20.00	83,420.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	83,420.00
11	HUEVOS A	480.00	238,080.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	238,080.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Novecientos sesenta y cuatro mil quinientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-08 por $ 964,510.00

Total Bruto	964,510.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**964,510.00**

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 (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - 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: fe24a411cd5b01cbc29a97bdd9e8c2914d98db88c5de8039012833f44e693f8f396a3ee945158b82db939ecdc133f2d0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-8 Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica generada en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/10/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1089
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 7		

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 KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 4.293,00	0%	$ -
2	AGUACATE	7	$ 10.202,00	0%	$ 71.414
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	10	$ 5.183,00	0%	$ 51.830
7	CEBOLLA LARGA	5	$ 6.192,00	0%	$ 30.960
8	CILANTRO	1	$ 7.945,00	0%	$ 7.945
9	HABICHUELA		$ 6.703,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN	2	$ 5.953,00	0%	$ 11.906
11	LECHUGA	5	$ 5.379,00	0%	$ 26.895
12	MANZANA ROJA			0%	$ -
13	MAZORCA		$ 7.360,00	0%	$ -
14	NARANJA VALENCIA			0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	50	$ 4.070,00	0%	$ 203.500
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$ -
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	30	$ 4.752,00	0%	$ 142.560
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO			0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	20	$ 4.800,00	0%	$ 96.000
23	YUCA ARMENIA		$ 4.737,00	0%	$ -
24	ZANAHORIA		$ 3.784,00	0%	$ -
25	ESPINACA			0%	$ -
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$ -
27	GUASCAS			0%	$ -
28	PIÑA		$ 4.045,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 3.829,00	0%	$ -
30	MANGO			0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$ -
32	PAPAYA			0%	$ -
33	PATILLA	20	$ 4.171,00	0%	$ 83.420
34	LIMON MANDARINO			0%	$ -
35	PERA	480	$ 496,00	0%	$ 238.080
36	HUEVOS		VALOR SIN I.V.A		COP 964.510
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 964.510**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000827662
Fecha Documento	24.10.2025
Fecha Contabilización	24.10.2025
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	4100220724
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FV 1089

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001582	AGUACATE	7	KG	10.202,0000	71.414
0002	CT05	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	5.183,0000	51.830
0003	CT05	Bodega viveres	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	6.192,0000	30.960
0004	CT05	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.945,0000	7.945
0005	CT05	Bodega viveres	200001478	LIMON COMUN	2	KG	5.953,0000	11.906
0006	CT05	Bodega viveres	200001564	LECHUGA	5	KG	5.379,0000	26.895
0007	CT05	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.070,0000	203.500
0008	CT05	Bodega viveres	200001516	PLATANO	30	KG	4.752,0000	142.560
0009	CT05	Bodega viveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	20	KG	4.800,0000	96.000
0010	CT05	Bodega viveres	200001505	PATILLA	20	KG	4.171,0000	83.420
0011	CT05	Bodega viveres	200002475	HUEVO A	480	UND	496,0000	238.080
							TOTAL	964.510

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 1090

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2025, 09:08
Expedición	24/10/2025, 09:09
Vencimiento	08/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AGUACATE	8.00	81,616.00	10,202.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	81,616.00
2	ARRACACHA	5.00	30,180.00	6,036.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	30,180.00
3	BANANO CRIOLLO	240.00	251,280.00	1,047.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	251,280.00
4	CEBOLLA CABEZONA	45.00	233,235.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	233,235.00
5	CEBOLLA LARGA	24.00	148,608.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	148,608.00
6	CILANTRO	1.50	11,917.50	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	11,917.50
7	HABICHUELA	5.00	33,515.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	33,515.00
8	LIMON COMUN	3.00	17,859.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	17,859.00
9	LECHUGA	9.00	48,411.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	48,411.00
10	MANZANA ROJA	222.00	599,400.00	2,700.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	599,400.00
11	MAZORCA	22.00	161,920.00	7,360.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	161,920.00
12	PAPA PASTUSA	170.00	691,900.00	4,070.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	691,900.00
13	PAPA CRIOLLA	8.00	47,784.00	5,973.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	47,784.00
14	PLATANO	80.00	380,160.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	380,160.00
15	TOMATE LARGA VIDA	60.00	288,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	288,000.00
16	YUCA	50.00	236,850.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	236,850.00
17	ZANAHORIA	16.00	60,544.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	60,544.00
18	MANDARINA	235.00	222,075.00	945.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	222,075.00
19	PIÑA	12.00	48,540.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	48,540.00
20	HUEVOS A	1,200.00	595,200.00	496.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	595,200.00

Total items: 20

Total Bruto	4,188,994.50
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**4,188,994.50**

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento ochenta y ocho mil novecientos noventa y cuatro pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-08 por $ 4,188,994.50

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión 1.0 del XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/10/2025	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	X FV 1090
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META		DIRECCIÓN :	KM 5 VIA APIAY BASE AEREA CACOM II	

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. YORIS ALEXANDER SEGURA	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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 4.293,00	0%	$ -
2	AGUACATE	8	$ 10.202,00	0%	$ 81.616
3	ARRACACHA	5	$ 6.036,00	0%	$ 30.180
4	BANANO CRIOLLO	240	$ 1.047,00	0%	$ 251.280
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.015,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA	45	$ 5.183,00	0%	$ 233.235
7	CEBOLLA LARGA	24	$ 6.192,00	0%	$ 148.608
8	CILANTRO	1,5	$ 7.945,00	0%	$ 11.918
9	HABICHUELA	5	$ 6.703,00	0%	$ 33.515
10	LIMON COMUN	3	$ 5.953,00	0%	$ 17.859
11	LECHUGA	9	$ 5.379,00	0%	$ 48.411
12	MANZANA ROJA	222	$ 2.700,00	0%	$ 599.400
13	MAZORCA	22	$ 7.360,00	0%	$ 161.920
14	NARANJA VALENCIA			0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	170	$ 4.070,00	0%	$ 691.900
16	PAPA CRIOLLA	8	$ 5.973,00	0%	$ 47.784
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	60	$ 4.800,00	0%	$ 288.000
23	YUCA ARMENIA	50	$ 4.737,00	0%	$ 236.850
24	ZANAHORIA	16	$ 3.784,00	0%	$ 60.544
25	ESPINACA			0%	$ -
26	MANDARINA	235	$ 945,00	0%	$ 222.075
27	GUASCAS			0%	$ -
28	PIÑA	12	$ 4.045,00	0%	$ 48.540
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	1200	$ 496,00	0%	$ 595.200
		VALOR SIN I.V.A			4.188.994,50
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			4.188.994,50

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. 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: 5000827798
Fecha Documento	24.10.2025
Fecha Contabilización	24.10.2025
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	4100220766
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FV 1090

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001582	AGUACATE	8	KG	10.202,0000	81.616
0002	CT19	Bodega viveres	200001587	ARRACACHA	5	KG	6.036,0000	30.180
0003	CT19	Bodega viveres	200001721	BANANO	240	UND	1.047,0000	251.280
0004	CT19	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	45	KG	5.183,0000	233.235
0005	CT19	Bodega viveres	200001447	CEBOLLA LARGA	24	KG	6.192,0000	148.608
0006	CT19	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	1,500	KG	7.945,3333	11.918
0007	CT19	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	6.703,0000	33.515
0008	CT19	Bodega viveres	200001478	LIMON COMUN	3	KG	5.953,0000	17.859
0009	CT19	Bodega viveres	200001564	LECHUGA	9	KG	5.379,0000	48.411
0010	CT19	Bodega viveres	200001486	MAZORCA	22	KG	7.360,0000	161.920
0011	CT19	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	170	KG	4.070,0000	691.900
0012	CT19	Bodega viveres	200001500	PAPA CRIOLLA	8	KG	5.973,0000	47.784
0013	CT19	Bodega viveres	200001516	PLATANO	80	KG	4.752,0000	380.160
0014	CT19	Bodega viveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	60	KG	4.800,0000	288.000
0015	CT19	Bodega viveres	200001550	YUCA	50	KG	4.737,0000	236.850
0016	CT19	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	16	KG	3.784,0000	60.544
0017	CT19	Bodega viveres	200001743	MANDARINA	235	UND	945,0000	222.075
0018	CT19	Bodega viveres	200001514	PIÑA	12	KG	4.045,0000	48.540
0019	CT19	Bodega viveres	200002475	HUEVO A	1.200	UND	496,0000	595.200
0020	CT19	Bodega viveres	200001746	MANZANA ROJA	222	UND	2.700,0000	599.400
							TOTAL	4.188.995

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 1092

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	24/10/2025, 10:22
Expedición	24/10/2025, 10:22
Vencimiento	08/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AJO (CABEZA DE AJO)	5.00	83,095.00	16,619.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	83,095.00
2	CEBOLLA CABEZONA	40.00	231,680.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	231,680.00
3	CEBOLLA LARGA	8.00	55,336.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	55,336.00
4	CILANTRO	3.00	26,466.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	26,466.00
5	LIMON COMUN	5.00	32,870.00	6,574.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	32,870.00
6	LECHUGA	5.00	30,450.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	30,450.00
7	MAZORCA	7.00	57,547.00	8,221.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	57,547.00
8	PAPA PASTUSA	80.00	362,080.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	362,080.00
9	PAPA CRIOLLA	6.00	40,140.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	40,140.00
10	PEPINO COHOMBRO	5.00	31,250.00	6,250.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	31,250.00
11	PIMENTON	10.00	62,990.00	6,299.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	62,990.00
12	PLATANO	75.00	398,250.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	398,250.00
13	REMOLACHA	10.00	40,460.00	4,046.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	40,460.00
14	REPOLLO BLANCO	5.00	35,085.00	7,017.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	35,085.00
15	TOMATE LARGA VIDA	45.00	233,730.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	233,730.00
16	YUCA	25.00	128,075.00	5,123.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	128,075.00
17	ZANAHORIA	20.00	81,960.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	81,960.00
18	PIÑA	30.00	134,670.00	4,489.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	134,670.00
19	GUAYABA	20.00	80,040.00	4,002.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	80,040.00
20	MANGO	14.00	190,400.00	13,600.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	190,400.00
21	TOMATE DE ARBOL	25.00	140,500.00	5,620.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	140,500.00
22	PAPAYA	17.00	143,089.00	8,417.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	143,089.00
23	PATILLA - SANDIA	40.00	185,000.00	4,625.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	185,000.00
24	HUEVOS A	1,500.00	886,500.00	591.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	886,500.00

Total items: 24

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos noventa y un mil seiscientos sesenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-08 por $ 3,691,663.00

Total Bruto	3,691,663.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,691,663.00**

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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 D… INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTU…L:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/10/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1092
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER 22		

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. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.172,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 11.345,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 6.652,00	0%	$ -
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.270,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO	5	$ 16.619,00	0%	$ 83.095
6	CEBOLLA CABEZONA	40	$ 5.792,00	0%	$ 231.680
7	CEBOLLA LARGA	8	$ 6.917,00	0%	$ 55.336
8	CILANTRO	3	$ 8.822,00	0%	$ 26.466
9	HABICHUELA		$ 7.573,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN	5	$ 6.574,00	0%	$ 32.870
11	LECHUGA	5	$ 6.090,00	0%	$ 30.450
12	MANZANA ROJA			0%	$ -
13	MAZORCA	7	$ 8.221,00	0%	$ 57.547
14	NARANJA VALENCIA			0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	80	$ 4.526,00	0%	$ 362.080
16	PAPA CRIOLLA	6	$ 6.690,00	0%	$ 40.140
17	PEPINO COHOMBRO	5	$ 6.250,00	0%	$ 31.250
18	PIMENTON	10	$ 6.299,00	0%	$ 62.990
19	PLATANO VERDE	75	$ 5.310,00	0%	$ 398.250
20	REMOLACHA	10	$ 4.046,00	0%	$ 40.460
21	REPOLLO BLANCO	5	$ 7.017,00	0%	$ 35.085
22	TOMATE LARGA VIDA	45	$ 5.194,00	0%	$ 233.730
23	YUCA ARMENIA	25	$ 5.123,00	0%	$ 128.075
24	ZANAHORIA	20	$ 4.098,00	0%	$ 81.960
25	ESPINACA			0%	$ -
26	MANDARINA		$ 1.063,00	0%	$ -
27	GUASCAS			0%	$ -
28	PIÑA	30	$ 4.489,00	0%	$ 134.670
29	GUAYABA	20	$ 4.002,00	0%	$ 80.040
30	MANGO	14	$ 13.600,00	0%	$ 190.400
31	TOMATE DE ARBOL	25	$ 5.620,00	0%	$ 140.500
32	PAPAYA	17	$ 8.417,00	0%	$ 143.089
33	PATILLA	40	$ 4.625,00	0%	$ 185.000
34	LIMON MANDARINO			0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	1500	$ 591,00	0%	$ 886.500
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.691.663
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3.691.663

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. 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: 5000826918
Fecha Documento	24.10.2025
Fecha Contabilización	24.10.2025
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	4100220536
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1092

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001584	AJO	5	KG	16.619,0000	83.095
0002	CT23	Com. BITER 22	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	5.792,0000	231.680
0003	CT23	Com. BITER 22	200001447	CEBOLLA LARGA	8	KG	6.917,0000	55.336
0004	CT23	Com. BITER 22	200001451	CILANTRO	3	KG	8.822,0000	26.466
0005	CT23	Com. BITER 22	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.574,0000	32.870
0006	CT23	Com. BITER 22	200001564	LECHUGA	5	KG	6.090,0000	30.450
0007	CT23	Com. BITER 22	200001486	MAZORCA	7	KG	8.221,0000	57.547
0008	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	80	KG	4.526,0000	362.080
0009	CT23	Com. BITER 22	200001500	PAPA CRIOLLA	6	KG	6.690,0000	40.140
0010	CT23	Com. BITER 22	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	6.250,0000	31.250
0011	CT23	Com. BITER 22	200001511	PIMENTON	10	KG	6.299,0000	62.990
0012	CT23	Com. BITER 22	200001516	PLATANO	75	KG	5.310,0000	398.250
0013	CT23	Com. BITER 22	200001539	REMOLACHA	10	KG	4.046,0000	40.460
0014	CT23	Com. BITER 22	200001540	REPOLLO	5	KG	7.017,0000	35.085
0015	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	45	KG	5.194,0000	233.730
0016	CT23	Com. BITER 22	200001550	YUCA	25	KG	5.123,0000	128.075
0017	CT23	Com. BITER 22	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.098,0000	81.960
0018	CT23	Com. BITER 22	200001514	PIÑA	30	KG	4.489,0000	134.670
0019	CT23	Com. BITER 22	200001467	GUAYABA	20	KG	4.002,0000	80.040
0020	CT23	Com. BITER 22	200001483	MANGO PARA JUGO	14	KG	13.600,0000	190.400

Emisor : JJSOLANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000826918
Fecha Documento	24.10.2025
Fecha Contabilización	24.10.2025
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	4100220536
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1092

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT23	Com. BITER 22	200001547	TOMATE DE ARBOL	25	KG	5.620,0000	140.500
0022	CT23	Com. BITER 22	200001501	PAPAYA	17	KG	8.417,0000	143.089
0023	CT23	Com. BITER 22	200001505	PATILLA	40	KG	4.625,0000	185.000
0024	CT23	Com. BITER 22	200002475	HUEVO A	1.500	UND	591,0000	886.500
							TOTAL	3.691.663

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 1093

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2025, 10:32
Expedición	24/10/2025, 10:33
Vencimiento	08/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	CEBOLLA CABEZONA	10.00	52,930.00	5,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	52,930.00
2	CEBOLLA LARGA	15.00	94,620.00	6,308.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	94,620.00
3	PAPA PASTUSA	50.00	208,200.00	4,164.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	208,200.00
4	PLATANO	50.00	242,750.00	4,855.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	242,750.00
5	ZANAHORIA	15.00	57,375.00	3,825.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	57,375.00
6	GUAYABA	25.00	87,400.00	3,496.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	87,400.00
7	TOMATE DE ARBOL	20.00	104,400.00	5,220.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	104,400.00
8	PATILLA - SANDIA	10.00	41,120.00	4,112.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	41,120.00
9	HUEVOS A	1,200.00	604,800.00	504.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	604,800.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos noventa y tres mil quinientos noventa y cinco pesos m/cte

Total Bruto	1,493,595.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,493,595.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-08 por $ 1,493,595.00

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 titulo - Valor. **Número Autorización Electronica 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: 03904a3965f4d686da24034223f6620404a7082b2ea328d0faff9639367a42591ca7b8b2b8e9fdfc8ca55e49acfd6464

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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:	26/10/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL - CASANARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR GACAS	

FV 1093

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. 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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 4.184,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 10.266,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 6.004,00	0%	$ -
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.063,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 15.037,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA	10	$ 5.293,00	0%	$ 52.930
7	CEBOLLA LARGA	15	$ 6.308,00	0%	$ 94.620
8	CILANTRO		$ 8.024,00	0%	$ -
9	HABICHUELA		$ 6.875,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN		$ 5.906,00	0%	$ -
11	LECHUGA		$ 5.552,00	0%	$ -
12	MANZANA ROJA			0%	$ -
13	MAZORCA		$ 7.442,00	0%	$ -
14	NARANJA VALENCIA			0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	50	$ 4.164,00	0%	$ 208.200
16	PAPA CRIOLLA		$ 6.067,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$ -
18	PIMENTON		$ 5.660,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	50	$ 4.855,00	0%	$ 242.750
20	REMOLACHA		$ 3.671,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO			0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA		$ 4.839,00	0%	$ -
23	YUCA ARMENIA		$ 4.776,00	0%	$ -
24	ZANAHORIA	15	$ 3.825,00	0%	$ 57.375
25	ESPINACA			0%	$ -
26	MANDARINA		$ 967,00	0%	$ -
27	GUASCAS			0%	$ -
28	PIÑA		$ 4.147,00	0%	$ -
29	GUAYABA	25	$ 3.496,00	0%	$ 87.400
30	MANGO			0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	20	$ 5.220,00	0%	$ 104.400
32	PAPAYA			0%	$ -
33	PATILLA	10	$ 4.112,00	0%	$ 41.120
34	LIMON MANDARINO			0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	1200	$ 504,00	0%	$ 604.800
			VALOR SIN I.V.A		COP 1.493.595
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 1.493.595**

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 DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: — SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. 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: 5000827150
Fecha Documento	26.10.2025
Fecha Contabilización	26.10.2025
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	4100220604
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1093

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	15	KG	6.308,0000	94.620
0003	CT20	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.164,0000	208.200
0004	CT20	Bodega víveres	200001516	PLATANO	50	KG	4.855,0000	242.750
0005	CT20	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	3.825,0000	57.375
0006	CT20	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	25	KG	3.496,0000	87.400
0007	CT20	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.220,0000	104.400
0008	CT20	Bodega víveres	200001505	PATILLA	10	KG	4.112,0000	41.120
0009	CT20	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.200	UND	504,0000	604.800
							TOTAL	1.493.595

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 1095

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	24/10/2025, 11:27
Expedición	24/10/2025, 11:27
Vencimiento	08/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	CEBOLLA CABEZONA	200.00	1,158,400.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,158,400.00
2	CEBOLLA LARGA	120.00	830,040.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	830,040.00
3	CILANTRO	10.00	88,220.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	88,220.00
4	HABICHUELA	45.00	340,785.00	7,573.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	340,785.00
5	LIMON COMUN	15.00	98,610.00	6,574.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	98,610.00
6	LECHUGA	65.00	395,850.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	395,850.00
7	MAZORCA	90.00	739,890.00	8,221.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	739,890.00
8	PAPA PASTUSA	1,000.00	4,526,000.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	4,526,000.00
9	PAPA CRIOLLA	75.00	501,750.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	501,750.00
10	PLATANO	330.00	1,752,300.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,752,300.00
11	TOMATE LARGA VIDA	350.00	1,817,900.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,817,900.00
12	YUCA	165.00	845,295.00	5,123.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	845,295.00
13	ZANAHORIA	110.00	450,780.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	450,780.00
14	PIÑA	150.00	673,350.00	4,489.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	673,350.00
15	HUEVOS A	5,100.00	3,014,100.00	591.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	3,014,100.00

Total items: 15

Valor en Letras:
Diecisiete millones doscientos treinta y tres mil doscientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-08 por $ 17,233,270.00

Total Bruto	17,233,270.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**17,233,270.00**

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: f4f83933f3074397436c0d02cb27eb4df2236d046887b30e900081bb0357493a396593931d6a1d137621a5fcd484d390

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"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		

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:	24/10/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1095
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASER 22		

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.172,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 11.345,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 6.652,00	0%	$ -
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.270,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 16.619,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA	200	$ 5.792,00	0%	$ 1.158.400
7	CEBOLLA LARGA	120	$ 6.917,00	0%	$ 830.040
8	CILANTRO	10	$ 8.822,00	0%	$ 88.220
9	HABICHUELA	45	$ 7.573,00	0%	$ 340.785
10	LIMON COMUN	15	$ 6.574,00	0%	$ 98.610
11	LECHUGA	65	$ 6.090,00	0%	$ 395.850
12	MANZANA ROJA			0%	$ -
13	MAZORCA	90	$ 8.221,00	0%	$ 739.890
14	NARANJA VALENCIA			0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	1000	$ 4.526,00	0%	$ 4.526.000
16	PAPA CRIOLLA	75	$ 6.690,00	0%	$ 501.750
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$ -
18	PIMENTON		$ 6.299,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	330	$ 5.310,00	0%	$ 1.752.300
20	REMOLACHA		$ 4.046,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO			0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	350	$ 5.194,00	0%	$ 1.817.900
23	YUCA ARMENIA	165	$ 5.123,00	0%	$ 845.295
24	ZANAHORIA	110	$ 4.098,00	0%	$ 450.780
25	ESPINACA			0%	$ -
26	MANDARINA		$ 1.063,00	0%	$ -
27	GUASCAS			0%	$ -
28	PIÑA	150	$ 4.489,00	0%	$ 673.350
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	5100	$ 591,00	0%	$ 3.014.100
		VALOR SIN I.V.A			COP 17.233.270
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 17.233.270**

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 DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. 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: 5000827197
Fecha Documento	24.10.2025
Fecha Contabilización	24.10.2025
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	4100220616
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FV 1095

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	5.792,0000	1.158.400
0002	CT07	Bodega viveres	200001447	CEBOLLA LARGA	120	KG	6.917,0000	830.040
0003	CT07	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	10	KG	8.822,0000	88.220
0004	CT07	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	45	KG	7.573,0000	340.785
0005	CT07	Bodega viveres	200001478	LIMON COMUN	15	KG	6.574,0000	98.610
0006	CT07	Bodega viveres	200001564	LECHUGA	65	KG	6.090,0000	395.850
0007	CT07	Bodega viveres	200001486	MAZORCA	90	KG	8.221,0000	739.890
0008	CT07	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	1.000	KG	4.526,0000	4.526.000
0009	CT07	Bodega viveres	200001500	PAPA CRIOLLA	75	KG	6.690,0000	501.750
0010	CT07	Bodega viveres	200001516	PLATANO	330	KG	5.310,0000	1.752.300
0011	CT07	Bodega viveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	350	KG	5.194,0000	1.817.900
0012	CT07	Bodega viveres	200001550	YUCA	165	KG	5.123,0000	845.295
0013	CT07	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	110	KG	4.098,0000	450.780
0014	CT07	Bodega viveres	200001514	PIÑA	150	KG	4.489,0000	673.350
0015	CT07	Bodega viveres	200002475	HUEVO A	5.100	UND	591,0000	3.014.100
							TOTAL	17.233.270

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 1097

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2025, 11:45
Expedición	24/10/2025, 11:45
Vencimiento	08/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AGUACATE	8.00	90,760.00	11,345.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	90,760.00
2	ARRACACHA	6.00	39,912.00	6,652.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	39,912.00
3	BANANO CRIOLLO	180.00	228,600.00	1,270.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	228,600.00
4	CEBOLLA CABEZONA	50.00	289,600.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	289,600.00
5	CEBOLLA LARGA	40.00	276,680.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	276,680.00
6	CILANTRO	3.00	26,466.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	26,466.00
7	HABICHUELA	10.00	75,730.00	7,573.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	75,730.00
8	LECHUGA	10.00	60,900.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	60,900.00
9	MAZORCA	20.00	164,420.00	8,221.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	164,420.00
10	PAPA PASTUSA	150.00	678,900.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	678,900.00
11	PAPA CRIOLLA	15.00	100,350.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	100,350.00
12	PLATANO	60.00	318,600.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	318,600.00
13	TOMATE LARGA VIDA	50.00	259,700.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	259,700.00
14	YUCA	30.00	153,690.00	5,123.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	153,690.00
15	ZANAHORIA	25.00	102,450.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	102,450.00
16	PIÑA	40.00	179,560.00	4,489.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	179,560.00
17	PATILLA - SANDIA	32.00	148,000.00	4,625.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	148,000.00
18	HUEVOS A	1,050.00	620,550.00	591.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	620,550.00

Total items: 18

Valor en Letras:
Tres millones ochocientos catorce mil ochocientos sesenta y ocho pesos m/cte

Total Bruto	3,814,868.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,814,868.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-08 por $ 3,814,868.00

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.145-8. 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: 23f2501df7791614177e024fba8fd63893b3f1a8a8fb61694b0b66178bc55ca0e666231f1f59e7d5d41f7fd95165f6fa

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/10/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1097
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAM 24		

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. JOSE CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 5.172,00	0%	$ -
2	AGUACATE	8	$ 11.345,00	0%	$ 90.760
3	ARRACACHA	6	$ 6.652,00	0%	$ 39.912
4	BANANO CRIOLLO	180	$ 1.270,00	0%	$ 228.600
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 16.619,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA	50	$ 5.792,00	0%	$ 289.600
7	CEBOLLA LARGA	40	$ 6.917,00	0%	$ 276.680
8	CILANTRO	3	$ 8.822,00	0%	$ 26.466
9	HABICHUELA	10	$ 7.573,00	0%	$ 75.730
10	LIMON COMÚN		$ 6.574,00	0%	$ -
11	LECHUGA	10	$ 6.090,00	0%	$ 60.900
12	MANZANA ROJA			0%	$ -
13	MAZORCA	20	$ 8.221,00	0%	$ 164.420
14	NARANJA VALENCIA			0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	150	$ 4.526,00	0%	$ 678.900
16	PAPA CRIOLLA	15	$ 6.690,00	0%	$ 100.350
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$ -
18	PIMENTON		$ 6.299,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	60	$ 5.310,00	0%	$ 318.600
20	REMOLACHA		$ 4.046,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO			0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	50	$ 5.194,00	0%	$ 259.700
23	YUCA ARMENIA	30	$ 5.123,00	0%	$ 153.690
24	ZANAHORIA	25	$ 4.098,00	0%	$ 102.450
25	ESPINACA			0%	$ -
26	MANDARINA		$ 1.063,00	0%	$ -
27	GUASCAS			0%	$ -
28	PIÑA	40	$ 4.489,00	0%	$ 179.560
29	GUAYABA		$ 4.002,00	0%	$ -
30	MANGO			0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.620,00	0%	$ -
32	PAPAYA			0%	$ -
33	PATILLA	32	$ 4.625,00	0%	$ 148.000
34	LIMON MANDARINO			0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	1050	$ 591,00	0%	$ 620.550
			VALOR SIN I.V.A		COP 3.814.868
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 3.814.868**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000827450
Fecha Documento	24.10.2025
Fecha Contabilización	24.10.2025
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	4100220678
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FV 1097

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	8	KG	11.345,0000	90.760
0002	CT06	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	6	KG	6.652,0000	39.912
0003	CT06	Bodega víveres	200001721	BANANO	180	UND	1.270,0000	228.600
0004	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.792,0000	289.600
0005	CT06	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	6.917,0000	276.680
0006	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	8.822,0000	26.466
0007	CT06	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	7.573,0000	75.730
0008	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.090,0000	60.900
0009	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	8.221,0000	164.420
0010	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.526,0000	678.900
0011	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	6.690,0000	100.350
0012	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	60	KG	5.310,0000	318.600
0013	CT06	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	50	KG	5.194,0000	259.700
0014	CT06	Bodega víveres	200001550	YUCA	30	KG	5.123,0000	153.690
0015	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	25	KG	4.098,0000	102.450
0016	CT06	Bodega víveres	200001514	PIÑA	40	KG	4.489,0000	179.560
0017	CT06	Bodega víveres	200001505	PATILLA	32	KG	4.625,0000	148.000
0018	CT06	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.050	UND	591,0000	620.550
							TOTAL	3.814.868

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 1098

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	24/10/2025, 11:54
Expedición	24/10/2025, 11:55
Vencimiento	08/12/2025

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	80.00	415,520.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	415,520.00
2	GUAYABA	20.00	80,040.00	4,002.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	80,040.00
3	HUEVOS A	420.00	248,220.00	591.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	248,220.00

Total items: 3

Total Bruto	743,780.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	743,780.00

Valor en Letras:
Setecientos cuarenta y tres mil setecientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-08 por $ 743,780.00

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: 9dde441db49fec9f2065919554 1b65de17dbabb122c2594af8bf2b5d0074131529b3e103a3946c3fab97867794a737af

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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:	24/10/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1098
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER 22		

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. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 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		$ 5.792,00	0%	$ -
7	CEBOLLA LARGA		$ 6.917,00	0%	$ -
8	CILANTRO		$ 8.822,00	0%	$ -
9	HABICHUELA		$ 7.573,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN		$ 6.574,00	0%	$ -
11	LECHUGA		$ 6.090,00	0%	$ -
12	MANZANA ROJA			0%	$ -
13	MAZORCA		$ 8.221,00	0%	$ -
14	NARANJA VALENCIA			0%	$ -
15	PAPA PASTUSA		$ 4.526,00	0%	$ -
16	PAPA CRIOLLA		$ 6.690,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$ -
18	PIMENTON		$ 6.299,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE		$ 5.310,00	0%	$ -
20	REMOLACHA		$ 4.046,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO			0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	80	$ 5.194,00	0%	$ 415.520
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	20	$ 4.002,00	0%	$ 80.040
30	MANGO			0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.620,00	0%	$ -
32	PAPAYA			0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.625,00	0%	$ -
34	LIMON MANDARINO			0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	420	$ 591,00	0%	$ 248.220
			VALOR SIN I.V.A		COP 743.780
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 743.780

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. 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: 5000826927
Fecha Documento	24.10.2025
Fecha Contabilización	24.10.2025
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	4100220539
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1098

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	80	KG	5.194,0000	415.520
0002	CT23	Com. BITER 22	200001467	GUAYABA	20	KG	4.002,0000	80.040
0003	CT23	Com. BITER 22	200002475	HUEVO A	420	UND	591,0000	248.220
							TOTAL	743.780

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 1099

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2025, 12:13
Expedición	24/10/2025, 12:13
Vencimiento	08/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	ZANAHORIA	50.00	189,200.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	189,200.00
2	PATILLA - SANDIA	50.00	208,550.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	208,550.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Trescientos noventa y siete mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	397,750.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**397,750.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-08 por $ 397,750.00

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 titulo - 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: 8fd3281118517e2dec24721f0ada8e276280ae6a39e42064e9767d73410960d0538304264 1bcd520c425ca901d620813

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**24/10/2025**	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	**FV 1099**
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BISER 20		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MG LOGISTICA DEL PACIFICO	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		**No. 050-DIADQ-DIPER-2025**	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL	

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 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		$ 4.752,00	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	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	50	$ 4.171,00	0%	$ 208.550
34	LIMON MANDARINO			0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS		$ 496,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 397.750
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 397.750**

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 DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRERA	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: 5000827365
Fecha Documento	24.10.2025
Fecha Contabilización	24.10.2025
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	4100220660
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1099

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	3.784,0000	189.200
0002	CT01	Bodega víveres	200001505	PATILLA	50	KG	4.171,0000	208.550
							TOTAL	397.750

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 1100

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

Fecha y hora Factura	
Generación	25/10/2025, 11:10
Expedición	25/10/2025, 11:14
Vencimiento	09/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	PAPA PASTUSA	200.00	1,433,800.00	7,169.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,433,800.00
2	TOMATE LARGA VIDA	60.00	494,880.00	8,248.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	494,880.00
3	YUCA	80.00	667,440.00	8,343.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	667,440.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Dos millones quinientos noventa y seis mil ciento veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-09 por $ 2,596,120.00

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

Total Bruto	2,596,120.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,596,120.00**

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: bee503eb66479b32b63047e91331e8bd89c5c0a35eefaed90586e236503a0e8ae05bfbd151db14fa0afcf843b6b6029e

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/10/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1100
CIUDAD/MUNICIPIO:	MITU			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIAVA 30		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 7.324,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 14.929,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 9.535,00	0%	$ -
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.557,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 22.984,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA		$ 8.950,00	0%	$ -
7	CEBOLLA LARGA		$ 10.475,00	0%	$ -
8	CILANTRO		$ 12.989,00	0%	$ -
9	HABICHUELA		$ 10.982,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN		$ 10.049,00	0%	$ -
11	LECHUGA		$ 9.109,00	0%	$ -
12	MANZANA ROJA			0%	$ -
13	MAZORCA		$ 12.093,00	0%	$ -
14	NARANJA VALENCIA			0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	200	$ 7.169,00	0%	$ 1.433.800
16	PAPA CRIOLLA		$ 9.640,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$ -
18	PIMENTON		$ 9.135,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE		$ 7.787,00	0%	$ -
20	REMOLACHA		$ 7.125,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO			0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	60	$ 8.248,00	0%	$ 494.880
23	YUCA ARMENIA	80	$ 8.343,00	0%	$ 667.440
24	ZANAHORIA		$ 6.970,00	0%	$ -
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		$ 7.282,00	0%	$ -
34	LIMON MANDARINO			0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS		$ 870,00	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		COP 2.596.120
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 2.596.120

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	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 DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000827146
Fecha Documento	25.10.2025
Fecha Contabilización	25.10.2025
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	4200156836
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1100

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	7.169,0000	1.433.800
0002	CT18	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	60	KG	8.248,0000	494.880
0003	CT18	Bodega víveres	200001550	YUCA	80	KG	8.343,0000	667.440
							TOTAL	2.596.120

Emisor : JPRIETO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

LOGÍSTICA DEL PACÍFICO S.A.S
NIT: 901695995-3

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
PERSONAS JURÍDICA

EDWIN HADER BERMUDEZ ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadanía No. **14.651.757**, y con Tarjeta Profesional No**. 170050-T** tarjea profesional de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal **MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS** identificada con **NIT 901.695.995-3**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BUENAVENTURA, VALLE**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el **artículo 50 de la Ley 789 de 2002.**

En constancia, se firma en Buenaventura, Valle, a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 2025.

EDWIN BERMÚDEZ ESCOBAR
C.C. Nro. 14.651.757
Tarjeta Profesional No. 170050-T
Revisor Fiscal

MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Buenaventura Valle del Cauca

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9861 6EB9 F40B E388

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

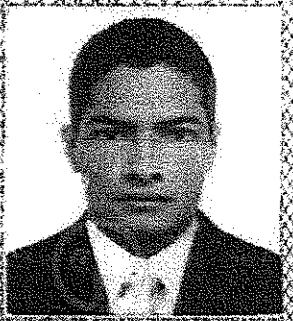
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDWIN HADER BERMUDEZ ESCOBAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 14651757 de GINEBRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 170050-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



170050-T

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

FECHA 30/08/2012

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS **178748**

FIRMA DEL TITULAR

97699

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas 3383 03/2012

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	2025-10-23, 10:53:07 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2025
Empresa	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT	NI 901695995
Código Sucursal (Nombre)	01 (MG LOGISTICA)
Referencia de Pago/ Número Planilla	81195618
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1873302204
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 24.835.600
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	25	$ 7.757.900	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	9	$ 3.363.400	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	10	$ 4.037.900	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	2	$ 506.400	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	7	$ 866.700	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	2	$ 86.600	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	8	$ 476.800	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	7	$ 433.000	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	9	$ 1.183.800	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	6	$ 317.700	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 290.500	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	5	$ 263.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	46	$ 1.446.800	$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	46	$ 3.805.100	$ 0
		SubTotales:		$ 24.835.600	$ 0
		Total a Pagar:			$ 24.835.600

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.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-23, 11:42:35 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 81195618

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

PAGADO 23/10/2025

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	X	X								X							0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 47.450	$ 7.600	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 47.450	$ 1.900	0,522	$ 47.450	$ 300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 49.330	$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.800
CC 1005965198	ALEXANDRA MAZUERA MAYOR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.700.000	$ 752.000	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 4.700.000	$ 188.000	0,522	$ 4.700.000	$ 24.600	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 4.700.000	$ 188.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.152.600
CC 1006189605	ROSA ANGELICA LUJAN VALENCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.847.962	$ 295.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.847.962	$ 74.000	2,436	$ 1.847.962	$ 45.100	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.847.962	$ 74.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.800
CC 1006385550	FRANCIA INES ANGULO GARCES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.741.846	$ 278.700	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.741.846	$ 69.700	2,436	$ 1.741.846	$ 42.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.741.846	$ 69.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 460.600
CC 1007758380	LINA MARCELA ORDOÑES GONZALEZ	01	00	X									X							0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 1.486.131	$ 237.800	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.486.131	$ 59.500	2,436	$ 1.486.131	$ 36.300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.486.131	$ 59.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 393.100
CC 1028185649	ELBER ANDRES CARDENAS ANGULO	01	00	X									X							0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 1.204.179	$ 192.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.204.179	$ 48.200	2,436	$ 1.204.179	$ 29.400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.204.179	$ 48.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.500
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 1078687593	CRUZ NELLY ANGULO LOPEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.741.846	$ 278.700	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.741.846	$ 69.700	2,436	$ 1.741.846	$ 42.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.741.846	$ 69.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 460.600
CC 1085950888	MARLON ANDRES MONTENEGRO CHAMORRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.600.000	$ 576.000	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 3.600.000	$ 144.000	2,436	$ 3.600.000	$ 87.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 3.600.000	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 951.700
CC 1094906615	LEIDY JOHANNA GIL OSORIO	01	00																	0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION	$ 1.200.000	$ 192.000	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.200.000	$ 48.000	0,522	$ 1.200.000	$ 6.300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.300
CC 1094906615	LEIDY JOHANNA GIL OSORIO	01	00												X					0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION	$ 900.003	$ 144.100	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 900.003	$ 36.100	0,000	$ 900.003	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.200
CC 1094906615	LEIDY JOHANNA GIL OSORIO	01	00												X					0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 600.002	$ 96.100	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 600.002	$ 24.100	0,000	$ 600.002	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.200
CC 1094906615	LEIDY JOHANNA GIL OSORIO	01	00												X					0	6	6	6	6	(230201) PROTECCION	$ 700.002	$ 112.100	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 700.002	$ 28.100	0,000	$ 700.002	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200
CC 1094906615	LEIDY JOHANNA GIL OSORIO	01	00												X					0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 400.001	$ 64.100	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 400.001	$ 16.100	0,000	$ 400.001	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.200
CC 1110462371	SANDRA LILIANA YASO FERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.347.826	$ 695.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.347.826	$ 174.000	0,522	$ 4.347.826	$ 22.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 4.347.826	$ 174.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.066.400
CC 1111742579	JAVIER ALBERTO RAMOS VIVEROS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.986.789	$ 477.900	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.986.789	$ 119.500	2,436	$ 2.986.789	$ 72.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.986.789	$ 119.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 789.700
CC 1111744091	KAREN NICOLE LOPEZ QUINTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 4.000.000	$ 160.000	0,522	$ 4.000.000	$ 20.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 980.900
CC 1111748040	JUAN DAVID AGUIRRE QUIÑONEZ	01	00												X					0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.423.500	$ 57.000	0,000	$ 1.423.500	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 341.800
CC 1111760607	BRAYAN RENTERIA ESPINOSA	01	00	X																0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 949.000	$ 151.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 949.000	$ 38.000	2,436	$ 949.000	$ 23.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.100

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

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

Pagado: 23/10/2025 **Empresa NI901695995 MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS** **Planilla Nro: 81195618** **Periodo Cotización: septiembre de 2025** **Periodo Servicio: octubre 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 1111790746	DIANA PAOLA OLAVE VALENCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.741.846	$ 278.700	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.741.846	$ 69.700	2,436	$ 1.741.846	$ 42.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.741.846	$ 69.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 460.600
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 1111813411	ANDRES FELIPE HURTADO VALENCIA	01	00	X																0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 94.900	$ 15.200	(EPS018) S.O.S EPS	$ 94.900	$ 3.800	2,436	$ 94.900	$ 2.400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.200
CC 1111816660	TIFFANY GARCIA VELASQUEZ	01	00	X									X							0	20	20	20	20	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.466.457	$ 234.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.466.457	$ 58.700	2,436	$ 1.466.457	$ 35.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.466.457	$ 58.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 387.900
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	$ 2.386.819	$ 381.900	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.386.819	$ 95.500	2,436	$ 2.386.819	$ 58.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.386.819	$ 95.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 631.100
CC 1150941382	JEAN PAUL HURTADO CASTILLO	01	00	X									X							0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 1.155.246	$ 184.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.155.246	$ 46.300	2,436	$ 1.155.246	$ 28.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.155.246	$ 46.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 305.700
CC 1151442835	JHON ALEXIS LERMA CASTRO	01	00	X									X							0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 1.165.679	$ 186.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.165.679	$ 46.700	2,436	$ 1.165.679	$ 28.400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.165.679	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.400
CC 1151446203	YEFERSON ESPINOSA SINISTERRA	01	00	X									X							0	20	20	20	20	(230201) PROTECCION	$ 1.165.518	$ 186.500	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.165.518	$ 46.700	2,436	$ 1.165.518	$ 28.400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.165.518	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.300
CC 1192908598	HERWIN DAVID RESTREPO AGUILAR	01	00	X									X							0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 1.139.798	$ 182.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.139.798	$ 45.600	2,436	$ 1.139.798	$ 27.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.139.798	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 301.400
CC 14478899	OSCAR DAVID RODRIGUEZ ARBOLEDA	01	00	X									X							0	20	20	20	20	(230201) PROTECCION	$ 1.140.202	$ 182.500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.140.202	$ 45.700	2,436	$ 1.140.202	$ 27.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.140.202	$ 45.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 301.700
CC 16468757	WILSON BALLESTEROS OCORO	01	00	X																0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 949.000	$ 151.900	(MIN001) ADRES MIN001	$ 949.000	$ 38.000	2,436	$ 949.000	$ 23.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.100
CC 16502285	CARLOS JIMMY HURTADO MORENO	01	00	X									X							0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 1.213.075	$ 194.100	(MIN001) ADRES MIN001	$ 1.213.075	$ 48.600	2,436	$ 1.213.075	$ 29.600	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.213.075	$ 48.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.900
CC 16509504	EDWARD RIASCOS CHAVERRA	01	00	X									X							0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 1.106.717	$ 177.100	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.106.717	$ 44.300	2,436	$ 1.106.717	$ 27.000	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.106.717	$ 44.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 292.700
CC 16514210	CESAR AUGUSTO GIRALDO SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.260.870	$ 521.800	(EPS010) EPS SURA	$ 3.260.870	$ 130.500	2,436	$ 3.260.870	$ 79.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 3.260.870	$ 130.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 862.300
CC 18618655	FOLMAN CAICEDO OLAYA	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.450	$ 7.600	(EPS018) S.O.S EPS	$ 47.450	$ 1.900	0,522	$ 47.450	$ 300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 49.348	$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.800
CC 29227820	JAZMIN CAMACHO VALENCIA	01	00																	0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.616.522	$ 258.700	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.616.522	$ 64.700	0,522	$ 1.616.522	$ 8.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.616.522	$ 64.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.600
CC 29227820	JAZMIN CAMACHO VALENCIA	01	00												X					0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 219.248	$ 35.100	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 219.248	$ 8.800	0,000	$ 219.248	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.900
CC 29228379	MARIA ELCY OROBIO RODRIGUEZ	01	00																X	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 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 29228411	SANDRA GAYANE ANDRADE LOPEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.635.731	$ 261.800	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.635.731	$ 65.500	2,436	$ 1.635.731	$ 39.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.635.731	$ 65.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 432.700
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
CC 34446099	GLADYS MENESES MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.500.000	$ 720.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.500.000	$ 180.000	0,522	$ 4.500.000	$ 23.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.103.500
CC 38469975	LUCELY MINOTTA MONTAÑO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.635.731	$ 261.800	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.635.731	$ 65.500	2,436	$ 1.635.731	$ 39.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.635.731	$ 65.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 432.700
CC 38470479	DIANA DELFINA CORTES CASTILLO	01	00	X									X							0	16	16	16	16	(230201) PROTECCION	$ 1.179.381	$ 188.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.179.381	$ 47.200	2,436	$ 1.179.381	$ 28.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.179.381	$ 47.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.000
CC 38473574	MARLEN SINISTERRA MICOLTA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.347.826	$ 695.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.347.826	$ 174.000	0,522	$ 4.347.826	$ 22.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 4.347.826	$ 174.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.066.400
CC 4821637	BIENVENIDO BLADIMIR BARCO HURTADO	01	00	X									X							0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 1.143.114	$ 182.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.143.114	$ 45.800	2,436	$ 1.143.114	$ 27.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.143.114	$ 45.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 302.400
CC 66733188	JULIANA MURILLO IBARGUEN	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.741.846	$ 278.700	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.741.846	$ 69.700	2,436	$ 1.741.846	$ 42.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.741.846	$ 69.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 460.600
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 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	X									X							0	20	20	20	20	(231001) COLFONDOS	$ 1.159.490	$ 185.600	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.159.490	$ 46.400	2,436	$ 1.159.490	$ 28.300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.159.490	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.700

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.

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
$ 97.898.720	$ 97.898.720	$ 97.898.720	$ 95.083.242	$ 15.665.600	$ 3.918.100	$ 1.446.800	$ 3.805.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.835.600	$ 0	$ 24.835.600

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

DATOS GENERALES

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

VALOR DEL CONTRATO: MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($1.500.000.000,00)
FECHA DE CONTRATO: 13 DE AGOSTO DE 2025

PERIODO DEL INFORME	**DESDE:** 01 DE OCTUBRE DE 2025 **HASTA:** 25 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR: FRANCY STELLA MEJIA GARZON	**DEPENDENCIA:** TÉCNICO SERVICIOS CATERING ABASTECIMIENTOS ALFM REGIONAL LLANOS ORIENTALES.

OBJETO:	Adquisición de frutas, verduras, legumbres y huevos, para abastecer las Unidades de Negocio, de las Fuerzas Militares y otras entidades del Gobierno Nacional, atendidas por la Agencia Logística Regional Llanos Orientales.

[10] OBLIGACIONES CONTRACTUALES:	[10.] ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:
10.1.1. El Contratista debe ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y servicios profesionales	Cumplimiento en la ejecución correspondiente en el mes de octubre del año en curso, se suministro en su totalidad cada uno de los pedidos requeridos para suministro en los Departamentos: Meta, Guaviare, Casanare y Vaupes.
10.1.2 Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.	Garantía de cumplimiento presentada a la entidad estatal y en la plataforma transaccional SECOP II, en el plazo estipulado.
10.1.3 Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	Se suministro todos los requerimientos necesarios para la respectiva necesidad de suministro en cada uno de los Comedores de Tropa de los cuatro departamentos estipulados en el contrato.
10.1.4 Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	Se cumplio con las fechas de suministro requeridas por cada uno de los comedores de tropa de los cuatro departamentos a suministrar estipulados en el contrato.
10.1.5 Facilitar las funciones del Supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	Comunicación eficaz con la Sra. FRANCY STELLA MEJIA GARZON, Supervisora del Contrato, para la respectiva ejecución del mismo, dando respuesta oportuna a cada uno de los requisitos.
10.1.6 Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Se dio respuesta oportuna cumplimiendo con cada una de las fechas a entregar a solicitud de la entidad.

10.1.7 Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	Se ejecuta el contrato con total lealtad y buena fe con el fin de evitar dilataciones y trabas.
10.1.8 Aprobar el contrato y sus modificaciones, así como subir las facturas en el SECOP II.	Se cumplio con la obligación de subir las facturas en el link correspondiente de la plataforma transaccional SECOP II. (Mes de Octubre-2025) Desde la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FV No. 1022 a la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FV No. 1100
10.1.9 Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.	Se cumple con la firma respctiva correspondiente a actas de recibo a satisfacción.
Las contempladas en Anexo No.2 Obligaciones del Contratista, páginas 34 a 41 del Contrato	• Se dio cumplimiento de la obligación como contratista con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales. • Se dio cumplimiento al pago de salarios, prestaciones sociales de todo el personal que ocupa en la ejecución del contrato. • Se dio respuesta de manera inmediata a novedad presentada. • La cuenta corriente como proponente se encuentra activa. • Se cumple a cabalidad las normas y especificaciones técnicas del contrato. • Se facturó mediante facturas electrónicas registradas ante la DIAN. • Se dio respuesta oportuna en los plazos que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales estableció en cada pedido o requerimiento. • Se suministro los productos en cumplimiento a las FICHAS TÉCNICAS establecidas para los productos a adquirir en el presente contrato para el suministro de los diferentes de la Regional Llanos Orientales. • Se cumplio con las condiciones de entrega contempladas en el contrato.

Requerimientos suministrados:	**REQUERIMIENTOS DEPARTAMENTOS META EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025:** 1. Factura No. FV 1022 BIVAR 21 2. Factura No. FV 1029 BISER 20 3. Factura No. FV 1037 BATLA 4. Factura No. FV 1028 BASER 7 5. Factura No. FV 1027 BITER 7 6. Factura No. FV 1026 BIVAR 21 7. Factura No. FV 1030 CACOM 2 8. Factura No. FV 1058 CACOM 2 TIGRE 9. Factura No. FV 1057 BASER 7 BAFLIM 10. Factura No. FV 1059 BISER 20 11. Factura No. FV 1060 BASER 7 12. Factura No. FV 1061 BITER 7 13. Factura No. FV 1062 BIVAR 21 14. Factura No. FV 1063 CACOM 2 15. Factura No. FV 1070 BITER 7 16. Factura No. FV 1071 BISER 20 17. Factura No. FV 1079 BATLA 18. Factura No. FV 1078 BASER 7 19. Factura No. FV 1073 BITER 7 20. Factura No. FV 1074 BIVAR 21 21. Factura No. FV 1080 CACOM 2 22. Factura No. FV 1085 BASER 7 23. Factura No. FV 1083 BISER 20 24. Factura No. FV 1084 CACOM 2 25. Factura No. FV 1087 BASER 7 26. Factura No. FV 1088 BITER 7 27. Factura No. FV 1089 BIVAR 21 28. Factura No. FV 1090 CACOM 2 29. Factura No. FV 1082 BATLA 30. Factura No. FV 1096 BISER 20 **REQUERIMIENTOS DEPARTAMENTOS GUAVIARE EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025:** 1. Factura No. FV 1024 BICAM 24 2. Factura No. FV 1053 BASER 22 3. Factura No. FV 1025 BITER 22 4. Factura No. FV 1052 BITER 22 BAFLIM 5. Factura No. FV 1054 BITER 22 6. Factura No. FV 1055 BICAM 24 7. Factura No. FV 1064 BICAM 24 8. Factura No. FV 1065 BASER 22 9. Factura No. FV 1066 BITER 22 10. Factura No. FV 1067 BITER 22 BAFLIM 11. Factura No. FV 1077 BITER 22 BAFLIM 12. Factura No. FV 1068 BICAM 24 13. Factura No. 1075 BICAM 24 14. Factura No. 1081 BASER 22 15. Factura No. 1076 BITER 22

	16. Factura No. 1086 BITER 22 17. Factura No. 1097 BICAM 24 18. Factura No. 1095 BASER 22 19. Factura No. 1092 BITER 22 BAFLIN 20. Factura No. 1098 BITER 22 **REQUERIMIENTOS DEPARTAMENTOS CASANARE EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025:** 1. Factura No. FV 1031 GACAS 2. Factura No. FV 1056 GACAS 3. Factura No. FV 1072 GACAS 4. Factura No. FV 1093 GACAS **REQUERIMIENTOS DEPARTAMENTOS VAUPES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025:** 1. Factura No. FV 1036 BIAVA 30 2. Factura No. FV 1100 BIAVA 30
Valor ejecutado inicio contrato a corte cierre del mes de Octubre-2025	• $719.194.324,50, correspondiente al 47,95%
Valor pendiente por ejecutar	• $780.805.675,50, correspondiente al 52,05%
Valor ejecutado en el mes de octubre-25	• $287.156.812,50

INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL *			
CONCEPTO	**ENTIDAD**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR PAGADO**
SALUD	ASMET SALUD NUEVA EPS EPS-S COSALUD MOVILIDAD. SOS EPS COMFENALCO VALLE EMSSANAR EPS EPS SURA	23-10-2025	$3.918.100
PENSIÓN	PROTECCIÓN PORVENIR COLPENSIONES COLFONDOS	23-10-2025	$15.665.600
RIESGOS LABORALES	SURA	23-10-2025	$1.446.800
CAJA DE COMPENSACIÓN	COMFENALCO VALLE	23-10-2025	$3.805.100

Para todos los efectos, se suscribe el presente informe el día veinticinco (25) del mes de octubre del año 2025.

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