Fecha trámite de pago	18/02/2026	Número de Pago	**11**
Valor de pago solicitado	$ 190.726.110		

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 - 5100009927	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 81325 14/08/2025 No. 1726 08/01/2026	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($1.500.000.000.00)
	+ Valor Adiciones	($750.000.000.00)
	- Valor Reducciones	Reintegro ($ 653)
	Valor Total del Contrato	($2.250.000.000.00)
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	28 DE FEBRERO DE 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	79,42 %	
Modificaciones del contrato	■ Adición Valor $750.000.000 ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción ■ Prorroga Fecha 28/02/2026 ☐ 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	$900.000.000	13/08/2025	28/08/2026
Póliza de Calidad	45-44-101168544	$900.000.000	13/08/2025	28/08/2026
Póliza de prestaciones sociales	45-44-	$ 112.500.000	13/08/2025	28/02/2029

	101168544			
Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual	45-40-101102137	$284.700.000	13/08/2025	28/02/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO LOMBIA		
	N° ***84300004527***	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	83251913	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	ENERO 2026	
	Periodo Pensión	DICIEMBRE 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	18/02/2026	$ 190.726.110	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FV 1310	6/02/2026	12.626.310	
	FV 1311	6/02/2026	8.667.419	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FV 1312	6/02/2026	4.194.150	
	FV 1313	6/02/2026	1.110.971	
	FV 1314	6/02/2026	11.369.330	
	FV 1315	6/02/2026	5.802.405	
	FV 1316	6/02/2026	3.401.636	
	FV 1317	6/02/2026	5.526.284	
	FV 1318	6/02/2026	8.780.790	
	FV 1320	6/02/2026	6.737.120	
	FV 1321	7/02/2026	3.207.113	
	FV 1322	7/02/2026	5.967.726	
	FV 1323	7/02/2026	10.366.340	
	FV 1324	7/02/2026	517.650	
	FV 1325	7/02/2026	10.188.610	
	FV 1326	7/02/2026	1.055.781	
	FV 1327	7/02/2026	3.734.598	
	FV 1328	9/02/2026	3.075.665	
	FV 1329	9/02/2026	4.830.316	
	FV 1330	9/02/2026	6.221.270	
	FV 1331	9/02/2026	1.409.400	
	FV 1332	9/02/2026	10.841.117	
	FV 1333	9/02/2026	1.299.356	
	FV 1334	9/02/2026	3.992.254	
	FV 1335	9/02/2026	3.998.944	
	FV 1336	14/02/2026	10.280.100	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FV 1337	14/02/2026	11.724.287	
	FV 1338	14/02/2026	3.686.894	
	FV 1339	14/02/2026	1.866.838	
	FV 1340	14/02/2026	5.087.826	
	FV 1341	14/02/2026	2.209.401	
	FV 1342	14/02/2026	5.771.470	
	FV 1343	14/02/2026	3.117.136	
	FV 1345	16/02/2026	1.555.000	
	FV 1346	16/02/2026	2.743.020	
	FV 1347	16/02/2026	3.761.583	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	06/02/2026 16/02/2026	$ 190.726.110	
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)	06/02/2026 16/02/2026	$ 190.726.110	
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 **13 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	18/02/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	06/02/2026 16/02/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	06/02/2026 16/02/2026	
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	06/02/2026 16/02/2026	
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	07/02/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	07/02/2026	
9.	Informe de supervisión No. **11**	X	18/02/2026	
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*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Felipe Alejandro Mora Cubides					

puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.	Cargo / Dependencia:	Extensión:
	Firma:	
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Lourdes Tatiana Manrique Avendaño	
	Cargo Coordinador Contratos	
	Firma	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11

Villavicencio, **18/02/2026**

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

Con toda atención me permito enviar al señor Mayor (RA) JULIO CESAR APONTE Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **11** del contrato No.009-028-2025 correspondiente al consumo del **PRIMER PAGO** de febrero de 2026, 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: 2.250.000.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 28 DE FEBRERO DE 2026.

MODIFICACIONES: SI x **NO** _____

TIPO MODIFICACION	
ADICION No. 1	
PRORROGA HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2026.	$ 750.000.000

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	AGO	SEPT	SEPT	OCT	OCT	NOV	NOV	DIC	DIC	ENE	FEB	MAR
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura	X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.X	Certificación	X	X	X	X	X	X	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	**$ 2.2500.000.000,00**	

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
FV 1102	1/11/2025	798.500,00	780.007.175,50	N/A
FV 1103	1/11/2025	1.891.200	778.115.975,50	N/A
FV 1104	4/11/2025	1.961.747	776.154.228,50	N/A
FV 1105	4/11/2025	12.950.660	763.203.568,50	N/A
FV 1106	4/11/2025	6.113.852	757.089.716,50	N/A
FV 1107	4/11/2025	12.221.240	744.868.476,50	N/A
FV 1108	4/11/2025	3.866.783	741.001.693,50	N/A
FV 1109	4/11/2025	1.726.387	739.275.306,50	N/A
FV 1110	4/11/2025	3.663.563	735.611.743,50	N/A
FV 1111	5/11/2025	10.663.010	724.948.733,50	N/A
FV 1112	6/11/2025	220.892	724.727.841,50	N/A
FV 1113	6/11/2025	1.329.488	723.398.353,50	N/A
FV 1114	6/11/2025	1.190.965	722.207.388,50	N/A
FV 1115	7/11/2025	10.030.790	712.176.598,50	N/A
FV 1116	7/11/2025	1.535.453	710.641.145,50	N/A

FV 1117	7/11/2025	7.902.275	702.738.870,50	N/A
FV 1118	7/11/2025	5.972.805	696.766.065,50	N/A
FV 1119	7/11/2025	9.494.140	687.271.925,50	N/A
FV 1121	7/11/2025	8.533.988	678.737.937,50	N/A
FV 1122	7/11/2025	361.930	678.376.007,50	N/A
FV 1123	7/11/2025	33.774	678.342.233,50	N/A
FV 1124	7/11/2025	60.360	678.281.873,50	N/A
FV 1125	8/11/2025	2.364.920	675.916.953,50	N/A
FV 1126	10/11/2025	3.330.830	672.586.123,50	N/A
FV 1127	10/11/2025	504.905	672.081.218,50	N/A
FV 1128	10/11/2025	5.175.287	666.905.931,50	N/A
FV 1129	10/11/2025	7.506.649	659.399.282,50	N/A
FV 1130	10/11/2025	199.560	659.199.722,50	N/A
FV 1149	12/11/2025	178.590,00	659.021.132,50	N/A
FV 1150	13/11/2025	15.705.350	643.315.782,50	N/A
FV 1151	13/11/2025	5.062.045	638.253.737,50	N/A
FV 1152	14/11/2025	2.165.453	636.088.284,50	N/A
FV 1153	14/11/2025	852.759	635.235.525,50	N/A
FV 1154	14/11/2025	5.906.724	629.328.801,50	N/A
FV 1155	14/11/2025	3.109.696	626.219.105,50	N/A
FV 1156	14/11/2025	2.641.819	623.577.286,50	N/A
FV 1157	14/11/2025	2.578.891	620.998.395,50	N/A
FV 1158	14/11/2025	10.360.235	610.638.160,50	N/A
FV 1159	14/11/2025	1.306.887	609.331.273,50	N/A
FV 1160	14/11/2025	5.053.194		N/A

			604.278.079,50	
FV 1161	14/11/2025	2.853.630	601.424.449,50	N/A
FV 1162	14/11/2025	4.574.020	596.850.429,50	N/A
FV 1163	14/11/2025	6.666.428	590.184.001,50	N/A
FV 1164	18/11/2025	13.016.145	577.167.856,50	N/A
FV 1166	18/11/2025	3.109.696	574.058.160,50	N/A
FV 1167	18/11/2025	9.833.476	564.224.684,50	N/A
FV 1168	18/11/2025	5.035.490	559.189.194,50	N/A
FV 1169	20/11/2025	16.434.800,00	542.754.394,50	N/A
FV 1170	20/11/2025	1.173.695	541.580.699,50	N/A
FV 1171	20/11/2025	4.322.483	537.258.216,50	N/A
FV 1172	20/11/2025	19.056.565	518.201.651,50	N/A
FV 1173	20/11/2025	4.551.935	513.649.716,50	N/A
FV 1174	20/11/2025	5.340.341	508.309.375,50	N/A
FV 1175	20/11/2025	2.733.913	505.575.462,50	N/A
FV 1176	20/11/2025	8.412.316	497.163.146,50	N/A
FV 1177	20/11/2025	3.770.594	493.392.552,50	N/A
FV 1178	20/11/2025	3.750.104	489.642.448,50	N/A
FV 1179	20/11/2025	3.883.669	485.758.779,50	N/A
FV 1180	21/11/2025	610.255	485.148.524,50	N/A
FV 1181	21/11/2025	100.350	485.048.174,50	N/A
FV 1182	21/11/2025	496.992	484.551.182,50	N/A
FV 1183	24/11/2025	46.018	484.505.164,50	N/A
FV 1184	24/11/2025	276.950	484.228.214,50	N/A
FV 1202	1/12/2025	11.502.620	472.725.594,50	N/A

FV 1203	2/12/2025	6.568.311	466.157.283,50	N/A
FV 1204	2/12/2025	4.145.150	462.012.133,50	N/A
FV 1205	2/12/2025	2.160.283	459.851.850,50	N/A
FV 1206	2/12/2025	3.995.120	455.856.730,50	N/A
FV 1207	2/12/2025	6.460.250	449.396.480,50	N/A
FV 1208	2/12/2025	1.283.590	448.112.890,50	N/A
FV 1209	2/12/2025	2.014.123	446.098.767,50	N/A
FV 1210	2/12/2025	10.320.835	435.777.932,50	N/A
FV 1211	4/12/2025	1.630.480	434.147.452,50	N/A
FV 1212	4/12/2025	5.594.132	428.553.320,50	N/A
FV 1213	4/12/2025	8.600.125	419.953.195,50	N/A
FV 1214	4/12/2025	8.363.680	411.589.515,50	N/A
FV 1215	4/12/2025	5.756.349	405.833.166,50	N/A
FV 1216	4/12/2025	6.536.165	399.297.001,50	N/A
FV 1217	4/12/2025	10.059.830	389.237.171,50	N/A
FV 1218	4/12/2025	2.422.886	386.814.285,50	N/A
FV 1219	4/12/2025	1.315.473	385.498.812,50	N/A
FV 1220	4/12/2025	11.799.528	373.699.284,50	N/A
FV 1221	4/12/2025	3.057.042	370.642.242,50	N/A
FV 1223	12/12/2025	3.828.099	366.814.143,50	N/A
FV 1224	12/12/2025	4.484.230	362.329.913,50	N/A
FV 1225	12/12/2025	12.754.400	349.575.513,50	N/A
FV 1226	12/12/2025	14.083.843	335.491.670,50	N/A
FV 1227	12/12/2025	9.868.315	325.623.355,50	N/A
FV 1228	12/12/2025			N/A

		873.146	324.750.209,50	
FV 1229	12/12/2025	5.542.819	319.207.390,50	N/A
FV 1230	12/12/2025	365.064	318.842.326,50	N/A
FV 1232	12/12/2025	5.455.950	313.386.376,50	N/A
FV 1231	12/12/2025	260.140	313.126.236,50	N/A
FV 1233	12/12/2025	7.726.549	305.399.687,50	N/A
FV 1234	12/12/2025	1.088.470	304.311.217,50	N/A
FV 1235	12/12/2025	3.593.195	300.718.022,50	N/A
FV 1236	12/12/2025	4.504.990	296.213.032,50	N/A
FV 1237	15/12/2025	2.604.920	293.608.112,50	N/A
FV 1238	15/12/2025	2.912.996	290.695.116,50	N/A
FV 1243	16/12/2025	979.809	289.715.307,50	N/A
FV 1244	17/12/2025	2.140.572	287.574.735,50	N/A
FV 1245	17/12/2025	4.801.460	282.773.275,50	N/A
FV 1246	18/12/2025	842640	281.930.635,50	N/A
FV 1248	19/12/2025	1.772.113,00	280.158.522,50	N/A
FV 1249	20/12/2025	47.785.224,50	232.373.298,00	N/A
FV 1250	20/12/2025	7.195.841,00	225.177.457,00	N/A
FV 1251	20/12/2025	6110413	219.067.044,00	N/A
FV 1252	20/12/2025	543.981,00	218.523.063,00	N/A
FV 1253	20/12/2025	71.353.370,00	147.169.693,00	N/A
FV 1254	20/12/2025	18.174.292,50	128.995.400,50	N/A
FV 1255	20/12/2025	31.084.635,50	97.910.765,00	N/A
FV 1256	20/12/2025	10.982.456,00	86.928.309,00	N/A
FV 1257	20/12/2025	29.595.368,50	57.332.940,50	N/A

FV 1258	20/12/2025	27.708.735,00	29.624.205,50	N/A
FV 1260	20/12/2025	6.239.734,00	23.384.471,50	N/A
FV 1261	22/12/2025	16.217.174,50	7.167.297,00	N/A
FV 1263	23/12/2025	926.303,00	6.240.994,00	N/A
FV 1264	23/12/2025	6.153.198,00	87.796,00	N/A
FV 1265	23/12/2025	87.143	653,00	N/A
Subtotal (por usos)		**$ 1.499.999.347**		
COMPROMISO VIGENCIAS FUTURAS 2026		**$750.000.000**	$750.000.653	
ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL	30-12-2025	**$ 653**	**$750.000.000**	
FV 1269	15/01/2026	951.902	749.048.098	N/A
FV 1270	15/01/2026	951.902	748.096.196	N/A
FV 1275	15/01/2026	2.514.230	745.581.966	N/A
FV 1276	15/01/2026	892.160	744.689.806	N/A
FV 1277	16/01/2026	2.008.120	742.681.686	N/A
FV 1278	16/01/2026	10.979.661	731.702.025	N/A
FV 1279	16/01/2026	334.665	731.367.360	N/A
FV 1280	16/01/2026	949.443	730.417.917	N/A
FV 1281	16/01/2026	3.165.702	727.252.215	N/A
FV 1282	16/01/2026	2.722.406	724.529.809	N/A

FV 1283	16/01/2026	1.504.326	723.025.483	N/A
FV 1284	16/01/2026	280.430	722.745.053	N/A
FV 1285	16/01/2026	10.540.625	712.204.428	N/A
FV 1286	16/01/2026	2.912.205	709.292.223	N/A
FV 1287	16/01/2026	1.306.643	707.985.580	N/A
FV 1288	16/01/2026	1.280.177	706.705.403	N/A
FV 1289	17/01/2026	4.439.320	702.266.083	N/A
FV 1290	20/01/2026	5.858.766	696.407.317	N/A
FV 1291	22/01/2026	657.799	695.749.518	N/A
FV 1292	22/01/2026	1.356.447	694.393.071	N/A
FV 1293	22/01/2026	609.810	693.783.261	N/A
FV 1294	22/01/2026	284.040	693.499.221	N/A
FV 1295	22/01/2026	3.885.990	689.613.231	N/A
FV 1296	22/01/2026	6.374.434	683.238.797	N/A
FV 1297	22/01/2026	1.049.078	682.189.719	N/A
FV 1298	22/01/2026	2.620.414	679.569.305	N/A
FV 1299	22/01/2026	6.777.951	672.791.354	N/A
FV 1300	22/01/2026	2.477.690	670.313.664	N/A
FV 1301	22/01/2026	3.332.904	666.980.760	N/A
FV 1302	22/01/2026	3.328.858	663.651.902	N/A
FV 1303	22/01/2026	2.482.470	661.169.432	N/A

FV 1304	26/01/2026	4.747.018	656.422.414	N/A
FV 1308	27/01/2026	485.500	655.936.914	N/A
FV 1309	29/01/2026	2.273.121	653.663.793	N/A
FV 1310	6/02/2026	12.626.310	641.037.483	N/A
FV 1311	6/02/2026	8.667.419	632.370.064	N/A
FV 1312	6/02/2026	4.194.150	628.175.914	N/A
FV 1313	6/02/2026	1.110.971	627.064.943	N/A
FV 1314	6/02/2026	11.369.330	615.695.613	N/A
FV 1315	6/02/2026	5.802.405	609.893.208	N/A
FV 1316	6/02/2026	3.401.636	606.491.572	N/A
FV 1317	6/02/2026	5.526.284	600.965.288	N/A
FV 1318	6/02/2026	8.780.790	592.184.498	N/A
FV 1320	6/02/2026	6.737.120	585.447.378	N/A
FV 1321	7/02/2026	3.207.113	582.240.265	N/A
FV 1322	7/02/2026	5.967.726	576.272.539	N/A
FV 1323	7/02/2026	10.366.340	565.906.199	N/A
FV 1324	7/02/2026	517.650	565.388.549	N/A
FV 1325	7/02/2026	10.188.610	555.199.939	N/A
FV 1326	7/02/2026	1.055.781	554.144.158	N/A
FV 1327	7/02/2026	3.734.598	550.409.560	N/A
FV 1328	9/02/2026	3.075.665	547.333.895	N/A

FV 1329	9/02/2026	4.830.316	542.503.579	N/A
FV 1330	9/02/2026	6.221.270	536.282.309	N/A
FV 1331	9/02/2026	1.409.400	534.872.909	N/A
FV 1332	9/02/2026	10.841.117	524.031.792	N/A
FV 1333	9/02/2026	1.299.356	522.732.436	N/A
FV 1334	9/02/2026	3.992.254	518.740.182	N/A
FV 1335	9/02/2026	3.998.944	514.741.238	N/A
FV 1336	14/02/2026	10.280.100	504.461.138	N/A
FV 1337	14/02/2026	11.724.287	492.736.851	N/A
FV 1338	14/02/2026	3.686.894	489.049.957	N/A
FV 1339	14/02/2026	1.866.838	487.183.119	N/A
FV 1340	14/02/2026	5.087.826	482.095.293	N/A
FV 1341	14/02/2026	2.209.401	479.885.892	N/A
FV 1342	14/02/2026	5.771.470	474.114.422	N/A
FV 1343	14/02/2026	3.117.136	470.997.286	N/A
FV 1345	16/02/2026	1.555.000	469.442.286	N/A
FV 1346	16/02/2026	2.743.020	466.699.266	N/A
FV 1347	16/02/2026	3.761.583	462.937.683	N/A
Subtotal (por usos)		**1.787.061.664,00**		

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

Porcentaje cumplimiento Avance 79,42 % 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 FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS al supervisor del contrato, mediante de correo electrónico de acuerdo a la necesidad en cada comedor y los que reciben el producto en cada sitio dando fe del buen estado del producto y la recepción de las cantidades facturadas por el contratista.

Cordialmente,

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

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlfmarin	LEYSI FAISURY MARIN REYES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-19-4:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	14426	**Fecha Registro:**	2026-02-19	**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:**	1726	**Nro. Cdp:**	1926
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	190.726.110,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	190.726.110,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	1310-1347	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-02-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	Facturas: FV 1310- 1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1345-1316-1347.

Faisury Marin

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	**009-028-2025**	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	RP Actual No.	1726	Valor	750.000.000,00	Fecha	8/01/2026
Nombre Contratista:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	RP Reserva No.	81325	Valor	1.499.999.347,00	Fecha	14/08/2025
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	
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
2.249.999.347,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VÍVERES COMEDORES	1.799.999.821,00
	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VÍVERES COMEDORES	449.999.526,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	2.249.999.347,00
			Valor ejecutado presupuestal	1.787.061.664,00
			Saldo por ejecutar	462.937.683,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

TOTAL TRAMITE				**128.077.100,00**
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02	59.237.720,00
			A-05-01-01-000-001-03	5.702.760,00
			A-05-01-01-000-001-05	34.878.932,00
			A-05-01-01-000-002-03	28.257.688,00
Saldo		**A-05-01-01-000-001**		1.700.180.409,00
		A-05-01-01-000-002		421.741.838,00

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**		1.591.424.115,00
		A-05-01-01-000-002		392.192.670,00

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**		1.458.006.648,00
		A-05-01-01-000-002		359.955.187,00

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**		1.365.150.377,00
		A-05-01-01-000-002		330.347.014,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5

TOTAL TRAMITE				**164.692.368,50**
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02	341.094.070,50
			A-05-01-01-000-001-03	42.211.281,00
			A-05-01-01-000-001-05	183.825.165,00
			A-05-01-01-000-002-03	152.063.808,00

Saldo		**A-05-01-01-000-001**		1.232.869.304,50
		A-05-01-01-000-002		297.935.718,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6

TOTAL TRAMITE			**121.605.953,00**	
Saldo por Uso		A-05-01-01-000-001-02	397.568.674,50	
		A-05-01-01-000-001-03	58.123.271,00	
		A-05-01-01-000-001-05	209.064.954,00	
		A-05-01-01-000-002-03	176.043.378,00	
Saldo		**A-05-01-01-000-001**	1.135.242.921,50	
		A-05-01-01-000-002	273.956.148,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 7

TOTAL TRAMITE			**174.971.508,00**	
Saldo por Uso		A-05-01-01-000-001-02	477.967.411,50	
		A-05-01-01-000-001-03	84.238.027,00	
		A-05-01-01-000-001-05	245.737.771,00	
		A-05-01-01-000-002-03	207.828.576,00	
Saldo		**A-05-01-01-000-001**	992.056.611,50	
		A-05-01-01-000-002	242.170.950,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 8

TOTAL TRAMITE			**113.585.972,00**	
Saldo por Uso		A-05-01-01-000-001-02	530.129.423,50	
		A-05-01-01-000-001-03	96.758.645,00	
		A-05-01-01-000-001-05	270.356.553,00	
		A-05-01-01-000-002-03	232.113.136,00	
Saldo		**A-05-01-01-000-001**	902.755.199,50	
		A-05-01-01-000-002	217.886.390,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 9

TOTAL TRAMITE			**370.641.589,50**	
Saldo por Uso		A-05-01-01-000-001-02	691.376.140,50	
		A-05-01-01-000-001-03	143.664.935,50	
		A-05-01-01-000-001-05	364.958.745,00	
		A-05-01-01-000-002-03	299.999.526,00	
Saldo		**A-05-01-01-000-001**	600.000.000,00	
		A-05-01-01-000-002	150.000.000,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 10

TOTAL TRAMITE			**96.336.207,00**	
Saldo por Uso		A-05-01-01-000-001-02	739.283.053,50	
		A-05-01-01-000-001-03	158.224.665,50	
		A-05-01-01-000-001-05	379.523.397,00	
			1.277.031.116,00	
		A-05-01-01-000-002-03	319.304.438,00	
Saldo		**A-05-01-01-000-001**	522.968.705,00	
		A-05-01-01-000-002	130.695.088,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 11

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 1310	6/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	6.835.595	6.835.595,00	746.118.648,50
	6/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	876.925	876.925,00	159.101.590,50
	6/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	2.564.790	2.564.790,00	382.088.187,00
	6/02/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES	2.349.000	12.626.310,00	321.653.438,00
FV 1311	6/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	4.197.359	4.197.359,00	750.316.007,50
	6/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	762.660	762.660,00	159.864.250,50
	6/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	2.402.400	2.402.400,00	384.490.587,00
	6/02/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES	1.305.000	8.667.419,00	322.958.438,00
FV 1312	6/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	613.265	613.265,00	750.929.272,50
	6/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	869.185	869.185,00	160.733.436
	6/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.928.700	1.928.700,00	386.419.287
	6/02/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES	783.000	4.194.150,00	323.741.438
FV 1313	6/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	565.835	565.835,00	751.495.107,50
	6/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	71.436	71.436,00	160.804.872
	6/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	473.700	1.110.971,00	386.892.987
FV 1314	6/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	4.966.030	4.966.030,00	756.461.137,50
	6/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	1.575.160,0	1.575.160,00	162.380.032
	6/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	2.212.920,0	2.212.920,00	389.105.907
	6/02/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES	2.615.220	11.369.330,00	326.356.658
FV 1315	6/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	2.356.255	2.356.255,00	758.817.392,50
	6/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	1.326.955	1.326.955,00	163.706.987
	6/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.022.995	1.022.995,00	390.128.902
	6/02/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES	1.096.200	5.802.405,00	327.452.858
FV 1316	6/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	1.449.806	1.449.806,00	760.267.198,50
	6/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	170.260	170.260,00	163.877.247
	6/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	786.370	786.370,00	390.915.272
	6/02/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES	995.200	3.401.636,00	328.448.058
FV 1317	6/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	2.457.394	2.457.394,00	762.724.592,50
	6/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	474.890	474.890,00	164.352.137
	6/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.039.000	1.039.000,00	391.954.272
	6/02/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES	1.555.000	5.526.284,00	330.003.058
	6/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	4.162.645	4.162.645,00	766.887.237,50

FV 1347	16/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		421.480	421.480,00	175.064.241
	16/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		923.805	923.805,00	416.424.969
	16/02/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		1.209.600	3.761.583,00	363.521.710
TOTAL TRAMITE							**190.726.110,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-000-001-02				832.050.744,50		
			A-05-01-01-000-001-03				175.064.240,50		
			A-05-01-01-000-001-05				416.424.969,00		
							1.423.539.954,00		
			A-05-01-01-000-002-03				363.521.710,00		
Saldo		**A-05-01-01-000-001**					376.459.867,00		
		A-05-01-01-000-002					86.477.816,00		

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. 1726 DE FECHA 08/01/2026 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor
Reintegro	29/12/2025	A-05-01-01-000-001	179,00
Reintegro	29/12/2025	A-05-01-01-000-002	474,00

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Karen Poveda Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar _____

Nombre del Supervisor: Francy Mejía Fecha en que se validan los saldos "RP": 18-02-2026 Fecha: _____

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

FV 1318	6/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		566.095	566.095,00	164.918.232
	6/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.812.850	1.812.850,00	393.767.122
	6/02/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		2.239.200	8.780.790,00	332.242.258
FV 1320	6/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		3.563.320	3.563.320,00	770.450.558
	6/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.433.800	1.433.800,00	395.200.922
	6/02/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		1.740.000	6.737.120,00	333.982.258
FV 1321	7/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.134.378	1.134.378,00	771.584.936
	7/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		863.135	863.135,00	396.064.057
	7/02/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		1.209.600	3.207.113,00	335.191.858
FV 1322	7/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		4.617.054	4.617.054,00	776.201.990
	7/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		483.522	483.522,00	165.401.754
	7/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		710.550	710.550,00	396.774.607
	7/02/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		156.600	5.967.726,00	335.348.458
FV 1323	7/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		3.661.690	3.661.690,00	779.863.680
	7/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		1.030.150	1.030.150,00	166.431.904
	7/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.759.500	1.759.500,00	398.534.107
	7/02/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		3.915.000	10.366.340,00	339.263.458
FV 1324	7/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		517.650	517.650,00	780.381.330
FV 1325	7/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		5.251.480	5.251.480,00	785.632.810
	7/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		697.960	697.960,00	167.129.864
	7/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		2.140.730	2.140.730,00	400.674.837
	7/02/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		2.098.440	10.188.610,00	341.361.898
FV 1326	7/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		559.037	559.037,00	786.191.847
	7/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		23.812	23.812,00	167.153.676
	7/02/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		472.932	1.055.781,00	341.834.830
FV 1327	7/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.725.949	1.725.949,00	787.917.796
	7/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		17.859	17.859,00	167.171.535
	7/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.051.190	1.051.190,00	401.726.027
	7/02/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		939.600	3.734.598,00	342.774.430
FV 1328	9/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.342.789	1.342.789,00	789.260.585
	9/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		142.646	142.646,00	167.314.181
	9/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		595.030	595.030,00	402.321.057
	9/02/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		995.200	3.075.665,00	343.769.630
FV 1329	9/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.802.726	1.802.726,00	791.063.311
	9/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		567.390	567.390,00	167.881.571
	9/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		905.200	905.200,00	403.226.257
	9/02/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		1.555.000	4.830.316,00	345.324.630
FV 1330	9/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		2.414.795	2.414.795,00	793.478.106
	9/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		574.725	574.725,00	168.456.296
	9/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		619.350	619.350,00	403.845.607
	9/02/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		2.612.400	6.221.270,00	347.937.030
FV 1331	9/02/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		1.409.400	1.409.400,00	349.346.430
FV 1332	9/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		8.742.867	8.742.867,00	802.220.973
	9/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		40.450	40.450,00	168.496.746
	9/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.222.600	1.222.600,00	405.068.207
	9/02/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		835.200	10.841.117,00	350.181.630
FV 1333	9/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		616.965	616.965,00	802.837.938
	9/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		211.760	211.760,00	168.708.506
	9/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		277.491	277.491,00	405.345.698
	9/02/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		193.140	1.299.356,00	350.374.770
FV 1334	9/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.658.609	1.658.609,00	804.496.547
	9/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		606.705	606.705,00	169.315.211
	9/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		793.940	793.940,00	406.139.638
	9/02/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		933.000	3.992.254,00	351.307.770
FV 1335	9/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.658.609	1.658.609,00	806.155.156
	9/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		606.705	606.705,00	169.921.916
	9/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		800.630	800.630,00	406.940.268
	9/02/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		933.000	3.998.944,00	352.240.770
FV 1336	14/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		5.726.460	5.726.460,00	811.881.616
	14/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		612.740	612.740,00	170.534.656
	14/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.330.900	1.330.900,00	408.271.168
	14/02/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		2.610.000	10.280.100,00	354.850.770
FV 1337	14/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		6.523.778	6.523.778,00	818.405.394
	14/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		662.769	662.769,00	171.197.425
	14/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		2.449.740	2.449.740,00	410.720.908
	14/02/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		2.088.000	11.724.287,00	356.938.770
FV 1338	14/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		2.381.218	2.381.218,00	820.786.612
	14/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		1.305.676	3.686.894,00	172.503.101
FV 1339	14/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		856.165	856.165,00	821.642.777
	14/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		35.718	35.718,00	172.538.819
	14/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		713.955	713.955,00	411.434.863
	14/02/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		261.000	1.866.838,00	357.199.770
FV 1340	14/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		2.233.369	2.233.369,00	823.876.146
	14/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		996.166	996.166,00	173.534.985
	14/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.043.971	1.043.971,00	412.478.834
	14/02/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		814.320	5.087.826,00	358.014.090
FV 1341	14/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.471.725	1.471.725,00	825.347.871
	14/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		142.646	142.646,00	173.677.631
	14/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		595.030	2.209.401,00	413.073.864
FV 1342	14/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		3.562.610	3.562.610,00	828.910.481
	14/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		460.460	460.460,00	174.138.091
	14/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.748.400	5.771.470,00	414.822.264
FV 1343	14/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.933.566	1.933.566,00	830.844.047
	14/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		504.670	504.670,00	174.642.761
	14/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		678.900	3.117.136,00	415.501.164
FV 1345	16/02/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		1.555.000	1.555.000,00	359.569.090
FV 1346	16/02/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		2.743.020	2.743.020,00	362.312.110
	16/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.206.698	1.206.698,00	832.050.745

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 S.A.S. **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO** 009028-2025

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS.

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

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

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

No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.			
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional			

Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases gravables que cada grupo finaciero 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)	Yanneth Rueda	16:30	18-02-2026	Yanneth	19-02-2026		/
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	Fabian Medina		19/02/26				
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 LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	CÓDIGO: GF-FO-31			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	**VALIDACION DIRECCION FINANCIERA**(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)									
	Revisión del Tramite						**GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE**
	1ra	**Fecha revisión**	**2da**	**Fecha revisión**	**3ra**	**Fecha revisión**				
Sin novedad.	✓	18-02-2026					Presupuesto	Karen Rueda		

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

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

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: / **VALOR TRAMITE DE PÁGO:** $ 190.726.110 / **RADICADO N°11**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: / **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:** 18/02/2026

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)	✓								
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)	✓								N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoria									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓								
13	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***	✓								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Felipe Alejandro Mora Cubides.

FIRMA:

Sociedad	Centro	Nombre 1	Clase de movimiento	Texto de clase de movimiento	Fecha contabiliz.	Pedido	Documento material	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML	Nombre del usuario	Texto cab.documento
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100227832	5000851602	200001447	CEBOLLA LARGA	30	185.760	FVARGAS	FV 1311
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100227832	5000851602	200001451	CILANTRO	3	23.835	FVARGAS	FV 1311
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100227832	5000851602	200001467	GUAYABA	25	95.725	FVARGAS	FV 1311
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100227832	5000851602	200001478	LIMON COMUN	15	89.295	FVARGAS	FV 1311
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100227832	5000851602	200001486	MAZORCA	50	387.500	FVARGAS	FV 1311
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100227832	5000851602	200001505	PATILLA	90	375.390	FVARGAS	FV 1311
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100227832	5000851602	200001514	PIÑA	50	202.250	FVARGAS	FV 1311
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100227832	5000851602	200001516	PLATANO	350	1.663.200	FVARGAS	FV 1311
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100227832	5000851602	200001539	REMOLACHA	25	90.425	FVARGAS	FV 1311
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100227832	5000851602	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	518.300	FVARGAS	FV 1311
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100227832	5000851602	200001550	YUCA	100	473.700	FVARGAS	FV 1311
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100227832	5000851602	200001552	ZANAHORIA	50	189.200	FVARGAS	FV 1311
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100227832	5000851602	200001564	LECHUGA	30	161.370	FVARGAS	FV 1311
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100227832	5000851602	200001575	PAPA PASTUSA	450	1.928.700	FVARGAS	FV 1311
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100227832	5000851602	200001582	AGUACATE	18	193.374	FVARGAS	FV 1311
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100227832	5000851602	200001583	AHUYAMA	15	64.395	FVARGAS	FV 1311
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100227832	5000851602	200002066	TOMATE LARGA VIDA	150	720.000	FVARGAS	FV 1311
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100227832	5000851602	200002475	HUEVO A	2.500	1.305.000	FVARGAS	FV 1311
							5000851602				8.667.419		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100227834	5000851604	200001447	CEBOLLA LARGA	80	495.360	FVARGAS	FV 1322
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100227834	5000851604	200001451	CILANTRO	10	79.450	FVARGAS	FV 1322
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100227834	5000851604	200001467	GUAYABA	20	76.580	FVARGAS	FV 1322
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100227834	5000851604	200001470	HABICHUELA	8	53.624	FVARGAS	FV 1322
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100227834	5000851604	200001478	LIMON COMUN	14	83.342	FVARGAS	FV 1322
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100227834	5000851604	200001486	MAZORCA	60	465.000	FVARGAS	FV 1322
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100227834	5000851604	200001514	PIÑA	80	323.600	FVARGAS	FV 1322
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100227834	5000851604	200001516	PLATANO	400	1.900.800	FVARGAS	FV 1322
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100227834	5000851604	200001539	REMOLACHA	10	36.170	FVARGAS	FV 1322
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100227834	5000851604	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	259.150	FVARGAS	FV 1322
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100227834	5000851604	200001550	YUCA	150	710.550	FVARGAS	FV 1322
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100227834	5000851604	200001552	ZANAHORIA	60	227.040	FVARGAS	FV 1322
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100227834	5000851604	200001564	LECHUGA	30	161.370	FVARGAS	FV 1322
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100227834	5000851604	200001582	AGUACATE	14	150.402	FVARGAS	FV 1322
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100227834	5000851604	200001583	AHUYAMA	16	68.688	FVARGAS	FV 1322
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100227834	5000851604	200002066	TOMATE LARGA VIDA	150	720.000	FVARGAS	FV 1322
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100227834	5000851604	200002475	HUEVO A	300	156.600	FVARGAS	FV 1322
							5000851604				5.967.726		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100227835	5000851607	200002475	HUEVO A	2.700	1.409.400	FVARGAS	FV 1331
							5000851607				1.409.400		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228145	5000852193	200001447	CEBOLLA LARGA	50	345.850	HBALLEN	FV 1318
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228145	5000852193	200001451	CILANTRO	5	44.110	HBALLEN	FV 1318
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228145	5000852193	200001470	HABICHUELA	5	37.865	HBALLEN	FV 1318
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228145	5000852193	200001478	LIMON COMUN	20	131.480	HBALLEN	FV 1318
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228145	5000852193	200001486	MAZORCA	60	519.420	HBALLEN	FV 1318
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228145	5000852193	200001500	PAPA CRIOLLA	10	66.900	HBALLEN	FV 1318
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228145	5000852193	200001505	PATILLA	60	277.500	HBALLEN	FV 1318
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228145	5000852193	200001514	PIÑA	35	157.115	HBALLEN	FV 1318
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228145	5000852193	200001516	PLATANO	300	1.593.000	HBALLEN	FV 1318
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228145	5000852193	200001539	REMOLACHA	25	101.150	HBALLEN	FV 1318
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228145	5000852193	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	289.600	HBALLEN	FV 1318
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228145	5000852193	200001550	YUCA	30	161.850	HBALLEN	FV 1318
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228145	5000852193	200001552	ZANAHORIA	40	163.920	HBALLEN	FV 1318
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228145	5000852193	200001564	LECHUGA	45	274.050	HBALLEN	FV 1318
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228145	5000852193	200001575	PAPA PASTUSA	350	1.584.100	HBALLEN	FV 1318
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228145	5000852193	200001587	ARRACACHA	10	66.520	HBALLEN	FV 1318

006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228145	5000852193	200002066	TOMATE LARGA VIDA	140	727.160	HBALLEN	FV 1318	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228145	5000852193	200002475	HUEVO A	3.600	2.239.200	HBALLEN	FV 1318	
							5000852193				8.780.790			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228179	5000852272	200001447	CEBOLLA LARGA	90	557.280	KURBINA	FV 1310	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228179	5000852272	200001451	CILANTRO	6	47.670	KURBINA	FV 1310	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228179	5000852272	200001470	HABICHUELA	10	67.030	KURBINA	FV 1310	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228179	5000852272	200001478	LIMON COMUN	25	148.825	KURBINA	FV 1310	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228179	5000852272	200001486	MAZORCA	50	387.500	KURBINA	FV 1310	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228179	5000852272	200001514	PIÑA	180	728.100	KURBINA	FV 1310	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228179	5000852272	200001516	PLATANO	600	2.851.200	KURBINA	FV 1310	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228179	5000852272	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	777.450	KURBINA	FV 1310	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228179	5000852272	200001550	YUCA	270	1.278.990	KURBINA	FV 1310	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228179	5000852272	200001552	ZANAHORIA	80	302.720	KURBINA	FV 1310	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228179	5000852272	200001564	LECHUGA	50	268.950	KURBINA	FV 1310	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228179	5000852272	200001575	PAPA PASTUSA	300	1.285.800	KURBINA	FV 1310	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228179	5000852272	200001582	AGUACATE	15	161.145	KURBINA	FV 1310	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228179	5000852272	200001583	AHUYAMA	50	214.650	KURBINA	FV 1310	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228179	5000852272	200002066	TOMATE LARGA VIDA	250	1.200.000	KURBINA	FV 1310	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228179	5000852272	200002475	HUEVO A	4.500	2.349.000	KURBINA	FV 1310	
							5000852272				12.626.310			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228183	5000852287	200001447	CEBOLLA LARGA	60	371.520	KURBINA	FV 1314	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228183	5000852287	200001451	CILANTRO	3	23.835	KURBINA	FV 1314	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228183	5000852287	200001470	HABICHUELA	15	100.545	KURBINA	FV 1314	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228183	5000852287	200001478	LIMON COMUN	20	119.060	KURBINA	FV 1314	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228183	5000852287	200001486	MAZORCA	35	271.250	KURBINA	FV 1314	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228183	5000852287	200001505	PATILLA	150	625.650	KURBINA	FV 1314	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228183	5000852287	200001514	PIÑA	50	202.250	KURBINA	FV 1314	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228183	5000852287	200001516	PLATANO	450	2.138.400	KURBINA	FV 1314	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228183	5000852287	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	414.640	KURBINA	FV 1314	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228183	5000852287	200001550	YUCA	60	284.220	KURBINA	FV 1314	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228183	5000852287	200001552	ZANAHORIA	25	94.600	KURBINA	FV 1314	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228183	5000852287	200001564	LECHUGA	50	268.950	KURBINA	FV 1314	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228183	5000852287	200001575	PAPA PASTUSA	450	1.928.700	KURBINA	FV 1314	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228183	5000852287	200001582	AGUACATE	30	322.290	KURBINA	FV 1314	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228183	5000852287	200001721	BANANO	600	628.200	KURBINA	FV 1314	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228183	5000852287	200002066	TOMATE LARGA VIDA	200	960.000	KURBINA	FV 1314	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228183	5000852287	200002475	HUEVO A	5.010	2.615.220	KURBINA	FV 1314	
							5000852287				11.369.330			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228189	5000852305	200001447	CEBOLLA LARGA	100	619.200	KURBINA	FV 1325	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228189	5000852305	200001451	CILANTRO	6	47.670	KURBINA	FV 1325	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228189	5000852305	200001470	HABICHUELA	5	33.515	KURBINA	FV 1325	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228189	5000852305	200001478	LIMON COMUN	20	119.060	KURBINA	FV 1325	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228189	5000852305	200001486	MAZORCA	90	697.500	KURBINA	FV 1325	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228189	5000852305	200001505	PATILLA	100	417.100	KURBINA	FV 1325	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228189	5000852305	200001514	PIÑA	40	161.800	KURBINA	FV 1325	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228189	5000852305	200001516	PLATANO	350	1.663.200	KURBINA	FV 1325	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228189	5000852305	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	621.960	KURBINA	FV 1325	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228189	5000852305	200001550	YUCA	90	426.330	KURBINA	FV 1325	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228189	5000852305	200001552	ZANAHORIA	50	189.200	KURBINA	FV 1325	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228189	5000852305	200001564	LECHUGA	40	215.160	KURBINA	FV 1325	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228189	5000852305	200001575	PAPA PASTUSA	400	1.714.400	KURBINA	FV 1325	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228189	5000852305	200001582	AGUACATE	15	161.145	KURBINA	FV 1325	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228189	5000852305	200001583	AHUYAMA	10	42.930	KURBINA	FV 1325	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228189	5000852305	200002066	TOMATE LARGA VIDA	200	960.000	KURBINA	FV 1325	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228189	5000852305	200002475	HUEVO A	4.020	2.098.440	KURBINA	FV 1325	
							5000852305				10.188.610			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228148	5000852433	200001447	CEBOLLA LARGA	20	138.340	JJSOLANO	FV 1317	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228148	5000852433	200001451	CILANTRO	2	17.644	JJSOLANO	FV 1317	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228148	5000852433	200001478	LIMON COMUN	5	32.870	JJSOLANO	FV 1317	

006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228148	5000852433	200001486	MAZORCA	30	259.710	JJSOLANO	FV 1317
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228148	5000852433	200001500	PAPA CRIOLLA	20	133.800	JJSOLANO	FV 1317
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228148	5000852433	200001505	PATILLA	30	138.750	JJSOLANO	FV 1317
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228148	5000852433	200001514	PIÑA	30	134.670	JJSOLANO	FV 1317
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228148	5000852433	200001516	PLATANO	100	531.000	JJSOLANO	FV 1317
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228148	5000852433	200001539	REMOLACHA	20	80.920	JJSOLANO	FV 1317
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228148	5000852433	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	579.200	JJSOLANO	FV 1317
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228148	5000852433	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	168.600	JJSOLANO	FV 1317
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228148	5000852433	200001552	ZANAHORIA	20	81.960	JJSOLANO	FV 1317
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228148	5000852433	200001564	LECHUGA	30	182.700	JJSOLANO	FV 1317
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228148	5000852433	200001575	PAPA PASTUSA	200	905.200	JJSOLANO	FV 1317
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228148	5000852433	200001587	ARRACACHA	10	66.520	JJSOLANO	FV 1317
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228148	5000852433	200002066	TOMATE LARGA VIDA	100	519.400	JJSOLANO	FV 1317
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228148	5000852433	200002475	HUEVO A	2.500	1.555.000	JJSOLANO	FV 1317
							5000852433				5.526.284		
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228149	5000852440	200001447	CEBOLLA LARGA	20	138.340	JJSOLANO	FV 1329
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228149	5000852440	200001451	CILANTRO	3	26.466	JJSOLANO	FV 1329
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228149	5000852440	200001478	LIMON COMUN	5	32.870	JJSOLANO	FV 1329
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228149	5000852440	200001505	PATILLA	50	231.250	JJSOLANO	FV 1329
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228149	5000852440	200001514	PIÑA	30	134.670	JJSOLANO	FV 1329
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228149	5000852440	200001516	PLATANO	100	531.000	JJSOLANO	FV 1329
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228149	5000852440	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	289.600	JJSOLANO	FV 1329
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228149	5000852440	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	168.600	JJSOLANO	FV 1329
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228149	5000852440	200001552	ZANAHORIA	20	81.960	JJSOLANO	FV 1329
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228149	5000852440	200001564	LECHUGA	30	182.700	JJSOLANO	FV 1329
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228149	5000852440	200001575	PAPA PASTUSA	200	905.200	JJSOLANO	FV 1329
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228149	5000852440	200001587	ARRACACHA	5	33.260	JJSOLANO	FV 1329
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228149	5000852440	200002066	TOMATE LARGA VIDA	100	519.400	JJSOLANO	FV 1329
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228149	5000852440	200002475	HUEVO A	2.500	1.555.000	JJSOLANO	FV 1329
							5000852440				4.830.316		
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228150	5000852445	200001447	CEBOLLA LARGA	9	62.253	JJSOLANO	FV 1334
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228150	5000852445	200001451	CILANTRO	8	70.576	JJSOLANO	FV 1334
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228150	5000852445	200001467	GUAYABA	30	120.060	JJSOLANO	FV 1334
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228150	5000852445	200001478	LIMON COMUN	5	32.870	JJSOLANO	FV 1334
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228150	5000852445	200001483	MANGO PARA JUGO	20	272.000	JJSOLANO	FV 1334
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228150	5000852445	200001486	MAZORCA	10	86.570	JJSOLANO	FV 1334
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228150	5000852445	200001500	PAPA CRIOLLA	12	80.280	JJSOLANO	FV 1334
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228150	5000852445	200001505	PATILLA	15	69.375	JJSOLANO	FV 1334
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228150	5000852445	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	31.250	JJSOLANO	FV 1334
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228150	5000852445	200001511	PIMENTON	15	94.485	JJSOLANO	FV 1334
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228150	5000852445	200001516	PLATANO	100	531.000	JJSOLANO	FV 1334
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228150	5000852445	200001540	REPOLLO	3	21.051	JJSOLANO	FV 1334
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228150	5000852445	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	289.600	JJSOLANO	FV 1334
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228150	5000852445	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	112.400	JJSOLANO	FV 1334
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228150	5000852445	200001550	YUCA	40	215.800	JJSOLANO	FV 1334
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228150	5000852445	200001552	ZANAHORIA	20	81.960	JJSOLANO	FV 1334
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228150	5000852445	200001564	LECHUGA	5	30.450	JJSOLANO	FV 1334
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228150	5000852445	200001575	PAPA PASTUSA	110	497.860	JJSOLANO	FV 1334
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228150	5000852445	200001584	AJO	6	99.714	JJSOLANO	FV 1334
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228150	5000852445	200002066	TOMATE LARGA VIDA	50	259.700	JJSOLANO	FV 1334
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228150	5000852445	200002475	HUEVO A	1.500	933.000	JJSOLANO	FV 1334
							5000852445				3.992.254		
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228152	5000852448	200001447	CEBOLLA LARGA	9	62.253	JJSOLANO	FV 1335
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228152	5000852448	200001451	CILANTRO	8	70.576	JJSOLANO	FV 1335
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228152	5000852448	200001467	GUAYABA	30	120.060	JJSOLANO	FV 1335
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228152	5000852448	200001478	LIMON COMUN	5	32.870	JJSOLANO	FV 1335
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228152	5000852448	200001483	MANGO PARA JUGO	20	272.000	JJSOLANO	FV 1335
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228152	5000852448	200001486	MAZORCA	10	86.570	JJSOLANO	FV 1335
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228152	5000852448	200001500	PAPA CRIOLLA	13	86.970	JJSOLANO	FV 1335

006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228152	5000852448	200001505	PATILLA	15	69.375	JJSOLANO	FV 1335	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228152	5000852448	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	31.250	JJSOLANO	FV 1335	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228152	5000852448	200001511	PIMENTON	15	94.485	JJSOLANO	FV 1335	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228152	5000852448	200001516	PLATANO	100	531.000	JJSOLANO	FV 1335	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228152	5000852448	200001540	REPOLLO	3	21.051	JJSOLANO	FV 1335	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228152	5000852448	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	289.600	JJSOLANO	FV 1335	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228152	5000852448	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	112.400	JJSOLANO	FV 1335	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228152	5000852448	200001550	YUCA	40	215.800	JJSOLANO	FV 1335	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228152	5000852448	200001552	ZANAHORIA	20	81.960	JJSOLANO	FV 1335	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228152	5000852448	200001564	LECHUGA	5	30.450	JJSOLANO	FV 1335	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228152	5000852448	200001575	PAPA PASTUSA	110	497.860	JJSOLANO	FV 1335	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228152	5000852448	200001584	AJO	6	99.714	JJSOLANO	FV 1335	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228152	5000852448	200002066	TOMATE LARGA VIDA	50	259.700	JJSOLANO	FV 1335	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228152	5000852448	200002475	HUEVO A	1.500	933.000	JJSOLANO	FV 1335	
							5000852448				3.998.944			
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228257	5000852731	200001447	CEBOLLA LARGA	40	247.680	YCABRERA1	FV 1327	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228257	5000852731	200001451	CILANTRO	5	39.725	YCABRERA1	FV 1327	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228257	5000852731	200001470	HABICHUELA	7	46.921	YCABRERA1	FV 1327	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228257	5000852731	200001478	LIMON COMUN	3	17.859	YCABRERA1	FV 1327	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228257	5000852731	200001486	MAZORCA	15	116.250	YCABRERA1	FV 1327	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228257	5000852731	200001516	PLATANO	140	665.280	YCABRERA1	FV 1327	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228257	5000852731	200001540	REPOLLO	21	146.433	YCABRERA1	FV 1327	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228257	5000852731	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	103.660	YCABRERA1	FV 1327	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228257	5000852731	200001550	YUCA	50	236.850	YCABRERA1	FV 1327	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228257	5000852731	200001575	PAPA PASTUSA	190	814.340	YCABRERA1	FV 1327	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228257	5000852731	200002066	TOMATE LARGA VIDA	75	360.000	YCABRERA1	FV 1327	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228257	5000852731	200002475	HUEVO A	1.800	939.600	YCABRERA1	FV 1327	
							5000852731				3.734.598			
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228255	5000852736	200001447	CEBOLLA LARGA	15	92.880	YCABRERA1	FV 1333	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228255	5000852736	200001451	CILANTRO	2	15.890	YCABRERA1	FV 1333	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228255	5000852736	200001500	PAPA CRIOLLA	17	101.541	YCABRERA1	FV 1333	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228255	5000852736	200001505	PATILLA	10	41.710	YCABRERA1	FV 1333	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228255	5000852736	200001508	PEPINO COHOMBRO	8	48.320	YCABRERA1	FV 1333	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228255	5000852736	200001514	PIÑA	10	40.450	YCABRERA1	FV 1333	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228255	5000852736	200001516	PLATANO	25	118.800	YCABRERA1	FV 1333	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228255	5000852736	200001540	REPOLLO	5	34.865	YCABRERA1	FV 1333	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228255	5000852736	200001541	CEBOLLA CABEZONA	15	77.745	YCABRERA1	FV 1333	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228255	5000852736	200001550	YUCA	10	47.370	YCABRERA1	FV 1333	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228255	5000852736	200001552	ZANAHORIA	10	37.840	YCABRERA1	FV 1333	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228255	5000852736	200001564	LECHUGA	5	26.895	YCABRERA1	FV 1333	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228255	5000852736	200001575	PAPA PASTUSA	30	128.580	YCABRERA1	FV 1333	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228255	5000852736	200001582	AGUACATE	5	53.715	YCABRERA1	FV 1333	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228255	5000852736	200001584	AJO	1	14.015	YCABRERA1	FV 1333	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228255	5000852736	200001746	MANZANA ROJA	48	129.600	YCABRERA1	FV 1333	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228255	5000852736	200002066	TOMATE LARGA VIDA	20	96.000	YCABRERA1	FV 1333	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228255	5000852736	200002475	HUEVO A	370	193.140	YCABRERA1	FV 1333	
							5000852736				1.299.356			
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228254	5000852741	200001447	CEBOLLA LARGA	40	247.680	YCABRERA1	FV 1315	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228254	5000852741	200001451	CILANTRO	4	31.780	YCABRERA1	FV 1315	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228254	5000852741	200001470	HABICHUELA	6	40.218	YCABRERA1	FV 1315	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228254	5000852741	200001486	MAZORCA	30	232.500	YCABRERA1	FV 1315	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228254	5000852741	200001505	PATILLA	45	187.695	YCABRERA1	FV 1315	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228254	5000852741	200001514	PIÑA	28	113.260	YCABRERA1	FV 1315	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228254	5000852741	200001516	PLATANO	180	855.360	YCABRERA1	FV 1315	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228254	5000852741	200001539	REMOLACHA	15	54.255	YCABRERA1	FV 1315	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228254	5000852741	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	207.320	YCABRERA1	FV 1315	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228254	5000852741	200001550	YUCA	35	165.795	YCABRERA1	FV 1315	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228254	5000852741	200001552	ZANAHORIA	40	151.360	YCABRERA1	FV 1315	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228254	5000852741	200001575	PAPA PASTUSA	200	857.200	YCABRERA1	FV 1315	

006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228254	5000852741	200001582	AGUACATE	15	161.145	YCABRERA1	FV 1315	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228254	5000852741	200001583	AHUYAMA	9	38.637	YCABRERA1	FV 1315	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228254	5000852741	200001746	MANZANA ROJA	380	1.026.000	YCABRERA1	FV 1315	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228254	5000852741	200002066	TOMATE LARGA VIDA	70	336.000	YCABRERA1	FV 1315	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228254	5000852741	200002475	HUEVO A	2.100	1.096.200	YCABRERA1	FV 1315	
							5000852741				5.802.405			
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4200163330	5000852889	200001447	CEBOLLA LARGA	50	523.750	JPRIETO	FV 1320	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4200163330	5000852889	200001516	PLATANO	200	1.557.400	JPRIETO	FV 1320	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4200163330	5000852889	200001539	REMOLACHA	50	356.250	JPRIETO	FV 1320	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4200163330	5000852889	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	447.500	JPRIETO	FV 1320	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4200163330	5000852889	200001552	ZANAHORIA	50	348.500	JPRIETO	FV 1320	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4200163330	5000852889	200001575	PAPA PASTUSA	200	1.433.800	JPRIETO	FV 1320	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4200163330	5000852889	200002066	TOMATE LARGA VIDA	40	329.920	JPRIETO	FV 1320	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4200163330	5000852889	200002475	HUEVO A	2.000	1.740.000	JPRIETO	FV 1320	
							5000852889				6.737.120			
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228346	5000853035	200001478	LIMON COMUN	12	71.436	JCIPRIAN1	FV 1313	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228346	5000853035	200001508	PEPINO COHOMBRO	12	72.480	JCIPRIAN1	FV 1313	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228346	5000853035	200001539	REMOLACHA	25	90.425	JCIPRIAN1	FV 1313	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228346	5000853035	200001550	YUCA	100	473.700	JCIPRIAN1	FV 1313	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228346	5000853035	200001552	ZANAHORIA	30	113.520	JCIPRIAN1	FV 1313	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228346	5000853035	200001564	LECHUGA	25	134.475	JCIPRIAN1	FV 1313	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228346	5000853035	200001583	AHUYAMA	15	64.395	JCIPRIAN1	FV 1313	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228346	5000853035	200001587	ARRACACHA	15	90.540	JCIPRIAN1	FV 1313	
							5000853035				1.110.971			
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228347	5000853036	200001447	CEBOLLA LARGA	40	247.680	JCIPRIAN1	FV 1324	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228347	5000853036	200001552	ZANAHORIA	60	227.040	JCIPRIAN1	FV 1324	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228347	5000853036	200001583	AHUYAMA	10	42.930	JCIPRIAN1	FV 1324	
							5000853036				517.650			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228357	5000853069	200001447	CEBOLLA LARGA	120	743.040	YSEGURA1	FV 1332	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228357	5000853069	200001451	CILANTRO	1	7.945	YSEGURA1	FV 1332	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228357	5000853069	200001470	HABICHUELA	20	134.060	YSEGURA1	FV 1332	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228357	5000853069	200001486	MAZORCA	22	170.500	YSEGURA1	FV 1332	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228357	5000853069	200001514	PIÑA	10	40.450	YSEGURA1	FV 1332	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228357	5000853069	200001516	PLATANO	800	3.801.600	YSEGURA1	FV 1332	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228357	5000853069	200001541	CEBOLLA CABEZONA	215	1.114.345	YSEGURA1	FV 1332	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228357	5000853069	200001550	YUCA	240	1.136.880	YSEGURA1	FV 1332	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228357	5000853069	200001552	ZANAHORIA	160	605.440	YSEGURA1	FV 1332	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228357	5000853069	200001564	LECHUGA	60	322.740	YSEGURA1	FV 1332	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228357	5000853069	200001575	PAPA PASTUSA	20	85.720	YSEGURA1	FV 1332	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228357	5000853069	200001582	AGUACATE	6	64.458	YSEGURA1	FV 1332	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228357	5000853069	200001583	AHUYAMA	23	98.739	YSEGURA1	FV 1332	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228357	5000853069	200002066	TOMATE LARGA VIDA	350	1.680.000	YSEGURA1	FV 1332	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228357	5000853069	200002475	HUEVO A	1.600	835.200	YSEGURA1	FV 1332	
							5000853069				10.841.117			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228358	5000853070	200001478	LIMON COMUN	15	89.295	YSEGURA1	FV 1312	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228358	5000853070	200001486	MAZORCA	50	387.500	YSEGURA1	FV 1312	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228358	5000853070	200001505	PATILLA	90	375.390	YSEGURA1	FV 1312	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228358	5000853070	200001514	PIÑA	100	404.500	YSEGURA1	FV 1312	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228358	5000853070	200001564	LECHUGA	30	161.370	YSEGURA1	FV 1312	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228358	5000853070	200001575	PAPA PASTUSA	450	1.928.700	YSEGURA1	FV 1312	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228358	5000853070	200001583	AHUYAMA	15	64.395	YSEGURA1	FV 1312	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228358	5000853070	200002475	HUEVO A	1.500	783.000	YSEGURA1	FV 1312	
							5000853070				4.194.150			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228361	5000853074	200001451	CILANTRO	12	95.340	YSEGURA1	FV 1323	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228361	5000853074	200001486	MAZORCA	100	775.000	YSEGURA1	FV 1323	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228361	5000853074	200001505	PATILLA	150	625.650	YSEGURA1	FV 1323	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228361	5000853074	200001514	PIÑA	100	404.500	YSEGURA1	FV 1323	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228361	5000853074	200001516	PLATANO	350	1.663.200	YSEGURA1	FV 1323	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228361	5000853074	200001550	YUCA	100	473.700	YSEGURA1	FV 1323	

006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228361	5000853074	200001575	PAPA PASTUSA	300	1.285.800	YSEGURA1	FV 1323	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228361	5000853074	200001582	AGUACATE	30	322.290	YSEGURA1	FV 1323	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228361	5000853074	200001583	AHUYAMA	20	85.860	YSEGURA1	FV 1323	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228361	5000853074	200002066	TOMATE LARGA VIDA	150	720.000	YSEGURA1	FV 1323	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228361	5000853074	200002475	HUEVO A	7.500	3.915.000	YSEGURA1	FV 1323	
							5000853074				10.366.340			
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228373	5000853104	200001447	CEBOLLA LARGA	140	866.880	JCIPRIAN1	FV 1338	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228373	5000853104	200001478	LIMON COMUN	22	130.966	JCIPRIAN1	FV 1338	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228373	5000853104	200001486	MAZORCA	15	116.250	JCIPRIAN1	FV 1338	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228373	5000853104	200001505	PATILLA	270	1.126.170	JCIPRIAN1	FV 1338	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228373	5000853104	200001508	PEPINO COHOMBRO	12	72.480	JCIPRIAN1	FV 1338	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228373	5000853104	200001514	PIÑA	12	48.540	JCIPRIAN1	FV 1338	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228373	5000853104	200001516	PLATANO	50	237.600	JCIPRIAN1	FV 1338	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228373	5000853104	200001539	REMOLACHA	40	144.680	JCIPRIAN1	FV 1338	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228373	5000853104	200001552	ZANAHORIA	140	529.760	JCIPRIAN1	FV 1338	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228373	5000853104	200001564	LECHUGA	32	172.128	JCIPRIAN1	FV 1338	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228373	5000853104	200001587	ARRACACHA	40	241.440	JCIPRIAN1	FV 1338	
							5000853104				3.686.894			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228388	5000853146	200001447	CEBOLLA LARGA	60	415.020	HBALLEN	FV 1330	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228388	5000853146	200001451	CILANTRO	5	44.110	HBALLEN	FV 1330	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228388	5000853146	200001470	HABICHUELA	5	37.865	HBALLEN	FV 1330	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228388	5000853146	200001486	MAZORCA	50	432.850	HBALLEN	FV 1330	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228388	5000853146	200001500	PAPA CRIOLLA	20	133.800	HBALLEN	FV 1330	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228388	5000853146	200001505	PATILLA	100	462.500	HBALLEN	FV 1330	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228388	5000853146	200001514	PIÑA	25	112.225	HBALLEN	FV 1330	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228388	5000853146	200001516	PLATANO	120	637.200	HBALLEN	FV 1330	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228388	5000853146	200001539	REMOLACHA	25	101.150	HBALLEN	FV 1330	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228388	5000853146	200001550	YUCA	90	485.550	HBALLEN	FV 1330	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228388	5000853146	200001552	ZANAHORIA	60	245.880	HBALLEN	FV 1330	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228388	5000853146	200001587	ARRACACHA	5	33.260	HBALLEN	FV 1330	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228388	5000853146	200002066	TOMATE LARGA VIDA	90	467.460	HBALLEN	FV 1330	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228388	5000853146	200002475	HUEVO A	4.200	2.612.400	HBALLEN	FV 1330	
							5000853146				6.221.270			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228415	5000853225	200001451	CILANTRO	10	79.450	KURBINA	FV 1339	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228415	5000853225	200001470	HABICHUELA	5	33.515	KURBINA	FV 1339	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228415	5000853225	200001478	LIMON COMUN	6	35.718	KURBINA	FV 1339	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228415	5000853225	200001516	PLATANO	100	475.200	KURBINA	FV 1339	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228415	5000853225	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	103.660	KURBINA	FV 1339	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228415	5000853225	200001550	YUCA	15	71.055	KURBINA	FV 1339	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228415	5000853225	200001552	ZANAHORIA	15	56.760	KURBINA	FV 1339	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228415	5000853225	200001564	LECHUGA	20	107.580	KURBINA	FV 1339	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228415	5000853225	200001575	PAPA PASTUSA	150	642.900	KURBINA	FV 1339	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228415	5000853225	200002475	HUEVO A	500	261.000	KURBINA	FV 1339	
							5000853225				1.866.838			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228446	5000853338	200001447	CEBOLLA LARGA	30	207.510	JJSOLANO	FV 1343	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228446	5000853338	200001451	CILANTRO	3	26.466	JJSOLANO	FV 1343	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228446	5000853338	200001486	MAZORCA	30	259.710	JJSOLANO	FV 1343	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228446	5000853338	200001505	PATILLA	80	370.000	JJSOLANO	FV 1343	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228446	5000853338	200001514	PIÑA	30	134.670	JJSOLANO	FV 1343	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228446	5000853338	200001516	PLATANO	100	531.000	JJSOLANO	FV 1343	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228446	5000853338	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	289.600	JJSOLANO	FV 1343	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228446	5000853338	200001552	ZANAHORIA	20	81.960	JJSOLANO	FV 1343	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228446	5000853338	200001564	LECHUGA	20	121.800	JJSOLANO	FV 1343	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228446	5000853338	200001575	PAPA PASTUSA	150	678.900	JJSOLANO	FV 1343	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228446	5000853338	200002066	TOMATE LARGA VIDA	80	415.520	JJSOLANO	FV 1343	
							5000853338				3.117.136			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228451	5000853343	200002475	HUEVO A	2.500	1.555.000	JJSOLANO	FV 1345	
							5000853343				1.555.000			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228483	5000853468	200001447	CEBOLLA LARGA	100	619.200	FVARGAS	FV 1336	

006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228483	5000853468	200001451	CILANTRO	10	79.450	FVARGAS	FV 1336	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228483	5000853468	200001467	GUAYABA	20	76.580	FVARGAS	FV 1336	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228483	5000853468	200001470	HABICHUELA	15	100.545	FVARGAS	FV 1336	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228483	5000853468	200001478	LIMON COMUN	20	119.060	FVARGAS	FV 1336	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228483	5000853468	200001486	MAZORCA	60	465.000	FVARGAS	FV 1336	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228483	5000853468	200001505	PATILLA	100	417.100	FVARGAS	FV 1336	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228483	5000853468	200001516	PLATANO	500	2.376.000	FVARGAS	FV 1336	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228483	5000853468	200001539	REMOLACHA	25	90.425	FVARGAS	FV 1336	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228483	5000853468	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	518.300	FVARGAS	FV 1336	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228483	5000853468	200001550	YUCA	100	473.700	FVARGAS	FV 1336	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228483	5000853468	200001552	ZANAHORIA	70	264.880	FVARGAS	FV 1336	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228483	5000853468	200001564	LECHUGA	35	188.265	FVARGAS	FV 1336	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228483	5000853468	200001575	PAPA PASTUSA	200	857.200	FVARGAS	FV 1336	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228483	5000853468	200001583	AHUYAMA	15	64.395	FVARGAS	FV 1336	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228483	5000853468	200002066	TOMATE LARGA VIDA	200	960.000	FVARGAS	FV 1336	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228483	5000853468	200002475	HUEVO A	5.000	2.610.000	FVARGAS	FV 1336	
							5000853468				10.280.100			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228497	5000853521	200001447	CEBOLLA LARGA	70	433.440	YSEGURA1	FV 1337	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228497	5000853521	200001451	CILANTRO	9	71.505	YSEGURA1	FV 1337	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228497	5000853521	200001470	HABICHUELA	12	80.436	YSEGURA1	FV 1337	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228497	5000853521	200001478	LIMON COMUN	23	136.919	YSEGURA1	FV 1337	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228497	5000853521	200001514	PIÑA	130	525.850	YSEGURA1	FV 1337	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228497	5000853521	200001516	PLATANO	480	2.280.960	YSEGURA1	FV 1337	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228497	5000853521	200001541	CEBOLLA CABEZONA	106	549.398	YSEGURA1	FV 1337	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228497	5000853521	200001550	YUCA	300	1.421.100	YSEGURA1	FV 1337	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228497	5000853521	200001564	LECHUGA	50	268.950	YSEGURA1	FV 1337	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228497	5000853521	200001575	PAPA PASTUSA	240	1.028.640	YSEGURA1	FV 1337	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228497	5000853521	200001582	AGUACATE	23	247.089	YSEGURA1	FV 1337	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228497	5000853521	200002066	TOMATE LARGA VIDA	540	2.592.000	YSEGURA1	FV 1337	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228497	5000853521	200002475	HUEVO A	4.000	2.088.000	YSEGURA1	FV 1337	
							5000853521				11.724.287			
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228447	5000853594	200001447	CEBOLLA LARGA	20	138.340	SCARLOSAM	FV1316	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228447	5000853594	200001451	CILANTRO	1	8.822	SCARLOSAM	FV1316	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228447	5000853594	200001470	HABICHUELA	4	30.292	SCARLOSAM	FV1316	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228447	5000853594	200001478	LIMON COMUN	5	32.870	SCARLOSAM	FV1316	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228447	5000853594	200001486	MAZORCA	20	173.140	SCARLOSAM	FV1316	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228447	5000853594	200001500	PAPA CRIOLLA	8	53.520	SCARLOSAM	FV1316	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228447	5000853594	200001505	PATILLA	20	92.500	SCARLOSAM	FV1316	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228447	5000853594	200001514	PIÑA	10	44.890	SCARLOSAM	FV1316	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228447	5000853594	200001516	PLATANO	100	531.000	SCARLOSAM	FV1316	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228447	5000853594	200001539	REMOLACHA	10	40.460	SCARLOSAM	FV1316	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228447	5000853594	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	173.760	SCARLOSAM	FV1316	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228447	5000853594	200001550	YUCA	10	53.950	SCARLOSAM	FV1316	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228447	5000853594	200001552	ZANAHORIA	20	81.960	SCARLOSAM	FV1316	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228447	5000853594	200001564	LECHUGA	4	24.360	SCARLOSAM	FV1316	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228447	5000853594	200001575	PAPA PASTUSA	150	678.900	SCARLOSAM	FV1316	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228447	5000853594	200001587	ARRACACHA	6	39.912	SCARLOSAM	FV1316	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228447	5000853594	200002066	TOMATE LARGA VIDA	40	207.760	SCARLOSAM	FV1316	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	6/02/2026	4100228447	5000853594	200002475	HUEVO A	1.600	995.200	SCARLOSAM	FV1316	
							5000853594				3.401.636			
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228516	5000853595	200001447	CEBOLLA LARGA	20	138.340	SCARLOSAM	FV1328	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228516	5000853595	200001451	CILANTRO	1	8.822	SCARLOSAM	FV1328	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228516	5000853595	200001470	HABICHUELA	4	30.292	SCARLOSAM	FV1328	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228516	5000853595	200001478	LIMON COMUN	5	32.870	SCARLOSAM	FV1328	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228516	5000853595	200001486	MAZORCA	15	129.855	SCARLOSAM	FV1328	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228516	5000853595	200001500	PAPA CRIOLLA	10	66.900	SCARLOSAM	FV1328	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228516	5000853595	200001505	PATILLA	15	69.375	SCARLOSAM	FV1328	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228516	5000853595	200001514	PIÑA	9	40.401	SCARLOSAM	FV1328	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228516	5000853595	200001516	PLATANO	100	531.000	SCARLOSAM	FV1328	

006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228516	5000853595	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	173.760	SCARLOSAN	FV1328
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228516	5000853595	200001550	YUCA	14	75.530	SCARLOSAN	FV1328
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228516	5000853595	200001552	ZANAHORIA	10	40.980	SCARLOSAN	FV1328
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228516	5000853595	200001564	LECHUGA	8	48.720	SCARLOSAN	FV1328
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228516	5000853595	200001575	PAPA PASTUSA	100	452.600	SCARLOSAN	FV1328
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228516	5000853595	200001587	ARRACACHA	5	33.260	SCARLOSAN	FV1328
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228516	5000853595	200002066	TOMATE LARGA VIDA	40	207.760	SCARLOSAN	FV1328
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	9/02/2026	4100228516	5000853595	200002475	HUEVO A	1.600	995.200	SCARLOSAN	FV1328
							5000853595				3.075.665		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228517	5000853596	200001447	CEBOLLA LARGA	20	138.340	SCARLOSAN	FV1341
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228517	5000853596	200001451	CILANTRO	1	8.822	SCARLOSAN	FV1341
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228517	5000853596	200001470	HABICHUELA	6	45.438	SCARLOSAN	FV1341
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228517	5000853596	200001478	LIMON COMUN	5	32.870	SCARLOSAN	FV1341
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228517	5000853596	200001486	MAZORCA	15	129.855	SCARLOSAN	FV1341
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228517	5000853596	200001500	PAPA CRIOLLA	10	66.900	SCARLOSAN	FV1341
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228517	5000853596	200001505	PATILLA	15	69.375	SCARLOSAN	FV1341
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228517	5000853596	200001514	PIÑA	9	40.401	SCARLOSAN	FV1341
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228517	5000853596	200001516	PLATANO	110	584.100	SCARLOSAN	FV1341
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228517	5000853596	200001539	REMOLACHA	15	60.690	SCARLOSAN	FV1341
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228517	5000853596	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	173.760	SCARLOSAN	FV1341
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228517	5000853596	200001550	YUCA	14	75.530	SCARLOSAN	FV1341
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228517	5000853596	200001552	ZANAHORIA	10	40.980	SCARLOSAN	FV1341
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228517	5000853596	200001564	LECHUGA	8	48.720	SCARLOSAN	FV1341
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228517	5000853596	200001575	PAPA PASTUSA	100	452.600	SCARLOSAN	FV1341
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228517	5000853596	200001587	ARRACACHA	5	33.260	SCARLOSAN	FV1341
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228517	5000853596	200002066	TOMATE LARGA VIDA	40	207.760	SCARLOSAN	FV1341
							5000853596				2.209.401		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228532	5000853707	200001451	CILANTRO	2	16.898	RSANCHEZ1	FV 1321
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228532	5000853707	200001500	PAPA CRIOLLA	5	30.335	RSANCHEZ1	FV 1321
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228532	5000853707	200001516	PLATANO	100	485.500	RSANCHEZ1	FV 1321
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228532	5000853707	200001539	REMOLACHA	10	36.710	RSANCHEZ1	FV 1321
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228532	5000853707	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	264.650	RSANCHEZ1	FV 1321
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228532	5000853707	200001552	ZANAHORIA	10	40.280	RSANCHEZ1	FV 1321
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228532	5000853707	200001575	PAPA PASTUSA	200	832.800	RSANCHEZ1	FV 1321
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228532	5000853707	200002066	TOMATE LARGA VIDA	60	290.340	RSANCHEZ1	FV 1321
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228532	5000853707	200002475	HUEVO A	2.400	1.209.600	RSANCHEZ1	FV 1321
							5000853707				3.207.113		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228536	5000853735	200001451	CILANTRO	2	16.898	RSANCHEZ1	FV 1347
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228536	5000853735	200001467	GUAYABA	30	110.430	RSANCHEZ1	FV 1347
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228536	5000853735	200001470	HABICHUELA	10	68.750	RSANCHEZ1	FV 1347
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228536	5000853735	200001500	PAPA CRIOLLA	15	91.005	RSANCHEZ1	FV 1347
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228536	5000853735	200001505	PATILLA	20	82.240	RSANCHEZ1	FV 1347
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228536	5000853735	200001514	PIÑA	30	124.410	RSANCHEZ1	FV 1347
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228536	5000853735	200001516	PLATANO	100	485.500	RSANCHEZ1	FV 1347
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228536	5000853735	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	264.650	RSANCHEZ1	FV 1347
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228536	5000853735	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	104.400	RSANCHEZ1	FV 1347
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228536	5000853735	200001552	ZANAHORIA	20	80.560	RSANCHEZ1	FV 1347
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228536	5000853735	200001575	PAPA PASTUSA	200	832.800	RSANCHEZ1	FV 1347
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228536	5000853735	200002066	TOMATE LARGA VIDA	60	290.340	RSANCHEZ1	FV 1347
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228536	5000853735	200002475	HUEVO A	2.400	1.209.600	RSANCHEZ1	FV 1347
							5000853735				3.761.583		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228623	5000854257	200001447	CEBOLLA LARGA	60	415.020	HBALLEN	FV 1342
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228623	5000854257	200001451	CILANTRO	8	70.576	HBALLEN	FV 1342
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228623	5000854257	200001470	HABICHUELA	10	75.730	HBALLEN	FV 1342
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228623	5000854257	200001500	PAPA CRIOLLA	10	66.900	HBALLEN	FV 1342
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228623	5000854257	200001505	PATILLA	85	393.125	HBALLEN	FV 1342
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228623	5000854257	200001514	PIÑA	15	67.335	HBALLEN	FV 1342
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228623	5000854257	200001516	PLATANO	200	1.062.000	HBALLEN	FV 1342
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228623	5000854257	200001539	REMOLACHA	30	121.380	HBALLEN	FV 1342

006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228623	5000854257	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	579.200	HBALLEN	FV 1342	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228623	5000854257	200001550	YUCA	60	323.700	HBALLEN	FV 1342	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228623	5000854257	200001552	ZANAHORIA	80	327.840	HBALLEN	FV 1342	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228623	5000854257	200001575	PAPA PASTUSA	300	1.357.800	HBALLEN	FV 1342	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228623	5000854257	200001587	ARRACACHA	12	79.824	HBALLEN	FV 1342	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228623	5000854257	200002066	TOMATE LARGA VIDA	160	831.040	HBALLEN	FV 1342	
							5000854257				5.771.470			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	16/02/2026	4100228625	5000854259	200002475	HUEVO A	4.410	2.743.020	HBALLEN	FV 1346	
							5000854259				2.743.020			
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228659	5000854388	200001447	CEBOLLA LARGA	40	247.680	YCABRERA1	FV 1340	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228659	5000854388	200001451	CILANTRO	3	23.835	YCABRERA1	FV 1340	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228659	5000854388	200001470	HABICHUELA	5	33.515	YCABRERA1	FV 1340	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228659	5000854388	200001478	LIMON COMUN	3	17.859	YCABRERA1	FV 1340	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228659	5000854388	200001486	MAZORCA	26	201.500	YCABRERA1	FV 1340	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228659	5000854388	200001505	PATILLA	42	175.182	YCABRERA1	FV 1340	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228659	5000854388	200001514	PIÑA	25	101.125	YCABRERA1	FV 1340	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228659	5000854388	200001516	PLATANO	180	855.360	YCABRERA1	FV 1340	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228659	5000854388	200001539	REMOLACHA	13	47.021	YCABRERA1	FV 1340	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228659	5000854388	200001540	REPOLLO	11	76.703	YCABRERA1	FV 1340	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228659	5000854388	200001541	CEBOLLA CABEZONA	32	165.856	YCABRERA1	FV 1340	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228659	5000854388	200001550	YUCA	53	251.061	YCABRERA1	FV 1340	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228659	5000854388	200001552	ZANAHORIA	19	71.896	YCABRERA1	FV 1340	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228659	5000854388	200001575	PAPA PASTUSA	185	792.910	YCABRERA1	FV 1340	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228659	5000854388	200001582	AGUACATE	13	139.659	YCABRERA1	FV 1340	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228659	5000854388	200001583	AHUYAMA	8	34.344	YCABRERA1	FV 1340	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228659	5000854388	200001746	MANZANA ROJA	260	702.000	YCABRERA1	FV 1340	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228659	5000854388	200002066	TOMATE LARGA VIDA	70	336.000	YCABRERA1	FV 1340	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	14/02/2026	4100228659	5000854388	200002475	HUEVO A	1.560	814.320	YCABRERA1	FV 1340	
							5000854388				5.087.826			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228719	5000854574	200001447	CEBOLLA LARGA	15	92.880	YSEGURA1	FV 1326	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228719	5000854574	200001470	HABICHUELA	6	40.218	YSEGURA1	FV 1326	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228719	5000854574	200001478	LIMON COMUN	4	23.812	YSEGURA1	FV 1326	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228719	5000854574	200001486	MAZORCA	6	46.500	YSEGURA1	FV 1326	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228719	5000854574	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	30.200	YSEGURA1	FV 1326	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228719	5000854574	200001511	PIMENTON	7	39.557	YSEGURA1	FV 1326	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228719	5000854574	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	103.660	YSEGURA1	FV 1326	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228719	5000854574	200001552	ZANAHORIA	15	56.760	YSEGURA1	FV 1326	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228719	5000854574	200001583	AHUYAMA	4	17.172	YSEGURA1	FV 1326	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228719	5000854574	200001584	AJO	6	84.090	YSEGURA1	FV 1326	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228719	5000854574	200002066	TOMATE LARGA VIDA	10	48.000	YSEGURA1	FV 1326	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	7/02/2026	4100228719	5000854574	200002475	HUEVO A	906	472.932	YSEGURA1	FV 1326	
							5000854574				1.055.781			
											190.726.110			

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 1310

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

Fecha y hora Factura	
Generación	06/02/2026, 08:34
Expedición	06/02/2026, 08:34
Vencimiento	23/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AHUYAMA	50.00	214,650.00	4,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	214,650.00
2	AGUACATE	15.00	161,145.00	10,743.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	161,145.00
3	CEBOLLA CABEZONA	150.00	777,450.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	777,450.00
4	CEBOLLA LARGA	90.00	557,280.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	557,280.00
5	CILANTRO	6.00	47,670.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	47,670.00
6	HABICHUELA	10.00	67,030.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	67,030.00
7	LIMON COMUN	25.00	148,825.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	148,825.00
8	LECHUGA	50.00	268,950.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	268,950.00
9	MAZORCA	50.00	387,500.00	7,750.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	387,500.00
10	PAPA PASTUSA	300.00	1,285,800.00	4,286.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,285,800.00
11	PLATANO	600.00	2,851,200.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,851,200.00
12	TOMATE LARGA VIDA	250.00	1,200,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,200,000.00
13	YUCA	270.00	1,278,990.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,278,990.00
14	ZANAHORIA	80.00	302,720.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	302,720.00
15	PIÑA	180.00	728,100.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	728,100.00
16	HUEVOS A	4,500.00	2,349,000.00	522.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	2,349,000.00

Total items: 16

Total Bruto	12,626,310.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**12,626,310.00**

Valor en Letras:
Doce millones seiscientos veintiseis mil trescientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-03-23 por $ 12,626,310.00

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 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:	28 DE FEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1310
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	50	$ 4.293,00	0%	$ 214.650
2	AGUACATE	15	$ 10.743,00	0%	$ 161.145
3	ARRACACHA		$ 6.036,00	0%	$ -
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.047,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.015,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA	150	$ 5.183,00	0%	$ 777.450
7	CEBOLLA LARGA	90	$ 6.192,00	0%	$ 557.280
8	CILANTRO	6	$ 7.945,00	0%	$ 47.670
9	HABICHUELA	10	$ 6.703,00	0%	$ 67.030
10	LIMON COMUN	25	$ 5.953,00	0%	$ 148.825
11	LECHUGA	50	$ 5.379,00	0%	$ 268.950
12	MANZANA ROJA		$ 2.700,00	0%	$ -
13	MAZORCA	50	$ 7.750,00	0%	$ 387.500
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.477,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	300	$ 4.286,00	0%	$ 1.285.800
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.040,00	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		$ 6.973,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	250	$ 4.800,00	0%	$ 1.200.000
23	YUCA ARMENIA	270	$ 4.737,00	0%	$ 1.278.990
24	ZANAHORIA	80	$ 3.784,00	0%	$ 302.720
25	ESPINACA		$ 9.783,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 12.393,00	0%	$ -
28	PIÑA	180	$ 4.045,00	0%	$ 728.100
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	4.500	$ 522,00	0%	$ 2.349.000
		VALOR SIN I.V.A			12.626.310,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**12.626.310,00**

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)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000852272
Fecha Documento	06.02.2026
Fecha Contabilización	06.02.2026
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	4100228179
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1310

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	50	KG	4.293,0000	214.650
0002	CT05	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	15	KG	10.743,0000	161.145
0003	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	5.183,0000	777.450
0004	CT05	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	90	KG	6.192,0000	557.280
0005	CT05	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	6	KG	7.945,0000	47.670
0006	CT05	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.703,0000	67.030
0007	CT05	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	25	KG	5.953,0000	148.825
0008	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	50	KG	5.379,0000	268.950
0009	CT05	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	50	KG	7.750,0000	387.500
0010	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.286,0000	1.285.800
0011	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	600	KG	4.752,0000	2.851.200
0012	CT05	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	250	KG	4.800,0000	1.200.000
0013	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	270	KG	4.737,0000	1.278.990
0014	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	80	KG	3.784,0000	302.720
0015	CT05	Bodega víveres	200001514	PIÑA	180	KG	4.045,0000	728.100
0016	CT05	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	4.500	UND	522,0000	2.349.000
							TOTAL	12.626.310

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Factura electrónica de venta
No. FV 1311

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**	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/02/2026, 09:22
Expedición	06/02/2026, 09:22
Vencimiento	23/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AHUYAMA	15.00	64,395.00	4,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	64,395.00
2	AGUACATE	18.00	193,374.00	10,743.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	193,374.00
3	CEBOLLA CABEZONA	100.00	518,300.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	518,300.00
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	LIMON COMUN	15.00	89,295.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	89,295.00
7	LECHUGA	30.00	161,370.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	161,370.00
8	MAZORCA	50.00	387,500.00	7,750.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	387,500.00
9	PAPA PASTUSA	450.00	1,928,700.00	4,286.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,928,700.00
10	PLATANO	350.00	1,663,200.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,663,200.00
11	REMOLACHA	25.00	90,425.00	3,617.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	90,425.00
12	TOMATE LARGA VIDA	150.00	720,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	720,000.00
13	YUCA	100.00	473,700.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	473,700.00
14	ZANAHORIA	50.00	189,200.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	189,200.00
15	PIÑA	50.00	202,250.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	202,250.00
16	GUAYABA	25.00	95,725.00	3,829.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	95,725.00
17	PATILLA - SANDIA	90.00	375,390.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	375,390.00
18	HUEVOS A	2,500.00	1,305,000.00	522.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,305,000.00

Total ítems: 18

Total Bruto	8,667,419.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**8,667,419.00**

Valor en Letras:
Ocho millones seiscientos sesenta y siete mil cuatrocientos diecinueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-03-23 por $ 8,667,419.00

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: 3eb8003d3f6a55603771565ddd972a811dc1dbdada44eedccc36d8f6a6dee4848d4f00006332359fc4c11e85cbf1da7d

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:	"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:	28 DEFEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1311
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	15	$ 4.293,00	0%	$ 64.395
2	AGUACATE	18	$ 10.743,00	0%	$ 193.374
3	ARRACACHA		$ 6.036,00	0%	$ -
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.047,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.015,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA	100	$ 5.183,00	0%	$ 518.300
7	CEBOLLA LARGA	30	$ 6.192,00	0%	$ 185.760
8	CILANTRO	3	$ 7.945,00	0%	$ 23.835
9	HABICHUELA		$ 6.703,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN	15	$ 5.953,00	0%	$ 89.295
11	LECHUGA	30	$ 5.379,00	0%	$ 161.370
12	MANZANA ROJA		$ 2.700,00	0%	$ -
13	MAZORCA	50	$ 7.750,00	0%	$ 387.500
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.477,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	450	$ 4.286,00	0%	$ 1.928.700
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.040,00	0%	$ -
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	350	$ 4.752,00	0%	$ 1.663.200
20	REMOLACHA	25	$ 3.617,00	0%	$ 90.425
21	REPOLLO BLANCO		$ 6.973,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	150	$ 4.800,00	0%	$ 720.000
23	YUCA ARMENIA	100	$ 4.737,00	0%	$ 473.700
24	ZANAHORIA	50	$ 3.784,00	0%	$ 189.200
25	ESPINACA		$ 9.783,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 12.393,00	0%	$ -
28	PIÑA	50	$ 4.045,00	0%	$ 202.250
29	GUAYABA	25	$ 3.829,00	0%	$ 95.725
30	MANGO		$ 13.547,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 9.017,00	0%	$ -
33	PATILLA	90	$ 4.171,00	0%	$ 375.390
34	LIMON MANDARINO		$ 4.610,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	2500	$ 522,00	0%	$ 1.305.000
			VALOR SIN I.V.A		COP 8.667.419
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 8.667.419**

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.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: 5000851602
Fecha Documento	06.02.2026
Fecha Contabilización	06.02.2026
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	4100227832
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1311

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	15	KG	4.293,0000	64.395
0002	CT02	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	18	KG	10.743,0000	193.374
0003	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.183,0000	518.300
0004	CT02	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	6.192,0000	185.760
0005	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	7.945,0000	23.835
0006	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	15	KG	5.953,0000	89.295
0007	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	30	KG	5.379,0000	161.370
0008	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	50	KG	7.750,0000	387.500
0009	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	450	KG	4.286,0000	1.928.700
0010	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	350	KG	4.752,0000	1.663.200
0011	CT02	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	25	KG	3.617,0000	90.425
0012	CT02	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	150	KG	4.800,0000	720.000
0013	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	100	KG	4.737,0000	473.700
0014	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	3.784,0000	189.200
0015	CT02	Bodega víveres	200001514	PIÑA	50	KG	4.045,0000	202.250
0016	CT02	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	25	KG	3.829,0000	95.725
0017	CT02	Bodega víveres	200001505	PATILLA	90	KG	4.171,0000	375.390
0018	CT02	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	2.500	UND	522,0000	1.305.000
							TOTAL	8.667.419

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 1312

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602) 0000000
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	06/02/2026, 09:35
Expedición	06/02/2026, 09:35
Vencimiento	23/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AHUYAMA	15.00	64,395.00	4,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	64,395.00
2	LIMON COMUN	15.00	89,295.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	89,295.00
3	LECHUGA	30.00	161,370.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	161,370.00
4	MAZORCA	50.00	387,500.00	7,750.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	387,500.00
5	PAPA PASTUSA	450.00	1,928,700.00	4,286.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,928,700.00
6	PIÑA	100.00	404,500.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	404,500.00
7	PATILLA - SANDIA	90.00	375,390.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	375,390.00
8	HUEVOS A	1,500.00	783,000.00	522.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	783,000.00

Total items: 8

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-03-23 por $ 4,194,150.00

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

Total Bruto	4,194,150.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**4,194,150.00**

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 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: 530eb936a0da3380d2346508720 8ee510d4170be3c94cc0f36201bbf20242b664e869a124274dc3d5c8173d304149f76

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:	28 DEFEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1312
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		KM 2 VIA PUERTO LOPEZ FUERTE MILITAR EL RECREO BASE7		

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.YORIS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	15	$ 4.293,00	0%	$ 64.395
2	AGUACATE		$ 10.743,00	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 COMÚN	15	$ 5.953,00	0%	$ 89.295
11	LECHUGA	30	$ 5.379,00	0%	$ 161.370
12	MANZANA ROJA		$ 2.700,00	0%	$ -
13	MAZORCA	50	$ 7.750,00	0%	$ 387.500
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.477,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	450	$ 4.286,00	0%	$ 1.928.700
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.040,00	0%	$ -
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE		$ 4.752,00	0%	$ -
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO		$ 6.973,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA		$ 4.800,00	0%	$ -
23	YUCA ARMENIA		$ 4.737,00	0%	$ -
24	ZANAHORIA		$ 3.784,00	0%	$ -
25	ESPINACA		$ 9.783,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 12.393,00	0%	$ -
28	PIÑA	100	$ 4.045,00	0%	$ 404.500
29	GUAYABA		$ 3.829,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 13.547,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 9.017,00	0%	$ -
33	PATILLA	90	$ 4.171,00	0%	$ 375.390
34	LIMON MANDARINO		$ 4.610,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	1500	$ 522,00	0%	$ 783.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.194.150
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.194.150**

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.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: 5000853070
Fecha Documento	06.02.2026
Fecha Contabilización	06.02.2026
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	4100228358
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1312

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	15	KG	4.293,0000	64.395
0002	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	15	KG	5.953,0000	89.295
0003	CT03	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	30	KG	5.379,0000	161.370
0004	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	50	KG	7.750,0000	387.500
0005	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	450	KG	4.286,0000	1.928.700
0006	CT03	Bodega víveres	200001514	PIÑA	100	KG	4.045,0000	404.500
0007	CT03	Bodega víveres	200001505	PATILLA	90	KG	4.171,0000	375.390
0008	CT03	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.500	UND	522,0000	783.000
							TOTAL	4.194.150

Emisor : YSEGURA1 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 1313

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602) 0000000
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	06/02/2026, 10:23
Expedición	06/02/2026, 10:23
Vencimiento	23/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AHUYAMA	15.00	64,395.00	4,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	64,395.00
2	ARRACACHA	15.00	90,540.00	6,036.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	90,540.00
3	LIMON COMUN	12.00	71,436.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	71,436.00
4	LECHUGA	25.00	134,475.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	134,475.00
5	PEPINO COHOMBRO	12.00	72,480.00	6,040.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	72,480.00
6	REMOLACHA	25.00	90,425.00	3,617.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	90,425.00
7	YUCA	100.00	473,700.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	473,700.00
8	ZANAHORIA	30.00	113,520.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	113,520.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Un millón ciento diez mil novecientos setenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-03-23 por $ 1,110,971.00

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

Total Bruto	1,110,971.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,110,971.00**

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: ed6f03311c3a3c171f923a7adb002080ac60e2e393ddf39d8df51517383ce111a5a91f062723c8672c919ca08e857c80

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TÍTULO	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:	13-08-25
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/CI:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20-08-25		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	28 DEFERRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28-02-26		

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:	06-02-26	HORA:	10:00:00 AM	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1313
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - 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. 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	15	$ 4,293.00	0%	$ 64,395
2	AGUACATE		$ 10,743.00	0%	$ -
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		$ 5,183.00	0%	$ -
7	CEBOLLA LARGA		$ 6,180.00	0%	$ -
8	CILANTRO		$ 7,945.00	0%	$ -
9	HABICHUELA		$ 6,703.00	0%	$ -
10	LIMON COMUN	12	$ 5,953.00	0%	$ 71,436
11	LECHUGA	25	$ 5,379.00	0%	$ 134,475
12	MANZANA ROJA		$ 2,700.00	0%	$ -
13	MAZORCA		$ 7,750.00	0%	$ -
14	NARANJA VALENCIA		$ 1,477.00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA		$ 4,286.00	0%	$ -
16	PAPA CRIOLLA		$ 5,973.00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO	12	$ 6,040.00	0%	$ 72,480
18	PIMIENTON		$ 5,851.00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE		$ 4,752.00	0%	$ -
20	REMOLACHA	25	$ 3,617.00	0%	$ 90,425
21	REPOLLO BLANCO		$ 6,973.00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA		$ 4,800.00	0%	$ -
23	YUCA ARMENIA	100	$ 4,737.00	0%	$ 473,700
24	ZANAHORIA	30	$ 3,784.00	0%	$ 113,520
25	ESPINACA		$ 9,783.00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 945.00	0%	$ -
27	GUANCAS		$ 12,383.00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 4,045.00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 3,829.00	0%	$ -
30	MANGO		$ 13,547.00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5,217.00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 9,017.00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4,171.00	0%	$ -
34	LIMON MANDARINO		$ 4,610.00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS		$ 522.00	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		COP 1,110,971
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 1,110,971**

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 expendida*
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 ocurra 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: 5000853035
Fecha Documento	06.02.2026
Fecha Contabilización	06.02.2026
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	4100228346
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1313

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	15	KG	4.293,0000	64.395
0002	CT04	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	15	KG	6.036,0000	90.540
0003	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	12	KG	5.953,0000	71.436
0004	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	25	KG	5.379,0000	134.475
0005	CT04	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	12	KG	6.040,0000	72.480
0006	CT04	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	25	KG	3.617,0000	90.425
0007	CT04	Bodega víveres	200001550	YUCA	100	KG	4.737,0000	473.700
0008	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	3.784,0000	113.520
							TOTAL	1.110.971

Emisor : JCIPRIAN1 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 1314

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

Fecha y hora Factura	
Generación	06/02/2026, 11:00
Expedición	06/02/2026, 11:00
Vencimiento	23/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AGUACATE	30.00	322,290.00	10,743.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	322,290.00
2	BANANO CRIOLLO	600.00	628,200.00	1,047.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	628,200.00
3	CEBOLLA CABEZONA	80.00	414,640.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	414,640.00
4	CEBOLLA LARGA	60.00	371,520.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	371,520.00
5	CILANTRO	3.00	23,835.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	23,835.00
6	HABICHUELA	15.00	100,545.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	100,545.00
7	LIMON COMUN	20.00	119,060.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	119,060.00
8	LECHUGA	50.00	268,950.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	268,950.00
9	MAZORCA	35.00	271,250.00	7,750.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	271,250.00
10	PAPA PASTUSA	450.00	1,928,700.00	4,286.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,928,700.00
11	PLATANO	450.00	2,138,400.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,138,400.00
12	TOMATE LARGA VIDA	200.00	960,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	960,000.00
13	YUCA	60.00	284,220.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	284,220.00
14	ZANAHORIA	25.00	94,600.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	94,600.00
15	PIÑA	50.00	202,250.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	202,250.00
16	PATILLA - SANDIA	150.00	625,650.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	625,650.00
17	HUEVOS A	5,010.00	2,615,220.00	522.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	2,615,220.00

Total items: 17

Total Bruto	11,369,330.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**11,369,330.00**

Valor en Letras:
Once millones trescientos sesenta y nueve mil trescientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-03-23 por $ 11,369,330.00

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: 558b12a7bb79d3550c50595124f64f8045f32666e022a6d17e3e9459b5ab6db41f2b2a55f17d0dfce72f095c2d4f3049

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:	"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:	28 DE FEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1314
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BIVAR 21		

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	30	$ 10.743,00	0%	$ 322.290
3	ARRACACHA		$ 6.036,00	0%	$ -
4	BANANO CRIOLLO	600	$ 1.047,00	0%	$ 628.200
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.015,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA	80	$ 5.183,00	0%	$ 414.640
7	CEBOLLA LARGA	60	$ 6.192,00	0%	$ 371.520
8	CILANTRO	3	$ 7.945,00	0%	$ 23.835
9	HABICHUELA	15	$ 6.703,00	0%	$ 100.545
10	LIMON COMÚN	20	$ 5.953,00	0%	$ 119.060
11	LECHUGA	50	$ 5.379,00	0%	$ 268.950
12	MANZANA ROJA		$ 2.700,00	0%	$ -
13	MAZORCA	35	$ 7.750,00	0%	$ 271.250
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.477,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	450	$ 4.286,00	0%	$ 1.928.700
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.040,00	0%	$ -
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	450	$ 4.752,00	0%	$ 2.138.400
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO		$ 6.973,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	200	$ 4.800,00	0%	$ 960.000
23	YUCA ARMENIA	60	$ 4.737,00	0%	$ 284.220
24	ZANAHORIA	25	$ 3.784,00	0%	$ 94.600
25	ESPINACA		$ 8.783,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 12.393,00	0%	$ -
28	PIÑA	50	$ 4.045,00	0%	$ 202.250
29	GUAYABA		$ 3.829,00	0%	$ -
30	MANGO			0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$ -
32	PAPAYA			0%	$ -
33	PATILLA	150	$ 4.171,00	0%	$ 625.650
34	LIMON MANDARINO			0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	5.010	$ 522,00	0%	$ 2.615.220
			VALOR SIN I.V.A		COP 11.369.330
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 11.369.330**

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)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000852287
Fecha Documento	06.02.2026
Fecha Contabilización	06.02.2026
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	4100228183
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1314

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	30	KG	10.743,0000	322.290
0002	CT05	Bodega víveres	200001721	BANANO	600	UND	1.047,0000	628.200
0003	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	5.183,0000	414.640
0004	CT05	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	60	KG	6.192,0000	371.520
0005	CT05	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	7.945,0000	23.835
0006	CT05	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	15	KG	6.703,0000	100.545
0007	CT05	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	20	KG	5.953,0000	119.060
0008	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	50	KG	5.379,0000	268.950
0009	CT05	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	35	KG	7.750,0000	271.250
0010	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	450	KG	4.286,0000	1.928.700
0011	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	450	KG	4.752,0000	2.138.400
0012	CT05	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	200	KG	4.800,0000	960.000
0013	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	60	KG	4.737,0000	284.220
0014	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	25	KG	3.784,0000	94.600
0015	CT05	Bodega víveres	200001514	PIÑA	50	KG	4.045,0000	202.250
0016	CT05	Bodega víveres	200001505	PATILLA	150	KG	4.171,0000	625.650
0017	CT05	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	5.010	UND	522,0000	2.615.220
							TOTAL	11.369.330

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 1315

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	06/02/2026, 11:24
Expedición	06/02/2026, 11:24
Vencimiento	23/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AHUYAMA	9.00	38,637.00	4,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	38,637.00
2	AGUACATE	15.00	161,145.00	10,743.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	161,145.00
3	CEBOLLA CABEZONA	40.00	207,320.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	207,320.00
4	CEBOLLA LARGA	40.00	247,680.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	247,680.00
5	CILANTRO	4.00	31,780.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	31,780.00
6	HABICHUELA	6.00	40,218.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	40,218.00
7	MANZANA ROJA	380.00	1,026,000.00	2,700.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	1,026,000.00
8	MAZORCA	30.00	232,500.00	7,750.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	232,500.00
9	PAPA PASTUSA	200.00	857,200.00	4,286.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	857,200.00
10	PLATANO	180.00	855,360.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	855,360.00
11	REMOLACHA	15.00	54,255.00	3,617.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	54,255.00
12	TOMATE LARGA VIDA	70.00	336,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	336,000.00
13	YUCA	35.00	165,795.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	165,795.00
14	ZANAHORIA	40.00	151,360.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	151,360.00
15	PIÑA	28.00	113,260.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	113,260.00
16	PATILLA - SANDIA	45.00	187,695.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	187,695.00
17	HUEVOS A	2,100.00	1,096,200.00	522.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,096,200.00

Total items: 17

Valor en Letras:
Cinco millones ochocientos dos mil cuatrocientos cinco pesos m/cte

Total Bruto	5,802,405.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**5,802,405.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-03-23 por $ 5,802,405.00

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: bdf42ee906215211dadf00b5183743f3c8e638a9bf417c59d7b21ff44ff050595aeae050af3a1ee105b4542cdad52ad2

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:	"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:	28 DEFEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1315
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. YESID CABRERA	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	9	$ 4.293,00	0%	$ 38.637
2	AGUACATE	15	$ 10.743,00	0%	$ 161.145
3	ARRACACHA		$ 6.036,00	0%	$ -
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.047,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.015,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA	40	$ 5.183,00	0%	$ 207.320
7	CEBOLLA LARGA	40	$ 6.192,00	0%	$ 247.680
8	CILANTRO	4	$ 7.945,00	0%	$ 31.780
9	HABICHUELA	6	$ 6.703,00	0%	$ 40.218
10	LIMON COMÚN		$ 5.953,00	0%	$ -
11	LECHUGA		$ 5.378,00	0%	$ -
12	MANZANA ROJA	380	$ 2.700,00	0%	$ 1.026.000
13	MAZORCA	30	$ 7.750,00	0%	$ 232.500
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.477,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	200	$ 4.286,00	0%	$ 857.200
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.040,00	0%	$ -
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	180	$ 4.752,00	0%	$ 855.360
20	REMOLACHA	15	$ 3.617,00	0%	$ 54.255
21	REPOLLO BLANCO		$ 6.973,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	70	$ 4.800,00	0%	$ 336.000
23	YUCA ARMENIA	35	$ 4.737,00	0%	$ 165.795
24	ZANAHORIA	40	$ 3.784,00	0%	$ 151.360
25	ESPINACA		$ 9.783,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 12.393,00	0%	$ -
28	PIÑA	28	$ 4.045,00	0%	$ 113.260
29	GUAYABA		$ 3.829,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 13.547,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 9.017,00	0%	$ -
33	PATILLA	45	$ 4.171,00	0%	$ 187.695
34	LIMON MANDARINO		$ 4.610,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	2100	$ 522,00	0%	$ 1.096.200
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.802.405
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 5.802.405**

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, case 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: 5000852741
Fecha Documento	06.02.2026
Fecha Contabilización	06.02.2026
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	4100228254
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1315

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	9	KG	4.293,0000	38.637
0002	CT19	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	15	KG	10.743,0000	161.145
0003	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	5.183,0000	207.320
0004	CT19	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	6.192,0000	247.680
0005	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	4	KG	7.945,0000	31.780
0006	CT19	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	6	KG	6.703,0000	40.218
0007	CT19	Bodega víveres	200001746	MANZANA ROJA	380	UND	2.700,0000	1.026.000
0008	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	30	KG	7.750,0000	232.500
0009	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.286,0000	857.200
0010	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	180	KG	4.752,0000	855.360
0011	CT19	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	15	KG	3.617,0000	54.255
0012	CT19	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	70	KG	4.800,0000	336.000
0013	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	35	KG	4.737,0000	165.795
0014	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	3.784,0000	151.360
0015	CT19	Bodega víveres	200001514	PIÑA	28	KG	4.045,0000	113.260
0016	CT19	Bodega víveres	200001505	PATILLA	45	KG	4.171,0000	187.695
0017	CT19	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	2.100	UND	522,0000	1.096.200
							TOTAL	5.802.405

Emisor : YCABRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Factura electrónica de venta
No. FV 1316

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

Fecha y hora Factura	
Generación	06/02/2026, 11:40
Expedición	06/02/2026, 11:40
Vencimiento	23/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	ARRACACHA	6.00	39,912.00	6,652.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	39,912.00
2	CEBOLLA CABEZONA	30.00	173,760.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	173,760.00
3	CEBOLLA LARGA	20.00	138,340.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	138,340.00
4	CILANTRO	1.00	8,822.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	8,822.00
5	HABICHUELA	4.00	30,292.00	7,573.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	30,292.00
6	LIMON COMUN	5.00	32,870.00	6,574.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	32,870.00
7	LECHUGA	4.00	24,360.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	24,360.00
8	MAZORCA	20.00	173,140.00	8,657.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	173,140.00
9	PAPA PASTUSA	150.00	678,900.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	678,900.00
10	PAPA CRIOLLA	8.00	53,520.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	53,520.00
11	PLATANO	100.00	531,000.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	531,000.00
12	REMOLACHA	10.00	40,460.00	4,046.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	40,460.00
13	TOMATE LARGA VIDA	40.00	207,760.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	207,760.00
14	YUCA	10.00	53,950.00	5,395.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	53,950.00
15	ZANAHORIA	20.00	81,960.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	81,960.00
16	PIÑA	10.00	44,890.00	4,489.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	44,890.00
17	PATILLA - SANDIA	20.00	92,500.00	4,625.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	92,500.00
18	HUEVOS A	1,600.00	995,200.00	622.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	995,200.00

Total items: 18

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos un mil seiscientos treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-03-23 por $ 3,401,636.00

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

Total Bruto	3,401,636.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,401,636.00**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088097009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: 0b852956ffc5e391b3e68d6d2c03b8789c9664ecfe3bf62064c021016f5c88ad0dfc5a83b628e9c149afece1840d5233

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

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:	28 DEFEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1316
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. SEGUNDO RICARDO	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		$ 11.946,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	6	$ 6.652,00	0%	$ 39.912
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	20	$ 6.917,00	0%	$ 138.340
8	CILANTRO	1	$ 8.822,00	0%	$ 8.822
9	HABICHUELA	4	$ 7.573,00	0%	$ 30.292
10	LIMON COMUN	5	$ 6.574,00	0%	$ 32.870
11	LECHUGA	4	$ 6.090,00	0%	$ 24.360
12	MANZANA ROJA		$ 2.917,00	0%	$ -
13	MAZORCA	20	$ 8.657,00	0%	$ 173.140
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.047,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	150	$ 4.526,00	0%	$ 678.900
16	PAPA CRIOLLA	8	$ 6.690,00	0%	$ 53.520
17	PEPINO COHOMBRO		$ 8.250,00	0%	$ -
18	PIMENTON		$ 6.299,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	100	$ 5.310,00	0%	$ 531.000
20	REMOLACHA	10	$ 4.046,00	0%	$ 40.460
21	REPOLLO BLANCO		$ 7.017,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	40	$ 5.194,00	0%	$ 207.760
23	YUCA ARMENIA	10	$ 5.395,00	0%	$ 53.950
24	ZANAHORIA	20	$ 4.098,00	0%	$ 81.960
25	ESPINACA		$ 9.917,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 1.063,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 14.600,00	0%	$ -
28	PIÑA	10	$ 4.489,00	0%	$ 44.890
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	20	$ 4.625,00	0%	$ 92.500
34	LIMON MANDARINO		$ 5.233,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	1600	$ 622,00	0%	$ 995.200
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.401.636
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.401.636**

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. SEGUNDO RICARDO	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: 5000853594
Fecha Documento	06.02.2026
Fecha Contabilización	06.02.2026
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	4100228447
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV1316

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	6	KG	6.652,0000	39.912
0002	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	5.792,0000	173.760
0003	CT06	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	6.917,0000	138.340
0004	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	8.822,0000	8.822
0005	CT06	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	7.573,0000	30.292
0006	CT06	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.574,0000	32.870
0007	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	4	KG	6.090,0000	24.360
0008	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	8.657,0000	173.140
0009	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.526,0000	678.900
0010	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	8	KG	6.690,0000	53.520
0011	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	5.310,0000	531.000
0012	CT06	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	10	KG	4.046,0000	40.460
0013	CT06	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	40	KG	5.194,0000	207.760
0014	CT06	Bodega víveres	200001550	YUCA	10	KG	5.395,0000	53.950
0015	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.098,0000	81.960
0016	CT06	Bodega víveres	200001514	PIÑA	10	KG	4.489,0000	44.890
0017	CT06	Bodega víveres	200001505	PATILLA	20	KG	4.625,0000	92.500
0018	CT06	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.600	UND	622,0000	995.200
							TOTAL	3.401.636

Emisor : SCARLOSAMA 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 1317

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

Fecha y hora Factura	
Generación	06/02/2026, 14:01
Expedición	06/02/2026, 14:01
Vencimiento	23/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	ARRACACHA	10.00	66,520.00	6,652.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	66,520.00
2	CEBOLLA CABEZONA	100.00	579,200.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	579,200.00
3	CEBOLLA LARGA	20.00	138,340.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	138,340.00
4	CILANTRO	2.00	17,644.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	17,644.00
5	LIMON COMUN	5.00	32,870.00	6,574.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	32,870.00
6	LECHUGA	30.00	182,700.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	182,700.00
7	MAZORCA	30.00	259,710.00	8,657.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	259,710.00
8	PAPA PASTUSA	200.00	905,200.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	905,200.00
9	PAPA CRIOLLA	20.00	133,800.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	133,800.00
10	PLATANO	100.00	531,000.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	531,000.00
11	REMOLACHA	20.00	80,920.00	4,046.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	80,920.00
12	TOMATE LARGA VIDA	100.00	519,400.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	519,400.00
13	ZANAHORIA	20.00	81,960.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	81,960.00
14	PIÑA	30.00	134,670.00	4,489.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	134,670.00
15	TOMATE DE ARBOL	30.00	168,600.00	5,620.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	168,600.00
16	PATILLA - SANDIA	30.00	138,750.00	4,625.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	138,750.00
17	HUEVOS A	2,500.00	1,555,000.00	622.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,555,000.00

Total items: 17

Valor en Letras:
Cinco millones quinientos veintiseis mil doscientos ochenta y cuatro pesos m/cte

Total Bruto	5,526,284.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**5,526,284.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-03-23 por $ 5,526,284.00

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: 86e0b17cb1c216776c489a61a083eaf9983c6bcd44966a822595aa8debda37dc7fa4de29feaf14cea0784859df8146df

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:	28 DEFEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1317
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		$ 11.946,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	10	$ 6.652,00	0%	$ 66.520
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.270,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 18.619,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA	100	$ 5.792,00	0%	$ 579.200
7	CEBOLLA LARGA	20	$ 6.917,00	0%	$ 138.340
8	CILANTRO	2	$ 8.822,00	0%	$ 17.644
9	HABICHUELA		$ 7.573,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN	5	$ 6.574,00	0%	$ 32.870
11	LECHUGA	30	$ 6.090,00	0%	$ 182.700
12	MANZANA ROJA		$ 2.917,00	0%	$ -
13	MAZORCA	30	$ 8.657,00	0%	$ 259.710
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.047,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	200	$ 4.526,00	0%	$ 905.200
16	PAPA CRIOLLA	20	$ 6.690,00	0%	$ 133.800
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.250,00	0%	$ -
18	PIMENTON		$ 6.299,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	100	$ 5.310,00	0%	$ 531.000
20	REMOLACHA	20	$ 4.046,00	0%	$ 80.920
21	REPOLLO BLANCO		$ 7.017,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	100	$ 5.194,00	0%	$ 519.400
23	YUCA ARMENIA		$ 5.395,00	0%	$ -
24	ZANAHORIA	20	$ 4.098,00	0%	$ 81.960
25	ESPINACA		$ 9.917,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 1.063,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 14.600,00	0%	$ -
28	PIÑA	30	$ 4.489,00	0%	$ 134.670
29	GUAYABA		$ 4.002,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 13.600,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	30	$ 5.620,00	0%	$ 168.600
32	PAPAYA		$ 8.417,00	0%	$ -
33	PATILLA	30	$ 4.625,00	0%	$ 138.750
34	LIMON MANDARINO		$ 5.233,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	2500	$ 622,00	0%	$ 1.555.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.526.284
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 5.526.284**

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 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: 5000852433
Fecha Documento	06.02.2026
Fecha Contabilización	06.02.2026
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	4100228148
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1317

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001587	ARRACACHA	10	KG	6.652,0000	66.520
0002	CT23	Com. BITER 22	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.792,0000	579.200
0003	CT23	Com. BITER 22	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	6.917,0000	138.340
0004	CT23	Com. BITER 22	200001451	CILANTRO	2	KG	8.822,0000	17.644
0005	CT23	Com. BITER 22	200001564	LECHUGA	30	KG	6.090,0000	182.700
0006	CT23	Com. BITER 22	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.574,0000	32.870
0007	CT23	Com. BITER 22	200001486	MAZORCA	30	KG	8.657,0000	259.710
0008	CT23	Com. BITER 22	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	6.690,0000	133.800
0009	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.526,0000	905.200
0010	CT23	Com. BITER 22	200001505	PATILLA	30	KG	4.625,0000	138.750
0011	CT23	Com. BITER 22	200001514	PIÑA	30	KG	4.489,0000	134.670
0012	CT23	Com. BITER 22	200001516	PLATANO	100	KG	5.310,0000	531.000
0013	CT23	Com. BITER 22	200001539	REMOLACHA	20	KG	4.046,0000	80.920
0014	CT23	Com. BITER 22	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	5.620,0000	168.600
0015	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	100	KG	5.194,0000	519.400
0016	CT23	Com. BITER 22	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.098,0000	81.960
0017	CT23	Com. BITER 22	200002475	HUEVO A	2.500	UND	622,0000	1.555.000
							TOTAL	5.526.284

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 1318

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

Fecha y hora Factura	
Generación	06/02/2026, 14:21
Expedición	06/02/2026, 14:21
Vencimiento	23/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	ARRACACHA	10.00	66,520.00	6,652.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	66,520.00
2	CEBOLLA CABEZONA	50.00	289,600.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	289,600.00
3	CEBOLLA LARGA	50.00	345,850.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	345,850.00
4	CILANTRO	5.00	44,110.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	44,110.00
5	HABICHUELA	5.00	37,865.00	7,573.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	37,865.00
6	LIMON COMUN	20.00	131,480.00	6,574.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	131,480.00
7	LECHUGA	45.00	274,050.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	274,050.00
8	MAZORCA	60.00	519,420.00	8,657.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	519,420.00
9	PAPA PASTUSA	350.00	1,584,100.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,584,100.00
10	PAPA CRIOLLA	10.00	66,900.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	66,900.00
11	PLATANO	300.00	1,593,000.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,593,000.00
12	REMOLACHA	25.00	101,150.00	4,046.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	101,150.00
13	TOMATE LARGA VIDA	140.00	727,160.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	727,160.00
14	YUCA	30.00	161,850.00	5,395.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	161,850.00
15	ZANAHORIA	40.00	163,920.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	163,920.00
16	PIÑA	35.00	157,115.00	4,489.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	157,115.00
17	PATILLA - SANDIA	60.00	277,500.00	4,625.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	277,500.00
18	HUEVOS A	3,600.00	2,239,200.00	622.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	2,239,200.00

Total items: 18

Total Bruto	8,780,790.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**8,780,790.00**

Valor en Letras:
Ocho millones setecientos ochenta mil setecientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-03-23 por $ 8,780,790.00

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: ae277a93152d2b6485e5372b2f912797260ae27ca91fa5e2bceacb902e61a0facdc777c67d36451bacf9b4b9a219bc56

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:	28 DEFEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	X	FV 1318
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		$ 11.946,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	10	$ 6.652,00	0%	$ 66.520
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	50	$ 6.917,00	0%	$ 345.850
8	CILANTRO	5	$ 8.822,00	0%	$ 44.110
9	HABICHUELA	5	$ 7.573,00	0%	$ 37.865
10	LIMON COMUN	20	$ 6.574,00	0%	$ 131.480
11	LECHUGA	45	$ 6.090,00	0%	$ 274.050
12	MANZANA ROJA		$ 2.917,00	0%	$ -
13	MAZORCA	60	$ 8.657,00	0%	$ 519.420
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.047,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	350	$ 4.526,00	0%	$ 1.584.100
16	PAPA CRIOLLA	10	$ 6.690,00	0%	$ 66.900
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.250,00	0%	$ -
18	PIMENTON		$ 6.299,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	300	$ 5.310,00	0%	$ 1.593.000
20	REMOLACHA	25	$ 4.046,00	0%	$ 101.150
21	REPOLLO BLANCO		$ 7.017,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	140	$ 5.194,00	0%	$ 727.160
23	YUCA ARMENIA	30	$ 5.395,00	0%	$ 161.850
24	ZANAHORIA	40	$ 4.098,00	0%	$ 163.920
25	ESPINACA		$ 9.917,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 1.083,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 14.600,00	0%	$ -
28	PIÑA	35	$ 4.489,00	0%	$ 157.115
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	60	$ 4.625,00	0%	$ 277.500
34	LIMON MANDARINO		$ 5.233,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	3600	$ 622,00	0%	$ 2.239.200
		VALOR SIN I.V.A			COP 8.780.790
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 8.780.790**

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: 5000852193
Fecha Documento	06.02.2026
Fecha Contabilización	06.02.2026
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	4100228145
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1318

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	10	KG	6.652,0000	66.520
0002	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.792,0000	289.600
0003	CT07	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	6.917,0000	345.850
0004	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	8.822,0000	44.110
0005	CT07	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	7.573,0000	37.865
0006	CT07	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	20	KG	6.574,0000	131.480
0007	CT07	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	45	KG	6.090,0000	274.050
0008	CT07	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	60	KG	8.657,0000	519.420
0009	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	4.526,0000	1.584.100
0010	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	6.690,0000	66.900
0011	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	300	KG	5.310,0000	1.593.000
0012	CT07	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	25	KG	4.046,0000	101.150
0013	CT07	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	140	KG	5.194,0000	727.160
0014	CT07	Bodega víveres	200001550	YUCA	30	KG	5.395,0000	161.850
0015	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.098,0000	163.920
0016	CT07	Bodega víveres	200001514	PIÑA	35	KG	4.489,0000	157.115
0017	CT07	Bodega víveres	200001505	PATILLA	60	KG	4.625,0000	277.500
0018	CT07	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	3.600	UND	622,0000	2.239.200
							TOTAL	8.780.790

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 1320

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

Fecha y hora Factura	
Generación	06/02/2026, 14:54
Expedición	06/02/2026, 14:54
Vencimiento	23/03/2026

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	447,500.00	8,950.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	447,500.00
2	CEBOLLA LARGA	50.00	523,750.00	10,475.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	523,750.00
3	PAPA PASTUSA	200.00	1,433,800.00	7,169.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,433,800.00
4	PLATANO	200.00	1,557,400.00	7,787.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,557,400.00
5	REMOLACHA	50.00	356,250.00	7,125.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	356,250.00
6	TOMATE LARGA VIDA	40.00	329,920.00	8,248.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	329,920.00
7	ZANAHORIA	50.00	348,500.00	6,970.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	348,500.00
8	HUEVOS A	2,000.00	1,740,000.00	870.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,740,000.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Seis millones setecientos treinta y siete mil ciento veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-03-23 por $ 6,737,120.00

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

Total Bruto	6,737,120.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**6,737,120.00**

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: dc8b19ccc8af981294aa315694700ccbb0a4422c705665eb5a0e6b9b1904d12012084b8f6da0b42709a2fd2190aadd6b

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	Página 1 de 2		
		VERSIÓN No. 02			
		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:	28 DEFEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1320
CIUDAD/MUNICIPIO:		MITU		DIRECCIÓN :		COMEDOR - BIAVA 30		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 7.324,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 14.929,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 9.535,00	0%	$ -
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.557,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 22.984,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA	50	$ 8.950,00	0%	$ 447.500
7	CEBOLLA LARGA	50	$ 10.475,00	0%	$ 523.750
8	CILANTRO		$ 13.677,00	0%	$ -
9	HABICHUELA		$ 10.962,00	0%	$ -
10	LIMON COMÚN		$ 10.582,00	0%	$ -
11	LECHUGA		$ 9.592,00	0%	$ -
12	MANZANA ROJA		$ 4.980,00	0%	$ -
13	MAZORCA		$ 12.093,00	0%	$ -
14	NARANJA VALENCIA		$ 2.717,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	200	$ 7.169,00	0%	$ 1.433.800
16	PAPA CRIOLLA		$ 9.640,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO		$ 17.533,00	0%	$ -
18	PIMENTON		$ 9.135,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	200	$ 7.787,00	0%	$ 1.557.400
20	REMOLACHA	50	$ 7.125,00	0%	$ 356.250
21	REPOLLO BLANCO		$ 20.800,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	40	$ 8.248,00	0%	$ 329.920
23	YUCA ARMENIA		$ 8.343,00	0%	$ -
24	ZANAHORIA	50	$ 6.970,00	0%	$ 348.500
25	ESPINACA		$ 18.483,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 1.496,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 33.897,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 7.656,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 6.708,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 18.863,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 7.717,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 17.730,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 7.282,00	0%	$ -
34	LIMON MANDARINO		$ 17.800,00	0%	$ -
35	PERA		$ 4.990,00	0%	$ -
36	HUEVOS	2000	$ 870,00	0%	$ 1.740.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 6.737.120
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 6.737.120**

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.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: 5000852889
Fecha Documento	06.02.2026
Fecha Contabilización	06.02.2026
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	4200163330
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1320

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	8.950,0000	447.500
0002	CT18	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	10.475,0000	523.750
0003	CT18	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	7.169,0000	1.433.800
0004	CT18	Bodega víveres	200001516	PLATANO	200	KG	7.787,0000	1.557.400
0005	CT18	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	50	KG	7.125,0000	356.250
0006	CT18	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	40	KG	8.248,0000	329.920
0007	CT18	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	6.970,0000	348.500
0008	CT18	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	2.000	UND	870,0000	1.740.000
							TOTAL	6.737.120

Emisor : JPRIETO Firma : jairo prieto

Recibe : Firma : _____

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

Factura electrónica de venta
No. FV 1321

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/02/2026, 11:10
Expedición	07/02/2026, 11:10
Vencimiento	24/03/2026

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	264,650.00	5,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	264,650.00
2	CILANTRO	2.00	16,898.00	8,449.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	16,898.00
3	PAPA PASTUSA	200.00	832,800.00	4,164.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	832,800.00
4	PAPA CRIOLLA	5.00	30,335.00	6,067.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	30,335.00
5	PLATANO	100.00	485,500.00	4,855.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	485,500.00
6	REMOLACHA	10.00	36,710.00	3,671.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	36,710.00
7	TOMATE LARGA VIDA	60.00	290,340.00	4,839.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	290,340.00
8	ZANAHORIA	10.00	40,280.00	4,028.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	40,280.00
9	HUEVOS A	2,400.00	1,209,600.00	504.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,209,600.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Tres millones doscientos siete mil ciento trece pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-03-24 por $ 3,207,113.00

Total Bruto	3,207,113.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,207,113.00**

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: 40f0e8c2f9049e67dc5e29d8c83f3ae8485208ad64cfc91f70200a15415f8b883ee33647f3103094e0727e728e37a4cf

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:	"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:	28 DEFEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1321
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. RAFAEL SANCHEZ	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	50	$ 5.293,00	0%	$ 264.650
7	CEBOLLA LARGA		$ 6.308,00	0%	$ -
8	CILANTRO	2	$ 8.449,00	0%	$ 16.898
9	HABICHUELA		$ 6.875,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN		$ 5.906,00	0%	$ -
11	LECHUGA		$ 5.552,00	0%	$ -
12	MANZANA ROJA		$ 2.780,00	0%	$ -
13	MAZORCA		$ 7.442,00	0%	$ -
14	NARANJA VALENCIA			0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	200	$ 4.184,00	0%	$ 832.800
16	PAPA CRIOLLA	5	$ 6.067,00	0%	$ 30.335
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$ -
18	PIMENTON		$ 5.660,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	100	$ 4.855,00	0%	$ 485.500
20	REMOLACHA	10	$ 3.671,00	0%	$ 36.710
21	REPOLLO BLANCO			0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	60	$ 4.839,00	0%	$ 290.340
23	YUCA ARMENIA		$ 4.776,00	0%	$ -
24	ZANAHORIA	10	$ 4.028,00	0%	$ 40.280
25	ESPINACA		$ 12.383,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 967,00	0%	$ -
27	GUASCAS			0%	$ -
28	PIÑA		$ 4.147,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 3.681,00	0%	$ -
30	MANGO			0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.220,00	0%	$ -
32	PAPAYA			0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.112,00	0%	$ -
34	LIMON MANDARINO			0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	2400	$ 504,00	0%	$ 1.209.600
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.207.113
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.207.113**

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. RAFAEL SANCHEZ	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: 5000853707
Fecha Documento	07.02.2026
Fecha Contabilización	07.02.2026
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	4100228532
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1321

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.293,0000	264.650
0002	CT20	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	8.449,0000	16.898
0003	CT20	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.164,0000	832.800
0004	CT20	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	6.067,0000	30.335
0005	CT20	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.855,0000	485.500
0006	CT20	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	10	KG	3.671,0000	36.710
0007	CT20	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	60	KG	4.839,0000	290.340
0008	CT20	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.028,0000	40.280
0009	CT20	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	2.400	UND	504,0000	1.209.600
							TOTAL	3.207.113

Emisor : RSANCHEZ1 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 1322

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**	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/02/2026, 11:46
Expedición	07/02/2026, 11:46
Vencimiento	24/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AHUYAMA	16.00	68,688.00	4,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	68,688.00
2	AGUACATE	14.00	150,402.00	10,743.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	150,402.00
3	CEBOLLA CABEZONA	50.00	259,150.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	259,150.00
4	CEBOLLA LARGA	80.00	495,360.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	495,360.00
5	CILANTRO	10.00	79,450.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	79,450.00
6	HABICHUELA	8.00	53,624.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	53,624.00
7	LIMON COMUN	14.00	83,342.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	83,342.00
8	LECHUGA	30.00	161,370.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	161,370.00
9	MAZORCA	60.00	465,000.00	7,750.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	465,000.00
10	PLATANO	400.00	1,900,800.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,900,800.00
11	REMOLACHA	10.00	36,170.00	3,617.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	36,170.00
12	TOMATE LARGA VIDA	150.00	720,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	720,000.00
13	YUCA	150.00	710,550.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	710,550.00
14	ZANAHORIA	60.00	227,040.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	227,040.00
15	PIÑA	80.00	323,600.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	323,600.00
16	GUAYABA	20.00	76,580.00	3,829.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	76,580.00
17	HUEVOS A	300.00	156,600.00	522.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	156,600.00

Total items: 17

Valor en Letras:
Cinco millones novecientos sesenta y siete mil setecientos veintiseis pesos m/cte

Total Bruto	5,967,726.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**5,967,726.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-03-24 por $ 5,967,726.00

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: 91bdcf0642b9c60413ae4c5f150ee3ac31dcde026453e141ef31654f064158aa3089138e4577bbcb68edf74a609e73e9

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

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

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:	28 DEFEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1322
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	16	$ 4.293,00	0%	$ 68.688
2	AGUACATE	14	$ 10.743,00	0%	$ 150.402
3	ARRACACHA		$ 6.036,00	0%	$ -
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.047,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.015,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA	50	$ 5.183,00	0%	$ 259.150
7	CEBOLLA LARGA	80	$ 6.192,00	0%	$ 495.360
8	CILANTRO	10	$ 7.945,00	0%	$ 79.450
9	HABICHUELA	8	$ 6.703,00	0%	$ 53.624
10	LIMON COMUN	14	$ 5.953,00	0%	$ 83.342
11	LECHUGA	30	$ 5.379,00	0%	$ 161.370
12	MANZANA ROJA		$ 2.700,00	0%	$ -
13	MAZORCA	60	$ 7.750,00	0%	$ 465.000
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.477,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA		$ 4.286,00	0%	$ -
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.040,00	0%	$ -
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	400	$ 4.752,00	0%	$ 1.900.800
20	REMOLACHA	10	$ 3.617,00	0%	$ 36.170
21	REPOLLO BLANCO		$ 6.973,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	150	$ 4.800,00	0%	$ 720.000
23	YUCA ARMENIA	150	$ 4.737,00	0%	$ 710.550
24	ZANAHORIA	60	$ 3.784,00	0%	$ 227.040
25	ESPINACA		$ 9.783,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 12.393,00	0%	$ -
28	PIÑA	80	$ 4.045,00	0%	$ 323.600
29	GUAYABA	20	$ 3.829,00	0%	$ 76.580
30	MANGO		$ 13.547,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 9.017,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.171,00	0%	$ -
34	LIMON MANDARINO		$ 4.610,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	300	$ 522,00	0%	$ 156.600
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.967.726
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 5.967.726**

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.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: 5000851604
Fecha Documento	07.02.2026
Fecha Contabilización	07.02.2026
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	4100227834
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1322

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	16	KG	4.293,0000	68.688
0002	CT02	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	14	KG	10.743,0000	150.402
0003	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.183,0000	259.150
0004	CT02	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	80	KG	6.192,0000	495.360
0005	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	10	KG	7.945,0000	79.450
0006	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	8	KG	6.703,0000	53.624
0007	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	14	KG	5.953,0000	83.342
0008	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	30	KG	5.379,0000	161.370
0009	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	60	KG	7.750,0000	465.000
0010	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	400	KG	4.752,0000	1.900.800
0011	CT02	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	10	KG	3.617,0000	36.170
0012	CT02	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	150	KG	4.800,0000	720.000
0013	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	150	KG	4.737,0000	710.550
0014	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	60	KG	3.784,0000	227.040
0015	CT02	Bodega víveres	200001514	PIÑA	80	KG	4.045,0000	323.600
0016	CT02	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	20	KG	3.829,0000	76.580
0017	CT02	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	300	UND	522,0000	156.600
							TOTAL	5.967.726

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 1323

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602) 0000000
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	07/02/2026, 11:49
Expedición	07/02/2026, 11:49
Vencimiento	24/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AHUYAMA	20.00	85,860.00	4,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	85,860.00
2	AGUACATE	30.00	322,290.00	10,743.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	322,290.00
3	CILANTRO	12.00	95,340.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	95,340.00
4	MAZORCA	100.00	775,000.00	7,750.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	775,000.00
5	PAPA PASTUSA	300.00	1,285,800.00	4,286.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,285,800.00
6	PLATANO	350.00	1,663,200.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,663,200.00
7	TOMATE LARGA VIDA	150.00	720,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	720,000.00
8	YUCA	100.00	473,700.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	473,700.00
9	PIÑA	100.00	404,500.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	404,500.00
10	PATILLA - SANDIA	150.00	625,650.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	625,650.00
11	HUEVOS A	7,500.00	3,915,000.00	522.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	3,915,000.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Diez millones trescientos sesenta y seis mil trescientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-03-24 por $ 10,366,340.00

Total Bruto	10,366,340.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**10,366,340.00**

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: e221182bd05742e2d626fead4eb40f6878453ac3d8b58b9b14299921e2ec8e1efd7fb96e2529dc7430580b5f01923465

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:	28 DEFEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1323
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.YORIS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	20	$ 4.293,00	0%	$ 85.860
2	AGUACATE	30	$ 10.743,00	0%	$ 322.290
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	12	$ 7.945,00	0%	$ 95.340
9	HABICHUELA		$ 6.703,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN		$ 5.953,00	0%	$ -
11	LECHUGA		$ 5.378,00	0%	$ -
12	MANZANA ROJA		$ 2.700,00	0%	$ -
13	MAZORCA	100	$ 7.750,00	0%	$ 775.000
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.477,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	300	$ 4.286,00	0%	$ 1.285.800
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.040,00	0%	$ -
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	350	$ 4.752,00	0%	$ 1.663.200
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO		$ 6.973,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	150	$ 4.800,00	0%	$ 720.000
23	YUCA ARMENIA	100	$ 4.737,00	0%	$ 473.700
24	ZANAHORIA		$ 3.784,00	0%	$ -
25	ESPINACA		$ 9.783,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 12.393,00	0%	$ -
28	PIÑA	100	$ 4.045,00	0%	$ 404.500
29	GUAYABA		$ 3.829,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 13.547,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 9.017,00	0%	$ -
33	PATILLA	150	$ 4.171,00	0%	$ 625.650
34	LIMON MANDARINO		$ 4.810,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	7500	$ 522,00	0%	$ 3.915.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 10.366.340
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 10.366.340**

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.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: 5000853074
Fecha Documento	07.02.2026
Fecha Contabilización	07.02.2026
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	4100228361
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1323

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	20	KG	4.293,0000	85.860
0002	CT03	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	30	KG	10.743,0000	322.290
0003	CT03	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	12	KG	7.945,0000	95.340
0004	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	100	KG	7.750,0000	775.000
0005	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.286,0000	1.285.800
0006	CT03	Bodega víveres	200001516	PLATANO	350	KG	4.752,0000	1.663.200
0007	CT03	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	150	KG	4.800,0000	720.000
0008	CT03	Bodega víveres	200001550	YUCA	100	KG	4.737,0000	473.700
0009	CT03	Bodega víveres	200001514	PIÑA	100	KG	4.045,0000	404.500
0010	CT03	Bodega víveres	200001505	PATILLA	150	KG	4.171,0000	625.650
0011	CT03	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	7.500	UND	522,0000	3.915.000
							TOTAL	10.366.340

Emisor : YSEGURA1 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 1324

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602) 0000000
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	07/02/2026, 11:57
Expedición	07/02/2026, 11:57
Vencimiento	24/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AHUYAMA	10.00	42,930.00	4,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	42,930.00
2	CEBOLLA LARGA	40.00	247,680.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	247,680.00
3	ZANAHORIA	60.00	227,040.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	227,040.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Quinientos diecisiete mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-03-24 por $ 517,650.00

Total Bruto	517,650.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**517,650.00**

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: 5acd318eff4925cc13e9e09abea359928071bcc70b8a9503af2ed03646501ce59c500670428a47034676c8c5dea85e75

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:	"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:	28 DEFEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1324
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.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	10	$ 4.293,00	0%	$ 42.930
2	AGUACATE		$ 10.743,00	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	40	$ 6.192,00	0%	$ 247.680
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		$ 2.700,00	0%	$ -
13	MAZORCA		$ 7.750,00	0%	$ -
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.477,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA		$ 4.286,00	0%	$ -
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.040,00	0%	$ -
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE		$ 4.752,00	0%	$ -
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO		$ 6.973,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA		$ 4.800,00	0%	$ -
23	YUCA ARMENIA		$ 4.737,00	0%	$ -
24	ZANAHORIA	60	$ 3.784,00	0%	$ 227.040
25	ESPINACA		$ 9.783,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 12.393,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 4.045,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 3.829,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 13.547,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 9.017,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.171,00	0%	$ -
34	LIMON MANDARINO		$ 4.610,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS		$ 522,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 517.650
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 517.650**

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 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: 5000853036
Fecha Documento	07.02.2026
Fecha Contabilización	07.02.2026
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	4100228347
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1324

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	10	KG	4.293,0000	42.930
0002	CT04	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	6.192,0000	247.680
0003	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	60	KG	3.784,0000	227.040
							TOTAL	517.650

Emisor : JCIPRIAN1 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 1325

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602) 0000000
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	07/02/2026, 12:14
Expedición	07/02/2026, 12:14
Vencimiento	24/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AHUYAMA	10.00	42,930.00	4,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	42,930.00
2	AGUACATE	15.00	161,145.00	10,743.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	161,145.00
3	CEBOLLA CABEZONA	120.00	621,960.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	621,960.00
4	CEBOLLA LARGA	100.00	619,200.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	619,200.00
5	CILANTRO	6.00	47,670.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	47,670.00
6	HABICHUELA	5.00	33,515.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	33,515.00
7	LIMON COMUN	20.00	119,060.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	119,060.00
8	LECHUGA	40.00	215,160.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	215,160.00
9	MAZORCA	90.00	697,500.00	7,750.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	697,500.00
10	PAPA PASTUSA	400.00	1,714,400.00	4,286.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,714,400.00
11	PLATANO	350.00	1,663,200.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,663,200.00
12	TOMATE LARGA VIDA	200.00	960,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	960,000.00
13	YUCA	90.00	426,330.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	426,330.00
14	ZANAHORIA	50.00	189,200.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	189,200.00
15	PIÑA	40.00	161,800.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	161,800.00
16	PATILLA - SANDIA	100.00	417,100.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	417,100.00
17	HUEVOS A	4,020.00	2,098,440.00	522.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	2,098,440.00

Total items: 17

Valor en Letras:
Diez millones ciento ochenta y ocho mil seiscientos diez pesos m/cte

Total Bruto	10,188,610.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**10,188,610.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-03-24 por $ 10,188,610.00

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: 7b31f468f968aa8aed2fe7d00262f990a4f18dccee6b256d9e63246913ac46fba3b1460666b9c1227f9e658b61d75ab8

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

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

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:	28 DE FEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1325
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	10	$ 4.293,00	0%	$ 42.930
2	AGUACATE	15	$ 10.743,00	0%	$ 161.145
3	ARRACACHA		$ 6.036,00	0%	$ -
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.047,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.015,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA	120	$ 5.183,00	0%	$ 621.960
7	CEBOLLA LARGA	100	$ 6.192,00	0%	$ 619.200
8	CILANTRO	6	$ 7.945,00	0%	$ 47.670
9	HABICHUELA	5	$ 6.703,00	0%	$ 33.515
10	LIMON COMÚN	20	$ 5.953,00	0%	$ 119.060
11	LECHUGA	40	$ 5.379,00	0%	$ 215.160
12	MANZANA ROJA		$ 2.700,00	0%	$ -
13	MAZORCA	90	$ 7.750,00	0%	$ 697.500
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.477,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	400	$ 4.286,00	0%	$ 1.714.400
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.040,00	0%	$ -
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	350	$ 4.752,00	0%	$ 1.663.200
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO		$ 6.973,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	200	$ 4.800,00	0%	$ 960.000
23	YUCA ARMENIA	90	$ 4.737,00	0%	$ 426.330
24	ZANAHORIA	50	$ 3.784,00	0%	$ 189.200
25	ESPINACA		$ 9.783,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 12.393,00	0%	$ -
28	PIÑA	40	$ 4.045,00	0%	$ 161.800
29	GUAYABA		$ 3.829,00	0%	$ -
30	MANGO			0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$ -
32	PAPAYA			0%	$ -
33	PATILLA	100	$ 4.171,00	0%	$ 417.100
34	LIMON MANDARINO			0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	4.070	$ 522,00	0%	$ 2.098.440
		VALOR SIN I.V.A			10.188.610,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**10.188.610,00**

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)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000852305
Fecha Documento	07.02.2026
Fecha Contabilización	07.02.2026
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	4100228189
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1325

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	10	KG	4.293,0000	42.930
0002	CT05	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	15	KG	10.743,0000	161.145
0003	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	5.183,0000	621.960
0004	CT05	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	100	KG	6.192,0000	619.200
0005	CT05	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	6	KG	7.945,0000	47.670
0006	CT05	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	6.703,0000	33.515
0007	CT05	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	20	KG	5.953,0000	119.060
0008	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	40	KG	5.379,0000	215.160
0009	CT05	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	90	KG	7.750,0000	697.500
0010	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	4.286,0000	1.714.400
0011	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	350	KG	4.752,0000	1.663.200
0012	CT05	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	200	KG	4.800,0000	960.000
0013	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	90	KG	4.737,0000	426.330
0014	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	3.784,0000	189.200
0015	CT05	Bodega víveres	200001514	PIÑA	40	KG	4.045,0000	161.800
0016	CT05	Bodega víveres	200001505	PATILLA	100	KG	4.171,0000	417.100
0017	CT05	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	4.020	UND	522,0000	2.098.440
							TOTAL	10.188.610

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 1326

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602) 0000000
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	07/02/2026, 12:24
Expedición	07/02/2026, 12:24
Vencimiento	24/03/2026

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)	6.00	84,090.00	14,015.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	84,090.00
3	CEBOLLA CABEZONA	20.00	103,660.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	103,660.00
4	CEBOLLA LARGA	15.00	92,880.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	92,880.00
5	HABICHUELA	6.00	40,218.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	40,218.00
6	LIMON COMUN	4.00	23,812.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	23,812.00
7	MAZORCA	6.00	46,500.00	7,750.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	46,500.00
8	PEPINO COHOMBRO	5.00	30,200.00	6,040.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	30,200.00
9	PIMENTON	7.00	39,557.00	5,651.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	39,557.00
10	TOMATE LARGA VIDA	10.00	48,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	48,000.00
11	ZANAHORIA	15.00	56,760.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	56,760.00
12	HUEVOS A	906.00	472,932.00	522.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	472,932.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Un millón cincuenta y cinco mil setecientos ochenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-03-24 por $ 1,055,781.00

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

Total Bruto	1,055,781.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,055,781.00**

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: 8f2acf027a93fa39164f6ef5d6d0e3d509f769c87783d99c6cf220c2271aea1a47f0e2eb5204f58f5bdb44c2f7330d29

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: 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:	"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:	28 DEFEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1326
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.YORIS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	$ 4.293,00	0%	$ 17.172
2	AGUACATE		$ 10.743,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 6.036,00	0%	$ -
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.047,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO	6	$ 14.015,00	0%	$ 84.090
6	CEBOLLA CABEZONA	20	$ 5.183,00	0%	$ 103.660
7	CEBOLLA LARGA	15	$ 6.192,00	0%	$ 92.880
8	CILANTRO		$ 7.945,00	0%	$ -
9	HABICHUELA	6	$ 6.703,00	0%	$ 40.218
10	LIMON COMÚN	4	$ 5.953,00	0%	$ 23.812
11	LECHUGA		$ 5.379,00	0%	$ -
12	MANZANA ROJA		$ 2.700,00	0%	$ -
13	MAZORCA	6	$ 7.750,00	0%	$ 46.500
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.477,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA		$ 4.286,00	0%	$ -
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO	5	$ 6.040,00	0%	$ 30.200
18	PIMENTON	7	$ 5.651,00	0%	$ 39.557
19	PLATANO VERDE		$ 4.752,00	0%	$ -
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO		$ 6.973,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	10	$ 4.800,00	0%	$ 48.000
23	YUCA ARMENIA		$ 4.737,00	0%	$ -
24	ZANAHORIA	15	$ 3.784,00	0%	$ 56.760
25	ESPINACA		$ 9.783,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 12.393,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 4.045,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 3.829,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 13.547,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 9.017,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.171,00	0%	$ -
34	LIMON MANDARINO		$ 4.610,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	906	$ 522,00	0%	$ 472.932
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.055.781
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.055.781**

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000854574
Fecha Documento	07.02.2026
Fecha Contabilización	07.02.2026
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	4100228719
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1326

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	6	KG	14.015,0000	84.090
0003	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	5.183,0000	103.660
0004	CT03	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	6.192,0000	92.880
0005	CT03	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	6	KG	6.703,0000	40.218
0006	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	4	KG	5.953,0000	23.812
0007	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	6	KG	7.750,0000	46.500
0008	CT03	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	6.040,0000	30.200
0009	CT03	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	7	KG	5.651,0000	39.557
0010	CT03	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	10	KG	4.800,0000	48.000
0011	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	3.784,0000	56.760
0012	CT03	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	906	UND	522,0000	472.932
							TOTAL	1.055.781

Emisor : YSEGURA1 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 1327

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	07/02/2026, 12:33
Expedición	07/02/2026, 12:33
Vencimiento	24/03/2026

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	103,660.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	103,660.00
2	CEBOLLA LARGA	40.00	247,680.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	247,680.00
3	CILANTRO	5.00	39,725.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	39,725.00
4	HABICHUELA	7.00	46,921.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	46,921.00
5	LIMON COMUN	3.00	17,859.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	17,859.00
6	MAZORCA	15.00	116,250.00	7,750.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	116,250.00
7	PAPA PASTUSA	190.00	814,340.00	4,286.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	814,340.00
8	PLATANO	140.00	665,280.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	665,280.00
9	REPOLLO BLANCO	21.00	146,433.00	6,973.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	146,433.00
10	TOMATE LARGA VIDA	75.00	360,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	360,000.00
11	YUCA	50.00	236,850.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	236,850.00
12	HUEVOS A	1,800.00	939,600.00	522.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	939,600.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Tres millones setecientos treinta y cuatro mil quinientos noventa y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-03-24 por $ 3,734,598.00

Total Bruto	3,734,598.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,734,598.00**

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: 085863288c18ba7c0b1e174e8286234e51ab9212f640e95d497b2ed86d55b7259adb24ee639ae705caf39aba9ada9e02

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:	"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:	28 DEFEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1327
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. YESID CABRERA	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		$ 10.743,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 6.036,00	0%	$ -
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.047,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.015,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA	20	$ 5.183,00	0%	$ 103.660
7	CEBOLLA LARGA	40	$ 6.192,00	0%	$ 247.680
8	CILANTRO	5	$ 7.945,00	0%	$ 39.725
9	HABICHUELA	7	$ 6.703,00	0%	$ 46.921
10	LIMON COMÚN	3	$ 5.953,00	0%	$ 17.859
11	LECHUGA		$ 5.379,00	0%	$ -
12	MANZANA ROJA		$ 2.700,00	0%	$ -
13	MAZORCA	15	$ 7.750,00	0%	$ 116.250
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.477,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	190	$ 4.286,00	0%	$ 814.340
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.040,00	0%	$ -
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	140	$ 4.752,00	0%	$ 665.280
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO	21	$ 6.973,00	0%	$ 146.433
22	TOMATE LARGA VIDA	75	$ 4.800,00	0%	$ 360.000
23	YUCA ARMENIA	50	$ 4.737,00	0%	$ 236.850
24	ZANAHORIA		$ 3.784,00	0%	$ -
25	ESPINACA		$ 9.783,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 12.393,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 4.045,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 3.829,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 13.547,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 9.017,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.171,00	0%	$ -
34	LIMON MANDARINO		$ 4.610,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	1800	$ 522,00	0%	$ 939.600
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.734.598
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.734.598**

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: 5000852731
Fecha Documento	07.02.2026
Fecha Contabilización	07.02.2026
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	4100228257
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1327

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	5.183,0000	103.660
0002	CT19	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	6.192,0000	247.680
0003	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	7.945,0000	39.725
0004	CT19	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	7	KG	6.703,0000	46.921
0005	CT19	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	3	KG	5.953,0000	17.859
0006	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	15	KG	7.750,0000	116.250
0007	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	190	KG	4.286,0000	814.340
0008	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	140	KG	4.752,0000	665.280
0009	CT19	Bodega víveres	200001540	REPOLLO	21	KG	6.973,0000	146.433
0010	CT19	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	75	KG	4.800,0000	360.000
0011	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	50	KG	4.737,0000	236.850
0012	CT19	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.800	UND	522,0000	939.600
							TOTAL	3.734.598

Emisor : YCABRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Factura electrónica de venta
No. FV 1328

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602) 0000000
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	09/02/2026, 08:22
Expedición	09/02/2026, 08:22
Vencimiento	26/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	ARRACACHA	5.00	33,260.00	6,652.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	33,260.00
2	CEBOLLA CABEZONA	30.00	173,760.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	173,760.00
3	CEBOLLA LARGA	20.00	138,340.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	138,340.00
4	CILANTRO	1.00	8,822.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	8,822.00
5	HABICHUELA	4.00	30,292.00	7,573.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	30,292.00
6	LIMON COMUN	5.00	32,870.00	6,574.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	32,870.00
7	LECHUGA	8.00	48,720.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	48,720.00
8	MAZORCA	15.00	129,855.00	8,657.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	129,855.00
9	PAPA PASTUSA	100.00	452,600.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	452,600.00
10	PAPA CRIOLLA	10.00	66,900.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	66,900.00
11	PLATANO	100.00	531,000.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	531,000.00
12	TOMATE LARGA VIDA	40.00	207,760.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	207,760.00
13	YUCA	14.00	75,530.00	5,395.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	75,530.00
14	ZANAHORIA	10.00	40,980.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	40,980.00
15	PIÑA	9.00	40,401.00	4,489.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	40,401.00
16	PATILLA - SANDIA	15.00	69,375.00	4,625.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	69,375.00
17	HUEVOS A	1,600.00	995,200.00	622.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	995,200.00

Total items: 17

Valor en Letras:
Tres millones setenta y cinco mil seiscientos sesenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	3,075,665.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,075,665.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-03-26 por $ 3,075,665.00

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: 4ccb6f1049a8bfa95112fb4046cea40a140b55bc0943d79f6e097f8dda6c3df61db29b365c4da0b4509d488ee0ea95f4

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 DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	28 DEFEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1328
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. SEGUNDO RICARDO	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		$ 11.946,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	5	$ 6.652,00	0%	$ 33.260
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.270,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 16.619,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA	30	$ 5.782,00	0%	$ 173.760
7	CEBOLLA LARGA	20	$ 6.917,00	0%	$ 138.340
8	CILANTRO	1	$ 8.822,00	0%	$ 8.822
9	HABICHUELA	4	$ 7.573,00	0%	$ 30.292
10	LIMON COMUN	5	$ 6.574,00	0%	$ 32.870
11	LECHUGA	8	$ 6.090,00	0%	$ 48.720
12	MANZANA ROJA		$ 2.917,00	0%	$ -
13	MAZORCA	15	$ 8.657,00	0%	$ 129.855
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.047,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	100	$ 4.526,00	0%	$ 452.600
16	PAPA CRIOLLA	10	$ 6.690,00	0%	$ 66.900
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.250,00	0%	$ -
18	PIMENTON		$ 6.299,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	100	$ 5.310,00	0%	$ 531.000
20	REMOLACHA		$ 4.046,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO		$ 7.017,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	40	$ 5.194,00	0%	$ 207.760
23	YUCA ARMENIA	14	$ 5.395,00	0%	$ 75.530
24	ZANAHORIA	10	$ 4.098,00	0%	$ 40.980
25	ESPINACA		$ 9.917,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 1.063,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 14.600,00	0%	$ -
28	PIÑA	9	$ 4.489,00	0%	$ 40.401
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	15	$ 4.625,00	0%	$ 69.375
34	LIMON MANDARINO		$ 5.233,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	1600	$ 622,00	0%	$ 995.200
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.075.665
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.075.665**

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. SEGUNDO RICARDO	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: 5000853595
Fecha Documento	09.02.2026
Fecha Contabilización	09.02.2026
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	4100228516
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV1328

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	5	KG	6.652,0000	33.260
0002	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	5.792,0000	173.760
0003	CT06	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	6.917,0000	138.340
0004	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	8.822,0000	8.822
0005	CT06	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	7.573,0000	30.292
0006	CT06	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.574,0000	32.870
0007	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	8	KG	6.090,0000	48.720
0008	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	15	KG	8.657,0000	129.855
0009	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.526,0000	452.600
0010	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	6.690,0000	66.900
0011	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	5.310,0000	531.000
0012	CT06	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	40	KG	5.194,0000	207.760
0013	CT06	Bodega víveres	200001550	YUCA	14	KG	5.395,0000	75.530
0014	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.098,0000	40.980
0015	CT06	Bodega víveres	200001514	PIÑA	9	KG	4.489,0000	40.401
0016	CT06	Bodega víveres	200001505	PATILLA	15	KG	4.625,0000	69.375
0017	CT06	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.600	UND	622,0000	995.200
							TOTAL	3.075.665

Emisor : SCARLOSAMA 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 1329

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

Fecha y hora Factura	
Generación	09/02/2026, 08:35
Expedición	09/02/2026, 08:35
Vencimiento	26/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	ARRACACHA	5.00	33,260.00	6,652.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	33,260.00
2	CEBOLLA CABEZONA	50.00	289,600.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	289,600.00
3	CEBOLLA LARGA	20.00	138,340.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	138,340.00
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	30.00	182,700.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	182,700.00
7	PAPA PASTUSA	200.00	905,200.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	905,200.00
8	PLATANO	100.00	531,000.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	531,000.00
9	TOMATE LARGA VIDA	100.00	519,400.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	519,400.00
10	ZANAHORIA	20.00	81,960.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	81,960.00
11	PIÑA	30.00	134,670.00	4,489.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	134,670.00
12	TOMATE DE ARBOL	30.00	168,600.00	5,620.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	168,600.00
13	PATILLA - SANDIA	50.00	231,250.00	4,625.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	231,250.00
14	HUEVOS A	2,500.00	1,555,000.00	622.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,555,000.00

Total items: 14

Valor en Letras:
Cuatro millones ochocientos treinta mil trescientos dieciseis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-03-26 por $ 4,830,316.00

Total Bruto	4,830,316.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**4,830,316.00**

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: a9c2a1a8a8aeafcdeeb82223cb4103153228b67892d2ead30c7c229c28c4fcacc786a5f4d8541430d5da44e24785649d

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:	28 DEFEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1329
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		$ 11.946,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	5	$ 6.652,00	0%	$ 33.260
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.270,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 18.619,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA	50	$ 5.792,00	0%	$ 289.600
7	CEBOLLA LARGA	20	$ 6.917,00	0%	$ 138.340
8	CILANTRO	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	30	$ 6.090,00	0%	$ 182.700
12	MANZANA ROJA		$ 2.917,00	0%	$ -
13	MAZORCA		$ 8.657,00	0%	$ -
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.047,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	200	$ 4.526,00	0%	$ 905.200
16	PAPA CRIOLLA		$ 6.690,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.250,00	0%	$ -
18	PIMENTON		$ 6.299,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	100	$ 5.310,00	0%	$ 531.000
20	REMOLACHA		$ 4.046,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO		$ 7.017,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	100	$ 5.194,00	0%	$ 519.400
23	YUCA ARMENIA		$ 5.395,00	0%	$ -
24	ZANAHORIA	20	$ 4.098,00	0%	$ 81.960
25	ESPINACA		$ 9.917,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 1.083,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 14.600,00	0%	$ -
28	PIÑA	30	$ 4.489,00	0%	$ 134.670
29	GUAYABA		$ 4.002,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 13.600,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	30	$ 5.620,00	0%	$ 168.600
32	PAPAYA		$ 8.417,00	0%	$ -
33	PATILLA	50	$ 4.625,00	0%	$ 231.250
34	LIMON MANDARINO		$ 5.233,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	2500	$ 622,00	0%	$ 1.555.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.830.316
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.830.316**

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)				

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 1330

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602) 0000000
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	09/02/2026, 08:54
Expedición	09/02/2026, 08:54
Vencimiento	26/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	ARRACACHA	5.00	33,260.00	6,652.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	33,260.00
2	CEBOLLA LARGA	60.00	415,020.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	415,020.00
3	CILANTRO	5.00	44,110.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	44,110.00
4	HABICHUELA	5.00	37,865.00	7,573.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	37,865.00
5	MAZORCA	50.00	432,850.00	8,657.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	432,850.00
6	PAPA CRIOLLA	20.00	133,800.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	133,800.00
7	PLATANO	120.00	637,200.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	637,200.00
8	REMOLACHA	25.00	101,150.00	4,046.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	101,150.00
9	TOMATE LARGA VIDA	90.00	467,460.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	467,460.00
10	YUCA	90.00	485,550.00	5,395.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	485,550.00
11	ZANAHORIA	60.00	245,880.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	245,880.00
12	PIÑA	25.00	112,225.00	4,489.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	112,225.00
13	PATILLA - SANDIA	100.00	462,500.00	4,625.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	462,500.00
14	HUEVOS A	4,200.00	2,612,400.00	622.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	2,612,400.00

Total items: 14

Valor en Letras:
Seis millones doscientos veintiun mil doscientos setenta pesos m/cte

Total Bruto	6,221,270.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**6,221,270.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-03-26 por $ 6,221,270.00

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: 01a9918fdb7b9cf91695d5b393cb8d6056a12cd71277f756291026b0d6332d18e64af9cd01aa95091f3804f8532273d1

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:	"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:	28 DEFEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	X	FV 1330
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		$ 11.946,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	5	$ 6.652,00	0%	$ 33.260
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.270,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 16.619,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA		$ 5.782,00	0%	$ -
7	CEBOLLA LARGA	60	$ 6.917,00	0%	$ 415.020
8	CILANTRO	5	$ 8.822,00	0%	$ 44.110
9	HABICHUELA	5	$ 7.573,00	0%	$ 37.865
10	LIMON COMUN		$ 6.574,00	0%	$ -
11	LECHUGA		$ 6.090,00	0%	$ -
12	MANZANA ROJA		$ 2.917,00	0%	$ -
13	MAZORCA	50	$ 8.657,00	0%	$ 432.850
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.047,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA		$ 4.526,00	0%	$ -
16	PAPA CRIOLLA	20	$ 6.690,00	0%	$ 133.800
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.250,00	0%	$ -
18	PIMENTON		$ 6.299,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	120	$ 5.310,00	0%	$ 637.200
20	REMOLACHA	25	$ 4.046,00	0%	$ 101.150
21	REPOLLO BLANCO		$ 7.017,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	90	$ 5.194,00	0%	$ 467.460
23	YUCA ARMENIA	90	$ 5.395,00	0%	$ 485.550
24	ZANAHORIA	60	$ 4.098,00	0%	$ 245.880
25	ESPINACA		$ 9.917,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 1.083,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 14.600,00	0%	$ -
28	PIÑA	25	$ 4.489,00	0%	$ 112.225
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	100	$ 4.625,00	0%	$ 462.500
34	LIMON MANDARINO		$ 5.233,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	4200	$ 622,00	0%	$ 2.612.400
		VALOR SIN I.V.A			COP 6.221.270
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 6.221.270**

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: 5000853146
Fecha Documento	16.02.2026
Fecha Contabilización	16.02.2026
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	4100228388
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1330

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	5	KG	6.652,0000	33.260
0002	CT07	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	60	KG	6.917,0000	415.020
0003	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	8.822,0000	44.110
0004	CT07	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	7.573,0000	37.865
0005	CT07	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	50	KG	8.657,0000	432.850
0006	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	6.690,0000	133.800
0007	CT07	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	25	KG	4.046,0000	101.150
0008	CT07	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	90	KG	5.194,0000	467.460
0009	CT07	Bodega víveres	200001550	YUCA	90	KG	5.395,0000	485.550
0010	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	60	KG	4.098,0000	245.880
0011	CT07	Bodega víveres	200001514	PIÑA	25	KG	4.489,0000	112.225
0012	CT07	Bodega víveres	200001505	PATILLA	100	KG	4.625,0000	462.500
0013	CT07	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	4.200	UND	622,0000	2.612.400
0014	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	120	KG	5.310,0000	637.200
							TOTAL	6.221.270

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 1331

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**	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/02/2026, 09:03
Expedición	09/02/2026, 09:03
Vencimiento	26/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	HUEVOS A	2,700.00	1,409,400.00	522.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,409,400.00

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-03-26 por $ 1,409,400.00

Total Bruto	1,409,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,409,400.00**

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: 0915ed28fccae7249bbe1f69a47d353c3e2701b62faae65fc0d2754b0f891245165a4a0e1c7dded80efd97158caedd7b

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

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

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:	28 DEFEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1331
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		$ 10.743,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 6.036,00	0%	$ -
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.047,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.015,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA		$ 5.183,00	0%	$ -
7	CEBOLLA LARGA		$ 6.192,00	0%	$ -
8	CILANTRO		$ 7.945,00	0%	$ -
9	HABICHUELA		$ 6.703,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN		$ 5.953,00	0%	$ -
11	LECHUGA		$ 5.378,00	0%	$ -
12	MANZANA ROJA		$ 2.700,00	0%	$ -
13	MAZORCA		$ 7.750,00	0%	$ -
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.477,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA		$ 4.286,00	0%	$ -
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.040,00	0%	$ -
18	PIMENTON		$ 5.851,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE		$ 4.752,00	0%	$ -
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO		$ 6.973,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA		$ 4.800,00	0%	$ -
23	YUCA ARMENIA		$ 4.737,00	0%	$ -
24	ZANAHORIA		$ 3.784,00	0%	$ -
25	ESPINACA		$ 9.783,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 12.393,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 4.045,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 3.829,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 13.547,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 9.017,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.171,00	0%	$ -
34	LIMON MANDARINO		$ 4.610,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	2700	$ 522,00	0%	$ 1.409.400
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.409.400
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.409.400**

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.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: 5000851607
Fecha Documento	09.02.2026
Fecha Contabilización	09.02.2026
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	4100227835
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1331

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	2.700	UND	522,0000	1.409.400
							TOTAL	1.409.400

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 1332

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602) 0000000
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	09/02/2026, 16:43
Expedición	09/02/2026, 16:43
Vencimiento	26/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AHUYAMA	23.00	98,739.00	4,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	98,739.00
2	AGUACATE	6.00	64,458.00	10,743.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	64,458.00
3	CEBOLLA CABEZONA	215.00	1,114,345.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,114,345.00
4	CEBOLLA LARGA	120.00	743,040.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	743,040.00
5	CILANTRO	1.00	7,945.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	7,945.00
6	HABICHUELA	20.00	134,060.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	134,060.00
7	LECHUGA	60.00	322,740.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	322,740.00
8	MAZORCA	22.00	170,500.00	7,750.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	170,500.00
9	PAPA PASTUSA	20.00	85,720.00	4,286.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	85,720.00
10	PLATANO	800.00	3,801,600.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	3,801,600.00
11	TOMATE LARGA VIDA	350.00	1,680,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,680,000.00
12	YUCA	240.00	1,136,880.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,136,880.00
13	ZANAHORIA	160.00	605,440.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	605,440.00
14	PIÑA	10.00	40,450.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	40,450.00
15	HUEVOS A	1,600.00	835,200.00	522.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	835,200.00

Total items: 15

Total Bruto	10,841,117.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**10,841,117.00**

Valor en Letras:
Diez millones ochocientos cuarenta y un mil ciento diecisiete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-03-26 por $ 10,841,117.00

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: 92e707d00c2f734b875f2e4786e3ca8e0d70e7dfdca7036f2cfad624f92eb04cd5645ca04b02913ceb8afea60fb206ac

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:	"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:	28 DEFEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X FV 1332
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.YORIS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	23	$ 4.293,00	0%	$ 98.739
2	AGUACATE	6	$ 10.743,00	0%	$ 64.458
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	215	$ 5.183,00	0%	$ 1.114.345
7	CEBOLLA LARGA	120	$ 6.192,00	0%	$ 743.040
8	CILANTRO	1	$ 7.945,00	0%	$ 7.945
9	HABICHUELA	20	$ 6.703,00	0%	$ 134.060
10	LIMON COMUN		$ 5.953,00	0%	$ -
11	LECHUGA	60	$ 5.379,00	0%	$ 322.740
12	MANZANA ROJA		$ 2.700,00	0%	$ -
13	MAZORCA	22	$ 7.750,00	0%	$ 170.500
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.477,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	20	$ 4.286,00	0%	$ 85.720
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.040,00	0%	$ -
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	800	$ 4.752,00	0%	$ 3.801.600
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO		$ 6.973,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	350	$ 4.800,00	0%	$ 1.680.000
23	YUCA ARMENIA	240	$ 4.737,00	0%	$ 1.136.880
24	ZANAHORIA	160	$ 3.784,00	0%	$ 605.440
25	ESPINACA		$ 9.783,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 12.393,00	0%	$ -
28	PIÑA	10	$ 4.045,00	0%	$ 40.450
29	GUAYABA		$ 3.829,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 13.547,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 9.017,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.171,00	0%	$ -
34	LIMON MANDARINO		$ 4.610,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	1600	$ 522,00	0%	$ 835.200
		VALOR SIN I.V.A			COP 10.841.117
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 10.841.117**

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.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: 5000853069
Fecha Documento	09.02.2026
Fecha Contabilización	09.02.2026
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	4100228357
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1332

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	23	KG	4.293,0000	98.739
0002	CT03	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	6	KG	10.743,0000	64.458
0003	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	215	KG	5.183,0000	1.114.345
0004	CT03	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	120	KG	6.192,0000	743.040
0005	CT03	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.945,0000	7.945
0006	CT03	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	20	KG	6.703,0000	134.060
0007	CT03	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	60	KG	5.379,0000	322.740
0008	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	22	KG	7.750,0000	170.500
0009	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	20	KG	4.286,0000	85.720
0010	CT03	Bodega víveres	200001516	PLATANO	800	KG	4.752,0000	3.801.600
0011	CT03	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	350	KG	4.800,0000	1.680.000
0012	CT03	Bodega víveres	200001550	YUCA	240	KG	4.737,0000	1.136.880
0013	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	160	KG	3.784,0000	605.440
0014	CT03	Bodega víveres	200001514	PIÑA	10	KG	4.045,0000	40.450
0015	CT03	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.600	UND	522,0000	835.200
							TOTAL	10.841.117

Emisor : YSEGURA1 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 1333

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	09/02/2026, 16:55
Expedición	09/02/2026, 16:55
Vencimiento	26/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AGUACATE	5.00	53,715.00	10,743.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	53,715.00
2	AJO (CABEZA DE AJO)	1.00	14,015.00	14,015.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	14,015.00
3	CEBOLLA CABEZONA	15.00	77,745.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	77,745.00
4	CEBOLLA LARGA	15.00	92,880.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	92,880.00
5	CILANTRO	2.00	15,890.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	15,890.00
6	LECHUGA	5.00	26,895.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	26,895.00
7	MANZANA ROJA	48.00	129,600.00	2,700.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	129,600.00
8	PAPA PASTUSA	30.00	128,580.00	4,286.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	128,580.00
9	PAPA CRIOLLA	17.00	101,541.00	5,973.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	101,541.00
10	PEPINO COHOMBRO	8.00	48,320.00	6,040.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	48,320.00
11	PLATANO	25.00	118,800.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	118,800.00
12	REPOLLO BLANCO	5.00	34,865.00	6,973.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	34,865.00
13	TOMATE LARGA VIDA	20.00	96,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	96,000.00
14	YUCA	10.00	47,370.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	47,370.00
15	ZANAHORIA	10.00	37,840.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	37,840.00
16	PIÑA	10.00	40,450.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	40,450.00
17	PATILLA - SANDIA	10.00	41,710.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	41,710.00
18	HUEVOS A	370.00	193,140.00	522.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	193,140.00

Total items: 18

Total Bruto	1,299,356.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,299,356.00**

Valor en Letras:
Un millón doscientos noventa y nueve mil trescientos cincuenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-03-26 por $ 1,299,356.00

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

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088097009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: 38edb48f05e1f26d2e85e4b283b8c14bba46c951b6b0c5184cc01c5c35561c1bf14cc49c4071d7696853732c36640223

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:	28 DEFEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1333
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. YESID CABRERA	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	5	$ 10.743,00	0%	$ 53.715
3	ARRACACHA		$ 6.036,00	0%	$ -
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.047,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO	1	$ 14.015,00	0%	$ 14.015
6	CEBOLLA CABEZONA	15	$ 5.183,00	0%	$ 77.745
7	CEBOLLA LARGA	15	$ 6.192,00	0%	$ 92.880
8	CILANTRO	2	$ 7.945,00	0%	$ 15.890
9	HABICHUELA		$ 6.703,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN		$ 5.953,00	0%	$ -
11	LECHUGA	5	$ 5.379,00	0%	$ 26.895
12	MANZANA ROJA	48	$ 2.700,00	0%	$ 129.600
13	MAZORCA		$ 7.750,00	0%	$ -
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.477,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	30	$ 4.286,00	0%	$ 128.580
16	PAPA CRIOLLA	17	$ 5.973,00	0%	$ 101.541
17	PEPINO COHOMBRO	8	$ 6.040,00	0%	$ 48.320
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	25	$ 4.752,00	0%	$ 118.800
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO	5	$ 6.973,00	0%	$ 34.865
22	TOMATE LARGA VIDA	20	$ 4.800,00	0%	$ 96.000
23	YUCA ARMENIA	10	$ 4.737,00	0%	$ 47.370
24	ZANAHORIA	10	$ 3.784,00	0%	$ 37.840
25	ESPINACA		$ 9.783,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 12.393,00	0%	$ -
28	PIÑA	10	$ 4.045,00	0%	$ 40.450
29	GUAYABA		$ 3.829,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 13.547,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 9.017,00	0%	$ -
33	PATILLA	10	$ 4.171,00	0%	$ 41.710
34	LIMON MANDARINO		$ 4.610,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	370	$ 522,00	0%	$ 193.140
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.299.356
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.299.356**

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, casa 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: 5000852736
Fecha Documento	09.02.2026
Fecha Contabilización	09.02.2026
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	4100228255
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1333

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	5	KG	10.743,0000	53.715
0002	CT19	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	14.015,0000	14.015
0003	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	15	KG	5.183,0000	77.745
0004	CT19	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	6.192,0000	92.880
0005	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.945,0000	15.890
0006	CT19	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	5	KG	5.379,0000	26.895
0007	CT19	Bodega víveres	200001746	MANZANA ROJA	48	UND	2.700,0000	129.600
0008	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	30	KG	4.286,0000	128.580
0009	CT19	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	17	KG	5.973,0000	101.541
0010	CT19	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	8	KG	6.040,0000	48.320
0011	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	25	KG	4.752,0000	118.800
0012	CT19	Bodega víveres	200001540	REPOLLO	5	KG	6.973,0000	34.865
0013	CT19	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	20	KG	4.800,0000	96.000
0014	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	10	KG	4.737,0000	47.370
0015	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	3.784,0000	37.840
0016	CT19	Bodega víveres	200001514	PIÑA	10	KG	4.045,0000	40.450
0017	CT19	Bodega víveres	200001505	PATILLA	10	KG	4.171,0000	41.710
0018	CT19	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	370	UND	522,0000	193.140
							TOTAL	1.299.356

Emisor : YCABRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Factura electrónica de venta
No. FV 1334

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

Fecha y hora Factura	
Generación	09/02/2026, 17:08
Expedición	09/02/2026, 17:08
Vencimiento	26/03/2026

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)	6.00	99,714.00	16,619.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	99,714.00
2	CEBOLLA CABEZONA	50.00	289,600.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	289,600.00
3	CEBOLLA LARGA	9.00	62,253.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	62,253.00
4	CILANTRO	8.00	70,576.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	70,576.00
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	10.00	86,570.00	8,657.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	86,570.00
8	PAPA PASTUSA	110.00	497,860.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	497,860.00
9	PAPA CRIOLLA	12.00	80,280.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	80,280.00
10	PEPINO COHOMBRO	5.00	31,250.00	6,250.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	31,250.00
11	PIMENTON	15.00	94,485.00	6,299.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	94,485.00
12	PLATANO	100.00	531,000.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	531,000.00
13	REPOLLO BLANCO	3.00	21,051.00	7,017.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	21,051.00
14	TOMATE LARGA VIDA	50.00	259,700.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	259,700.00
15	YUCA	40.00	215,800.00	5,395.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	215,800.00
16	ZANAHORIA	20.00	81,960.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	81,960.00
17	GUAYABA	30.00	120,060.00	4,002.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	120,060.00
18	MANGO	20.00	272,000.00	13,600.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	272,000.00
19	TOMATE DE ARBOL	20.00	112,400.00	5,620.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	112,400.00
20	PATILLA - SANDIA	15.00	69,375.00	4,625.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	69,375.00
21	HUEVOS A	1,500.00	933,000.00	622.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	933,000.00

Total items: 21

Total Bruto	3,992,254.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,992,254.00**

Valor en Letras:
Tres millones novecientos noventa y dos mil doscientos cincuenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-03-26 por $ 3,992,254.00

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

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

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

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

CUFE: db2ecadfa6a184857495b15419e51678abdd4137bbbde9b2d5da0b6ecca4323fb20feabc634db43cf68bd31e996e3a03

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:	28 DEFEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1334
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		$ 11.946,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 6.652,00	0%	$ -
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.270,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO	6	$ 16.619,00	0%	$ 99.714
6	CEBOLLA CABEZONA	50	$ 5.792,00	0%	$ 289.600
7	CEBOLLA LARGA	9	$ 6.917,00	0%	$ 62.253
8	CILANTRO	8	$ 8.822,00	0%	$ 70.576
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		$ 2.917,00	0%	$ -
13	MAZORCA	10	$ 8.657,00	0%	$ 86.570
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.047,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	110	$ 4.526,00	0%	$ 497.860
16	PAPA CRIOLLA	12	$ 6.690,00	0%	$ 80.280
17	PEPINO COHOMBRO	5	$ 6.250,00	0%	$ 31.250
18	PIMENTON	15	$ 6.299,00	0%	$ 94.485
19	PLATANO VERDE	100	$ 5.310,00	0%	$ 531.000
20	REMOLACHA		$ 4.046,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO	3	$ 7.017,00	0%	$ 21.051
22	TOMATE LARGA VIDA	50	$ 5.194,00	0%	$ 259.700
23	YUCA ARMENIA	40	$ 5.395,00	0%	$ 215.800
24	ZANAHORIA	20	$ 4.098,00	0%	$ 81.960
25	ESPINACA		$ 9.917,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 1.063,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 14.600,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 4.489,00	0%	$ -
29	GUAYABA	30	$ 4.002,00	0%	$ 120.060
30	MANGO	20	$ 13.600,00	0%	$ 272.000
31	TOMATE DE ARBOL	20	$ 5.620,00	0%	$ 112.400
32	PAPAYA		$ 8.417,00	0%	$ -
33	PATILLA	15	$ 4.625,00	0%	$ 69.375
34	LIMON MANDARINO		$ 5.233,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	1500	$ 622,00	0%	$ 933.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.992.254
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.992.254**

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, case 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: 5000852445
Fecha Documento	09.02.2026
Fecha Contabilización	09.02.2026
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	4100228150
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1334

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001584	AJO	6	KG	16.619,0000	99.714
0002	CT23	Com. BITER 22	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.792,0000	289.600
0003	CT23	Com. BITER 22	200001447	CEBOLLA LARGA	9	KG	6.917,0000	62.253
0004	CT23	Com. BITER 22	200001451	CILANTRO	8	KG	8.822,0000	70.576
0005	CT23	Com. BITER 22	200001467	GUAYABA	30	KG	4.002,0000	120.060
0006	CT23	Com. BITER 22	200001564	LECHUGA	5	KG	6.090,0000	30.450
0007	CT23	Com. BITER 22	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.574,0000	32.870
0008	CT23	Com. BITER 22	200001486	MAZORCA	10	KG	8.657,0000	86.570
0009	CT23	Com. BITER 22	200001500	PAPA CRIOLLA	12	KG	6.690,0000	80.280
0010	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	110	KG	4.526,0000	497.860
0011	CT23	Com. BITER 22	200001505	PATILLA	15	KG	4.625,0000	69.375
0012	CT23	Com. BITER 22	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	6.250,0000	31.250
0013	CT23	Com. BITER 22	200001511	PIMENTON	15	KG	6.299,0000	94.485
0014	CT23	Com. BITER 22	200001540	REPOLLO	3	KG	7.017,0000	21.051
0015	CT23	Com. BITER 22	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.620,0000	112.400
0016	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	50	KG	5.194,0000	259.700
0017	CT23	Com. BITER 22	200001550	YUCA	40	KG	5.395,0000	215.800
0018	CT23	Com. BITER 22	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.098,0000	81.960
0019	CT23	Com. BITER 22	200002475	HUEVO A	1.500	UND	622,0000	933.000
0020	CT23	Com. BITER 22	200001516	PLATANO	100	KG	5.310,0000	531.000

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000852445
Fecha Documento	09.02.2026
Fecha Contabilización	09.02.2026
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	4100228150
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1334

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT23	Com. BITER 22	200001483	MANGO PARA JUGO	20	KG	13.600,0000	272.000
							TOTAL	3.992.254

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 1335

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

Fecha y hora Factura	
Generación	09/02/2026, 17:18
Expedición	09/02/2026, 17:18
Vencimiento	26/03/2026

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)	6.00	99,714.00	16,619.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	99,714.00
2	CEBOLLA CABEZONA	50.00	289,600.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	289,600.00
3	CEBOLLA LARGA	9.00	62,253.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	62,253.00
4	CILANTRO	8.00	70,576.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	70,576.00
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	10.00	86,570.00	8,657.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	86,570.00
8	PAPA PASTUSA	110.00	497,860.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	497,860.00
9	PAPA CRIOLLA	13.00	86,970.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	86,970.00
10	PEPINO COHOMBRO	5.00	31,250.00	6,250.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	31,250.00
11	PIMENTON	15.00	94,485.00	6,299.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	94,485.00
12	PLATANO	100.00	531,000.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	531,000.00
13	REPOLLO BLANCO	3.00	21,051.00	7,017.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	21,051.00
14	TOMATE LARGA VIDA	50.00	259,700.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	259,700.00
15	YUCA	40.00	215,800.00	5,395.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	215,800.00
16	ZANAHORIA	20.00	81,960.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	81,960.00
17	GUAYABA	30.00	120,060.00	4,002.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	120,060.00
18	MANGO	20.00	272,000.00	13,600.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	272,000.00
19	TOMATE DE ARBOL	20.00	112,400.00	5,620.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	112,400.00
20	PATILLA - SANDIA	15.00	69,375.00	4,625.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	69,375.00
21	HUEVOS A	1,500.00	933,000.00	622.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	933,000.00

Total ítems: 21

Total Bruto	3,998,944.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,998,944.00**

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-03-26 por $ 3,998,944.00

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:	"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:	28 DEFEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1335
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		$ 11.948,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 6.652,00	0%	$ -
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.270,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO	6	$ 16.619,00	0%	$ 99.714
6	CEBOLLA CABEZONA	50	$ 5.792,00	0%	$ 289.600
7	CEBOLLA LARGA	9	$ 6.917,00	0%	$ 62.253
8	CILANTRO	8	$ 8.822,00	0%	$ 70.576
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		$ 2.917,00	0%	$ -
13	MAZORCA	10	$ 8.657,00	0%	$ 86.570
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.047,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	110	$ 4.526,00	0%	$ 497.860
16	PAPA CRIOLLA	13	$ 6.690,00	0%	$ 86.970
17	PEPINO COHOMBRO	5	$ 6.250,00	0%	$ 31.250
18	PIMENTON	15	$ 6.299,00	0%	$ 94.485
19	PLATANO VERDE	100	$ 5.310,00	0%	$ 531.000
20	REMOLACHA		$ 4.046,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO	3	$ 7.017,00	0%	$ 21.051
22	TOMATE LARGA VIDA	50	$ 5.194,00	0%	$ 259.700
23	YUCA ARMENIA	40	$ 5.395,00	0%	$ 215.800
24	ZANAHORIA	20	$ 4.098,00	0%	$ 81.960
25	ESPINACA		$ 9.917,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 1.083,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 14.800,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 4.489,00	0%	$ -
29	GUAYABA	30	$ 4.002,00	0%	$ 120.060
30	MANGO	20	$ 13.600,00	0%	$ 272.000
31	TOMATE DE ARBOL	20	$ 5.620,00	0%	$ 112.400
32	PAPAYA		$ 8.417,00	0%	$ -
33	PATILLA	15	$ 4.625,00	0%	$ 69.375
34	LIMON MANDARINO		$ 5.233,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	1500	$ 622,00	0%	$ 933.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.998.944
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.998.944**

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: 5000852448
Fecha Documento	09.02.2026
Fecha Contabilización	09.02.2026
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	4100228152
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1335

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT23	Com. BITER 22	200001540	REPOLLO	3	KG	7.017,0000	21.051
							TOTAL	3.998.944

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 1336

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**	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/02/2026, 09:11
Expedición	14/02/2026, 09:11
Vencimiento	31/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AHUYAMA	15.00	64,395.00	4,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	64,395.00
2	CEBOLLA CABEZONA	100.00	518,300.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	518,300.00
3	CEBOLLA LARGA	100.00	619,200.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	619,200.00
4	CILANTRO	10.00	79,450.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	79,450.00
5	HABICHUELA	15.00	100,545.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	100,545.00
6	LIMON COMUN	20.00	119,060.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	119,060.00
7	LECHUGA	35.00	188,265.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	188,265.00
8	MAZORCA	60.00	465,000.00	7,750.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	465,000.00
9	PAPA PASTUSA	200.00	857,200.00	4,286.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	857,200.00
10	PLATANO	500.00	2,376,000.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,376,000.00
11	REMOLACHA	25.00	90,425.00	3,617.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	90,425.00
12	TOMATE LARGA VIDA	200.00	960,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	960,000.00
13	YUCA	100.00	473,700.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	473,700.00
14	ZANAHORIA	70.00	264,880.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	264,880.00
15	GUAYABA	20.00	76,580.00	3,829.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	76,580.00
16	PATILLA - SANDIA	100.00	417,100.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	417,100.00
17	HUEVOS A	5,000.00	2,610,000.00	522.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	2,610,000.00

Total items: 17

Total Bruto	10,280,100.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	10,280,100.00

Valor en Letras:
Diez millones doscientos ochenta mil cien pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-03-31 por $ 10,280,100.00

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 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:	28 DEFEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1336
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	15	$ 4.293,00	0%	$ 64.395
2	AGUACATE		$ 10.743,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 6.036,00	0%	$ -
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.047,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.015,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA	100	$ 5.183,00	0%	$ 518.300
7	CEBOLLA LARGA	100	$ 6.192,00	0%	$ 619.200
8	CILANTRO	10	$ 7.945,00	0%	$ 79.450
9	HABICHUELA	15	$ 6.703,00	0%	$ 100.545
10	LIMON COMUN	20	$ 5.953,00	0%	$ 119.060
11	LECHUGA	35	$ 5.379,00	0%	$ 188.265
12	MANZANA ROJA		$ 2.700,00	0%	$ -
13	MAZORCA	60	$ 7.750,00	0%	$ 465.000
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.477,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	200	$ 4.286,00	0%	$ 857.200
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.040,00	0%	$ -
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	500	$ 4.752,00	0%	$ 2.376.000
20	REMOLACHA	25	$ 3.617,00	0%	$ 90.425
21	REPOLLO BLANCO		$ 6.973,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	200	$ 4.800,00	0%	$ 960.000
23	YUCA ARMENIA	100	$ 4.737,00	0%	$ 473.700
24	ZANAHORIA	70	$ 3.784,00	0%	$ 264.880
25	ESPINACA		$ 9.783,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 845,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 12.393,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 4.045,00	0%	$ -
29	GUAYABA	20	$ 3.829,00	0%	$ 76.580
30	MANGO		$ 13.547,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 9.017,00	0%	$ -
33	PATILLA	100	$ 4.171,00	0%	$ 417.100
34	LIMON MANDARINO		$ 4.610,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	5000	$ 522,00	0%	$ 2.610.000

VALOR SIN I.V.A		COP 10.280.100
VALOR I.V.A	0%	COP 0
VALOR TOTAL		**COP 10.280.100**

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: 5000853468
Fecha Documento	16.02.2026
Fecha Contabilización	16.02.2026
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	4100228483
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1336

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	15	KG	4.293,0000	64.395
0002	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.183,0000	518.300
0003	CT02	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	100	KG	6.192,0000	619.200
0004	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	10	KG	7.945,0000	79.450
0005	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	15	KG	6.703,0000	100.545
0006	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	20	KG	5.953,0000	119.060
0007	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	60	KG	7.750,0000	465.000
0008	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.286,0000	857.200
0009	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	500	KG	4.752,0000	2.376.000
0010	CT02	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	25	KG	3.617,0000	90.425
0011	CT02	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	200	KG	4.800,0000	960.000
0012	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	100	KG	4.737,0000	473.700
0013	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	70	KG	3.784,0000	264.880
0014	CT02	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	20	KG	3.829,0000	76.580
0015	CT02	Bodega víveres	200001505	PATILLA	100	KG	4.171,0000	417.100
0016	CT02	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	5.000	UND	522,0000	2.610.000
0017	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	35	KG	5.379,0000	188.265
							TOTAL	10.280.100

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 1337

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602) 0000000
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	14/02/2026, 09:19
Expedición	14/02/2026, 09:19
Vencimiento	31/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AGUACATE	23.00	247,089.00	10,743.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	247,089.00
2	CEBOLLA CABEZONA	106.00	549,398.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	549,398.00
3	CEBOLLA LARGA	70.00	433,440.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	433,440.00
4	CILANTRO	9.00	71,505.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	71,505.00
5	HABICHUELA	12.00	80,436.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	80,436.00
6	LIMON COMUN	23.00	136,919.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	136,919.00
7	LECHUGA	50.00	268,950.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	268,950.00
8	PAPA PASTUSA	240.00	1,028,640.00	4,286.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,028,640.00
9	PLATANO	480.00	2,280,960.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,280,960.00
10	TOMATE LARGA VIDA	540.00	2,592,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,592,000.00
11	YUCA	300.00	1,421,100.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,421,100.00
12	PIÑA	130.00	525,850.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	525,850.00
13	HUEVOS A	4,000.00	2,088,000.00	522.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	2,088,000.00

Total items: 13

Total Bruto	11,724,287.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	11,724,287.00

Valor en Letras:
Once millones setecientos veinticuatro mil doscientos ochenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-03-31 por $ 11,724,287.00

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: 43c09225dcebd2d85bf7270e0106532049309 2fdbe5af70296342fac340208c70498b65a52601606e44e03d76bc35337

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:	"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:	28 DEFEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1337
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.YORIS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	23	$ 10.743,00	0%	$ 247.089
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	106	$ 5.183,00	0%	$ 549.398
7	CEBOLLA LARGA	70	$ 6.192,00	0%	$ 433.440
8	CILANTRO	9	$ 7.945,00	0%	$ 71.505
9	HABICHUELA	12	$ 6.703,00	0%	$ 80.436
10	LIMON COMÚN	23	$ 5.953,00	0%	$ 136.919
11	LECHUGA	50	$ 5.379,00	0%	$ 268.950
12	MANZANA ROJA		$ 2.700,00	0%	$ -
13	MAZORCA		$ 7.750,00	0%	$ -
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.477,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	240	$ 4.286,00	0%	$ 1.028.640
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.040,00	0%	$ -
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	480	$ 4.752,00	0%	$ 2.280.960
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO		$ 6.973,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	540	$ 4.800,00	0%	$ 2.592.000
23	YUCA ARMENIA	300	$ 4.737,00	0%	$ 1.421.100
24	ZANAHORIA		$ 3.784,00	0%	$ -
25	ESPINACA		$ 9.783,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 12.393,00	0%	$ -
28	PIÑA	130	$ 4.045,00	0%	$ 525.850
29	GUAYABA		$ 3.829,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 13.547,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 9.017,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.171,00	0%	$ -
34	LIMON MANDARINO		$ 4.610,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	4000	$ 522,00	0%	$ 2.088.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 11.724.287
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 11.724.287**

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.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: 5000853521
Fecha Documento	14.02.2026
Fecha Contabilización	14.02.2026
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	4100228497
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1337

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	23	KG	10.743,0000	247.089
0002	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	106	KG	5.183,0000	549.398
0003	CT03	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	70	KG	6.192,0000	433.440
0004	CT03	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	9	KG	7.945,0000	71.505
0005	CT03	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	12	KG	6.703,0000	80.436
0006	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	23	KG	5.953,0000	136.919
0007	CT03	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	50	KG	5.379,0000	268.950
0008	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	240	KG	4.286,0000	1.028.640
0009	CT03	Bodega víveres	200001516	PLATANO	480	KG	4.752,0000	2.280.960
0010	CT03	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	540	KG	4.800,0000	2.592.000
0011	CT03	Bodega víveres	200001550	YUCA	300	KG	4.737,0000	1.421.100
0012	CT03	Bodega víveres	200001514	PIÑA	130	KG	4.045,0000	525.850
0013	CT03	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	4.000	UND	522,0000	2.088.000
							TOTAL	11.724.287

Emisor : YSEGURA1 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 1338

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602) 0000000
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	14/02/2026, 09:35
Expedición	14/02/2026, 09:35
Vencimiento	31/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	ARRACACHA	40.00	241,440.00	6,036.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	241,440.00
2	CEBOLLA LARGA	140.00	866,880.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	866,880.00
3	LIMON COMUN	22.00	130,966.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	130,966.00
4	LECHUGA	32.00	172,128.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	172,128.00
5	MAZORCA	15.00	116,250.00	7,750.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	116,250.00
6	PEPINO COHOMBRO	12.00	72,480.00	6,040.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	72,480.00
7	PLATANO	50.00	237,600.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	237,600.00
8	REMOLACHA	40.00	144,680.00	3,617.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	144,680.00
9	ZANAHORIA	140.00	529,760.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	529,760.00
10	PIÑA	12.00	48,540.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	48,540.00
11	PATILLA - SANDIA	270.00	1,126,170.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,126,170.00

Total items: 11

Total Bruto	3,686,894.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,686,894.00

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos ochenta y seis mil ochocientos noventa y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-03-31 por $ 3,686,894.00

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: 4e189e62d400dcfcfa4d2b04b0fb331de79cc18c921fce0ef2f0d566ec2dbed90613611012c7322c5554530fa22e5678

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:	13-08-25
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:	20-08-25		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	28 DEFEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28-02-26		

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:	14-02-26	HORA:	10:00:00 AM	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FV 1338
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - 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. 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		$ 4.293,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 10.743,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	40	$ 6.036,00	0%	$ 241,440
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	140	$ 6.192,00	0%	$ 866,880
8	CILANTRO		$ 7.045,00	0%	$ -
9	HABICHUELA		$ 8.703,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN	22	$ 5.953,00	0%	$ 130,966
11	LECHUGA	32	$ 5.379,00	0%	$ 172,128
12	MANZANA ROJA		$ 2.700,00	0%	$ -
13	MAZORCA	15	$ 7.750,00	0%	$ 116,250
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.477,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA		$ 4.296,00	0%	$ -
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO	12	$ 6.040,00	0%	$ 72,480
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	50	$ 4.752,00	0%	$ 237,600
20	REMOLACHA	40	$ 3.617,00	0%	$ 144,680
21	REPOLLO BLANCO		$ 6.973,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA		$ 4.800,00	0%	$ -
23	YUCA ARMENIA		$ 4.737,00	0%	$ -
24	ZANAHORIA	140	$ 3.784,00	0%	$ 529,760
25	ESPINACA		$ 8.783,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 12.383,00	0%	$ -
28	PIÑA	12	$ 4.046,00	0%	$ 48,540
29	GUAYABA		$ 3.829,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 13.547,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 8.017,00	0%	$ -
33	PATILLA	270	$ 4.171,00	0%	$ 1,126,170
34	LIMON MANDARINO		$ 4.610,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS		$ 522,00	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		COP 3,686,894
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 3,686,894**

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 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: 5000853104
Fecha Documento	14.02.2026
Fecha Contabilización	14.02.2026
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	4100228373
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1338

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	40	KG	6.036,0000	241.440
0002	CT04	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	140	KG	6.192,0000	866.880
0003	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	22	KG	5.953,0000	130.966
0004	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	32	KG	5.379,0000	172.128
0005	CT04	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	15	KG	7.750,0000	116.250
0006	CT04	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	12	KG	6.040,0000	72.480
0007	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	50	KG	4.752,0000	237.600
0008	CT04	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	40	KG	3.617,0000	144.680
0009	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	140	KG	3.784,0000	529.760
0010	CT04	Bodega víveres	200001514	PIÑA	12	KG	4.045,0000	48.540
0011	CT04	Bodega víveres	200001505	PATILLA	270	KG	4.171,0000	1.126.170
							TOTAL	3.686.894

Emisor : JCIPRIAN1 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 1339

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602) 0000000
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	14/02/2026, 09:49
Expedición	14/02/2026, 09:49
Vencimiento	31/03/2026

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	103,660.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	103,660.00
2	CILANTRO	10.00	79,450.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	79,450.00
3	HABICHUELA	5.00	33,515.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	33,515.00
4	LIMON COMUN	6.00	35,718.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	35,718.00
5	LECHUGA	20.00	107,580.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	107,580.00
6	PAPA PASTUSA	150.00	642,900.00	4,286.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	642,900.00
7	PLATANO	100.00	475,200.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	475,200.00
8	YUCA	15.00	71,055.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	71,055.00
9	ZANAHORIA	15.00	56,760.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	56,760.00
10	HUEVOS A	500.00	261,000.00	522.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	261,000.00

Total items: 10

Total Bruto	1,866,838.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,866,838.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos sesenta y seis mil ochocientos treinta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-03-31 por $ 1,866,838.00

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

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088097009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: 8b0e715e0138f9130274e34fe19c5c5ff6b8656adad32918a2b68f7359c12951994b2b8b2644acccd88a07ea42c7081c

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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:	28 DE FEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1339
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BIVAR 21		

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		$ 10.743,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 6.036,00	0%	$ -
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.047,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 14.015,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA	20	$ 5.183,00	0%	$ 103.660
7	CEBOLLA LARGA		$ 6.192,00	0%	$ -
8	CILANTRO	10	$ 7.945,00	0%	$ 79.450
9	HABICHUELA	5	$ 6.703,00	0%	$ 33.515
10	LIMON COMÚN	6	$ 5.953,00	0%	$ 35.718
11	LECHUGA	20	$ 5.379,00	0%	$ 107.580
12	MANZANA ROJA		$ 2.700,00	0%	$ -
13	MAZORCA		$ 7.750,00	0%	$ -
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.477,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	150	$ 4.286,00	0%	$ 642.900
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.040,00	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		$ 6.973,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA		$ 4.800,00	0%	$ -
23	YUCA ARMENIA	15	$ 4.737,00	0%	$ 71.055
24	ZANAHORIA	15	$ 3.784,00	0%	$ 56.760
25	ESPINACA		$ 9.783,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 12.393,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 4.045,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 3.829,00	0%	$ -
30	MANGO			0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$ -
32	PAPAYA			0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.171,00	0%	$ -
34	LIMON MANDARINO			0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	500	$ 522,00	0%	$ 261.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.866.838
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.866.838**

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)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000853225
Fecha Documento	16.02.2026
Fecha Contabilización	16.02.2026
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	4100228415
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1339

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	5.183,0000	103.660
0002	CT05	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	10	KG	7.945,0000	79.450
0003	CT05	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	6.703,0000	33.515
0004	CT05	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	6	KG	5.953,0000	35.718
0005	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	20	KG	5.379,0000	107.580
0006	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.286,0000	642.900
0007	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.752,0000	475.200
0008	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	15	KG	4.737,0000	71.055
0009	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	3.784,0000	56.760
0010	CT05	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	500	UND	522,0000	261.000
							TOTAL	1.866.838

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

LOGÍSTICA DI PACÍFICO S.A NIT: 901695995

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

Factura electrónica de venta
No. FV 1340

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	14/02/2026, 09:58
Expedición	14/02/2026, 09:58
Vencimiento	31/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AHUYAMA	8.00	34,344.00	4,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	34,344.00
2	AGUACATE	13.00	139,659.00	10,743.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	139,659.00
3	CEBOLLA CABEZONA	32.00	165,856.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	165,856.00
4	CEBOLLA LARGA	40.00	247,680.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	247,680.00
5	CILANTRO	3.00	23,835.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	23,835.00
6	HABICHUELA	5.00	33,515.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	33,515.00
7	LIMON COMUN	3.00	17,859.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	17,859.00
8	MANZANA ROJA	260.00	702,000.00	2,700.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	702,000.00
9	MAZORCA	26.00	201,500.00	7,750.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	201,500.00
10	PAPA PASTUSA	185.00	792,910.00	4,286.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	792,910.00
11	PLATANO	180.00	855,360.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	855,360.00
12	REMOLACHA	13.00	47,021.00	3,617.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	47,021.00
13	REPOLLO BLANCO	11.00	76,703.00	6,973.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	76,703.00
14	TOMATE LARGA VIDA	70.00	336,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	336,000.00
15	YUCA	53.00	251,061.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	251,061.00
16	ZANAHORIA	19.00	71,896.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	71,896.00
17	PIÑA	25.00	101,125.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	101,125.00
18	PATILLA - SANDIA	42.00	175,182.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	175,182.00
19	HUEVOS A	1,560.00	814,320.00	522.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	814,320.00

Total items: 19

Total Bruto	5,087,826.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,087,826.00

Valor en Letras:
Cinco millones ochenta y siete mil ochocientos veintiseis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-03-31 por $ 5,087,826.00

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

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

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

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:	28 DEFEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1340
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. YESID CABRERA	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	8	$ 4.293,00	0%	$ 34.344
2	AGUACATE	13	$ 10.743,00	0%	$ 139.659
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	32	$ 5.183,00	0%	$ 165.856
7	CEBOLLA LARGA	40	$ 6.192,00	0%	$ 247.680
8	CILANTRO	3	$ 7.945,00	0%	$ 23.835
9	HABICHUELA	5	$ 6.703,00	0%	$ 33.515
10	LIMON COMÚN	3	$ 5.953,00	0%	$ 17.859
11	LECHUGA		$ 5.379,00	0%	$ -
12	MANZANA ROJA	260	$ 2.700,00	0%	$ 702.000
13	MAZORCA	26	$ 7.750,00	0%	$ 201.500
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.477,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	185	$ 4.286,00	0%	$ 792.910
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.040,00	0%	$ -
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	180	$ 4.752,00	0%	$ 855.360
20	REMOLACHA	13	$ 3.617,00	0%	$ 47.021
21	REPOLLO BLANCO	11	$ 6.973,00	0%	$ 76.703
22	TOMATE LARGA VIDA	70	$ 4.800,00	0%	$ 336.000
23	YUCA ARMENIA	53	$ 4.737,00	0%	$ 251.061
24	ZANAHORIA	19	$ 3.784,00	0%	$ 71.896
25	ESPINACA		$ 9.783,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 12.393,00	0%	$ -
28	PIÑA	25	$ 4.045,00	0%	$ 101.125
29	GUAYABA		$ 3.829,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 13.547,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 9.017,00	0%	$ -
33	PATILLA	42	$ 4.171,00	0%	$ 175.182
34	LIMON MANDARINO		$ 4.610,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	1560	$ 522,00	0%	$ 814.320
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.087.826
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 5.087.826**

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: 5000854388
Fecha Documento	14.02.2026
Fecha Contabilización	14.02.2026
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	4100228659
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1340

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	8	KG	4.293,0000	34.344
0002	CT19	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	13	KG	10.743,0000	139.659
0003	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	32	KG	5.183,0000	165.856
0004	CT19	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	6.192,0000	247.680
0005	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	7.945,0000	23.835
0006	CT19	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	6.703,0000	33.515
0007	CT19	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	3	KG	5.953,0000	17.859
0008	CT19	Bodega víveres	200001746	MANZANA ROJA	260	UND	2.700,0000	702.000
0009	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	26	KG	7.750,0000	201.500
0010	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	185	KG	4.286,0000	792.910
0011	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	180	KG	4.752,0000	855.360
0012	CT19	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	13	KG	3.617,0000	47.021
0013	CT19	Bodega víveres	200001540	REPOLLO	11	KG	6.973,0000	76.703
0014	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	53	KG	4.737,0000	251.061
0015	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	19	KG	3.784,0000	71.896
0016	CT19	Bodega víveres	200001514	PIÑA	25	KG	4.045,0000	101.125
0017	CT19	Bodega víveres	200001505	PATILLA	42	KG	4.171,0000	175.182
0018	CT19	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.560	UND	522,0000	814.320
0019	CT19	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	70	KG	4.800,0000	336.000
							TOTAL	5.087.826

Emisor : YCABRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

LOGÍSTICA DI PACÍFICO S.A NIT: 901695995

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

Factura electrónica de venta
No. FV 1341

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602) 0000000
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	14/02/2026, 10:07
Expedición	14/02/2026, 10:07
Vencimiento	31/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	ARRACACHA	5.00	33,260.00	6,652.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	33,260.00
2	CEBOLLA CABEZONA	30.00	173,760.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	173,760.00
3	CEBOLLA LARGA	20.00	138,340.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	138,340.00
4	CILANTRO	1.00	8,822.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	8,822.00
5	HABICHUELA	6.00	45,438.00	7,573.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	45,438.00
6	LIMON COMUN	5.00	32,870.00	6,574.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	32,870.00
7	LECHUGA	8.00	48,720.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	48,720.00
8	MAZORCA	15.00	129,855.00	8,657.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	129,855.00
9	PAPA PASTUSA	100.00	452,600.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	452,600.00
10	PAPA CRIOLLA	10.00	66,900.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	66,900.00
11	PLATANO	110.00	584,100.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	584,100.00
12	REMOLACHA	15.00	60,690.00	4,046.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	60,690.00
13	TOMATE LARGA VIDA	40.00	207,760.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	207,760.00
14	YUCA	14.00	75,530.00	5,395.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	75,530.00
15	ZANAHORIA	10.00	40,980.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	40,980.00
16	PIÑA	9.00	40,401.00	4,489.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	40,401.00
17	PATILLA - SANDIA	15.00	69,375.00	4,625.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	69,375.00

Total items: 17

Total Bruto	2,209,401.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,209,401.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos nueve mil cuatrocientos un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-03-31 por $ 2,209,401.00

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 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:	28 DEFEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1341
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. SEGUNDO RICARDO	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		$ 11.946,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	5	$ 6.652,00	0%	$ 33.260
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	20	$ 6.917,00	0%	$ 138.340
8	CILANTRO	1	$ 8.822,00	0%	$ 8.822
9	HABICHUELA	6	$ 7.573,00	0%	$ 45.438
10	LIMON COMUN	5	$ 6.574,00	0%	$ 32.870
11	LECHUGA	8	$ 6.090,00	0%	$ 48.720
12	MANZANA ROJA		$ 2.917,00	0%	$ -
13	MAZORCA	15	$ 8.857,00	0%	$ 129.855
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.047,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	100	$ 4.526,00	0%	$ 452.600
16	PAPA CRIOLLA	10	$ 6.690,00	0%	$ 66.900
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.250,00	0%	$ -
18	PIMENTON		$ 6.298,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	110	$ 5.310,00	0%	$ 584.100
20	REMOLACHA	15	$ 4.046,00	0%	$ 60.690
21	REPOLLO BLANCO		$ 7.017,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	40	$ 5.194,00	0%	$ 207.760
23	YUCA ARMENIA	14	$ 5.395,00	0%	$ 75.530
24	ZANAHORIA	10	$ 4.098,00	0%	$ 40.980
25	ESPINACA		$ 9.917,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 1.063,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 14.600,00	0%	$ -
28	PIÑA	9	$ 4.489,00	0%	$ 40.401
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	15	$ 4.625,00	0%	$ 69.375
34	LIMON MANDARINO		$ 5.233,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS		$ 622,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.209.401
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 2.209.401**

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. SEGUNDO RICARDO	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: 5000853596
Fecha Documento	14.02.2026
Fecha Contabilización	14.02.2026
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	4100228517
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV1341

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	5	KG	6.652,0000	33.260
0002	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	5.792,0000	173.760
0003	CT06	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	6.917,0000	138.340
0004	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	8.822,0000	8.822
0005	CT06	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	6	KG	7.573,0000	45.438
0006	CT06	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.574,0000	32.870
0007	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	8	KG	6.090,0000	48.720
0008	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	15	KG	8.657,0000	129.855
0009	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.526,0000	452.600
0010	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	6.690,0000	66.900
0011	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	110	KG	5.310,0000	584.100
0012	CT06	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	15	KG	4.046,0000	60.690
0013	CT06	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	40	KG	5.194,0000	207.760
0014	CT06	Bodega víveres	200001550	YUCA	14	KG	5.395,0000	75.530
0015	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.098,0000	40.980
0016	CT06	Bodega víveres	200001514	PIÑA	9	KG	4.489,0000	40.401
0017	CT06	Bodega víveres	200001505	PATILLA	15	KG	4.625,0000	69.375
							TOTAL	2.209.401

Emisor : SCARLOSAMA Firma :

Recibe : Firma :

LOGÍSTICA DI PACÍFICO S.A NIT: 901695995

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

Factura electrónica de venta
No. FV 1342

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602) 0000000
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	14/02/2026, 10:16
Expedición	14/02/2026, 10:16
Vencimiento	31/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	ARRACACHA	12.00	79,824.00	6,652.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	79,824.00
2	CEBOLLA CABEZONA	100.00	579,200.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	579,200.00
3	CEBOLLA LARGA	60.00	415,020.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	415,020.00
4	CILANTRO	8.00	70,576.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	70,576.00
5	HABICHUELA	10.00	75,730.00	7,573.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	75,730.00
6	PAPA PASTUSA	300.00	1,357,800.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,357,800.00
7	PAPA CRIOLLA	10.00	66,900.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	66,900.00
8	PLATANO	200.00	1,062,000.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,062,000.00
9	REMOLACHA	30.00	121,380.00	4,046.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	121,380.00
10	TOMATE LARGA VIDA	160.00	831,040.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	831,040.00
11	YUCA	60.00	323,700.00	5,395.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	323,700.00
12	ZANAHORIA	80.00	327,840.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	327,840.00
13	PIÑA	15.00	67,335.00	4,489.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	67,335.00
14	PATILLA - SANDIA	85.00	393,125.00	4,625.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	393,125.00

Total items: 14

Total Bruto	5,771,470.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,771,470.00

Valor en Letras:
Cinco millones setecientos setenta y un mil cuatrocientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-03-31 por $ 5,771,470.00

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: 994ad853666bdfee20bc08df1937e91ec840720292927c5476953f73390ae88cd92fcf485210e0ace2e33c8b85cd6e61

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:	28 DEFEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1342
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		$ 11.946,00	0%	$ -
3	ARRACACHA	12	$ 6.652,00	0%	$ 79.824
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.270,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 16.619,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA	100	$ 5.792,00	0%	$ 579.200
7	CEBOLLA LARGA	60	$ 6.917,00	0%	$ 415.020
8	CILANTRO	8	$ 8.822,00	0%	$ 70.576
9	HABICHUELA	10	$ 7.573,00	0%	$ 75.730
10	LIMON COMUN		$ 6.574,00	0%	$ -
11	LECHUGA		$ 6.090,00	0%	$ -
12	MANZANA ROJA		$ 2.917,00	0%	$ -
13	MAZORCA		$ 8.657,00	0%	$ -
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.047,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	300	$ 4.526,00	0%	$ 1.357.800
16	PAPA CRIOLLA	10	$ 6.690,00	0%	$ 66.900
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.250,00	0%	$ -
18	PIMENTON		$ 6.299,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	200	$ 5.310,00	0%	$ 1.062.000
20	REMOLACHA	30	$ 4.046,00	0%	$ 121.380
21	REPOLLO BLANCO		$ 7.017,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	160	$ 5.194,00	0%	$ 831.040
23	YUCA ARMENIA	60	$ 5.395,00	0%	$ 323.700
24	ZANAHORIA	80	$ 4.098,00	0%	$ 327.840
25	ESPINACA		$ 9.917,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 1.063,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 14.600,00	0%	$ -
28	PIÑA	15	$ 4.489,00	0%	$ 67.335
29	GUAYABA		$ 4.002,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 13.800,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.620,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 8.417,00	0%	$ -
33	PATILLA	85	$ 4.625,00	0%	$ 393.125
34	LIMON MANDARINO		$ 5.233,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS		$ 622,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.771.470
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 5.771.470**

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: 5000854257
Fecha Documento	14.02.2026
Fecha Contabilización	14.02.2026
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	4100228623
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1342

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	12	KG	6.652,0000	79.824
0002	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.792,0000	579.200
0003	CT07	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	60	KG	6.917,0000	415.020
0004	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	8	KG	8.822,0000	70.576
0005	CT07	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	7.573,0000	75.730
0006	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.526,0000	1.357.800
0007	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	6.690,0000	66.900
0008	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	200	KG	5.310,0000	1.062.000
0009	CT07	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	30	KG	4.046,0000	121.380
0010	CT07	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	160	KG	5.194,0000	831.040
0011	CT07	Bodega víveres	200001550	YUCA	60	KG	5.395,0000	323.700
0012	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	80	KG	4.098,0000	327.840
0013	CT07	Bodega víveres	200001514	PIÑA	15	KG	4.489,0000	67.335
0014	CT07	Bodega víveres	200001505	PATILLA	85	KG	4.625,0000	393.125
							TOTAL	5.771.470

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

LOGÍSTICA DI PACÍFICO S.A NIT: 901695995

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

Factura electrónica de venta
No. FV 1343

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

Fecha y hora Factura	
Generación	14/02/2026, 10:23
Expedición	14/02/2026, 10:23
Vencimiento	31/03/2026

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	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	LECHUGA	20.00	121,800.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	121,800.00
5	MAZORCA	30.00	259,710.00	8,657.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	259,710.00
6	PAPA PASTUSA	150.00	678,900.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	678,900.00
7	PLATANO	100.00	531,000.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	531,000.00
8	TOMATE LARGA VIDA	80.00	415,520.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	415,520.00
9	ZANAHORIA	20.00	81,960.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	81,960.00
10	PIÑA	30.00	134,670.00	4,489.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	134,670.00
11	PATILLA - SANDIA	80.00	370,000.00	4,625.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	370,000.00

Total items: 11

Total Bruto	3,117,136.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,117,136.00

Valor en Letras:
Tres millones ciento diecisiete mil ciento treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-03-31 por $ 3,117,136.00

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: faf4bfc46ec2d5b091abdc0048357c9fa8f1a8924ff928678eb350f3cb84a5e7078ebb810c05b4223c5379a196f5ba9d

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:	"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:	28 DEFEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1343
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		$ 11.948,00	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	30	$ 6.917,00	0%	$ 207.510
8	CILANTRO	3	$ 8.822,00	0%	$ 26.466
9	HABICHUELA		$ 7.573,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN		$ 6.574,00	0%	$ -
11	LECHUGA	20	$ 6.090,00	0%	$ 121.800
12	MANZANA ROJA		$ 2.917,00	0%	$ -
13	MAZORCA	30	$ 8.657,00	0%	$ 259.710
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.047,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	150	$ 4.526,00	0%	$ 678.900
16	PAPA CRIOLLA		$ 6.690,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.250,00	0%	$ -
18	PIMENTON		$ 6.299,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	100	$ 5.310,00	0%	$ 531.000
20	REMOLACHA		$ 4.046,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO		$ 7.017,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	80	$ 5.194,00	0%	$ 415.520
23	YUCA ARMENIA		$ 5.395,00	0%	$ -
24	ZANAHORIA	20	$ 4.098,00	0%	$ 81.960
25	ESPINACA		$ 9.917,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 1.063,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 14.600,00	0%	$ -
28	PIÑA	30	$ 4.489,00	0%	$ 134.670
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	80	$ 4.625,00	0%	$ 370.000
34	LIMON MANDARINO		$ 5.233,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS		$ 622,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.117.136
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.117.136**

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: 5000853338
Fecha Documento	14.02.2026
Fecha Contabilización	14.02.2026
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	4100228446
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1343

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.792,0000	289.600
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	200001564	LECHUGA	20	KG	6.090,0000	121.800
0005	CT23	Com. BITER 22	200001486	MAZORCA	30	KG	8.657,0000	259.710
0006	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.526,0000	678.900
0007	CT23	Com. BITER 22	200001505	PATILLA	80	KG	4.625,0000	370.000
0008	CT23	Com. BITER 22	200001514	PIÑA	30	KG	4.489,0000	134.670
0009	CT23	Com. BITER 22	200001516	PLATANO	100	KG	5.310,0000	531.000
0010	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	80	KG	5.194,0000	415.520
0011	CT23	Com. BITER 22	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.098,0000	81.960
							TOTAL	3.117.136

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 1345

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

Fecha y hora Factura	
Generación	16/02/2026, 09:52
Expedición	16/02/2026, 10:34
Vencimiento	02/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	HUEVOS A	2,500.00	1,555,000.00	622.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,555,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón quinientos cincuenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-02 por $ 1,555,000.00

Total Bruto	1,555,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,555,000.00**

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: 8909bec4a9c9fcf1d0e36180bb312341636ef815c22827f95b5ecf30071f3005a59522edf92cec1e0d53a5638b6ad81a

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, LEGÚMBRES 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:	28 DEFEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FV 1345
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 FUER/AS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUER/AS 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		$ 11.948,00	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		$ 5.782,00	0%	$ -
7	CEBOLLA LARGA		$ 6.917,00	0%	$ -
8	CILANTRO		$ 8.822,00	0%	$ -
9	HABICHUELA		$ 7.573,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN		$ 6.574,00	0%	$ -
11	LECHUGA		$ 6.090,00	0%	$ -
12	MANZANA ROJA		$ 2.917,00	0%	$ -
13	MAZORCA		$ 8.657,00	0%	$ -
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.047,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA		$ 4.526,00	0%	$ -
16	PAPA CRIOLLA		$ 6.690,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.250,00	0%	$ -
18	PIMENTON		$ 6.299,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE		$ 5.310,00	0%	$ -
20	REMOLACHA		$ 4.048,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO		$ 7.017,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA		$ 5.194,00	0%	$ -
23	YUCA ARMENIA		$ 5.395,00	0%	$ -
24	ZANAHORIA		$ 4.098,00	0%	$ -
25	ESPINACA		$ 9.917,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 1.083,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 14.600,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 4.489,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 4.002,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 13.600,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.620,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 8.417,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.625,00	0%	$ -
34	LIMON MANDARINO		$ 5.233,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	2500	$ 622,00	0%	$ 1.555.000
			VALOR SIN I.V.A		COP 1.555.000
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 1.555.000**

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		*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 FUER/AS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUER/AS 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: 5000853343
Fecha Documento	16.02.2026
Fecha Contabilización	16.02.2026
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	4100228451
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1345

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200002475	HUEVO A	2.500	UND	622,0000	1.555.000
							TOTAL	1.555.000

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 1346

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602) 0000000
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	16/02/2026, 09:54
Expedición	16/02/2026, 10:35
Vencimiento	02/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	HUEVOS A	4,410.00	2,743,020.00	622.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	2,743,020.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Dos millones setecientos cuarenta y tres mil veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-02 por $ 2,743,020.00

Total Bruto	2,743,020.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,743,020.00**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088097009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: a549d6fcbac19d654e324bf66e8af617fc187af0e4c22c4cc6e7b927ff4b4fa456abdf0c61f973e1c647714ee5286227

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

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

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:	28 DEFEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1346
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		$ 11.946,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 6.652,00	0%	$ -
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.270,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 18.619,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA		$ 5.792,00	0%	$ -
7	CEBOLLA LARGA		$ 6.917,00	0%	$ -
8	CILANTRO		$ 8.822,00	0%	$ -
9	HABICHUELA		$ 7.573,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN		$ 6.574,00	0%	$ -
11	LECHUGA		$ 6.090,00	0%	$ -
12	MANZANA ROJA		$ 2.917,00	0%	$ -
13	MAZORCA		$ 8.657,00	0%	$ -
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.047,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA		$ 4.526,00	0%	$ -
16	PAPA CRIOLLA		$ 6.690,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.250,00	0%	$ -
18	PIMENTON		$ 6.299,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE		$ 5.310,00	0%	$ -
20	REMOLACHA		$ 4.046,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO		$ 7.017,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA		$ 5.194,00	0%	$ -
23	YUCA ARMENIA		$ 5.395,00	0%	$ -
24	ZANAHORIA		$ 4.098,00	0%	$ -
25	ESPINACA		$ 9.917,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 1.063,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 14.600,00	0%	$ -
28	PIÑA		$ 4.489,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 4.002,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 13.600,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.620,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 8.417,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.625,00	0%	$ -
34	LIMON MANDARINO		$ 5.233,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	4410	$ 622,00	0%	$ 2.743.020
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.743.020
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 2.743.020**

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: 5000854259
Fecha Documento	16.02.2026
Fecha Contabilización	16.02.2026
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	4100228625
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1346

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	4.410	UND	622,0000	2.743.020
							TOTAL	2.743.020

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 1347

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

Fecha y hora Factura	
Generación	16/02/2026, 12:09
Expedición	16/02/2026, 14:06
Vencimiento	02/04/2026

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	264,650.00	5,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	264,650.00
2	CILANTRO	2.00	16,898.00	8,449.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	16,898.00
3	HABICHUELA	10.00	68,750.00	6,875.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	68,750.00
4	PAPA PASTUSA	200.00	832,800.00	4,164.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	832,800.00
5	PAPA CRIOLLA	15.00	91,005.00	6,067.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	91,005.00
6	PLATANO	100.00	485,500.00	4,855.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	485,500.00
7	TOMATE LARGA VIDA	60.00	290,340.00	4,839.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	290,340.00
8	ZANAHORIA	20.00	80,560.00	4,028.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	80,560.00
9	PIÑA	30.00	124,410.00	4,147.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	124,410.00
10	GUAYABA	30.00	110,430.00	3,681.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	110,430.00
11	TOMATE DE ARBOL	20.00	104,400.00	5,220.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	104,400.00
12	PATILLA - SANDIA	20.00	82,240.00	4,112.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	82,240.00
13	HUEVOS A	2,400.00	1,209,600.00	504.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,209,600.00

Total items: 13

Valor en Letras:
Tres millones setecientos sesenta y un mil quinientos ochenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-02 por $ 3,761,583.00

Total Bruto	3,761,583.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,761,583.00**

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: 9a855fbf27fa7d6db18f5c421a5bd6149afb1b750bfa426d1439b8003be85106e008e7cbf2f5436636799342b98c9351

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:	28 DEFEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	28/02/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1347
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. RAFAEL SANCHEZ	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	50	$ 5.293,00	0%	$ 264.650
7	CEBOLLA LARGA		$ 6.308,00	0%	$ -
8	CILANTRO	2	$ 8.449,00	0%	$ 16.898
9	HABICHUELA	10	$ 6.875,00	0%	$ 68.750
10	LIMON COMUN		$ 5.908,00	0%	$ -
11	LECHUGA		$ 5.552,00	0%	$ -
12	MANZANA ROJA		$ 2.780,00	0%	$ -
13	MAZORCA		$ 7.442,00	0%	$ -
14	NARANJA VALENCIA			0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	200	$ 4.164,00	0%	$ 832.800
16	PAPA CRIOLLA	15	$ 6.067,00	0%	$ 91.005
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$ -
18	PIMENTON		$ 5.660,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	100	$ 4.855,00	0%	$ 485.500
20	REMOLACHA		$ 3.671,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO			0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	60	$ 4.839,00	0%	$ 290.340
23	YUCA ARMENIA		$ 4.776,00	0%	$ -
24	ZANAHORIA	20	$ 4.028,00	0%	$ 80.560
25	ESPINACA		$ 12.383,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 967,00	0%	$ -
27	GUASCAS			0%	$ -
28	PIÑA	30	$ 4.147,00	0%	$ 124.410
29	GUAYABA	30	$ 3.681,00	0%	$ 110.430
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	2400	$ 504,00	0%	$ 1.209.600
			VALOR SIN I.V.A		COP 3.761.583
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 3.761.583**

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. RAFAEL SANCHEZ	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: 5000853735
Fecha Documento	16.02.2026
Fecha Contabilización	16.02.2026
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	4100228536
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1347

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.293,0000	264.650
0002	CT20	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	8.449,0000	16.898
0003	CT20	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.875,0000	68.750
0004	CT20	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.164,0000	832.800
0005	CT20	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	6.067,0000	91.005
0006	CT20	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.855,0000	485.500
0007	CT20	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	60	KG	4.839,0000	290.340
0008	CT20	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.028,0000	80.560
0009	CT20	Bodega víveres	200001514	PIÑA	30	KG	4.147,0000	124.410
0010	CT20	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	30	KG	3.681,0000	110.430
0011	CT20	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.220,0000	104.400
0012	CT20	Bodega víveres	200001505	PATILLA	20	KG	4.112,0000	82.240
0013	CT20	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	2.400	UND	504,0000	1.209.600
							TOTAL	3.761.583

Emisor : RSANCHEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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 FECHA 30/08/2012
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 178748

FIRMA DEL TITULAR

97699

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

Icgtformas 3383 dic/2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 5 7 B 5 6 0 D 3 9 A C 3 9 F 4

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 * * *

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 auditoria 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 siete (7) días del mes de enero de 2026.

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

enlace operativo

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	2026-02-07, 12:16:22 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2026
Empresa	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT	NI 901695995
Código Sucursal (Nombre)	01 (MG LOGISTICA)
Referencia de Pago/ Número Planilla	83251913
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	45107378
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 19.846.000
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	14	$ 5.926.900	$ 52.000
N800229739	230201	PROTECCION	5	$ 2.669.600	$ 23.500
N900336004	25-14	COLPENSIONES	10	$ 3.810.400	$ 33.500
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 320.800	$ 2.900
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	5	$ 654.800	$ 5.800
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 57.000	$ 500
N805001157	EPS018	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S	5	$ 491.200	$ 4.400
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	4	$ 330.000	$ 2.900
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	10	$ 1.188.400	$ 10.500
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	$ 57.000	$ 500
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 290.600	$ 2.600
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	2	$ 114.000	$ 1.000
N890903790	14-11	ARL SURA	30	$ 701.100	$ 6.200
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	30	$ 3.061.000	$ 26.900
		SubTotales:		$ 19.672.800	$ 173.200
		Total a Pagar:			$ 19.846.000

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.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-09, 08:37:24 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 83251913

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 07/02/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

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	30	**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 1005965198	ALEXANDRA MAZUERA MAYOR	01	00																	0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 2.350.000	$ 376.000	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 2.350.000	$ 94.000	0,522	$ 2.350.000	$ 12.300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.350.000	$ 94.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576.300
CC 1005965198	ALEXANDRA MAZUERA MAYOR	01	00													X				0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 2.350.000	$ 376.000	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 2.350.000	$ 94.000	0,000	$ 2.350.000	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.350.000	$ 94.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 564.000
CC 1006189935	ROSA ANGELICA LUJAN VALENCIA	01	00	X	X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.500
CC 1006385590	FRANCIA INES ANGULO GARCES	01	00	X	X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.500
CC 1037627466	DANIEL TORRES ACOSTA	01	00																	0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
CC 1037627466	DANIEL TORRES ACOSTA	01	00													X				0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	0,000	$ 2.000.000	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000
CC 1078687593	CRUZ NELLY ANGULO LOPEZ	01	00	X	X															0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.500
CC 1085950888	MARLON ANDRES MONTENEGRO CHAMORRO	01	00																	0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	2,436	$ 1.800.000	$ 43.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 475.900
CC 1085950888	MARLON ANDRES MONTENEGRO CHAMORRO	01	00													X				0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	0,000	$ 1.800.000	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 432.000
CC 1094906615	LEIDY JOHANNA GIL OSORIO	01	00												X					0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.999.970	$ 480.000	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 2.999.970	$ 120.000	0,000	$ 2.999.970	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.999.970	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.000
CC 1110462371	SANDRA LILIANA YASO FERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.347.826	$ 695.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.347.826	$ 174.000	0,522	$ 4.347.826	$ 22.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 4.347.826	$ 174.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.066.400
CC 1111742579	JAVIER ALBERTO RAMOS VIVEROS	01	00																	0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 1.250.000	$ 200.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.250.000	$ 50.000	2,436	$ 1.250.000	$ 30.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.500
CC 1111742579	JAVIER ALBERTO RAMOS VIVEROS	01	00														X			0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 1.250.000	$ 200.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.250.000	$ 50.000	0,000	$ 1.250.000	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.000
CC 1111744091	KAREN NICOLE LOPEZ QUINTERO	01	00																	0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
CC 1111744091	KAREN NICOLE LOPEZ QUINTERO	01	00														X			0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	0,000	$ 2.000.000	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000
CC 1111748040	JUAN DAVID AGUIRRE QUIÑONEZ	01	00																	0	10	10	10	10	(25-14) COLPENSIONES	$ 474.509	$ 76.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 474.500	$ 19.000	2,436	$ 474.500	$ 11.600	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 474.500	$ 19.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.600
CC 1111748040	JUAN DAVID AGUIRRE QUIÑONEZ	01	00												X					0	20	20	20	20	(25-14) COLPENSIONES	$ 949.000	$ 151.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 949.000	$ 38.000	0,000	$ 949.000	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.900
CC 1111790746	DIANA PAOLA OLAVE VALENCIA	01	00	X	X															0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.500
CC 1111812803	ANNY CAROLINE MIDEROS VILLADA	01	00																	0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 1.008.000	$ 161.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.008.000	$ 40.400	0,522	$ 1.008.000	$ 5.300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.008.000	$ 40.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247.400

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

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

EXPERTOS en PILA

Pagado: 07/02/2026 | Empresa NI901695995 MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS | Planilla Nro: 83251913 | Periodo Cotización: diciembre de 2025 | Periodo Servicio: enero de 2026

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 1111812603	ANNY CAROLINE MOEROS VILLADA	01	00														X			0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 1.008.000	$ 161.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.008.000	$ 40.400	0,000	$ 1.008.000	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.008.000	$ 40.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 242.100
CC 1116266950	STIVEN ORTEGA QUINTERO	01	00																	0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 1.750.000	$ 280.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.000	$ 70.000	2,436	$ 1.750.000	$ 42.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 462.700
CC 1116266950	STIVEN ORTEGA QUINTERO	01	00														X			0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 1.750.000	$ 280.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.000	$ 70.000	0,000	$ 1.750.000	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.000
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 1149186834	JHONAR MONTAÑO PALERMO	01	00																	0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	2,436	$ 1.000.000	$ 24.400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 264.400
CC 1149186834	JHONAR MONTAÑO PALERMO	01	00														X			0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	0,000	$ 1.000.000	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.000
CC 1193278586	STEPHANY LISSETH VARON MORENO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	0,522	$ 1.800.000	$ 9.400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.400
CC 16468757	WILSON BALLESTEROS OCORO	01	00																	0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 711.750	$ 113.900	(MIN001) ADRES MIN001	$ 711.750	$ 28.500	1,044	$ 711.750	$ 7.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.400
CC 16468757	WILSON BALLESTEROS OCORO	01	00														X			0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 711.750	$ 113.900	(MIN001) ADRES MIN001	$ 711.750	$ 28.500	0,000	$ 711.750	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.900
CC 16514210	CESAR AUGUSTO GIRALDO SANCHEZ	01	00																	0	15	15	15	15	(230301) PROTECCION	$ 1.630.435	$ 260.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.630.435	$ 65.300	2,436	$ 1.630.435	$ 39.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.630.435	$ 65.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 431.300
CC 16514210	CESAR AUGUSTO GIRALDO SANCHEZ	01	00														X			0	15	15	15	15	(230301) PROTECCION	$ 1.630.435	$ 260.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.630.435	$ 65.300	0,000	$ 1.630.435	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.630.435	$ 65.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 391.500
CC 29227820	JAZMIN CAMACHO VALENCIA	01	00		X															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	$ 2.765.387	$ 110.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 493.700
CC 29228379	MARIA ELCY OROSIO RODRIGUEZ	01	00	X	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	X															0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.500
CC 29233020	KELLY VANESSA SATIZABAL RODRIGUEZ	01	00																	0	15	15	15	15	(230301) PROTECCION	$ 711.750	$ 113.900	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 711.750	$ 28.500	1,044	$ 711.750	$ 7.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.400
CC 29233020	KELLY VANESSA SATIZABAL RODRIGUEZ	01	00														X			0	15	15	15	15	(230301) PROTECCION	$ 711.750	$ 113.900	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 711.750	$ 28.500	0,000	$ 711.750	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.900
CC 34446099	GLADYS MENESES MARTINEZ	01	00																	0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.250.000	$ 360.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.250.000	$ 90.000	0,522	$ 2.250.000	$ 11.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.250.000	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.800
CC 34446099	GLADYS MENESES MARTINEZ	01	00														X			0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.250.000	$ 360.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.250.000	$ 90.000	0,000	$ 2.250.000	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.250.000	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 540.000
CC 38469975	LUCELY MINOTTA MONTAÑO	01	00	X	X															0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.423.500	$ 57.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.500
CC 38473574	MARLEN SINISTERRA MICOLTA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.347.826	$ 695.700	(EPS018) S.O.S 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 66733168	JULIANA MURILLO IBARGUEN	01	00	X	X															0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.500
CC 66733512	ANA BEIBA FERRY BENAVIDEZ	01	00																	0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	2,436	$ 1.000.000	$ 24.400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 264.400
CC 66733512	ANA BEIBA FERRY BENAVIDEZ	01	00														X			0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	0,000	$ 1.000.000	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.000
CC 94296530	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

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
$ 79.542.926	$ 79.542.926	$ 79.542.926	$ 79.494.096	$ 12.727.700	$ 3.183.000	$ 701.100	$ 3.061.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.672.800	$ 173.200	$ 19.846.000

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.