Fecha trámite de pago	20/03/2026	Número de Pago	**13**
Valor de pago solicitado	$ 181.931.826		

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	31 DE MARZO DE 2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	92/33 %		
Modificaciones del contrato	■ Adición Valor $750.000.000 ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción ■ Prorroga Fecha 31/03/2026 ☐ 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	01/10/2026
Póliza de Calidad	45-44-101168544	$900.000.000	13/08/2025	01/10/2026
Póliza de prestaciones sociales	45-44-	$ 112.500.000	13/08/2025	31/03/2029

	101168544			
Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual	45-40-101102137	$284.700.000	13/08/2025	31/03/2026

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	83848650	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	FEBRERO 2026	
	Periodo Pensión	ENERO 2026	

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	20/03/2026	$ 181.931.826	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FV 1383	3/03/2026	5.983.030	
	FV 1384	3/03/2026	4.610.662	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FV 1385	3/03/2026	17.149.297	
	FV 1386	3/03/2026	5.464.730	
	FV 1387	3/03/2026	4.964.382	
	FV 1388	3/03/2026	3.471.058	
	FV 1389	3/03/2026	4.043.465	
	FV 1390	3/03/2026	3.947.350	
	FV 1391	4/03/2026	1.138.386	
	FV 1392	5/03/2026	3.380.670	
	FV 1393	5/03/2026	3.503.158	
	FV 1394	5/03/2026	11.314.129	
	FV 1395	5/03/2026	5.132.387	
	FV 1396	5/03/2026	20.069.495	
	FV 1397	5/03/2026	11.843.244	
	FV 1398	5/03/2026	4.105.404	
	FV 1399	5/03/2026	3.050.015	
	FV 1400	5/03/2026	1.303.539	
	FV 1401	9/03/2026	1.987.560	
	FV 1402	11/03/2026	4.397.440	
	FV 1403	11/03/2026	12.940.021	
	FV 1404	11/03/2026	1.160.594	
	FV 1405	11/03/2026	3.492.565	
	FV 1406	11/03/2026	3.492.565	
	FV 1407	12/03/2026	9.947.751	
	FV 1408	12/03/2026	14.067.929	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FV 1409	12/03/2026	9.211.815	
	FV 1410	12/03/2026	3.263.563	
	FV 1416	13/03/2026	3.495.622	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	03/03/2026 13/03/2026	$ 181.931.826	
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)	03/03/2026 13/03/2026	$ 181.931.826	
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	20/03/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	03/03/2026 13/03/2026	

3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	03/03/2026 / 13/03/2025	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	03/03/2026 / 13/03/2026	
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	24/02/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	20/02/2026	
9.	Informe de supervisión No. **13**	X	20/03/2026	
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 puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**: SI X / NO — **ORFEO**: SI / NO — **EXPEDIENTE FÍSICO**: SI / NO Nombre Felipe Alejandro Mora Cubides Cargo / Dependencia: Extensión: Firma:
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Lourdes Tatiana Marrero A. Cargo Coordinador contratos Firma

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 13

Villavicencio, **20/03/2026**

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. **13** del contrato No.009-028-2025 correspondiente al consumo del **PRIMER PAGO** de marzo 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: 31 DE MARZO DE 2026.

MODIFICACIONES: SI x **NO** _____

TIPO MODIFICACION	
ADICION No. 1	
PRORROGA HASTA EL 31 DE MARZO 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	SEPT	SEPT	OCT	OCT	NOV	NOV	DIC	DIC	ENE	FEB	FEB	MAR
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura	X	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	X
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.X	Certificación	X	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	604.278.079,50	N/A
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	873.146	324.750.209,50	N/A
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
FV 1348	17/02/2026	4.324.007	458.613.676	N/A
FV 1349	17/02/2026	4.181.142	454.432.534	N/A
FV 1350	18/02/2026	2.939.485	451.493.049	N/A
FV 1351	18/02/2026	5.511.825	445.981.224	N/A
FV 1358	19/02/2026	3.300.294	442.680.930	N/A
FV 1359	19/02/2026	10.129.201	432.551.729	N/A
FV 1360	19/02/2026	14.842.540	417.709.189	N/A
FV 1361	19/02/2026	7.426.750	410.282.439	N/A
FV 1362	19/02/2026	63.561	410.218.878	N/A
FV 1363	19/02/2026	10.004.502	400.214.376	N/A

FV 1364	19/02/2026	3.929.238	396.285.138	N/A
FV 1366	19/02/2026	2.150.700	394.134.438	N/A
FV 1367	20/02/2026	534.575	393.599.863	N/A
FV 1368	23/02/2026	1.138.386	392.461.477	N/A
FV 1369	23/02/2026	1.242.156	391.219.321	N/A
FV 1370	23/02/2026	1.439.035	389.780.286	N/A
FV 1371	23/02/2026	3.084.665	386.695.621	N/A
FV 1372	23/02/2026	597.980	386.097.641	N/A
FV 1373	23/02/2026	4.043.465	382.054.176	N/A
FV 1374	24/02/2026	11.456.121	370.598.055	N/A
FV 1375	24/02/2026	675.000	369.923.055	N/A
FV 1377	25/02/2026	12.815.861	357.107.194	N/A
FV 1380	25/02/2026	531.611	356.575.583	N/A
FV 1381	25/02/2026	910.389	355.665.194	N/A
FV 1382	25/02/2026	1.352.185	354.313.009	N/A
FV 1383	3/03/2026	5.983.030	348.329.979	N/A
FV 1384	3/03/2026	4.610.662	343.719.317	N/A
FV 1385	3/03/2026	17.149.297	326.570.020	N/A
FV 1386	3/03/2026	5.464.730	321.105.290	N/A
FV 1387	3/03/2026	4.964.382	316.140.908	N/A
FV 1388	3/03/2026	3.471.058	312.669.850	N/A
FV 1389	3/03/2026	4.043.465	308.626.385	N/A
FV 1390	3/03/2026	3.947.350	304.679.035	N/A

FV 1391	4/03/2026	1.138.386	303.540.649	N/A
FV 1392	5/03/2026	3.380.670	300.159.979	N/A
FV 1393	5/03/2026	3.503.158	296.656.821	N/A
FV 1394	5/03/2026	11.314.129	285.342.692	N/A
FV 1395	5/03/2026	5.132.387	280.210.305	N/A
FV 1396	5/03/2026	20.069.495	260.140.810	N/A
FV 1397	5/03/2026	11.843.244	248.297.566	N/A
FV 1398	5/03/2026	4.105.404	244.192.162	N/A
FV 1399	5/03/2026	3.050.015	241.142.147	N/A
FV 1400	5/03/2026	1.303.539	239.838.608	N/A
FV 1401	9/03/2026	1.987.560	237.851.048	N/A
FV 1402	11/03/2026	4.397.440	233.453.608	N/A
FV 1403	11/03/2026	12.940.021	220.513.587	N/A
FV 1404	11/03/2026	1.160.594	219.352.993	N/A
FV 1405	11/03/2026	3.492.565	215.860.428	N/A
FV 1406	11/03/2026	3.492.565	212.367.863	N/A
FV 1407	12/03/2026	9.947.751	202.420.112	N/A
FV 1408	12/03/2026	14.067.929	188.352.183	N/A
FV 1409	12/03/2026	9.211.815	179.140.368	N/A
FV 1410	12/03/2026	3.263.563	175.876.805	N/A
FV 1416	13/03/2026	3.495.622	172.381.183	N/A
Subtotal (por usos)		**2.077.618.164,00**		

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 92,33 % 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:	MHfsmejia	FRANCY STELLA MEJIA GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-20-10:46 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	27226	**Fecha Registro:**	2026-03-20	**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:	181.931.826,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	181.931.826,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV 1383 -1384-1385	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-03-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-028-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	RP Actual No.	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 MARZO 2026		
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 de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR 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
			Valor total del contrato	2.249.999.347,00
			Valor ejecutado presupuestal	2.077.618.164,00
			Saldo por ejecutar	172.381.183,00

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

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 A-05-01-01-000-002	1.232.869.304,50 297.935.718,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 7

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 8

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 9

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 10

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 11

TOTAL TRAMITE			**190.726.110,00**
Saldo por Uso		A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-03 A-05-01-01-000-001-05 A-05-01-01-000-002-03	832.050.744,50 175.064.240,50 416.424.969,00 1.423.539.954,00
Saldo		A-05-01-01-000-001 A-05-01-01-000-002	363.521.710,00 376.459.867,00 86.477.816,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 12

TOTAL TRAMITE			**108.624.674,00**
Saldo por Uso		A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-03 A-05-01-01-000-001-05 A-05-01-01-000-002-03	883.201.064,50 187.102.466,50 439.749.955,00 1.510.053.486,00
Saldo		A-05-01-01-000-001 A-05-01-01-000-002	385.632.852,00 289.946.335,00 64.366.674,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 13

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 1383	3/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	1.950.014	1.950.014,00	885.151.078,50
	3/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	994.006	994.006,00	188.096.472,50
	3/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	1.473.010	1.473.010,00	441.222.965,00
	3/03/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES	1.566.000	5.983.030,00	387.198.852,00
FV 1384	3/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	2.905.264	2.905.264,00	888.056.342,50
	3/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	577.485	577.485,00	188.673.957,50
	3/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES	83.913	83.913,00	441.306.878,00
	3/03/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES	1.044.000	4.610.662,00	388.242.852,00
FV 1385	3/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES	8.530.338	8.530.338,00	896.586.680,50
	3/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES	1.873.629	1.873.629,00	190.547.586,50

FV 1385	3/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		2.569.330	2.569.330,00	443.876.208,00
	3/03/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		4.176.000	17.149.297,00	392.418.852,00
FV 1386	3/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		3.105.760	3.105.760,00	899.692.440,50
	3/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		121.350	121.350,00	190.668.936,50
	3/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.141.420	1.141.420,00	445.017.628,00
	3/03/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		1.096.200	5.464.730,00	393.515.052,00
FV 1387	3/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		2.318.837	2.318.837,00	902.011.277,50
	3/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		353.900	353.900,00	191.022.836,50
	3/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		798.845	798.845,00	445.816.473,00
	3/03/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		1.492.800	4.964.382,00	395.007.852,00
FV 1388	3/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.360.366	1.360.366,00	903.371.643,50
	3/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		431.892	431.892,00	191.454.728,50
	3/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		745.800	745.800,00	446.562.273,00
	3/03/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		933.000	3.471.058,00	395.940.852,00
FV 1389	3/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.714.095,00	1.714.095,00	905.085.738,50
	3/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		726.050,00	726.050,00	192.180.778,50
	3/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		825.820,00	825.820,00	447.388.093,00
	3/03/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		777.500,00	4.043.465,00	396.718.352,00
FV 1390	3/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.337.350,00	1.337.350,00	906.423.088,50
	3/03/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		2.610.000,00	3.947.350,00	399.328.352,00
FV 1391	4/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		644.252,00	644.252,00	907.067.340,50
	4/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		23.812,00	23.812,00	192.204.590,50
	4/03/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		470.322,00	1.138.386,00	399.798.674,00
FV 1392	5/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.006.040,00	1.006.040,00	908.073.380,50
	5/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		122.650,00	122.650,00	192.327.240,50
	5/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		759.180,00	759.180,00	448.147.273,00
	5/03/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		1.492.800,00	3.380.670,00	401.291.474,00
FV 1393	5/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.413.986,00	1.413.986,00	909.487.366,50
	5/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		250.972,00	250.972,00	192.578.212,50
	5/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		905.200,00	905.200,00	449.052.473,00
	5/03/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		933.000,00	3.503.158,00	402.224.474,00
FV 1394	5/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		5.175.199,00	5.175.199,00	914.662.565,50
	5/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		615.300,00	615.300,00	193.193.512,50
	5/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		2.388.750,00	2.388.750,00	451.441.223,00
	5/03/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		3.134.880,00	11.314.129,00	405.359.354,00
FV 1395	5/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		2.878.408,00	2.878.408,00	917.540.973,50
	5/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		306.049,00	306.049,00	193.499.561,50
	5/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.008.330,00	1.008.330,00	452.449.553,00
	5/03/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		939.600,00	5.132.387,00	406.298.954,00
FV 1396	5/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		10.344.325,00	10.344.325,00	927.885.298,50
	5/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		1.483.610,00	1.483.610,00	194.983.171,50
	5/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		4.326.560,00	4.326.560,00	456.776.113,00
	5/03/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		3.915.000,00	20.069.495,00	410.213.954,00
FV 1397	5/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		6.127.475,00	6.127.475,00	934.012.773,50
	5/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		988.169,00	988.169,00	195.971.340,50
	5/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		2.952.800,00	2.952.800,00	459.728.913,00
	5/03/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		1.774.800,00	11.843.244,00	411.988.754,00
FV 1398	5/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.659.329,00	1.659.329,00	935.672.102,50
	5/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		805.875,00	805.875,00	196.777.215,50
	5/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		857.200,00	857.200,00	460.586.113,00
	5/03/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		783.000,00	4.105.404,00	412.771.754,00
FV 1399	5/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.304.955,00	1.304.955,00	936.977.057,50
	5/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		121.350,00	121.350,00	196.898.565,50
	5/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		840.710,00	840.710,00	461.426.823,00
	5/03/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		783.000,00	3.050.015,00	413.554.754,00
FV 1400	5/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		513.588,00	513.588,00	937.490.645,50
	5/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		251.389,00	251.389,00	197.149.954,50
	5/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		319.322,00	319.322,00	461.746.145,00
	5/03/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		219.240,00	1.303.539,00	413.773.994,00
FV 1401	9/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.540.510,00	1.540.510,00	939.031.155,50
	9/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		231.250,00	231.250,00	197.381.204,50
	9/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		215.800,00	1.987.560,00	461.961.945,00
FV 1402	11/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		2.102.939,00	2.102.939,00	941.134.094,50
	11/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		278.631,00	278.631,00	197.659.835,50
	11/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		771.870,00	771.870,00	462.733.815,00
	11/03/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		1.244.000,00	4.397.440,00	415.017.994,00
FV 1403	11/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		5.747.928,00	5.747.928,00	946.882.022,50
	11/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		743.393,00	743.393,00	198.403.228,50
	11/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		2.530.100,00	2.530.100,00	465.263.915,00
	11/03/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		3.918.600,00	12.940.021,00	418.936.594,00
FV 1404	11/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		925.142,00	925.142,00	947.807.164,50
	11/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		202.002,00	202.002,00	198.605.230,50
	11/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		33.450,00	1.160.594,00	465.297.365,00
FV 1405	11/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.524.330,00	1.524.330,00	949.331.494,50
	11/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		617.625,00	617.625,00	199.222.855,50
	11/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		728.610,00	728.610,00	466.025.975,00
	11/03/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		622.000,00	3.492.565,00	419.558.594,00
FV 1406	11/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.524.330,00	1.524.330,00	950.855.824,50
	11/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		617.625,00	617.625,00	199.840.480,50
	11/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		728.610,00	728.610,00	466.754.585,00
	11/03/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		622.000,00	3.492.565,00	420.180.594,00
FV 1407	12/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		5.381.370,00	5.381.370,00	956.237.194,50
	12/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		886.481,00	886.481,00	200.726.961,50
	12/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		1.330.900,00	1.330.900,00	468.085.485,00
	12/03/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		2.349.000,00	9.947.751,00	422.529.594,00
FV 1408	12/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		7.197.009,00	7.197.009,00	963.434.203,50
	12/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		1.365.500,00	1.365.500,00	202.092.461,50
	12/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		2.686.620,00	2.686.620,00	470.772.105,00

	12/03/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		2.818.800,00	14.067.929,00	425.348.394,00
FV 1409	12/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		3.760.665,00	3.760.665,00	967.194.868,50
	12/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		819.310,00	819.310,00	202.911.771,50
	12/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		2.282.840,00	2.282.840,00	473.054.945,00
	12/03/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		2.349.000,00	9.211.815,00	427.697.394,00
FV 1410	12/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		1.420.310,00	1.420.310,00	968.615.178,50
	12/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		512.558,00	512.558,00	203.424.329,50
	12/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		808.695,00	808.695,00	473.863.640,00
	12/03/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		522.000,00	3.263.563,00	428.219.394,00
FV 1416	13/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VÍVERES COMEDORES		981.007,00	981.007,00	969.596.185,50
	13/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VÍVERES COMEDORES		441.880,00	441.880,00	203.866.209,50
	13/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	TUBERCULOS	VÍVERES COMEDORES		863.135,00	863.135,00	474.726.775,00
	13/03/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS	VÍVERES COMEDORES		1.209.600,00	3.495.622,00	429.428.994,00
TOTAL TRAMITE							**181.931.826,00**		

Saldo por Uso		A-05-01-01-000-001-02	969.596.185,50
		A-05-01-01-000-001-03	203.866.209,50
		A-05-01-01-000-001-05	474.726.775,00
			1.648.189.170,00
		A-05-01-01-000-002-03	429.428.994,00
Saldo		**A-05-01-01-000-001**	151.810.651,00
		A-05-01-01-000-002	20.570.532,00

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 del Supervisi Francy Mejia
Supervisor del contra 009-028-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Yomaira Rueda
Fecha en que se validan los saldos "RP": 20-03-2026
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar _____
Fecha: _____
Firma de quien Revisa: _____

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

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

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS.

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

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

		No.	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)	Yarmay Rueda	08:00	20-03-2026	Yarmay	10:00	20-03-2026	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	Francy Mejia	12:46	20-03-2026.				
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, reliza la CXP y Obligación)							
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

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

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	**VALIDACION DIRECCION FINANCIERA**(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)									
	Revisión del Tramite						**GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE**
	1ra	**Fecha revisión**	**2da**	**Fecha revisión**	**3ra**	**Fecha revisión**				
Sin novedad.	✓	20-03-2026					Presupuesto	Karol 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: $ 181.931.826** — **RADICADO N°13**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 20/03/2026**

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)	✓								N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	✓								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	✓								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓								
13	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***	✓								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Felipe Alejandro Mora Cubides

FIRMA:

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	Orden
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230286	5000859780	200001447	CEBOLLA LARGA	35	242.095	SCARLOSAMA	FV 1387	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230286	5000859780	200001451	CILANTRO	6	52.932	SCARLOSAMA	FV 1387	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230286	5000859780	200001470	HABICHUELA	10	75.730	SCARLOSAMA	FV 1387	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230286	5000859780	200001478	LIMON COMUN	5	32.870	SCARLOSAMA	FV 1387	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230286	5000859780	200001486	MAZORCA	30	259.710	SCARLOSAMA	FV 1387	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230286	5000859780	200001500	PAPA CRIOLLA	10	66.900	SCARLOSAMA	FV 1387	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230286	5000859780	200001505	PATILLA	50	231.250	SCARLOSAMA	FV 1387	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230286	5000859780	200001514	PIÑA	20	89.780	SCARLOSAMA	FV 1387	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230286	5000859780	200001516	PLATANO	120	637.200	SCARLOSAMA	FV 1387	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230286	5000859780	200001539	REMOLACHA	15	60.690	SCARLOSAMA	FV 1387	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230286	5000859780	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	231.680	SCARLOSAMA	FV 1387	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230286	5000859780	200001550	YUCA	35	188.825	SCARLOSAMA	FV 1387	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230286	5000859780	200001552	ZANAHORIA	40	163.920	SCARLOSAMA	FV 1387	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230286	5000859780	200001564	LECHUGA	10	60.900	SCARLOSAMA	FV 1387	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230286	5000859780	200001575	PAPA PASTUSA	120	543.120	SCARLOSAMA	FV 1387	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230286	5000859780	200001587	ARRACACHA	10	66.520	SCARLOSAMA	FV 1387	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230286	5000859780	200002066	TOMATE LARGA VIDA	90	467.460	SCARLOSAMA	FV 1387	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230286	5000859780	200002475	HUEVO A	2.400	1.492.800	SCARLOSAMA	FV 1387	
							5000859780				4.964.382			
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230287	5000859782	200001447	CEBOLLA LARGA	40	276.680	SCARLOSAMA	FV 1392	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230287	5000859782	200001451	CILANTRO	6	52.932	SCARLOSAMA	FV 1392	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230287	5000859782	200001470	HABICHUELA	6	45.438	SCARLOSAMA	FV 1392	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230287	5000859782	200001478	LIMON COMUN	5	32.870	SCARLOSAMA	FV 1392	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230287	5000859782	200001486	MAZORCA	30	259.710	SCARLOSAMA	FV 1392	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230287	5000859782	200001500	PAPA CRIOLLA	12	80.280	SCARLOSAMA	FV 1392	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230287	5000859782	200001514	PIÑA	20	89.780	SCARLOSAMA	FV 1392	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230287	5000859782	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	231.680	SCARLOSAMA	FV 1392	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230287	5000859782	200001564	LECHUGA	12	73.080	SCARLOSAMA	FV 1392	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230287	5000859782	200001575	PAPA PASTUSA	150	678.900	SCARLOSAMA	FV 1392	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230287	5000859782	200001587	ARRACACHA	10	66.520	SCARLOSAMA	FV 1392	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230287	5000859782	200002475	HUEVO A	2.400	1.492.800	SCARLOSAMA	FV 1392	
							5000859782				3.380.670			
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	9/03/2026	4100230288	5000859785	200001505	PATILLA	50	231.250	SCARLOSAMA	FV 1401	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	9/03/2026	4100230288	5000859785	200001516	PLATANO	150	796.500	SCARLOSAMA	FV 1401	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	9/03/2026	4100230288	5000859785	200001539	REMOLACHA	15	60.690	SCARLOSAMA	FV 1401	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	9/03/2026	4100230288	5000859785	200001550	YUCA	40	215.800	SCARLOSAMA	FV 1401	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	9/03/2026	4100230288	5000859785	200001552	ZANAHORIA	40	163.920	SCARLOSAMA	FV 1401	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	9/03/2026	4100230288	5000859785	200002066	TOMATE LARGA VIDA	100	519.400	SCARLOSAMA	FV 1401	
							5000859785				1.987.560			
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4200165209	5000860252	200001447	CEBOLLA LARGA	50	551.500	JPRIETO	FV 1390	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4200165209	5000860252	200001539	REMOLACHA	20	142.500	JPRIETO	FV 1390	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4200165209	5000860252	200001552	ZANAHORIA	30	209.100	JPRIETO	FV 1390	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4200165209	5000860252	200002066	TOMATE LARGA VIDA	50	434.250	JPRIETO	FV 1390	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4200165209	5000860252	200002475	HUEVO A	3.000	2.610.000	JPRIETO	FV 1390	
							5000860252				3.947.350			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230378	5000860271	200001447	CEBOLLA LARGA	45	278.640	FVARGAS	FV 1384	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230378	5000860271	200001451	CILANTRO	5	39.725	FVARGAS	FV 1384	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230378	5000860271	200001467	GUAYABA	25	95.725	FVARGAS	FV 1384	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230378	5000860271	200001470	HABICHUELA	11	73.733	FVARGAS	FV 1384	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230378	5000860271	200001478	LIMON COMUN	15	89.295	FVARGAS	FV 1384	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230378	5000860271	200001486	MAZORCA	20	155.000	FVARGAS	FV 1384	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230378	5000860271	200001505	PATILLA	65	271.115	FVARGAS	FV 1384	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230378	5000860271	200001514	PIÑA	30	121.350	FVARGAS	FV 1384	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230378	5000860271	200001516	PLATANO	200	950.400	FVARGAS	FV 1384	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230378	5000860271	200001539	REMOLACHA	30	108.510	FVARGAS	FV 1384	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230378	5000860271	200001541	CEBOLLA CABEZONA	70	362.810	FVARGAS	FV 1384	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230378	5000860271	200001550	YUCA	15	71.055	FVARGAS	FV 1384	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230378	5000860271	200001552	ZANAHORIA	20	75.680	FVARGAS	FV 1384	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230378	5000860271	200001564	LECHUGA	13	69.927	FVARGAS	FV 1384	

006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230378	5000860271	200001575	PAPA PASTUSA	3	12.858	FVARGAS	FV 1384	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230378	5000860271	200001582	AGUACATE	18	193.374	FVARGAS	FV 1384	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230378	5000860271	200001583	AHUYAMA	5	21.465	FVARGAS	FV 1384	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230378	5000860271	200002066	TOMATE LARGA VIDA	120	576.000	FVARGAS	FV 1384	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230378	5000860271	200002475	HUEVO A	2.000	1.044.000	FVARGAS	FV 1384	
							5000860271				4.610.662			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230380	5000860274	200001447	CEBOLLA LARGA	150	928.800	FVARGAS	FV 1396	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230380	5000860274	200001451	CILANTRO	17	135.065	FVARGAS	FV 1396	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230380	5000860274	200001467	GUAYABA	65	248.885	FVARGAS	FV 1396	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230380	5000860274	200001470	HABICHUELA	15	100.545	FVARGAS	FV 1396	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230380	5000860274	200001478	LIMON COMUN	35	208.355	FVARGAS	FV 1396	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230380	5000860274	200001486	MAZORCA	150	1.162.500	FVARGAS	FV 1396	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230380	5000860274	200001505	PATILLA	120	500.520	FVARGAS	FV 1396	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230380	5000860274	200001514	PIÑA	130	525.850	FVARGAS	FV 1396	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230380	5000860274	200001516	PLATANO	800	3.801.600	FVARGAS	FV 1396	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230380	5000860274	200001539	REMOLACHA	35	126.595	FVARGAS	FV 1396	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230380	5000860274	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	1.036.600	FVARGAS	FV 1396	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230380	5000860274	200001550	YUCA	280	1.326.360	FVARGAS	FV 1396	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230380	5000860274	200001552	ZANAHORIA	120	454.080	FVARGAS	FV 1396	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230380	5000860274	200001564	LECHUGA	70	376.530	FVARGAS	FV 1396	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230380	5000860274	200001575	PAPA PASTUSA	700	3.000.200	FVARGAS	FV 1396	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230380	5000860274	200001582	AGUACATE	30	322.290	FVARGAS	FV 1396	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230380	5000860274	200001583	AHUYAMA	40	171.720	FVARGAS	FV 1396	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230380	5000860274	200002066	TOMATE LARGA VIDA	360	1.728.000	FVARGAS	FV 1396	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230380	5000860274	200002475	HUEVO A	7.500	3.915.000	FVARGAS	FV 1396	
							5000860274				20.069.495			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230381	5000860276	200001447	CEBOLLA LARGA	80	495.360	FVARGAS	FV 1407	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230381	5000860276	200001451	CILANTRO	9	71.505	FVARGAS	FV 1407	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230381	5000860276	200001467	GUAYABA	39	149.331	FVARGAS	FV 1407	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230381	5000860276	200001470	HABICHUELA	11	73.733	FVARGAS	FV 1407	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230381	5000860276	200001478	LIMON COMUN	20	119.060	FVARGAS	FV 1407	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230381	5000860276	200001486	MAZORCA	20	155.000	FVARGAS	FV 1407	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230381	5000860276	200001505	PATILLA	90	375.390	FVARGAS	FV 1407	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230381	5000860276	200001514	PIÑA	60	242.700	FVARGAS	FV 1407	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230381	5000860276	200001516	PLATANO	500	2.376.000	FVARGAS	FV 1407	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230381	5000860276	200001539	REMOLACHA	25	90.425	FVARGAS	FV 1407	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230381	5000860276	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	518.300	FVARGAS	FV 1407	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230381	5000860276	200001550	YUCA	100	473.700	FVARGAS	FV 1407	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230381	5000860276	200001552	ZANAHORIA	70	264.880	FVARGAS	FV 1407	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230381	5000860276	200001564	LECHUGA	30	161.370	FVARGAS	FV 1407	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230381	5000860276	200001575	PAPA PASTUSA	200	857.200	FVARGAS	FV 1407	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230381	5000860276	200001582	AGUACATE	14	150.402	FVARGAS	FV 1407	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230381	5000860276	200001583	AHUYAMA	15	64.395	FVARGAS	FV 1407	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230381	5000860276	200002066	TOMATE LARGA VIDA	200	960.000	FVARGAS	FV 1407	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230381	5000860276	200002475	HUEVO A	4.500	2.349.000	FVARGAS	FV 1407	
							5000860276				9.947.751			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230468	5000860725	200001447	CEBOLLA LARGA	90	622.530	HBALLEN	FV 1394	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230468	5000860725	200001451	CILANTRO	12	105.864	HBALLEN	FV 1394	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230468	5000860725	200001470	HABICHUELA	15	113.595	HBALLEN	FV 1394	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230468	5000860725	200001478	LIMON COMUN	10	65.740	HBALLEN	FV 1394	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230468	5000860725	200001486	MAZORCA	70	605.990	HBALLEN	FV 1394	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230468	5000860725	200001500	PAPA CRIOLLA	30	200.700	HBALLEN	FV 1394	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230468	5000860725	200001505	PATILLA	80	370.000	HBALLEN	FV 1394	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230468	5000860725	200001514	PIÑA	40	179.560	HBALLEN	FV 1394	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230468	5000860725	200001516	PLATANO	300	1.593.000	HBALLEN	FV 1394	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230468	5000860725	200001539	REMOLACHA	30	121.380	HBALLEN	FV 1394	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230468	5000860725	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	579.200	HBALLEN	FV 1394	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230468	5000860725	200001550	YUCA	70	377.650	HBALLEN	FV 1394	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230468	5000860725	200001552	ZANAHORIA	70	286.860	HBALLEN	FV 1394	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230468	5000860725	200001564	LECHUGA	30	182.700	HBALLEN	FV 1394	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230468	5000860725	200001575	PAPA PASTUSA	400	1.810.400	HBALLEN	FV 1394	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230468	5000860725	200001587	ARRACACHA	20	133.040	HBALLEN	FV 1394	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230468	5000860725	200002066	TOMATE LARGA VIDA	160	831.040	HBALLEN	FV 1394	

006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	5/03/2026	4100230468	5000860725	200002475	HUEVO A	5.040	3.134.880	HBALLEN	FV 1394	
							5000860725				11.314.129			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	11/03/2026	4100230462	5000860729	200001447	CEBOLLA LARGA	80	553.360	HBALLEN	FV 1403	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	11/03/2026	4100230462	5000860729	200001451	CILANTRO	14	123.508	HBALLEN	FV 1403	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	11/03/2026	4100230462	5000860729	200001478	LIMON COMUN	12	78.888	HBALLEN	FV 1403	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	11/03/2026	4100230462	5000860729	200001486	MAZORCA	80	692.560	HBALLEN	FV 1403	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	11/03/2026	4100230462	5000860729	200001500	PAPA CRIOLLA	35	234.150	HBALLEN	FV 1403	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	11/03/2026	4100230462	5000860729	200001505	PATILLA	100	462.500	HBALLEN	FV 1403	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	11/03/2026	4100230462	5000860729	200001514	PIÑA	45	202.005	HBALLEN	FV 1403	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	11/03/2026	4100230462	5000860729	200001516	PLATANO	360	1.911.600	HBALLEN	FV 1403	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	11/03/2026	4100230462	5000860729	200001539	REMOLACHA	35	141.610	HBALLEN	FV 1403	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	11/03/2026	4100230462	5000860729	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	579.200	HBALLEN	FV 1403	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	11/03/2026	4100230462	5000860729	200001550	YUCA	90	485.550	HBALLEN	FV 1403	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	11/03/2026	4100230462	5000860729	200001552	ZANAHORIA	80	327.840	HBALLEN	FV 1403	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	11/03/2026	4100230462	5000860729	200001564	LECHUGA	35	213.150	HBALLEN	FV 1403	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	11/03/2026	4100230462	5000860729	200001575	PAPA PASTUSA	400	1.810.400	HBALLEN	FV 1403	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	11/03/2026	4100230462	5000860729	200001587	ARRACACHA	25	166.300	HBALLEN	FV 1403	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	11/03/2026	4100230462	5000860729	200002066	TOMATE LARGA VIDA	200	1.038.800	HBALLEN	FV 1403	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	11/03/2026	4100230462	5000860729	200002475	HUEVO A	6.300	3.918.600	HBALLEN	FV 1403	
							5000860729				12.940.021			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	3/03/2026	4100230493	5000860793	200001447	CEBOLLA LARGA	30	185.760	KURBINA	FV 1386	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	3/03/2026	4100230493	5000860793	200001451	CILANTRO	2	15.890	KURBINA	FV 1386	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	3/03/2026	4100230493	5000860793	200001470	HABICHUELA	10	67.030	KURBINA	FV 1386	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	3/03/2026	4100230493	5000860793	200001486	MAZORCA	30	232.500	KURBINA	FV 1386	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	3/03/2026	4100230493	5000860793	200001514	PIÑA	30	121.350	KURBINA	FV 1386	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	3/03/2026	4100230493	5000860793	200001516	PLATANO	250	1.188.000	KURBINA	FV 1386	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	3/03/2026	4100230493	5000860793	200001541	CEBOLLA CABEZONA	70	362.810	KURBINA	FV 1386	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	3/03/2026	4100230493	5000860793	200001550	YUCA	60	284.220	KURBINA	FV 1386	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	3/03/2026	4100230493	5000860793	200001552	ZANAHORIA	20	75.680	KURBINA	FV 1386	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	3/03/2026	4100230493	5000860793	200001564	LECHUGA	40	215.160	KURBINA	FV 1386	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	3/03/2026	4100230493	5000860793	200001575	PAPA PASTUSA	200	857.200	KURBINA	FV 1386	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	3/03/2026	4100230493	5000860793	200001583	AHUYAMA	10	42.930	KURBINA	FV 1386	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	3/03/2026	4100230493	5000860793	200002066	TOMATE LARGA VIDA	150	720.000	KURBINA	FV 1386	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	3/03/2026	4100230493	5000860793	200002475	HUEVO A	2.100	1.096.200	KURBINA	FV 1386	
							5000860793				5.464.730			
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	12/03/2026	4100230480	5000860818	200001447	CEBOLLA LARGA	25	154.800	YCABRERA1	FV 1410	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	12/03/2026	4100230480	5000860818	200001478	LIMON COMUN	2	11.906	YCABRERA1	FV 1410	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	12/03/2026	4100230480	5000860818	200001486	MAZORCA	60	465.000	YCABRERA1	FV 1410	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	12/03/2026	4100230480	5000860818	200001505	PATILLA	32	133.472	YCABRERA1	FV 1410	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	12/03/2026	4100230480	5000860818	200001514	PIÑA	4	16.180	YCABRERA1	FV 1410	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	12/03/2026	4100230480	5000860818	200001516	PLATANO	85	403.920	YCABRERA1	FV 1410	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	12/03/2026	4100230480	5000860818	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	51.830	YCABRERA1	FV 1410	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	12/03/2026	4100230480	5000860818	200001550	YUCA	35	165.795	YCABRERA1	FV 1410	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	12/03/2026	4100230480	5000860818	200001552	ZANAHORIA	15	56.760	YCABRERA1	FV 1410	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	12/03/2026	4100230480	5000860818	200001575	PAPA PASTUSA	150	642.900	YCABRERA1	FV 1410	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	12/03/2026	4100230480	5000860818	200001746	MANZANA ROJA	130	351.000	YCABRERA1	FV 1410	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	12/03/2026	4100230480	5000860818	200002066	TOMATE LARGA VIDA	60	288.000	YCABRERA1	FV 1410	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	12/03/2026	4100230480	5000860818	200002475	HUEVO A	1.000	522.000	YCABRERA1	FV 1410	
							5000860818				3.263.563			
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	5/03/2026	4100230479	5000860819	200001447	CEBOLLA LARGA	40	247.680	YCABRERA1	FV 1395	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	5/03/2026	4100230479	5000860819	200001451	CILANTRO	4	31.780	YCABRERA1	FV 1395	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	5/03/2026	4100230479	5000860819	200001470	HABICHUELA	5	33.515	YCABRERA1	FV 1395	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	5/03/2026	4100230479	5000860819	200001478	LIMON COMUN	3	17.859	YCABRERA1	FV 1395	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	5/03/2026	4100230479	5000860819	200001486	MAZORCA	27	209.250	YCABRERA1	FV 1395	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	5/03/2026	4100230479	5000860819	200001505	PATILLA	40	166.840	YCABRERA1	FV 1395	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	5/03/2026	4100230479	5000860819	200001514	PIÑA	30	121.350	YCABRERA1	FV 1395	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	5/03/2026	4100230479	5000860819	200001516	PLATANO	175	831.600	YCABRERA1	FV 1395	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	5/03/2026	4100230479	5000860819	200001539	REMOLACHA	10	36.170	YCABRERA1	FV 1395	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	5/03/2026	4100230479	5000860819	200001540	REPOLLO	10	69.730	YCABRERA1	FV 1395	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	5/03/2026	4100230479	5000860819	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	103.660	YCABRERA1	FV 1395	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	5/03/2026	4100230479	5000860819	200001550	YUCA	50	236.850	YCABRERA1	FV 1395	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	5/03/2026	4100230479	5000860819	200001552	ZANAHORIA	30	113.520	YCABRERA1	FV 1395	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	5/03/2026	4100230479	5000860819	200001575	PAPA PASTUSA	180	771.480	YCABRERA1	FV 1395	

006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230479	5000860819	200001582	AGUACATE	13	139.659	YCABRERA1	FV 1395	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230479	5000860819	200001583	AHUYAMA	8	34.344	YCABRERA1	FV 1395	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230479	5000860819	200001746	MANZANA ROJA	265	715.500	YCABRERA1	FV 1395	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230479	5000860819	200002066	TOMATE LARGA VIDA	65	312.000	YCABRERA1	FV 1395	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230479	5000860819	200002475	HUEVO A	1.800	939.600	YCABRERA1	FV 1395	
							5000860819				5.132.387			
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230478	5000860822	200001447	CEBOLLA LARGA	50	309.600	YCABRERA1	FV 1383	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230478	5000860822	200001478	LIMON COMUN	2	11.906	YCABRERA1	FV 1383	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230478	5000860822	200001505	PATILLA	40	166.840	YCABRERA1	FV 1383	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230478	5000860822	200001514	PIÑA	28	113.260	YCABRERA1	FV 1383	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230478	5000860822	200001516	PLATANO	245	1.164.240	YCABRERA1	FV 1383	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230478	5000860822	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	103.660	YCABRERA1	FV 1383	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230478	5000860822	200001550	YUCA	65	307.905	YCABRERA1	FV 1383	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230478	5000860822	200001552	ZANAHORIA	37	140.008	YCABRERA1	FV 1383	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230478	5000860822	200001575	PAPA PASTUSA	200	857.200	YCABRERA1	FV 1383	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230478	5000860822	200001582	AGUACATE	10	107.430	YCABRERA1	FV 1383	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230478	5000860822	200001583	AHUYAMA	17	72.981	YCABRERA1	FV 1383	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230478	5000860822	200001746	MANZANA ROJA	260	702.000	YCABRERA1	FV 1383	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230478	5000860822	200002066	TOMATE LARGA VIDA	75	360.000	YCABRERA1	FV 1383	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230478	5000860822	200002475	HUEVO A	3.000	1.566.000	YCABRERA1	FV 1383	
							5000860822				5.983.030			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230516	5000860858	200001447	CEBOLLA LARGA	130	804.960	YSEGURA1	FV 1385	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230516	5000860858	200001451	CILANTRO	17	135.065	YSEGURA1	FV 1385	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230516	5000860858	200001470	HABICHUELA	14	93.842	YSEGURA1	FV 1385	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230516	5000860858	200001478	LIMON COMUN	39	232.167	YSEGURA1	FV 1385	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230516	5000860858	200001486	MAZORCA	75	581.250	YSEGURA1	FV 1385	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230516	5000860858	200001505	PATILLA	122	508.862	YSEGURA1	FV 1385	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230516	5000860858	200001514	PIÑA	280	1.132.600	YSEGURA1	FV 1385	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230516	5000860858	200001516	PLATANO	810	3.849.120	YSEGURA1	FV 1385	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230516	5000860858	200001541	CEBOLLA CABEZONA	180	932.940	YSEGURA1	FV 1385	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230516	5000860858	200001550	YUCA	90	426.330	YSEGURA1	FV 1385	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230516	5000860858	200001552	ZANAHORIA	110	416.240	YSEGURA1	FV 1385	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230516	5000860858	200001564	LECHUGA	100	537.900	YSEGURA1	FV 1385	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230516	5000860858	200001575	PAPA PASTUSA	500	2.143.000	YSEGURA1	FV 1385	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230516	5000860858	200001582	AGUACATE	25	268.575	YSEGURA1	FV 1385	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230516	5000860858	200001583	AHUYAMA	22	94.446	YSEGURA1	FV 1385	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230516	5000860858	200002066	TOMATE LARGA VIDA	170	816.000	YSEGURA1	FV 1385	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230516	5000860858	200002475	HUEVO A	8.000	4.176.000	YSEGURA1	FV 1385	
							5000860858				17.149.297			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230518	5000860864	200001447	CEBOLLA LARGA	80	495.360	YSEGURA1	FV 1397	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230518	5000860864	200001451	CILANTRO	12	95.340	YSEGURA1	FV 1397	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230518	5000860864	200001470	HABICHUELA	6	40.218	YSEGURA1	FV 1397	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230518	5000860864	200001478	LIMON COMUN	18	107.154	YSEGURA1	FV 1397	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230518	5000860864	200001486	MAZORCA	130	1.007.500	YSEGURA1	FV 1397	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230518	5000860864	200001505	PATILLA	90	375.390	YSEGURA1	FV 1397	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230518	5000860864	200001514	PIÑA	125	505.625	YSEGURA1	FV 1397	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230518	5000860864	200001516	PLATANO	500	2.376.000	YSEGURA1	FV 1397	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230518	5000860864	200001541	CEBOLLA CABEZONA	85	440.555	YSEGURA1	FV 1397	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230518	5000860864	200001550	YUCA	180	852.660	YSEGURA1	FV 1397	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230518	5000860864	200001552	ZANAHORIA	50	189.200	YSEGURA1	FV 1397	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230518	5000860864	200001564	LECHUGA	37	199.023	YSEGURA1	FV 1397	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230518	5000860864	200001575	PAPA PASTUSA	490	2.100.140	YSEGURA1	FV 1397	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230518	5000860864	200001582	AGUACATE	15	161.145	YSEGURA1	FV 1397	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230518	5000860864	200001583	AHUYAMA	38	163.134	YSEGURA1	FV 1397	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230518	5000860864	200002066	TOMATE LARGA VIDA	200	960.000	YSEGURA1	FV 1397	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230518	5000860864	200002475	HUEVO A	3.400	1.774.800	YSEGURA1	FV 1397	
							5000860864				11.843.244			
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	13/03/2026	4100230532	5000860885	200001447	CEBOLLA LARGA	20	126.160	JGAMBA	FV 1416	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	13/03/2026	4100230532	5000860885	200001451	CILANTRO	3	25.347	JGAMBA	FV 1416	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	13/03/2026	4100230532	5000860885	200001467	GUAYABA	10	36.810	JGAMBA	FV 1416	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	13/03/2026	4100230532	5000860885	200001470	HABICHUELA	10	68.750	JGAMBA	FV 1416	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	13/03/2026	4100230532	5000860885	200001500	PAPA CRIOLLA	5	30.335	JGAMBA	FV 1416	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	13/03/2026	4100230532	5000860885	200001505	PATILLA	10	41.120	JGAMBA	FV 1416	

006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	13/03/2026	4100230532	5000860885	200001514	PIÑA	50	207.350	JGAMBA	FV 1416	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	13/03/2026	4100230532	5000860885	200001516	PLATANO	100	485.500	JGAMBA	FV 1416	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	13/03/2026	4100230532	5000860885	200001539	REMOLACHA	10	36.710	JGAMBA	FV 1416	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	13/03/2026	4100230532	5000860885	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	156.600	JGAMBA	FV 1416	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	13/03/2026	4100230532	5000860885	200001552	ZANAHORIA	30	120.840	JGAMBA	FV 1416	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	13/03/2026	4100230532	5000860885	200001575	PAPA PASTUSA	200	832.800	JGAMBA	FV 1416	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	13/03/2026	4100230532	5000860885	200001583	AHUYAMA	5	20.920	JGAMBA	FV 1416	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	13/03/2026	4100230532	5000860885	200002066	TOMATE LARGA VIDA	20	96.780	JGAMBA	FV 1416	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	13/03/2026	4100230532	5000860885	200002475	HUEVO A	2.400	1.209.600	JGAMBA	FV 1416	
							5000860885				3.495.622			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230537	5000860903	200001447	CEBOLLA LARGA	20	123.840	KURBINA	FV 1399	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230537	5000860903	200001451	CILANTRO	1	7.945	KURBINA	FV 1399	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230537	5000860903	200001470	HABICHUELA	2	13.406	KURBINA	FV 1399	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230537	5000860903	200001486	MAZORCA	15	116.250	KURBINA	FV 1399	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230537	5000860903	200001514	PIÑA	30	121.350	KURBINA	FV 1399	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230537	5000860903	200001516	PLATANO	200	950.400	KURBINA	FV 1399	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230537	5000860903	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	103.660	KURBINA	FV 1399	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230537	5000860903	200001550	YUCA	30	142.110	KURBINA	FV 1399	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230537	5000860903	200001552	ZANAHORIA	20	75.680	KURBINA	FV 1399	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230537	5000860903	200001564	LECHUGA	5	26.895	KURBINA	FV 1399	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230537	5000860903	200001575	PAPA PASTUSA	100	428.600	KURBINA	FV 1399	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230537	5000860903	200001583	AHUYAMA	3	12.879	KURBINA	FV 1399	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230537	5000860903	200002066	TOMATE LARGA VIDA	30	144.000	KURBINA	FV 1399	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230537	5000860903	200002475	HUEVO A	1.500	783.000	KURBINA	FV 1399	
							5000860903				3.050.015			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230668	5000861175	200001447	CEBOLLA LARGA	20	138.340	JJSOLANO	FV 1404	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230668	5000861175	200001451	CILANTRO	3	26.466	JJSOLANO	FV 1404	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230668	5000861175	200001478	LIMON COMUN	3	19.722	JJSOLANO	FV 1404	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230668	5000861175	200001500	PAPA CRIOLLA	5	33.450	JJSOLANO	FV 1404	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230668	5000861175	200001505	PATILLA	20	92.500	JJSOLANO	FV 1404	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230668	5000861175	200001514	PIÑA	20	89.780	JJSOLANO	FV 1404	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230668	5000861175	200001516	PLATANO	40	212.400	JJSOLANO	FV 1404	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230668	5000861175	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	115.840	JJSOLANO	FV 1404	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230668	5000861175	200001552	ZANAHORIA	20	81.960	JJSOLANO	FV 1404	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230668	5000861175	200001575	PAPA PASTUSA	50	226.300	JJSOLANO	FV 1404	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230668	5000861175	200001587	ARRACACHA	3	19.956	JJSOLANO	FV 1404	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230668	5000861175	200002066	TOMATE LARGA VIDA	20	103.880	JJSOLANO	FV 1404	
							5000861175				1.160.594			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230669	5000861179	200001447	CEBOLLA LARGA	7	48.419	JJSOLANO	FV 1405	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230669	5000861179	200001451	CILANTRO	5	44.110	JJSOLANO	FV 1405	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230669	5000861179	200001467	GUAYABA	15	60.030	JJSOLANO	FV 1405	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230669	5000861179	200001478	LIMON COMUN	5	32.870	JJSOLANO	FV 1405	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230669	5000861179	200001483	MANGO PARA JUGO	20	272.000	JJSOLANO	FV 1405	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230669	5000861179	200001486	MAZORCA	8	69.256	JJSOLANO	FV 1405	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230669	5000861179	200001500	PAPA CRIOLLA	9	60.210	JJSOLANO	FV 1405	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230669	5000861179	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	18.750	JJSOLANO	FV 1405	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230669	5000861179	200001511	PIMENTON	10	62.990	JJSOLANO	FV 1405	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230669	5000861179	200001514	PIÑA	25	112.225	JJSOLANO	FV 1405	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230669	5000861179	200001516	PLATANO	100	531.000	JJSOLANO	FV 1405	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230669	5000861179	200001540	REPOLLO	3	21.051	JJSOLANO	FV 1405	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230669	5000861179	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	289.600	JJSOLANO	FV 1405	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230669	5000861179	200001547	TOMATE DE ARBOL	25	140.500	JJSOLANO	FV 1405	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230669	5000861179	200001550	YUCA	40	215.800	JJSOLANO	FV 1405	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230669	5000861179	200001552	ZANAHORIA	15	61.470	JJSOLANO	FV 1405	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230669	5000861179	200001564	LECHUGA	3	18.270	JJSOLANO	FV 1405	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230669	5000861179	200001575	PAPA PASTUSA	100	452.600	JJSOLANO	FV 1405	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230669	5000861179	200001584	AJO	6	99.714	JJSOLANO	FV 1405	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230669	5000861179	200002066	TOMATE LARGA VIDA	50	259.700	JJSOLANO	FV 1405	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230669	5000861179	200002475	HUEVO A	1.000	622.000	JJSOLANO	FV 1405	
							5000861179				3.492.565			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230673	5000861180	200001447	CEBOLLA LARGA	7	48.419	JJSOLANO	FV 1406	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230673	5000861180	200001451	CILANTRO	5	44.110	JJSOLANO	FV 1406	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230673	5000861180	200001467	GUAYABA	15	60.030	JJSOLANO	FV 1406	

006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230673	5000861180	200001478	LIMON COMUN	5	32.870	JJSOLANO	FV 1406	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230673	5000861180	200001483	MANGO PARA JUGO	20	272.000	JJSOLANO	FV 1406	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230673	5000861180	200001486	MAZORCA	8	69.256	JJSOLANO	FV 1406	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230673	5000861180	200001500	PAPA CRIOLLA	9	60.210	JJSOLANO	FV 1406	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230673	5000861180	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	18.750	JJSOLANO	FV 1406	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230673	5000861180	200001511	PIMENTON	10	62.990	JJSOLANO	FV 1406	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230673	5000861180	200001514	PIÑA	25	112.225	JJSOLANO	FV 1406	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230673	5000861180	200001516	PLATANO	100	531.000	JJSOLANO	FV 1406	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230673	5000861180	200001540	REPOLLO	3	21.051	JJSOLANO	FV 1406	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230673	5000861180	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	289.600	JJSOLANO	FV 1406	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230673	5000861180	200001547	TOMATE DE ARBOL	25	140.500	JJSOLANO	FV 1406	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230673	5000861180	200001550	YUCA	40	215.800	JJSOLANO	FV 1406	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230673	5000861180	200001552	ZANAHORIA	15	61.470	JJSOLANO	FV 1406	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230673	5000861180	200001564	LECHUGA	3	18.270	JJSOLANO	FV 1406	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230673	5000861180	200001575	PAPA PASTUSA	100	452.600	JJSOLANO	FV 1406	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230673	5000861180	200001584	AJO	6	99.714	JJSOLANO	FV 1406	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230673	5000861180	200002066	TOMATE LARGA VIDA	50	259.700	JJSOLANO	FV 1406	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230673	5000861180	200002475	HUEVO A	1.000	622.000	JJSOLANO	FV 1406	
							5000861180				3.492.565			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230746	5000861363	200001447	CEBOLLA LARGA	20	138.340	JJSOLANO	FV 1388	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230746	5000861363	200001451	CILANTRO	3	26.466	JJSOLANO	FV 1388	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230746	5000861363	200001478	LIMON COMUN	3	19.722	JJSOLANO	FV 1388	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230746	5000861363	200001486	MAZORCA	20	173.140	JJSOLANO	FV 1388	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230746	5000861363	200001500	PAPA CRIOLLA	10	66.900	JJSOLANO	FV 1388	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230746	5000861363	200001505	PATILLA	60	277.500	JJSOLANO	FV 1388	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230746	5000861363	200001514	PIÑA	30	134.670	JJSOLANO	FV 1388	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230746	5000861363	200001516	PLATANO	50	265.500	JJSOLANO	FV 1388	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230746	5000861363	200001539	REMOLACHA	10	40.460	JJSOLANO	FV 1388	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230746	5000861363	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	289.600	JJSOLANO	FV 1388	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230746	5000861363	200001552	ZANAHORIA	20	81.960	JJSOLANO	FV 1388	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230746	5000861363	200001575	PAPA PASTUSA	150	678.900	JJSOLANO	FV 1388	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230746	5000861363	200001587	ARRACACHA	5	33.260	JJSOLANO	FV 1388	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230746	5000861363	200002066	TOMATE LARGA VIDA	60	311.640	JJSOLANO	FV 1388	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230746	5000861363	200002475	HUEVO A	1.500	933.000	JJSOLANO	FV 1388	
							5000861363				3.471.058			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230748	5000861364	200001447	CEBOLLA LARGA	9	62.253	JJSOLANO	FV 1389	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230748	5000861364	200001451	CILANTRO	5	44.110	JJSOLANO	FV 1389	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230748	5000861364	200001467	GUAYABA	40	160.080	JJSOLANO	FV 1389	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230748	5000861364	200001478	LIMON COMUN	5	32.870	JJSOLANO	FV 1389	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230748	5000861364	200001483	MANGO PARA JUGO	20	272.000	JJSOLANO	FV 1389	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230748	5000861364	200001486	MAZORCA	10	86.570	JJSOLANO	FV 1389	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230748	5000861364	200001500	PAPA CRIOLLA	10	66.900	JJSOLANO	FV 1389	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230748	5000861364	200001505	PATILLA	20	92.500	JJSOLANO	FV 1389	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230748	5000861364	200001511	PIMENTON	10	62.990	JJSOLANO	FV 1389	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230748	5000861364	200001516	PLATANO	110	584.100	JJSOLANO	FV 1389	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230748	5000861364	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	347.520	JJSOLANO	FV 1389	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230748	5000861364	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	168.600	JJSOLANO	FV 1389	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230748	5000861364	200001550	YUCA	40	215.800	JJSOLANO	FV 1389	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230748	5000861364	200001552	ZANAHORIA	20	81.960	JJSOLANO	FV 1389	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230748	5000861364	200001575	PAPA PASTUSA	120	543.120	JJSOLANO	FV 1389	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230748	5000861364	200001584	AJO	8	132.952	JJSOLANO	FV 1389	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230748	5000861364	200002066	TOMATE LARGA VIDA	60	311.640	JJSOLANO	FV 1389	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	3/03/2026	4100230748	5000861364	200002475	HUEVO A	1.250	777.500	JJSOLANO	FV 1389	
							5000861364				4.043.465			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230899	5000861889	200001447	CEBOLLA LARGA	20	138.340	JJSOLANO	FV 1393	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230899	5000861889	200001451	CILANTRO	3	26.466	JJSOLANO	FV 1393	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230899	5000861889	200001478	LIMON COMUN	3	19.722	JJSOLANO	FV 1393	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230899	5000861889	200001486	MAZORCA	20	173.140	JJSOLANO	FV 1393	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230899	5000861889	200001505	PATILLA	50	231.250	JJSOLANO	FV 1393	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230899	5000861889	200001516	PLATANO	60	318.600	JJSOLANO	FV 1393	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230899	5000861889	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	289.600	JJSOLANO	FV 1393	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230899	5000861889	200001552	ZANAHORIA	30	122.940	JJSOLANO	FV 1393	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230899	5000861889	200001575	PAPA PASTUSA	200	905.200	JJSOLANO	FV 1393	

006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230899	5000861889	200001587	ARRACACHA	5	33.260	JJSOLANO	FV 1393	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230899	5000861889	200002066	TOMATE LARGA VIDA	60	311.640	JJSOLANO	FV 1393	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230899	5000861889	200002475	HUEVO A	1.500	933.000	JJSOLANO	FV 1393	
							5000861889				3.503.158			
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230905	5000861907	200001447	CEBOLLA LARGA	12	74.304	YCABRERA1	FV 1400	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230905	5000861907	200001451	CILANTRO	1	7.945	YCABRERA1	FV 1400	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230905	5000861907	200001470	HABICHUELA	5	33.515	YCABRERA1	FV 1400	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230905	5000861907	200001500	PAPA CRIOLLA	20	119.460	YCABRERA1	FV 1400	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230905	5000861907	200001505	PATILLA	10	41.710	YCABRERA1	FV 1400	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230905	5000861907	200001508	PEPINO COHOMBRO	2	12.080	YCABRERA1	FV 1400	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230905	5000861907	200001514	PIÑA	3	12.135	YCABRERA1	FV 1400	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230905	5000861907	200001516	PLATANO	40	190.080	YCABRERA1	FV 1400	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230905	5000861907	200001541	CEBOLLA CABEZONA	12	62.196	YCABRERA1	FV 1400	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230905	5000861907	200001547	TOMATE DE ARBOL	12	62.544	YCABRERA1	FV 1400	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230905	5000861907	200001550	YUCA	6	28.422	YCABRERA1	FV 1400	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230905	5000861907	200001552	ZANAHORIA	8	30.272	YCABRERA1	FV 1400	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230905	5000861907	200001564	LECHUGA	3	16.137	YCABRERA1	FV 1400	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230905	5000861907	200001575	PAPA PASTUSA	40	171.440	YCABRERA1	FV 1400	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230905	5000861907	200001582	AGUACATE	6	64.458	YCABRERA1	FV 1400	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230905	5000861907	200001583	AHUYAMA	2	8.586	YCABRERA1	FV 1400	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230905	5000861907	200001584	AJO	1	14.015	YCABRERA1	FV 1400	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230905	5000861907	200001746	MANZANA ROJA	50	135.000	YCABRERA1	FV 1400	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230905	5000861907	200002475	HUEVO A	420	219.240	YCABRERA1	FV 1400	
							5000861907				1.303.539			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230928	5000861990	200001447	CEBOLLA LARGA	100	619.200	YSEGURA1	FV 1408	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230928	5000861990	200001451	CILANTRO	11	87.395	YSEGURA1	FV 1408	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230928	5000861990	200001470	HABICHUELA	14	93.842	YSEGURA1	FV 1408	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230928	5000861990	200001478	LIMON COMUN	30	178.590	YSEGURA1	FV 1408	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230928	5000861990	200001486	MAZORCA	80	620.000	YSEGURA1	FV 1408	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230928	5000861990	200001505	PATILLA	110	458.810	YSEGURA1	FV 1408	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230928	5000861990	200001514	PIÑA	180	728.100	YSEGURA1	FV 1408	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230928	5000861990	200001516	PLATANO	610	2.898.720	YSEGURA1	FV 1408	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230928	5000861990	200001541	CEBOLLA CABEZONA	135	699.705	YSEGURA1	FV 1408	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230928	5000861990	200001550	YUCA	160	757.920	YSEGURA1	FV 1408	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230928	5000861990	200001552	ZANAHORIA	75	283.800	YSEGURA1	FV 1408	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230928	5000861990	200001564	LECHUGA	60	322.740	YSEGURA1	FV 1408	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230928	5000861990	200001575	PAPA PASTUSA	450	1.928.700	YSEGURA1	FV 1408	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230928	5000861990	200001582	AGUACATE	25	268.575	YSEGURA1	FV 1408	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230928	5000861990	200001583	AHUYAMA	24	103.032	YSEGURA1	FV 1408	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230928	5000861990	200002066	TOMATE LARGA VIDA	250	1.200.000	YSEGURA1	FV 1408	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230928	5000861990	200002475	HUEVO A	5.400	2.818.800	YSEGURA1	FV 1408	
							5000861990				14.067.929			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/03/2026	4100230931	5000861998	200001447	CEBOLLA LARGA	15	92.880	YSEGURA1	FV 1391	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/03/2026	4100230931	5000861998	200001470	HABICHUELA	5	33.515	YSEGURA1	FV 1391	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/03/2026	4100230931	5000861998	200001478	LIMON COMUN	4	23.812	YSEGURA1	FV 1391	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/03/2026	4100230931	5000861998	200001486	MAZORCA	6	46.500	YSEGURA1	FV 1391	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/03/2026	4100230931	5000861998	200001508	PEPINO COHOMBRO	15	90.600	YSEGURA1	FV 1391	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/03/2026	4100230931	5000861998	200001511	PIMENTON	9	50.859	YSEGURA1	FV 1391	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/03/2026	4100230931	5000861998	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	103.660	YSEGURA1	FV 1391	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/03/2026	4100230931	5000861998	200001552	ZANAHORIA	14	52.976	YSEGURA1	FV 1391	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/03/2026	4100230931	5000861998	200001583	AHUYAMA	4	17.172	YSEGURA1	FV 1391	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/03/2026	4100230931	5000861998	200001584	AJO	6	84.090	YSEGURA1	FV 1391	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/03/2026	4100230931	5000861998	200002066	TOMATE LARGA VIDA	15	72.000	YSEGURA1	FV 1391	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	4/03/2026	4100230931	5000861998	200002475	HUEVO A	901	470.322	YSEGURA1	FV 1391	
							5000861998				1.138.386			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230942	5000862039	200001447	CEBOLLA LARGA	90	557.280	KURBINA	FV 1409	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230942	5000862039	200001451	CILANTRO	7	55.615	KURBINA	FV 1409	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230942	5000862039	200001470	HABICHUELA	10	67.030	KURBINA	FV 1409	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230942	5000862039	200001478	LIMON COMUN	20	119.060	KURBINA	FV 1409	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230942	5000862039	200001486	MAZORCA	50	387.500	KURBINA	FV 1409	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230942	5000862039	200001505	PATILLA	100	417.100	KURBINA	FV 1409	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230942	5000862039	200001514	PIÑA	70	283.150	KURBINA	FV 1409	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230942	5000862039	200001516	PLATANO	50	237.600	KURBINA	FV 1409	

006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230942	5000862039	200001541	CEBOLLA CABEZONA	130	673.790	KURBINA	FV 1409		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230942	5000862039	200001550	YUCA	120	568.440	KURBINA	FV 1409		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230942	5000862039	200001552	ZANAHORIA	60	227.040	KURBINA	FV 1409		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230942	5000862039	200001564	LECHUGA	50	268.950	KURBINA	FV 1409		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230942	5000862039	200001575	PAPA PASTUSA	400	1.714.400	KURBINA	FV 1409		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230942	5000862039	200001583	AHUYAMA	20	85.860	KURBINA	FV 1409		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	12/03/2026	4100230942	5000862039	200002066	TOMATE LARGA VIDA	250	1.200.000	KURBINA	FV 1409		
							5000862039	200002475	HUEVO A	4.500	2.349.000	KURBINA	FV 1409		
							5000862039				9.211.815				
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230976	5000862175	200001447	CEBOLLA LARGA	30	185.760	JCIPRIAN1	FV 1398		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230976	5000862175	200001451	CILANTRO	4	31.780	JCIPRIAN1	FV 1398		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230976	5000862175	200001470	HABICHUELA	7	46.921	JCIPRIAN1	FV 1398		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230976	5000862175	200001478	LIMON COMUN	5	29.765	JCIPRIAN1	FV 1398		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230976	5000862175	200001486	MAZORCA	35	271.250	JCIPRIAN1	FV 1398		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230976	5000862175	200001505	PATILLA	60	250.260	JCIPRIAN1	FV 1398		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230976	5000862175	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	30.200	JCIPRIAN1	FV 1398		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230976	5000862175	200001514	PIÑA	130	525.850	JCIPRIAN1	FV 1398		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230976	5000862175	200001516	PLATANO	130	617.760	JCIPRIAN1	FV 1398		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230976	5000862175	200001539	REMOLACHA	5	18.085	JCIPRIAN1	FV 1398		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230976	5000862175	200001552	ZANAHORIA	22	83.248	JCIPRIAN1	FV 1398		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230976	5000862175	200001564	LECHUGA	5	26.895	JCIPRIAN1	FV 1398		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230976	5000862175	200001575	PAPA PASTUSA	200	857.200	JCIPRIAN1	FV 1398		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230976	5000862175	200001582	AGUACATE	10	107.430	JCIPRIAN1	FV 1398		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230976	5000862175	200002066	TOMATE LARGA VIDA	50	240.000	JCIPRIAN1	FV 1398		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	5/03/2026	4100230976	5000862175	200002475	HUEVO A	1.500	783.000	JCIPRIAN1	FV 1398		
							5000862175				4.105.404				
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230981	5000862191	200001447	CEBOLLA LARGA	35	242.095	SCARLOSAMA	FV 1402		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230981	5000862191	200001451	CILANTRO	5	44.110	SCARLOSAMA	FV 1402		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230981	5000862191	200001470	HABICHUELA	5	37.865	SCARLOSAMA	FV 1402		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230981	5000862191	200001478	LIMON COMUN	4	26.296	SCARLOSAMA	FV 1402		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230981	5000862191	200001486	MAZORCA	25	216.425	SCARLOSAMA	FV 1402		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230981	5000862191	200001500	PAPA CRIOLLA	10	66.900	SCARLOSAMA	FV 1402		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230981	5000862191	200001505	PATILLA	40	185.000	SCARLOSAMA	FV 1402		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230981	5000862191	200001514	PIÑA	15	67.335	SCARLOSAMA	FV 1402		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230981	5000862191	200001516	PLATANO	120	637.200	SCARLOSAMA	FV 1402		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230981	5000862191	200001539	REMOLACHA	14	56.644	SCARLOSAMA	FV 1402		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230981	5000862191	200001541	CEBOLLA CABEZONA	35	202.720	SCARLOSAMA	FV 1402		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230981	5000862191	200001550	YUCA	30	161.850	SCARLOSAMA	FV 1402		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230981	5000862191	200001552	ZANAHORIA	30	122.940	SCARLOSAMA	FV 1402		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230981	5000862191	200001564	LECHUGA	10	60.900	SCARLOSAMA	FV 1402		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230981	5000862191	200001575	PAPA PASTUSA	120	543.120	SCARLOSAMA	FV 1402		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230981	5000862191	200001587	ARRACACHA	10	66.520	SCARLOSAMA	FV 1402		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	11/03/2026	4100230981	5000862191	200002066	TOMATE LARGA VIDA	80	415.520	SCARLOSAMA	FV 1402		
							5000862191	200002475	HUEVO A	2.000	1.244.000	SCARLOSAMA	FV 1402		
							5000862191				4.397.440				
											181.931.826				

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 1383

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	03/03/2026, 10:00
Expedición	03/03/2026, 10:00
Vencimiento	16/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AHUYAMA	17.00	72,981.00	4,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	72,981.00
2	AGUACATE	10.00	107,430.00	10,743.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	107,430.00
3	CEBOLLA CABEZONA	20.00	103,660.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	103,660.00
4	CEBOLLA LARGA	50.00	309,600.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	309,600.00
5	LIMON COMUN	2.00	11,906.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	11,906.00
6	MANZANA ROJA	260.00	702,000.00	2,700.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	702,000.00
7	PAPA PASTUSA	200.00	857,200.00	4,286.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	857,200.00
8	PLATANO	245.00	1,164,240.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,164,240.00
9	TOMATE LARGA VIDA	75.00	360,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	360,000.00
10	YUCA	65.00	307,905.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	307,905.00
11	ZANAHORIA	37.00	140,008.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	140,008.00
12	PIÑA	28.00	113,260.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	113,260.00
13	PATILLA - SANDIA	40.00	166,840.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	166,840.00
14	HUEVOS A	3,000.00	1,566,000.00	522.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,566,000.00

Total items: 14

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-16 por $ 5,983,030.00

Total Bruto	5,983,030.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**5,983,030.00**

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: 739312b8f6eb0f12cfb27961ba4481774f59adb9467f62e3a692e546f1c08beb82f74d0151076c976145058e9258413d

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DEMARZO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	3/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1383
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	17	$ 4.293,00	0%	$ 72.981
2	AGUACATE	10	$ 10.743,00	0%	$ 107.430
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	50	$ 6.192,00	0%	$ 309.600
8	CILANTRO		$ 7.945,00	0%	$ -
9	HABICHUELA		$ 6.703,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN	2	$ 5.953,00	0%	$ 11.906
11	LECHUGA		$ 5.379,00	0%	$ -
12	MANZANA ROJA	260	$ 2.700,00	0%	$ 702.000
13	MAZORCA		$ 7.750,00	0%	$ -
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.477,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	200	$ 4.288,00	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	245	$ 4.752,00	0%	$ 1.164.240
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO		$ 6.973,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	75	$ 4.800,00	0%	$ 360.000
23	YUCA ARMENIA	65	$ 4.737,00	0%	$ 307.905
24	ZANAHORIA	37	$ 3.784,00	0%	$ 140.008
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	40	$ 4.171,00	0%	$ 166.840
34	LIMON MANDARINO		$ 4.610,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	3000	$ 522,00	0%	$ 1.566.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.983.030
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 5.983.030**

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

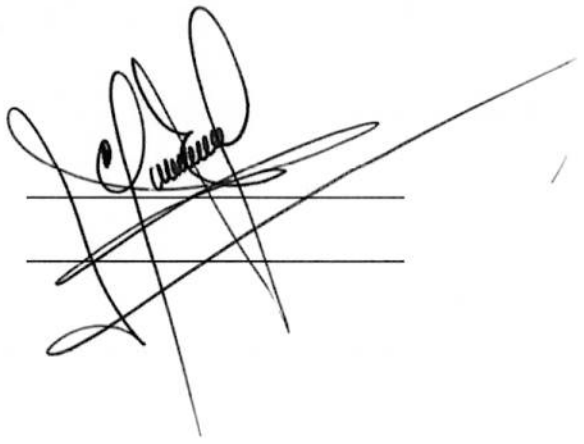
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000860822
Fecha Documento	03.03.2026
Fecha Contabilización	03.03.2026
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	4100230478
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1383

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	17	KG	4.293,0000	72.981
0002	CT19	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	10	KG	10.743,0000	107.430
0003	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	5.183,0000	103.660
0004	CT19	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	6.192,0000	309.600
0005	CT19	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	2	KG	5.953,0000	11.906
0006	CT19	Bodega víveres	200001746	MANZANA ROJA	260	UND	2.700,0000	702.000
0007	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.286,0000	857.200
0008	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	245	KG	4.752,0000	1.164.240
0009	CT19	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	75	KG	4.800,0000	360.000
0010	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	65	KG	4.737,0000	307.905
0011	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	37	KG	3.784,0000	140.008
0012	CT19	Bodega víveres	200001514	PIÑA	28	KG	4.045,0000	113.260
0013	CT19	Bodega víveres	200001505	PATILLA	40	KG	4.171,0000	166.840
0014	CT19	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	3.000	UND	522,0000	1.566.000
							TOTAL	5.983.030

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 1384

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	03/03/2026, 09:33
Expedición	03/03/2026, 10:02
Vencimiento	17/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AHUYAMA	5.00	21,465.00	4,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	21,465.00
2	AGUACATE	18.00	193,374.00	10,743.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	193,374.00
3	CEBOLLA CABEZONA	70.00	362,810.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	362,810.00
4	CEBOLLA LARGA	45.00	278,640.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	278,640.00
5	CILANTRO	5.00	39,725.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	39,725.00
6	HABICHUELA	11.00	73,733.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	73,733.00
7	LIMON COMUN	15.00	89,295.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	89,295.00
8	LECHUGA	13.00	69,927.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	69,927.00
9	MAZORCA	20.00	155,000.00	7,750.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	155,000.00
10	PAPA PASTUSA	3.00	12,858.00	4,286.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	12,858.00
11	PLATANO	200.00	950,400.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	950,400.00
12	REMOLACHA	30.00	108,510.00	3,617.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	108,510.00
13	TOMATE LARGA VIDA	120.00	576,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	576,000.00
14	YUCA	15.00	71,055.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	71,055.00
15	ZANAHORIA	20.00	75,680.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	75,680.00
16	PIÑA	30.00	121,350.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	121,350.00
17	GUAYABA	25.00	95,725.00	3,829.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	95,725.00
18	PATILLA - SANDIA	65.00	271,115.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	271,115.00
19	HUEVOS A	2,000.00	1,044,000.00	522.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,044,000.00

Total items: 19

Total Bruto	4,610,662.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**4,610,662.00**

Valor en Letras:
Cuatro millones seiscientos diez mil seiscientos sesenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-17 por $ 4,610,662.00

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

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

CUFE: 21ab2c3126e3a8dce0b3ae0f51d5a2f539f904862da01c13638ed31335b92e8b9b04fc82f7513907da17c578d96ae5de

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	3/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1384
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	5	$ 4.293,00	0%	$ 21.465
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	70	$ 5.183,00	0%	$ 362.810
7	CEBOLLA LARGA	45	$ 6.192,00	0%	$ 278.640
8	CILANTRO	5	$ 7.945,00	0%	$ 39.725
9	HABICHUELA	11	$ 6.703,00	0%	$ 73.733
10	LIMON COMÚN	15	$ 5.953,00	0%	$ 89.295
11	LECHUGA	13	$ 5.379,00	0%	$ 69.927
12	MANZANA ROJA		$ 2.700,00	0%	$ -
13	MAZORCA	20	$ 7.750,00	0%	$ 155.000
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.477,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	3	$ 4.286,00	0%	$ 12.858
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.040,00	0%	$ -
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	200	$ 4.752,00	0%	$ 950.400
20	REMOLACHA	30	$ 3.617,00	0%	$ 108.510
21	REPOLLO BLANCO		$ 6.973,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	120	$ 4.800,00	0%	$ 576.000
23	YUCA ARMENIA	15	$ 4.737,00	0%	$ 71.055
24	ZANAHORIA	20	$ 3.784,00	0%	$ 75.680
25	ESPINACA		$ 9.783,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 12.393,00	0%	$ -
28	PIÑA	30	$ 4.045,00	0%	$ 121.350
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	65	$ 4.171,00	0%	$ 271.115
34	LIMON MANDARINO		$ 4.610,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	2000	$ 522,00	0%	$ 1.044.000
			VALOR SIN I.V.A		COP 4.610.662
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 4.610.662**

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: 5000860271
Fecha Documento	03.03.2026
Fecha Contabilización	03.03.2026
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	4100230378
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1384

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	5	KG	4.293,0000	21.465
0002	CT02	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	18	KG	10.743,0000	193.374
0003	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	70	KG	5.183,0000	362.810
0004	CT02	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	45	KG	6.192,0000	278.640
0005	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	7.945,0000	39.725
0006	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	11	KG	6.703,0000	73.733
0007	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	15	KG	5.953,0000	89.295
0008	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	13	KG	5.379,0000	69.927
0009	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	7.750,0000	155.000
0010	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	3	KG	4.286,0000	12.858
0011	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	200	KG	4.752,0000	950.400
0012	CT02	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	30	KG	3.617,0000	108.510
0013	CT02	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	120	KG	4.800,0000	576.000
0014	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	15	KG	4.737,0000	71.055
0015	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	3.784,0000	75.680
0016	CT02	Bodega víveres	200001514	PIÑA	30	KG	4.045,0000	121.350
0017	CT02	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	25	KG	3.829,0000	95.725
0018	CT02	Bodega víveres	200001505	PATILLA	65	KG	4.171,0000	271.115
0019	CT02	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	2.000	UND	522,0000	1.044.000
							TOTAL	4.610.662

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 1385

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	03/03/2026, 09:48
Expedición	03/03/2026, 10:02
Vencimiento	17/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AHUYAMA	22.00	94,446.00	4,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	94,446.00
2	AGUACATE	25.00	268,575.00	10,743.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	268,575.00
3	CEBOLLA CABEZONA	180.00	932,940.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	932,940.00
4	CEBOLLA LARGA	130.00	804,960.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	804,960.00
5	CILANTRO	17.00	135,065.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	135,065.00
6	HABICHUELA	14.00	93,842.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	93,842.00
7	LIMON COMUN	39.00	232,167.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	232,167.00
8	LECHUGA	100.00	537,900.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	537,900.00
9	MAZORCA	75.00	581,250.00	7,750.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	581,250.00
10	PAPA PASTUSA	500.00	2,143,000.00	4,286.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,143,000.00
11	PLATANO	810.00	3,849,120.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	3,849,120.00
12	TOMATE LARGA VIDA	170.00	816,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	816,000.00
13	YUCA	90.00	426,330.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	426,330.00
14	ZANAHORIA	110.00	416,240.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	416,240.00
15	PIÑA	280.00	1,132,600.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,132,600.00
16	PATILLA - SANDIA	122.00	508,862.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	508,862.00
17	HUEVOS A	8,000.00	4,176,000.00	522.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	4,176,000.00

Total items: 17

Total Bruto	17,149,297.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**17,149,297.00**

Valor en Letras:
Diecisiete millones ciento cuarenta y nueve mil doscientos noventa y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-17 por $ 17,149,297.00

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: ade089a65aee4b88f110ae9c4da68c7eff5dd3b93acd19c4a15e603b4179113ec513f18467398377a502dbf17c5b28c0

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	3/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	x	FV 1385
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	22	$ 4.293,00	0%	$ 94.446
2	AGUACATE	25	$ 10.743,00	0%	$ 268.575
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	180	$ 5.183,00	0%	$ 932.940
7	CEBOLLA LARGA	130	$ 6.192,00	0%	$ 804.960
8	CILANTRO	17	$ 7.945,00	0%	$ 135.065
9	HABICHUELA	14	$ 6.703,00	0%	$ 93.842
10	LIMON COMÚN	39	$ 5.953,00	0%	$ 232.167
11	LECHUGA	100	$ 5.379,00	0%	$ 537.900
12	MANZANA ROJA		$ 2.700,00	0%	$ -
13	MAZORCA	75	$ 7.750,00	0%	$ 581.250
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.477,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	500	$ 4.286,00	0%	$ 2.143.000
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.040,00	0%	$ -
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	810	$ 4.752,00	0%	$ 3.849.120
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO		$ 6.973,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	170	$ 4.800,00	0%	$ 816.000
23	YUCA ARMENIA	90	$ 4.737,00	0%	$ 426.330
24	ZANAHORIA	110	$ 3.784,00	0%	$ 416.240
25	ESPINACA		$ 9.783,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 12.393,00	0%	$ -
28	PIÑA	280	$ 4.045,00	0%	$ 1.132.600
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	122	$ 4.171,00	0%	$ 508.862
34	LIMON MANDARINO		$ 4.610,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	8000	$ 522,00	0%	$ 4.176.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 17.149.297
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 17.149.297**

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: 5000860858
Fecha Documento	03.03.2026
Fecha Contabilización	03.03.2026
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	4100230516
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1385

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	22	KG	4.293,0000	94.446
0002	CT03	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	25	KG	10.743,0000	268.575
0003	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	180	KG	5.183,0000	932.940
0004	CT03	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	130	KG	6.192,0000	804.960
0005	CT03	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	17	KG	7.945,0000	135.065
0006	CT03	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	14	KG	6.703,0000	93.842
0007	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	39	KG	5.953,0000	232.167
0008	CT03	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	100	KG	5.379,0000	537.900
0009	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	75	KG	7.750,0000	581.250
0010	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	500	KG	4.286,0000	2.143.000
0011	CT03	Bodega víveres	200001516	PLATANO	810	KG	4.752,0000	3.849.120
0012	CT03	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	170	KG	4.800,0000	816.000
0013	CT03	Bodega víveres	200001550	YUCA	90	KG	4.737,0000	426.330
0014	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	110	KG	3.784,0000	416.240
0015	CT03	Bodega víveres	200001514	PIÑA	280	KG	4.045,0000	1.132.600
0016	CT03	Bodega víveres	200001505	PATILLA	122	KG	4.171,0000	508.862
0017	CT03	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	8.000	UND	522,0000	4.176.000
							TOTAL	17.149.297

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 1386

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	03/03/2026, 09:58
Expedición	03/03/2026, 10:02
Vencimiento	17/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AHUYAMA	10.00	42,930.00	4,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	42,930.00
2	CEBOLLA CABEZONA	70.00	362,810.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	362,810.00
3	CEBOLLA LARGA	30.00	185,760.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	185,760.00
4	CILANTRO	2.00	15,890.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	15,890.00
5	HABICHUELA	10.00	67,030.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	67,030.00
6	LECHUGA	40.00	215,160.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	215,160.00
7	MAZORCA	30.00	232,500.00	7,750.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	232,500.00
8	PAPA PASTUSA	200.00	857,200.00	4,286.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	857,200.00
9	PLATANO	250.00	1,188,000.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,188,000.00
10	TOMATE LARGA VIDA	150.00	720,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	720,000.00
11	YUCA	60.00	284,220.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	284,220.00
12	ZANAHORIA	20.00	75,680.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	75,680.00
13	PIÑA	30.00	121,350.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	121,350.00
14	HUEVOS A	2,100.00	1,096,200.00	522.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,096,200.00

Total items: 14

Valor en Letras:
Cinco millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil setecientos treinta pesos m/cte

Total Bruto	5,464,730.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**5,464,730.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-17 por $ 5,464,730.00

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: c76de2bbbe5db900c4468c3095bf1faf46340933f6fe1ddd2dc34db33b2f6e46386cda8e37be949e83734d0c88d8294c

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	3/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1386
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	10	$ 4.293,00	0%	$ 42.930
2	AGUACATE		$ 10.745,00	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	70	$ 5.183,00	0%	$ 362.810
7	CEBOLLA LARGA	30	$ 6.192,00	0%	$ 185.760
8	CILANTRO	2	$ 7.945,00	0%	$ 15.890
9	HABICHUELA	10	$ 6.703,00	0%	$ 67.030
10	LIMON COMUN		$ 5.953,00	0%	$ -
11	LECHUGA	40	$ 5.379,00	0%	$ 215.160
12	MANZANA ROJA		$ 2.700,00	0%	$ -
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	250	$ 4.752,00	0%	$ 1.188.000
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	60	$ 4.737,00	0%	$ 284.220
24	ZANAHORIA	20	$ 3.784,00	0%	$ 75.680
25	ESPINACA		$ 9.783,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 12.393,00	0%	$ -
28	PIÑA	30	$ 4.045,00	0%	$ 121.350
29	GUAYABA		$ 3.829,00	0%	$ -
30	MANGO			0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$ -
32	PAPAYA			0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.171,00	0%	$ -
34	LIMON MANDARINO			0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	2.100	$ 522,00	0%	$ 1.096.200
		VALOR SIN I.V.A			5.464.730,00
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**5.464.730,00**

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: 5000860793
Fecha Documento	03.03.2026
Fecha Contabilización	03.03.2026
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	4100230493
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1386

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	200001541	CEBOLLA CABEZONA	70	KG	5.183,0000	362.810
0003	CT05	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	6.192,0000	185.760
0004	CT05	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.945,0000	15.890
0005	CT05	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.703,0000	67.030
0006	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	40	KG	5.379,0000	215.160
0007	CT05	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	30	KG	7.750,0000	232.500
0008	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.286,0000	857.200
0009	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	250	KG	4.752,0000	1.188.000
0010	CT05	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	150	KG	4.800,0000	720.000
0011	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	60	KG	4.737,0000	284.220
0012	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	3.784,0000	75.680
0013	CT05	Bodega víveres	200001514	PIÑA	30	KG	4.045,0000	121.350
0014	CT05	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	2.100	UND	522,0000	1.096.200
							TOTAL	5.464.730

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 1387

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	03/03/2026, 10:39
Expedición	03/03/2026, 10:59
Vencimiento	17/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	ARRACACHA	10.00	66,520.00	6,652.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	66,520.00
2	CEBOLLA CABEZONA	40.00	231,680.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	231,680.00
3	CEBOLLA LARGA	35.00	242,095.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	242,095.00
4	CILANTRO	6.00	52,932.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	52,932.00
5	HABICHUELA	10.00	75,730.00	7,573.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	75,730.00
6	LIMON COMUN	5.00	32,870.00	6,574.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	32,870.00
7	LECHUGA	10.00	60,900.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	60,900.00
8	MAZORCA	30.00	259,710.00	8,657.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	259,710.00
9	PAPA PASTUSA	120.00	543,120.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	543,120.00
10	PAPA CRIOLLA	10.00	66,900.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	66,900.00
11	PLATANO	120.00	637,200.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	637,200.00
12	REMOLACHA	15.00	60,690.00	4,046.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	60,690.00
13	TOMATE LARGA VIDA	90.00	467,460.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	467,460.00
14	YUCA	35.00	188,825.00	5,395.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	188,825.00
15	ZANAHORIA	40.00	163,920.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	163,920.00
16	PIÑA	20.00	89,780.00	4,489.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	89,780.00
17	PATILLA - SANDIA	50.00	231,250.00	4,625.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	231,250.00
18	HUEVOS A	2,400.00	1,492,800.00	622.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,492,800.00

Total items: 18

Valor en Letras:
Cuatro millones novecientos sesenta y cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos m/cte

Total Bruto	4,964,382.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**4,964,382.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-17 por $ 4,964,382.00

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: 78ef370b2368fd05d7905cdc175d9b706dd96933ff047e4e0191c955452923582ff95c1448b13a3f89fa560e4b06174b

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:	31 DE MARZO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	3/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1387
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	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	40	$ 5.792,00	0%	$ 231.680
7	CEBOLLA LARGA	35	$ 6.917,00	0%	$ 242.095
8	CILANTRO	6	$ 8.822,00	0%	$ 52.932
9	HABICHUELA	10	$ 7.573,00	0%	$ 75.730
10	LIMON COMUN	5	$ 6.574,00	0%	$ 32.870
11	LECHUGA	10	$ 6.090,00	0%	$ 60.900
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	120	$ 4.526,00	0%	$ 543.120
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	120	$ 5.310,00	0%	$ 637.200
20	REMOLACHA	15	$ 4.046,00	0%	$ 60.690
21	REPOLLO BLANCO		$ 7.017,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	90	$ 5.194,00	0%	$ 467.460
23	YUCA ARMENIA	35	$ 5.395,00	0%	$ 188.825
24	ZANAHORIA	40	$ 4.098,00	0%	$ 163.920
25	ESPINACA		$ 9.917,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 1.063,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 14.600,00	0%	$ -
28	PIÑA	20	$ 4.489,00	0%	$ 89.780
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	50	$ 4.625,00	0%	$ 231.250
34	LIMON MANDARINO		$ 5.233,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	2400	$ 622,00	0%	$ 1.492.800
			VALOR SIN I.V.A		COP 4.964.382
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 4.964.382**

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: 5000859780
Fecha Documento	03.03.2026
Fecha Contabilización	03.03.2026
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	4100230286
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1387

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001587	ARRACACHA	10	KG	6.652,0000	66.520
0002	CT06	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	5.792,0000	231.680
0003	CT06	Bodega viveres	200001447	CEBOLLA LARGA	35	KG	6.917,0000	242.095
0004	CT06	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	6	KG	8.822,0000	52.932
0005	CT06	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	7.573,0000	75.730
0006	CT06	Bodega viveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.574,0000	32.870
0007	CT06	Bodega viveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.090,0000	60.900
0008	CT06	Bodega viveres	200001486	MAZORCA	30	KG	8.657,0000	259.710
0009	CT06	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	120	KG	4.526,0000	543.120
0010	CT06	Bodega viveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	6.690,0000	66.900
0011	CT06	Bodega viveres	200001516	PLATANO	120	KG	5.310,0000	637.200
0012	CT06	Bodega viveres	200001539	REMOLACHA	15	KG	4.046,0000	60.690
0013	CT06	Bodega viveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	90	KG	5.194,0000	467.460
0014	CT06	Bodega viveres	200001550	YUCA	35	KG	5.395,0000	188.825
0015	CT06	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.098,0000	163.920
0016	CT06	Bodega viveres	200001514	PIÑA	20	KG	4.489,0000	89.780
0017	CT06	Bodega viveres	200001505	PATILLA	50	KG	4.625,0000	231.250
0018	CT06	Bodega viveres	200002475	HUEVO A	2.400	UND	622,0000	1.492.800
							TOTAL	4.964.382

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 1388

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	03/03/2026, 10:45
Expedición	03/03/2026, 10:59
Vencimiento	17/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	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	3.00	19,722.00	6,574.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	19,722.00
6	MAZORCA	20.00	173,140.00	8,657.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	173,140.00
7	PAPA PASTUSA	150.00	678,900.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	678,900.00
8	PAPA CRIOLLA	10.00	66,900.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	66,900.00
9	PLATANO	50.00	265,500.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	265,500.00
10	REMOLACHA	10.00	40,460.00	4,046.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	40,460.00
11	TOMATE LARGA VIDA	60.00	311,640.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	311,640.00
12	ZANAHORIA	20.00	81,960.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	81,960.00
13	PIÑA	30.00	134,670.00	4,489.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	134,670.00
14	PATILLA - SANDIA	60.00	277,500.00	4,625.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	277,500.00
15	HUEVOS A	1,500.00	933,000.00	622.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	933,000.00

Total items: 15

Total Bruto	3,471,058.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,471,058.00**

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos setenta y un mil cincuenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-17 por $ 3,471,058.00

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: 67f8a569d53ac7b32f57f17470026501032cd52a4ac0848d57648369faf2a149be05f966dd8a5091d0b16cfd37e07ea9

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DEL 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	3/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1388
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		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	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	3	$ 6.574,00	0%	$ 19.722
11	LECHUGA		$ 6.090,00	0%	$ -
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	10	$ 6.690,00	0%	$ 66.900
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.250,00	0%	$ -
18	PIMENTON		$ 6.299,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	50	$ 5.310,00	0%	$ 265.500
20	REMOLACHA	10	$ 4.046,00	0%	$ 40.460
21	REPOLLO BLANCO		$ 7.017,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	60	$ 5.194,00	0%	$ 311.640
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	60	$ 4.625,00	0%	$ 277.500
34	LIMON MANDARINO		$ 5.233,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	1500	$ 622,00	0%	$ 933.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.471.058
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.471.058**

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: 5000861363
Fecha Documento	03.03.2026
Fecha Contabilización	03.03.2026
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	4100230746
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1388

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001587	ARRACACHA	5	KG	6.652,0000	33.260
0002	CT23	Com. BITER 22	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.792,0000	289.600
0003	CT23	Com. BITER 22	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	6.917,0000	138.340
0004	CT23	Com. BITER 22	200001451	CILANTRO	3	KG	8.822,0000	26.466
0005	CT23	Com. BITER 22	200001478	LIMON COMUN	3	KG	6.574,0000	19.722
0006	CT23	Com. BITER 22	200001486	MAZORCA	20	KG	8.657,0000	173.140
0007	CT23	Com. BITER 22	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	6.690,0000	66.900
0008	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.526,0000	678.900
0009	CT23	Com. BITER 22	200001505	PATILLA	60	KG	4.625,0000	277.500
0010	CT23	Com. BITER 22	200001514	PIÑA	30	KG	4.489,0000	134.670
0011	CT23	Com. BITER 22	200001516	PLATANO	50	KG	5.310,0000	265.500
0012	CT23	Com. BITER 22	200001539	REMOLACHA	10	KG	4.046,0000	40.460
0013	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	60	KG	5.194,0000	311.640
0014	CT23	Com. BITER 22	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.098,0000	81.960
0015	CT23	Com. BITER 22	200002475	HUEVO A	1.500	UND	622,0000	933.000
							TOTAL	3.471.058

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 1389

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

Fecha y hora Factura	
Generación	03/03/2026, 10:58
Expedición	03/03/2026, 10:59
Vencimiento	17/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AJO (CABEZA DE AJO)	8.00	132,952.00	16,619.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	132,952.00
2	CEBOLLA CABEZONA	60.00	347,520.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	347,520.00
3	CEBOLLA LARGA	9.00	62,253.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	62,253.00
4	CILANTRO	5.00	44,110.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	44,110.00
5	LIMON COMUN	5.00	32,870.00	6,574.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	32,870.00
6	MAZORCA	10.00	86,570.00	8,657.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	86,570.00
7	PAPA PASTUSA	120.00	543,120.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	543,120.00
8	PAPA CRIOLLA	10.00	66,900.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	66,900.00
9	PIMENTON	10.00	62,990.00	6,299.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	62,990.00
10	PLATANO	110.00	584,100.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	584,100.00
11	TOMATE LARGA VIDA	60.00	311,640.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	311,640.00
12	YUCA	40.00	215,800.00	5,395.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	215,800.00
13	ZANAHORIA	20.00	81,960.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	81,960.00
14	GUAYABA	40.00	160,080.00	4,002.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	160,080.00
15	MANGO	20.00	272,000.00	13,600.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	272,000.00
16	TOMATE DE ARBOL	30.00	168,600.00	5,620.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	168,600.00
17	PATILLA - SANDIA	20.00	92,500.00	4,625.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	92,500.00
18	HUEVOS A	1,250.00	777,500.00	622.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	777,500.00

Total items: 18

Total Bruto	4,043,465.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**4,043,465.00**

Valor en Letras:
Cuatro millones cuarenta y tres mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-17 por $ 4,043,465.00

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: 2e81f4b1f2842dfaf779f402e30df87e7da0eddf597d8eb3b75755a088c399c42c347185535eb81c58508c2d84fec84

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			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DEL 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	3/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1389
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	8	$ 16.619,00	0%	$ 132.952
6	CEBOLLA CABEZONA	60	$ 5.792,00	0%	$ 347.520
7	CEBOLLA LARGA	9	$ 6.917,00	0%	$ 62.253
8	CILANTRO	5	$ 8.822,00	0%	$ 44.110
9	HABICHUELA		$ 7.573,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN	5	$ 6.574,00	0%	$ 32.870
11	LECHUGA		$ 6.090,00	0%	$ -
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	120	$ 4.526,00	0%	$ 543.120
16	PAPA CRIOLLA	10	$ 6.690,00	0%	$ 66.900
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.250,00	0%	$ -
18	PIMENTON	10	$ 6.299,00	0%	$ 62.990
19	PLATANO VERDE	110	$ 5.310,00	0%	$ 584.100
20	REMOLACHA		$ 4.046,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO		$ 7.017,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	60	$ 5.194,00	0%	$ 311.640
23	YUCA ARMENIA	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	40	$ 4.002,00	0%	$ 160.080
30	MANGO	20	$ 13.600,00	0%	$ 272.000
31	TOMATE DE ARBOL	30	$ 5.620,00	0%	$ 168.600
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	1250	$ 622,00	0%	$ 777.500
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.043.465
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.043.465**

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: 5000861364
Fecha Documento	03.03.2026
Fecha Contabilización	03.03.2026
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	4100230748
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1389

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001584	AJO	8	KG	16.619,0000	132.952
0002	CT23	Com. BITER 22	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	5.792,0000	347.520
0003	CT23	Com. BITER 22	200001447	CEBOLLA LARGA	9	KG	6.917,0000	62.253
0004	CT23	Com. BITER 22	200001451	CILANTRO	5	KG	8.822,0000	44.110
0005	CT23	Com. BITER 22	200001467	GUAYABA	40	KG	4.002,0000	160.080
0006	CT23	Com. BITER 22	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.574,0000	32.870
0007	CT23	Com. BITER 22	200001483	MANGO PARA JUGO	20	KG	13.600,0000	272.000
0008	CT23	Com. BITER 22	200001486	MAZORCA	10	KG	8.657,0000	86.570
0009	CT23	Com. BITER 22	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	6.690,0000	66.900
0010	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	120	KG	4.526,0000	543.120
0011	CT23	Com. BITER 22	200001505	PATILLA	20	KG	4.625,0000	92.500
0012	CT23	Com. BITER 22	200001511	PIMENTON	10	KG	6.299,0000	62.990
0013	CT23	Com. BITER 22	200001516	PLATANO	110	KG	5.310,0000	584.100
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	60	KG	5.194,0000	311.640
0016	CT23	Com. BITER 22	200001550	YUCA	40	KG	5.395,0000	215.800
0017	CT23	Com. BITER 22	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.098,0000	81.960
0018	CT23	Com. BITER 22	200002475	HUEVO A	1.250	UND	622,0000	777.500
							TOTAL	4.043.465

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 1390

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	03/03/2026, 11:23
Expedición	03/03/2026, 11:23
Vencimiento	17/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	CEBOLLA LARGA	50.00	551,500.00	11,030.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	551,500.00
2	REMOLACHA	20.00	142,500.00	7,125.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	142,500.00
3	TOMATE LARGA VIDA	50.00	434,250.00	8,685.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	434,250.00
4	ZANAHORIA	30.00	209,100.00	6,970.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	209,100.00
5	HUEVOS A	3,000.00	2,610,000.00	870.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	2,610,000.00

Total ítems: 5

Valor en Letras:
Tres millones novecientos cuarenta y siete mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-17 por $ 3,947,350.00

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

Total Bruto	3,947,350.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,947,350.00**

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: d3f7962dd7bc3ad9da705580412bb3f79362253c91219a6d7717c1f9aae7e9eda5001fd0806871d5d82b0de63e33d008

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:	31 DE MARZO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	3/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1390
CIUDAD/MUNICIPIO:		MITU		DIRECCIÓN :		COMEDOR BIAVA 30		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 7.324,00	0%	$ -
2	AGUACATE		$ 14.929,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 9.535,00	0%	$ -
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.557,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 22.984,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA		$ 8.950,00	0%	$ -
7	CEBOLLA LARGA	50	$ 11.030,00	0%	$ 551.500
8	CILANTRO		$ 12.989,00	0%	$ -
9	HABICHUELA		$ 10.962,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN		$ 10.048,00	0%	$ -
11	LECHUGA		$ 9.109,00	0%	$ -
12	MANZANA ROJA		$ 4.980,00	0%	$ -
13	MAZORCA		$ 12.093,00	0%	$ -
14	NARANJA VALENCIA			0%	$ -
15	PAPA PASTUSA		$ 7.169,00	0%	$ -
16	PAPA CRIOLLA		$ 9.640,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO			0%	$ -
18	PIMENTON		$ 9.135,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE		$ 7.787,00	0%	$ -
20	REMOLACHA	20	$ 7.125,00	0%	$ 142.500
21	REPOLLO BLANCO			0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	50	$ 8.685,00	0%	$ 434.250
23	YUCA ARMENIA		$ 8.343,00	0%	$ -
24	ZANAHORIA	30	$ 6.970,00	0%	$ 209.100
25	ESPINACA		$ 18.483,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 1.498,00	0%	$ -
27	GUASCAS			0%	$ -
28	PIÑA		$ 7.656,00	0%	$ -
29	GUAYABA		$ 6.708,00	0%	$ -
30	MANGO			0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 7.717,00	0%	$ -
32	PAPAYA			0%	$ -
33	PATILLA		$ 7.282,00	0%	$ -
34	LIMON MANDARINO			0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	3000	$ 870,00	0%	$ 2.610.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.947.350
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.947.350**

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: 5000860252
Fecha Documento	03.03.2026
Fecha Contabilización	03.03.2026
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	4200165209
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1390

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	11.030,0000	551.500
0002	CT18	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	20	KG	7.125,0000	142.500
0003	CT18	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	50	KG	8.685,0000	434.250
0004	CT18	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	6.970,0000	209.100
0005	CT18	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	3.000	UND	870,0000	2.610.000
							TOTAL	3.947.350

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 1391

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	04/03/2026, 14:36
Expedición	04/03/2026, 14:37
Vencimiento	18/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	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	5.00	33,515.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	33,515.00
6	LIMON COMUN	4.00	23,812.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	23,812.00
7	MAZORCA	6.00	46,500.00	7,750.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	46,500.00
8	PEPINO COHOMBRO	15.00	90,600.00	6,040.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	90,600.00
9	PIMENTON	9.00	50,859.00	5,651.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	50,859.00
10	TOMATE LARGA VIDA	15.00	72,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	72,000.00
11	ZANAHORIA	14.00	52,976.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	52,976.00
12	HUEVOS A	901.00	470,322.00	522.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	470,322.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Un millón ciento treinta y ocho mil trescientos ochenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-18 por $ 1,138,386.00

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

Total Bruto	1,138,386.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,138,386.00**

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: 42efa997783b805c6c7608961e375123977c970dd56789f47b5f5eeec99595e666eaa273c202ba77c46c93298421df07

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	4/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X FV 1391
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	4	$ 4.293,00	0%	$ 17.172
2	AGUACATE		$ 10.743,00	0%	$ -
3	ARRACACHA		$ 6.038,00	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	$ 6.182,00	0%	$ 92.880
8	CILANTRO		$ 7.945,00	0%	$ -
9	HABICHUELA	5	$ 6.703,00	0%	$ 33.515
10	LIMON COMÚN	4	$ 5.953,00	0%	$ 23.812
11	LECHUGA		$ 5.378,00	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	15	$ 6.040,00	0%	$ 90.600
18	PIMENTON	9	$ 5.651,00	0%	$ 50.859
19	PLATANO VERDE		$ 4.752,00	0%	$ -
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO		$ 6.973,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	15	$ 4.800,00	0%	$ 72.000
23	YUCA ARMENIA		$ 4.737,00	0%	$ -
24	ZANAHORIA	14	$ 3.784,00	0%	$ 52.976
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	901	$ 522,00	0%	$ 470.322
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.138.386
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.138.386**

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: 5000861998
Fecha Documento	04.03.2026
Fecha Contabilización	04.03.2026
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	4100230931
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1391

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	5	KG	6.703,0000	33.515
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	15	KG	6.040,0000	90.600
0009	CT03	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	9	KG	5.651,0000	50.859
0010	CT03	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	15	KG	4.800,0000	72.000
0011	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	14	KG	3.784,0000	52.976
0012	CT03	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	901	UND	522,0000	470.322
							TOTAL	1.138.386

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 1392

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	05/03/2026, 14:13
Expedición	05/03/2026, 14:45
Vencimiento	19/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	ARRACACHA	10.00	66,520.00	6,652.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	66,520.00
2	CEBOLLA CABEZONA	40.00	231,680.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	231,680.00
3	CEBOLLA LARGA	40.00	276,680.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	276,680.00
4	CILANTRO	6.00	52,932.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	52,932.00
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	12.00	73,080.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	73,080.00
8	MAZORCA	30.00	259,710.00	8,657.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	259,710.00
9	PAPA PASTUSA	150.00	678,900.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	678,900.00
10	PAPA CRIOLLA	12.00	80,280.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	80,280.00
11	PIÑA	20.00	89,780.00	4,489.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	89,780.00
12	HUEVOS A	2,400.00	1,492,800.00	622.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,492,800.00

Total items: 12

Total Bruto	3,380,670.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,380,670.00

Valor en Letras:
Tres millones trescientos ochenta mil seiscientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-19 por $ 3,380,670.00

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: 0f73b63dc38dcb98366ad2037d4c186522bbc43aa12204dc0d942673e4d1774ff035081ab0fa7099408ba06c7f4d8c2b

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	5/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1392
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	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	40	$ 5.792,00	0%	$ 231.680
7	CEBOLLA LARGA	40	$ 6.917,00	0%	$ 276.680
8	CILANTRO	6	$ 8.822,00	0%	$ 52.932
9	HABICHUELA	6	$ 7.573,00	0%	$ 45.438
10	LIMON COMUN	5	$ 6.574,00	0%	$ 32.870
11	LECHUGA	12	$ 6.090,00	0%	$ 73.080
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	12	$ 6.690,00	0%	$ 80.280
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	20	$ 4.489,00	0%	$ 89.780
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	2400	$ 622,00	0%	$ 1.492.800
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.380.670
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.380.670**

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, 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. 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: 5000859782
Fecha Documento	05.03.2026
Fecha Contabilización	05.03.2026
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	4100230287
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1392

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	10	KG	6.652,0000	66.520
0002	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	5.792,0000	231.680
0003	CT06	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	6.917,0000	276.680
0004	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	6	KG	8.822,0000	52.932
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	12	KG	6.090,0000	73.080
0008	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	30	KG	8.657,0000	259.710
0009	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.526,0000	678.900
0010	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	12	KG	6.690,0000	80.280
0011	CT06	Bodega víveres	200001514	PIÑA	20	KG	4.489,0000	89.780
0012	CT06	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	2.400	UND	622,0000	1.492.800
							TOTAL	3.380.670

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 1393

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	05/03/2026, 14:36
Expedición	05/03/2026, 14:45
Vencimiento	19/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	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	3.00	19,722.00	6,574.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	19,722.00
6	MAZORCA	20.00	173,140.00	8,657.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	173,140.00
7	PAPA PASTUSA	200.00	905,200.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	905,200.00
8	PLATANO	60.00	318,600.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	318,600.00
9	TOMATE LARGA VIDA	60.00	311,640.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	311,640.00
10	ZANAHORIA	30.00	122,940.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	122,940.00
11	PATILLA - SANDIA	50.00	231,250.00	4,625.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	231,250.00
12	HUEVOS A	1,500.00	933,000.00	622.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	933,000.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Tres millones quinientos tres mil ciento cincuenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-19 por $ 3,503,158.00

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

Total Bruto	3,503,158.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,503,158.00**

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: d8cf4817d69351eecc4e023111291f9879551fd5620694c3793bcd3199734650789ac0d5c9e2a14224884c5d482105b7

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:	31 DE MARZO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	5/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1393
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		$ 16.619,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA	50	$ 5.792,00	0%	$ 289.600
7	CEBOLLA LARGA	20	$ 6.917,00	0%	$ 138.340
8	CILANTRO	3	$ 8.822,00	0%	$ 26.466
9	HABICHUELA		$ 7.573,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN	3	$ 6.574,00	0%	$ 19.722
11	LECHUGA		$ 6.090,00	0%	$ -
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	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	60	$ 5.310,00	0%	$ 318.600
20	REMOLACHA		$ 4.046,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO		$ 7.017,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	60	$ 5.194,00	0%	$ 311.640
23	YUCA ARMENIA		$ 5.395,00	0%	$ -
24	ZANAHORIA	30	$ 4.098,00	0%	$ 122.940
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	50	$ 4.625,00	0%	$ 231.250
34	LIMON MANDARINO		$ 5.233,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	1500	$ 622,00	0%	$ 933.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.503.158
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.503.158**

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: 5000861889
Fecha Documento	05.03.2026
Fecha Contabilización	05.03.2026
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	4100230899
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1393

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001587	ARRACACHA	5	KG	6.652,0000	33.260
0002	CT23	Com. BITER 22	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.792,0000	289.600
0003	CT23	Com. BITER 22	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	6.917,0000	138.340
0004	CT23	Com. BITER 22	200001451	CILANTRO	3	KG	8.822,0000	26.466
0005	CT23	Com. BITER 22	200001478	LIMON COMUN	3	KG	6.574,0000	19.722
0006	CT23	Com. BITER 22	200001486	MAZORCA	20	KG	8.657,0000	173.140
0007	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.526,0000	905.200
0008	CT23	Com. BITER 22	200001505	PATILLA	50	KG	4.625,0000	231.250
0009	CT23	Com. BITER 22	200001516	PLATANO	60	KG	5.310,0000	318.600
0010	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	60	KG	5.194,0000	311.640
0011	CT23	Com. BITER 22	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.098,0000	122.940
0012	CT23	Com. BITER 22	200002475	HUEVO A	1.500	UND	622,0000	933.000
							TOTAL	3.503.158

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 1394

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	05/03/2026, 14:45
Expedición	05/03/2026, 14:45
Vencimiento	19/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	ARRACACHA	20.00	133,040.00	6,652.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	133,040.00
2	CEBOLLA CABEZONA	100.00	579,200.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	579,200.00
3	CEBOLLA LARGA	90.00	622,530.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	622,530.00
4	CILANTRO	12.00	105,864.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	105,864.00
5	HABICHUELA	15.00	113,595.00	7,573.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	113,595.00
6	LIMON COMUN	10.00	65,740.00	6,574.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	65,740.00
7	LECHUGA	30.00	182,700.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	182,700.00
8	MAZORCA	70.00	605,990.00	8,657.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	605,990.00
9	PAPA PASTUSA	400.00	1,810,400.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,810,400.00
10	PAPA CRIOLLA	30.00	200,700.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	200,700.00
11	PLATANO	300.00	1,593,000.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,593,000.00
12	REMOLACHA	30.00	121,380.00	4,046.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	121,380.00
13	TOMATE LARGA VIDA	160.00	831,040.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	831,040.00
14	YUCA	70.00	377,650.00	5,395.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	377,650.00
15	ZANAHORIA	70.00	286,860.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	286,860.00
16	PIÑA	40.00	179,560.00	4,489.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	179,560.00
17	PATILLA - SANDIA	80.00	370,000.00	4,625.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	370,000.00
18	HUEVOS A	5,040.00	3,134,880.00	622.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	3,134,880.00

Total items: 18

Valor en Letras:
Once millones trescientos catorce mil ciento veintinueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-19 por $ 11,314,129.00

Total Bruto	11,314,129.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**11,314,129.00**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (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: 5e82d9e14e2a3146611b891c8b89ad1d6d102435d7ffc2312b3e71ec6ef56387e776c6dde598e88a0af559c64dc10764

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	5/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1394
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	20	$ 6.652,00	0%	$ 133.040
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	90	$ 6.917,00	0%	$ 622.530
8	CILANTRO	12	$ 8.822,00	0%	$ 105.864
9	HABICHUELA	15	$ 7.573,00	0%	$ 113.595
10	LIMON COMUN	10	$ 6.574,00	0%	$ 65.740
11	LECHUGA	30	$ 6.090,00	0%	$ 182.700
12	MANZANA ROJA		$ 2.917,00	0%	$ -
13	MAZORCA	70	$ 8.657,00	0%	$ 605.990
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.047,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	400	$ 4.526,00	0%	$ 1.810.400
16	PAPA CRIOLLA	30	$ 6.690,00	0%	$ 200.700
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.250,00	0%	$ -
18	PIMENTON		$ 6.299,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	300	$ 5.310,00	0%	$ 1.593.000
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	70	$ 5.395,00	0%	$ 377.650
24	ZANAHORIA	70	$ 4.098,00	0%	$ 286.860
25	ESPINACA		$ 9.917,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 1.053,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 14.600,00	0%	$ -
28	PIÑA	40	$ 4.489,00	0%	$ 179.560
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	5040	$ 622,00	0%	$ 3.134.880
		VALOR SIN I.V.A			COP 11.314.129
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 11.314.129**

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: 5000860725
Fecha Documento	05.03.2026
Fecha Contabilización	05.03.2026
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	4100230468
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1394

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	20	KG	6.652,0000	133.040
0002	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.792,0000	579.200
0003	CT07	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	90	KG	6.917,0000	622.530
0004	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	12	KG	8.822,0000	105.864
0005	CT07	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	15	KG	7.573,0000	113.595
0006	CT07	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	6.574,0000	65.740
0007	CT07	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	30	KG	6.090,0000	182.700
0008	CT07	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	70	KG	8.657,0000	605.990
0009	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	4.526,0000	1.810.400
0010	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	6.690,0000	200.700
0011	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	300	KG	5.310,0000	1.593.000
0012	CT07	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	30	KG	4.046,0000	121.380
0013	CT07	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	160	KG	5.194,0000	831.040
0014	CT07	Bodega víveres	200001550	YUCA	70	KG	5.395,0000	377.650
0015	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	70	KG	4.098,0000	286.860
0016	CT07	Bodega víveres	200001514	PIÑA	40	KG	4.489,0000	179.560
0017	CT07	Bodega víveres	200001505	PATILLA	80	KG	4.625,0000	370.000
0018	CT07	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	5.040	UND	622,0000	3.134.880
							TOTAL	11.314.129

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 1395

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	05/03/2026, 15:29
Expedición	05/03/2026, 16:19
Vencimiento	19/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	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	20.00	103,660.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	103,660.00
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	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	265.00	715,500.00	2,700.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	715,500.00
9	MAZORCA	27.00	209,250.00	7,750.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	209,250.00
10	PAPA PASTUSA	180.00	771,480.00	4,286.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	771,480.00
11	PLATANO	175.00	831,600.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	831,600.00
12	REMOLACHA	10.00	36,170.00	3,617.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	36,170.00
13	REPOLLO BLANCO	10.00	69,730.00	6,973.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	69,730.00
14	TOMATE LARGA VIDA	65.00	312,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	312,000.00
15	YUCA	50.00	236,850.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	236,850.00
16	ZANAHORIA	30.00	113,520.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	113,520.00
17	PIÑA	30.00	121,350.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	121,350.00
18	PATILLA - SANDIA	40.00	166,840.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	166,840.00
19	HUEVOS A	1,800.00	939,600.00	522.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	939,600.00

Total items: 19

Total Bruto	5,132,387.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**5,132,387.00**

Valor en Letras:
Cinco millones ciento treinta y dos mil trescientos ochenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-19 por $ 5,132,387.00

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo 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 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: fb615c04c2b22f30e4a6662f3700ee1de27443bde27925ea09f3b52b92fab830ae9893a4f4ed361fc206a1b6fc9b7984

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	**009-028-2025**	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**13/08/2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	**"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".**		
CONTRATISTA:	**MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS**		
NIT/CC/CE:	**901695995-3**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**EDWARD MAZUERA AVILA**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	**20/08/2025**		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31 DE MARZO DE 2026**		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	**31/03/2026**		

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:	**5/03/2026**	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	**FV 1395**
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	20	$ 5.183,00	0%	$ 103.660
7	CEBOLLA LARGA	40	$ 6.192,00	0%	$ 247.680
8	CILANTRO	4	$ 7.945,00	0%	$ 31.780
9	HABICHUELA	5	$ 6.703,00	0%	$ 33.515
10	LIMON COMUN	3	$ 5.953,00	0%	$ 17.859
11	LECHUGA		$ 5.379,00	0%	$ -
12	MANZANA ROJA	285	$ 2.700,00	0%	$ 715.500
13	MAZORCA	27	$ 7.750,00	0%	$ 209.250
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.477,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	180	$ 4.286,00	0%	$ 771.480
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.040,00	0%	$ -
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	175	$ 4.752,00	0%	$ 831.600
20	REMOLACHA	10	$ 3.617,00	0%	$ 36.170
21	REPOLLO BLANCO	10	$ 6.973,00	0%	$ 69.730
22	TOMATE LARGA VIDA	65	$ 4.800,00	0%	$ 312.000
23	YUCA ARMENIA	50	$ 4.737,00	0%	$ 236.850
24	ZANAHORIA	30	$ 3.784,00	0%	$ 113.520
25	ESPINACA		$ 9.783,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 12.393,00	0%	$ -
28	PIÑA	30	$ 4.045,00	0%	$ 121.350
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	40	$ 4.171,00	0%	$ 166.840
34	LIMON MANDARINO		$ 4.610,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	1800	$ 522,00	0%	$ 939.600
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.132.387
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 5.132.387**

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: 5000860819
Fecha Documento	05.03.2026
Fecha Contabilización	05.03.2026
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	4100230479
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1395

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	20	KG	5.183,0000	103.660
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	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	265	UND	2.700,0000	715.500
0009	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	27	KG	7.750,0000	209.250
0010	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	180	KG	4.286,0000	771.480
0011	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	175	KG	4.752,0000	831.600
0012	CT19	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	10	KG	3.617,0000	36.170
0013	CT19	Bodega víveres	200001540	REPOLLO	10	KG	6.973,0000	69.730
0014	CT19	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	65	KG	4.800,0000	312.000
0015	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	50	KG	4.737,0000	236.850
0016	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	3.784,0000	113.520
0017	CT19	Bodega víveres	200001514	PIÑA	30	KG	4.045,0000	121.350
0018	CT19	Bodega víveres	200001505	PATILLA	40	KG	4.171,0000	166.840
0019	CT19	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.800	UND	522,0000	939.600
							TOTAL	5.132.387

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 1396

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	05/03/2026, 15:41
Expedición	05/03/2026, 16:19
Vencimiento	19/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AHUYAMA	40.00	171,720.00	4,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	171,720.00
2	AGUACATE	30.00	322,290.00	10,743.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	322,290.00
3	CEBOLLA CABEZONA	200.00	1,036,600.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,036,600.00
4	CEBOLLA LARGA	150.00	928,800.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	928,800.00
5	CILANTRO	17.00	135,065.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	135,065.00
6	HABICHUELA	15.00	100,545.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	100,545.00
7	LIMON COMUN	35.00	208,355.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	208,355.00
8	LECHUGA	70.00	376,530.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	376,530.00
9	MAZORCA	150.00	1,162,500.00	7,750.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,162,500.00
10	PAPA PASTUSA	700.00	3,000,200.00	4,286.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	3,000,200.00
11	PLATANO	800.00	3,801,600.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	3,801,600.00
12	REMOLACHA	35.00	126,595.00	3,617.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	126,595.00
13	TOMATE LARGA VIDA	360.00	1,728,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,728,000.00
14	YUCA	280.00	1,326,360.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,326,360.00
15	ZANAHORIA	120.00	454,080.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	454,080.00
16	PIÑA	130.00	525,850.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	525,850.00
17	GUAYABA	65.00	248,885.00	3,829.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	248,885.00
18	PATILLA - SANDIA	120.00	500,520.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	500,520.00
19	HUEVOS A	7,500.00	3,915,000.00	522.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	3,915,000.00

Total ítems: 19

Total Bruto	20,069,495.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**20,069,495.00**

Valor en Letras:
Veinte millones sesenta y nueve mil cuatrocientos noventa y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-19 por $ 20,069,495.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este 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

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:	31 DE3 MARZO DEL 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	5/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1396
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	40	$ 4.293,00	0%	$ 171.720
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	200	$ 5.183,00	0%	$ 1.036.600
7	CEBOLLA LARGA	150	$ 6.192,00	0%	$ 928.800
8	CILANTRO	17	$ 7.945,00	0%	$ 135.065
9	HABICHUELA	15	$ 6.703,00	0%	$ 100.545
10	LIMON COMUN	35	$ 5.953,00	0%	$ 208.355
11	LECHUGA	70	$ 5.379,00	0%	$ 376.530
12	MANZANA ROJA		$ 2.700,00	0%	$ -
13	MAZORCA	150	$ 7.750,00	0%	$ 1.162.500
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.477,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	700	$ 4.286,00	0%	$ 3.000.200
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	35	$ 3.617,00	0%	$ 126.595
21	REPOLLO BLANCO		$ 6.973,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	360	$ 4.800,00	0%	$ 1.728.000
23	YUCA ARMENIA	280	$ 4.737,00	0%	$ 1.326.360
24	ZANAHORIA	120	$ 3.784,00	0%	$ 454.080
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	65	$ 3.829,00	0%	$ 248.885
30	MANGO		$ 13.547,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 9.017,00	0%	$ -
33	PATILLA	120	$ 4.171,00	0%	$ 500.520
34	LIMON MANDARINO		$ 4.610,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	7500	$ 522,00	0%	$ 3.915.000
			VALOR SIN I.V.A		COP 20.069.495
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 20.069.495**

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: 5000860274
Fecha Documento	05.03.2026
Fecha Contabilización	05.03.2026
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	4100230380
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1396

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	40	KG	4.293,0000	171.720
0002	CT02	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	30	KG	10.743,0000	322.290
0003	CT02	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	5.183,0000	1.036.600
0004	CT02	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	150	KG	6.192,0000	928.800
0005	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	17	KG	7.945,0000	135.065
0006	CT02	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	15	KG	6.703,0000	100.545
0007	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	35	KG	5.953,0000	208.355
0008	CT02	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	70	KG	5.379,0000	376.530
0009	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	150	KG	7.750,0000	1.162.500
0010	CT02	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	700	KG	4.286,0000	3.000.200
0011	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	800	KG	4.752,0000	3.801.600
0012	CT02	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	35	KG	3.617,0000	126.595
0013	CT02	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	360	KG	4.800,0000	1.728.000
0014	CT02	Bodega víveres	200001550	YUCA	280	KG	4.737,0000	1.326.360
0015	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	120	KG	3.784,0000	454.080
0016	CT02	Bodega víveres	200001514	PIÑA	130	KG	4.045,0000	525.850
0017	CT02	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	65	KG	3.829,0000	248.885
0018	CT02	Bodega víveres	200001505	PATILLA	120	KG	4.171,0000	500.520
0019	CT02	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	7.500	UND	522,0000	3.915.000
							TOTAL	20.069.495

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 1397

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	05/03/2026, 15:56
Expedición	05/03/2026, 16:19
Vencimiento	19/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AHUYAMA	38.00	163,134.00	4,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	163,134.00
2	AGUACATE	15.00	161,145.00	10,743.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	161,145.00
3	CEBOLLA CABEZONA	85.00	440,555.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	440,555.00
4	CEBOLLA LARGA	80.00	495,360.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	495,360.00
5	CILANTRO	12.00	95,340.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	95,340.00
6	HABICHUELA	6.00	40,218.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	40,218.00
7	LIMON COMUN	18.00	107,154.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	107,154.00
8	LECHUGA	37.00	199,023.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	199,023.00
9	MAZORCA	130.00	1,007,500.00	7,750.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,007,500.00
10	PAPA PASTUSA	490.00	2,100,140.00	4,286.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,100,140.00
11	PLATANO	500.00	2,376,000.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,376,000.00
12	TOMATE LARGA VIDA	200.00	960,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	960,000.00
13	YUCA	180.00	852,660.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	852,660.00
14	ZANAHORIA	50.00	189,200.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	189,200.00
15	PIÑA	125.00	505,625.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	505,625.00
16	PATILLA - SANDIA	90.00	375,390.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	375,390.00
17	HUEVOS A	3,400.00	1,774,800.00	522.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,774,800.00

Total items: 17

Total Bruto	11,843,244.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**11,843,244.00**

Valor en Letras:
Once millones ochocientos cuarenta y tres mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-19 por $ 11,843,244.00

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: 820b4f50466488b45fc192017ada892bb210c9cb84705d3aa96ee35f5a54bb8ed0cfffaae9a262cc31f7674bdc8173b2

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	5/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1397
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	38	$ 4.293,00	0%	$ 163.134
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	85	$ 5.183,00	0%	$ 440.555
7	CEBOLLA LARGA	80	$ 6.192,00	0%	$ 495.360
8	CILANTRO	12	$ 7.945,00	0%	$ 95.340
9	HABICHUELA	6	$ 6.703,00	0%	$ 40.218
10	LIMÓN COMUN	18	$ 5.953,00	0%	$ 107.154
11	LECHUGA	37	$ 5.379,00	0%	$ 199.023
12	MANZANA ROJA		$ 2.700,00	0%	$ -
13	MAZORCA	130	$ 7.750,00	0%	$ 1.007.500
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.477,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	490	$ 4.286,00	0%	$ 2.100.140
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		$ 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	180	$ 4.737,00	0%	$ 852.660
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	125	$ 4.045,00	0%	$ 505.625
29	GUAYABA		$ 3.829,00	0%	$ -
30	MANGO			0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.212,00	0%	$ -
32	PAPAYA			0%	$ -
33	PATILLA	90	$ 4.171,00	0%	$ 375.390
34	LIMON MANDARINO			0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	3400	$ 522,00	0%	$ 1.774.800
			VALOR SIN I.V.A		COP 11.843.244
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 11.843.244**

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: 5000860864
Fecha Documento	05.03.2026
Fecha Contabilización	05.03.2026
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	4100230518
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1397

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	38	KG	4.293,0000	163.134
0002	CT03	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	15	KG	10.743,0000	161.145
0003	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	85	KG	5.183,0000	440.555
0004	CT03	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	80	KG	6.192,0000	495.360
0005	CT03	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	12	KG	7.945,0000	95.340
0006	CT03	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	6	KG	6.703,0000	40.218
0007	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	18	KG	5.953,0000	107.154
0008	CT03	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	37	KG	5.379,0000	199.023
0009	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	130	KG	7.750,0000	1.007.500
0010	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	490	KG	4.286,0000	2.100.140
0011	CT03	Bodega víveres	200001516	PLATANO	500	KG	4.752,0000	2.376.000
0012	CT03	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	200	KG	4.800,0000	960.000
0013	CT03	Bodega víveres	200001550	YUCA	180	KG	4.737,0000	852.660
0014	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	3.784,0000	189.200
0015	CT03	Bodega víveres	200001514	PIÑA	125	KG	4.045,0000	505.625
0016	CT03	Bodega víveres	200001505	PATILLA	90	KG	4.171,0000	375.390
0017	CT03	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	3.400	UND	522,0000	1.774.800
							TOTAL	11.843.244

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 1398

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	05/03/2026, 16:02
Expedición	05/03/2026, 16:20
Vencimiento	19/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AGUACATE	10.00	107,430.00	10,743.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	107,430.00
2	CEBOLLA LARGA	30.00	185,760.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	185,760.00
3	CILANTRO	4.00	31,780.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	31,780.00
4	HABICHUELA	7.00	46,921.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	46,921.00
5	LIMON COMUN	5.00	29,765.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	29,765.00
6	LECHUGA	5.00	26,895.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	26,895.00
7	MAZORCA	35.00	271,250.00	7,750.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	271,250.00
8	PAPA PASTUSA	200.00	857,200.00	4,286.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	857,200.00
9	PEPINO COHOMBRO	5.00	30,200.00	6,040.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	30,200.00
10	PLATANO	130.00	617,760.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	617,760.00
11	REMOLACHA	5.00	18,085.00	3,617.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	18,085.00
12	TOMATE LARGA VIDA	50.00	240,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	240,000.00
13	ZANAHORIA	22.00	83,248.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	83,248.00
14	PIÑA	130.00	525,850.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	525,850.00
15	PATILLA - SANDIA	60.00	250,260.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	250,260.00
16	HUEVOS A	1,500.00	783,000.00	522.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	783,000.00

Total items: 16

Total Bruto	4,105,404.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**4,105,404.00**

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento cinco mil cuatrocientos cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-19 por $ 4,105,404.00

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: 3a00401f5474f1505381ee5bb37d3df95f0479e3233648ff94f06fa8888a272c515d2d6bab45282f6f3171e09cbf8e27

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:	31 DE MARZO DEL 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	5/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1398
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		$ 4.293,00	0%	$ -
2	AGUACATE	10	$ 10.743,00	0%	$ 107.430
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	30	$ 6.192,00	0%	$ 185.760
8	CILANTRO	4	$ 7.945,00	0%	$ 31.780
9	HABICHUELA	7	$ 6.703,00	0%	$ 46.921
10	LIMON COMUN	5	$ 5.953,00	0%	$ 29.765
11	LECHUGA	5	$ 5.379,00	0%	$ 26.895
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	200	$ 4.286,00	0%	$ 857.200
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO	5	$ 6.040,00	0%	$ 30.200
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	130	$ 4.752,00	0%	$ 617.760
20	REMOLACHA	5	$ 3.617,00	0%	$ 18.085
21	REPOLLO BLANCO		$ 6.973,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	50	$ 4.800,00	0%	$ 240.000
23	YUCA ARMENIA		$ 4.737,00	0%	$ -
24	ZANAHORIA	22	$ 3.784,00	0%	$ 83.248
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	60	$ 4.171,00	0%	$ 250.260
34	LIMON MANDARINO		$ 4.610,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	1500	$ 522,00	0%	$ 783.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.105.404
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.105.404**

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: 5000862175
Fecha Documento	05.03.2026
Fecha Contabilización	05.03.2026
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	4100230976
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1398

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	10	KG	10.743,0000	107.430
0002	CT04	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	6.192,0000	185.760
0003	CT04	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	4	KG	7.945,0000	31.780
0004	CT04	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	7	KG	6.703,0000	46.921
0005	CT04	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.953,0000	29.765
0006	CT04	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	5	KG	5.379,0000	26.895
0007	CT04	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	35	KG	7.750,0000	271.250
0008	CT04	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.286,0000	857.200
0009	CT04	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	6.040,0000	30.200
0010	CT04	Bodega víveres	200001516	PLATANO	130	KG	4.752,0000	617.760
0011	CT04	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	5	KG	3.617,0000	18.085
0012	CT04	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	50	KG	4.800,0000	240.000
0013	CT04	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	22	KG	3.784,0000	83.248
0014	CT04	Bodega víveres	200001514	PIÑA	130	KG	4.045,0000	525.850
0015	CT04	Bodega víveres	200001505	PATILLA	60	KG	4.171,0000	250.260
0016	CT04	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.500	UND	522,0000	783.000
							TOTAL	4.105.404

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 1399

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	05/03/2026, 16:08
Expedición	05/03/2026, 16:20
Vencimiento	19/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AHUYAMA	3.00	12,879.00	4,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	12,879.00
2	CEBOLLA CABEZONA	20.00	103,660.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	103,660.00
3	CEBOLLA LARGA	20.00	123,840.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	123,840.00
4	CILANTRO	1.00	7,945.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	7,945.00
5	HABICHUELA	2.00	13,406.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	13,406.00
6	LECHUGA	5.00	26,895.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	26,895.00
7	MAZORCA	15.00	116,250.00	7,750.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	116,250.00
8	PAPA PASTUSA	100.00	428,600.00	4,286.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	428,600.00
9	PLATANO	200.00	950,400.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	950,400.00
10	TOMATE LARGA VIDA	30.00	144,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	144,000.00
11	YUCA	30.00	142,110.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	142,110.00
12	ZANAHORIA	20.00	75,680.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	75,680.00
13	PIÑA	30.00	121,350.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	121,350.00
14	HUEVOS A	1,500.00	783,000.00	522.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	783,000.00

Total items: 14

Valor en Letras:
Tres millones cincuenta mil quince pesos m/cte

Total Bruto	3,050,015.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,050,015.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-19 por $ 3,050,015.00

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: 6857a2437733b8188ca383ef39a3ef4729853560a82519aba2c449f8ad1589a44d1d0ef7619da18c9a104e21d59f757b

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DEL 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	5/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1399
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	3	$ 4.293,00	0%	$ 12.879
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	20	$ 6.192,00	0%	$ 123.840
8	CILANTRO	1	$ 7.945,00	0%	$ 7.945
9	HABICHUELA	2	$ 6.703,00	0%	$ 13.406
10	LIMON COMUN		$ 5.953,00	0%	$ -
11	LECHUGA	5	$ 5.379,00	0%	$ 26.895
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	100	$ 4.286,00	0%	$ 428.600
16	PAPA CRIOLLA		$ 5.973,00	0%	$ -
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.040,00	0%	$ -
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	200	$ 4.752,00	0%	$ 950.400
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO		$ 6.973,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	30	$ 4.800,00	0%	$ 144.000
23	YUCA ARMENIA	30	$ 4.737,00	0%	$ 142.110
24	ZANAHORIA	20	$ 3.784,00	0%	$ 75.680
25	ESPINACA		$ 9.783,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 12.393,00	0%	$ -
28	PIÑA	30	$ 4.045,00	0%	$ 121.350
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	1.500	$ 522,00	0%	$ 783.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.050.015
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.050.015**

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.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: 5000860903
Fecha Documento	05.03.2026
Fecha Contabilización	05.03.2026
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	4100230537
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1399

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	3	KG	4.293,0000	12.879
0002	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	5.183,0000	103.660
0003	CT05	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	6.192,0000	123.840
0004	CT05	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.945,0000	7.945
0005	CT05	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	2	KG	6.703,0000	13.406
0006	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	5	KG	5.379,0000	26.895
0007	CT05	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	15	KG	7.750,0000	116.250
0008	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.286,0000	428.600
0009	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	200	KG	4.752,0000	950.400
0010	CT05	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	30	KG	4.800,0000	144.000
0011	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	30	KG	4.737,0000	142.110
0012	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	3.784,0000	75.680
0013	CT05	Bodega víveres	200001514	PIÑA	30	KG	4.045,0000	121.350
0014	CT05	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.500	UND	522,0000	783.000
							TOTAL	3.050.015

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 1400

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	05/03/2026, 16:15
Expedición	05/03/2026, 16:20
Vencimiento	19/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AHUYAMA	2.00	8,586.00	4,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	8,586.00
2	AGUACATE	6.00	64,458.00	10,743.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	64,458.00
3	AJO (CABEZA DE AJO)	1.00	14,015.00	14,015.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	14,015.00
4	CEBOLLA CABEZONA	12.00	62,196.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	62,196.00
5	CEBOLLA LARGA	12.00	74,304.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	74,304.00
6	CILANTRO	1.00	7,945.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	7,945.00
7	HABICHUELA	5.00	33,515.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	33,515.00
8	LECHUGA	3.00	16,137.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	16,137.00
9	MANZANA ROJA	50.00	135,000.00	2,700.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	135,000.00
10	PAPA PASTUSA	40.00	171,440.00	4,286.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	171,440.00
11	PAPA CRIOLLA	20.00	119,460.00	5,973.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	119,460.00
12	PEPINO COHOMBRO	2.00	12,080.00	6,040.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	12,080.00
13	PLATANO	40.00	190,080.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	190,080.00
14	YUCA	6.00	28,422.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	28,422.00
15	ZANAHORIA	8.00	30,272.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	30,272.00
16	PIÑA	3.00	12,135.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	12,135.00
17	TOMATE DE ARBOL	12.00	62,544.00	5,212.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	62,544.00
18	PATILLA - SANDIA	10.00	41,710.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	41,710.00
19	HUEVOS A	420.00	219,240.00	522.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	219,240.00

Total items: 19

Total Bruto	1,303,539.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,303,539.00**

Valor en Letras:
Un millón trescientos tres mil quinientos treinta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-19 por $ 1,303,539.00

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

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

CUFE: 20ee3cb44a97d109da3950e3a4d695b7d14e176033ec32b8bd50a599feac935e496d7c7a6b3f240042d432b6359704c1

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DEL 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	5/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1400
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	2	$ 4.293,00	0%	$ 8.586
2	AGUACATE	6	$ 10.743,00	0%	$ 64.458
3	ARRACACHA		$ 6.038,00	0%	$ -
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.047,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO	1	$ 14.015,00	0%	$ 14.015
6	CEBOLLA CABEZONA	12	$ 5.183,00	0%	$ 62.196
7	CEBOLLA LARGA	12	$ 6.192,00	0%	$ 74.304
8	CILANTRO	1	$ 7.945,00	0%	$ 7.945
9	HABICHUELA	5	$ 6.703,00	0%	$ 33.515
10	LIMON COMUN		$ 5.953,00	0%	$ -
11	LECHUGA	3	$ 5.379,00	0%	$ 16.137
12	MANZANA ROJA	50	$ 2.700,00	0%	$ 135.000
13	MAZORCA		$ 7.750,00	0%	$ -
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.477,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	40	$ 4.286,00	0%	$ 171.440
16	PAPA CRIOLLA	20	$ 5.973,00	0%	$ 119.460
17	PEPINO COHOMBRO	2	$ 6.040,00	0%	$ 12.080
18	PIMENTON		$ 5.651,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	40	$ 4.752,00	0%	$ 190.080
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO		$ 6.973,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA		$ 4.800,00	0%	$ -
23	YUCA ARMENIA	6	$ 4.737,00	0%	$ 28.422
24	ZANAHORIA	8	$ 3.784,00	0%	$ 30.272
25	ESPINACA		$ 9.783,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 945,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 12.393,00	0%	$ -
28	PIÑA	3	$ 4.045,00	0%	$ 12.135
29	GUAYABA		$ 3.829,00	0%	$ -
30	MANGO		$ 13.547,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	12	$ 5.212,00	0%	$ 62.544
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	420	$ 522,00	0%	$ 219.240
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.303.539
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.303.539**

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: 5000861907
Fecha Documento	05.03.2026
Fecha Contabilización	05.03.2026
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	4100230905
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1400

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	2	KG	4.293,0000	8.586
0002	CT19	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	6	KG	10.743,0000	64.458
0003	CT19	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	14.015,0000	14.015
0004	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	12	KG	5.183,0000	62.196
0005	CT19	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	12	KG	6.192,0000	74.304
0006	CT19	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.945,0000	7.945
0007	CT19	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	6.703,0000	33.515
0008	CT19	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	3	KG	5.379,0000	16.137
0009	CT19	Bodega víveres	200001746	MANZANA ROJA	50	UND	2.700,0000	135.000
0010	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	40	KG	4.286,0000	171.440
0011	CT19	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	5.973,0000	119.460
0012	CT19	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	2	KG	6.040,0000	12.080
0013	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	40	KG	4.752,0000	190.080
0014	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	6	KG	4.737,0000	28.422
0015	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	8	KG	3.784,0000	30.272
0016	CT19	Bodega víveres	200001514	PIÑA	3	KG	4.045,0000	12.135
0017	CT19	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	12	KG	5.212,0000	62.544
0018	CT19	Bodega víveres	200001505	PATILLA	10	KG	4.171,0000	41.710
0019	CT19	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	420	UND	522,0000	219.240
							TOTAL	1.303.539

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 1401

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	09/03/2026, 10:16
Expedición	09/03/2026, 10:16
Vencimiento	23/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	PLATANO	150.00	796,500.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	796,500.00
2	REMOLACHA	15.00	60,690.00	4,046.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	60,690.00
3	TOMATE LARGA VIDA	100.00	519,400.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	519,400.00
4	YUCA	40.00	215,800.00	5,395.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	215,800.00
5	ZANAHORIA	40.00	163,920.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	163,920.00
6	PATILLA - SANDIA	50.00	231,250.00	4,625.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	231,250.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Un millón novecientos ochenta y siete mil quinientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 por $ 1,987,560.00

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

Total Bruto	1,987,560.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,987,560.00**

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: 89e64cee30cdc3c7b8ab2cf50a5256e2c1e47f1c88ffeac6f87e777a71a50c45a99a7468d1b11de4c041ffe8c6ae33ae

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:	31 DE MARZO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	9/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1401
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		$ 6.652,00	0%	$ -
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.270,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 16.619,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA		$ 5.792,00	0%	$ -
7	CEBOLLA LARGA		$ 6.917,00	0%	$ -
8	CILANTRO		$ 8.822,00	0%	$ -
9	HABICHUELA		$ 7.573,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN		$ 6.574,00	0%	$ -
11	LECHUGA		$ 6.090,00	0%	$ -
12	MANZANA ROJA		$ 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	150	$ 5.310,00	0%	$ 796.500
20	REMOLACHA	15	$ 4.046,00	0%	$ 60.690
21	REPOLLO BLANCO		$ 7.017,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	100	$ 5.194,00	0%	$ 519.400
23	YUCA ARMENIA	40	$ 5.395,00	0%	$ 215.800
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		$ 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	50	$ 4.625,00	0%	$ 231.250
34	LIMON MANDARINO		$ 5.233,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS		$ 622,00	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.987.560
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.987.560**

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: 5000859785
Fecha Documento	09.03.2026
Fecha Contabilización	09.03.2026
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	4100230288
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1401

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	150	KG	5.310,0000	796.500
0002	CT06	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	15	KG	4.046,0000	60.690
0003	CT06	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	100	KG	5.194,0000	519.400
0004	CT06	Bodega víveres	200001550	YUCA	40	KG	5.395,0000	215.800
0005	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.098,0000	163.920
0006	CT06	Bodega víveres	200001505	PATILLA	50	KG	4.625,0000	231.250
							TOTAL	1.987.560

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 1402

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	11/03/2026, 15:28
Expedición	11/03/2026, 15:28
Vencimiento	25/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	ARRACACHA	10.00	66,520.00	6,652.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	66,520.00
2	CEBOLLA CABEZONA	35.00	202,720.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	202,720.00
3	CEBOLLA LARGA	35.00	242,095.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	242,095.00
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	4.00	26,296.00	6,574.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	26,296.00
7	LECHUGA	10.00	60,900.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	60,900.00
8	MAZORCA	25.00	216,425.00	8,657.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	216,425.00
9	PAPA PASTUSA	120.00	543,120.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	543,120.00
10	PAPA CRIOLLA	10.00	66,900.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	66,900.00
11	PLATANO	120.00	637,200.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	637,200.00
12	REMOLACHA	14.00	56,644.00	4,046.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	56,644.00
13	TOMATE LARGA VIDA	80.00	415,520.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	415,520.00
14	YUCA	30.00	161,850.00	5,395.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	161,850.00
15	ZANAHORIA	30.00	122,940.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	122,940.00
16	PIÑA	15.00	67,335.00	4,489.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	67,335.00
17	PATILLA - SANDIA	40.00	185,000.00	4,625.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	185,000.00
18	HUEVOS A	2,000.00	1,244,000.00	622.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,244,000.00

Total items: 18

Valor en Letras:
Cuatro millones trescientos noventa y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	4,397,440.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**4,397,440.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-25 por $ 4,397,440.00

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

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

CUFE: 26c55912d2a5de39c74b7d63817ab0b96635b2c47a16ae1c57cb21a4fe466dcd5ffd58e2a0cf796872b5310370f47a7e

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	11/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1402
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	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	35	$ 5.792,00	0%	$ 202.720
7	CEBOLLA LARGA	35	$ 6.917,00	0%	$ 242.095
8	CILANTRO	5	$ 8.822,00	0%	$ 44.110
9	HABICHUELA	5	$ 7.573,00	0%	$ 37.865
10	LIMON COMUN	4	$ 6.574,00	0%	$ 26.296
11	LECHUGA	10	$ 6.090,00	0%	$ 60.900
12	MANZANA ROJA		$ 2.917,00	0%	$ -
13	MAZORCA	25	$ 8.657,00	0%	$ 216.425
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.047,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	120	$ 4.526,00	0%	$ 543.120
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	120	$ 5.310,00	0%	$ 637.200
20	REMOLACHA	14	$ 4.046,00	0%	$ 56.644
21	REPOLLO BLANCO		$ 7.017,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	80	$ 5.194,00	0%	$ 415.520
23	YUCA ARMENIA	30	$ 5.395,00	0%	$ 161.850
24	ZANAHORIA	30	$ 4.098,00	0%	$ 122.940
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		$ 13.600,00	0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL		$ 5.620,00	0%	$ -
32	PAPAYA		$ 8.417,00	0%	$ -
33	PATILLA	40	$ 4.625,00	0%	$ 185.000
34	LIMON MANDARINO		$ 5.233,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	2000	$ 622,00	0%	$ 1.244.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.397.440
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.397.440**

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, 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. 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: 5000862191
Fecha Documento	11.03.2026
Fecha Contabilización	11.03.2026
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	4100230981
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1402

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	10	KG	6.652,0000	66.520
0002	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	35	KG	5.792,0000	202.720
0003	CT06	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	35	KG	6.917,0000	242.095
0004	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	5	KG	8.822,0000	44.110
0005	CT06	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	7.573,0000	37.865
0006	CT06	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	4	KG	6.574,0000	26.296
0007	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.090,0000	60.900
0008	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	25	KG	8.657,0000	216.425
0009	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	120	KG	4.526,0000	543.120
0010	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	6.690,0000	66.900
0011	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	120	KG	5.310,0000	637.200
0012	CT06	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	14	KG	4.046,0000	56.644
0013	CT06	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	80	KG	5.194,0000	415.520
0014	CT06	Bodega víveres	200001550	YUCA	30	KG	5.395,0000	161.850
0015	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.098,0000	122.940
0016	CT06	Bodega víveres	200001514	PIÑA	15	KG	4.489,0000	67.335
0017	CT06	Bodega víveres	200001505	PATILLA	40	KG	4.625,0000	185.000
0018	CT06	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	2.000	UND	622,0000	1.244.000
							TOTAL	4.397.440

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 1403

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	11/03/2026, 15:43
Expedición	11/03/2026, 15:43
Vencimiento	25/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	ARRACACHA	25.00	166,300.00	6,652.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	166,300.00
2	CEBOLLA CABEZONA	100.00	579,200.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	579,200.00
3	CEBOLLA LARGA	80.00	553,360.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	553,360.00
4	CILANTRO	14.00	123,508.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	123,508.00
5	LIMON COMUN	12.00	78,888.00	6,574.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	78,888.00
6	LECHUGA	35.00	213,150.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	213,150.00
7	MAZORCA	80.00	692,560.00	8,657.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	692,560.00
8	PAPA PASTUSA	400.00	1,810,400.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,810,400.00
9	PAPA CRIOLLA	35.00	234,150.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	234,150.00
10	PLATANO	360.00	1,911,600.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,911,600.00
11	REMOLACHA	35.00	141,610.00	4,046.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	141,610.00
12	TOMATE LARGA VIDA	200.00	1,038,800.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,038,800.00
13	YUCA	90.00	485,550.00	5,395.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	485,550.00
14	ZANAHORIA	80.00	327,840.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	327,840.00
15	PIÑA	45.00	202,005.00	4,489.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	202,005.00
16	PATILLA - SANDIA	100.00	462,500.00	4,625.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	462,500.00
17	HUEVOS A	6,300.00	3,918,600.00	622.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	3,918,600.00

Total items: 17

Valor en Letras:
Doce millones novecientos cuarenta mil veintiun pesos m/cte

Total Bruto	12,940,021.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**12,940,021.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-25 por $ 12,940,021.00

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: 98c5ee574808bbf8ab64de796dc52d0b4bc40372bbcbf948fa5d5d2693067f1972241ebb614196403451fdbffc2115ab

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:	31 DE MARZO DEL 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	11/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1403
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	25	$ 6.652,00	0%	$ 166.300
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	80	$ 6.917,00	0%	$ 553.360
8	CILANTRO	14	$ 8.822,00	0%	$ 123.508
9	HABICHUELA		$ 7.573,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN	12	$ 6.574,00	0%	$ 78.888
11	LECHUGA	35	$ 6.090,00	0%	$ 213.150
12	MANZANA ROJA		$ 2.917,00	0%	$ -
13	MAZORCA	80	$ 8.657,00	0%	$ 692.560
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.047,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	400	$ 4.526,00	0%	$ 1.810.400
16	PAPA CRIOLLA	35	$ 6.690,00	0%	$ 234.150
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.250,00	0%	$ -
18	PIMENTON		$ 6.299,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	360	$ 5.310,00	0%	$ 1.911.600
20	REMOLACHA	35	$ 4.046,00	0%	$ 141.610
21	REPOLLO BLANCO		$ 7.017,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	200	$ 5.194,00	0%	$ 1.038.800
23	YUCA ARMENIA	90	$ 5.395,00	0%	$ 485.550
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	45	$ 4.489,00	0%	$ 202.005
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	6300	$ 622,00	0%	$ 3.918.600
		VALOR SIN I.V.A			COP 12.940.021
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 12.940.021**

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: 5000860729
Fecha Documento	11.03.2026
Fecha Contabilización	11.03.2026
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	4100230462
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1403

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	25	KG	6.652,0000	166.300
0002	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.792,0000	579.200
0003	CT07	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	80	KG	6.917,0000	553.360
0004	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	14	KG	8.822,0000	123.508
0005	CT07	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	12	KG	6.574,0000	78.888
0006	CT07	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	35	KG	6.090,0000	213.150
0007	CT07	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	80	KG	8.657,0000	692.560
0008	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	4.526,0000	1.810.400
0009	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	35	KG	6.690,0000	234.150
0010	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	360	KG	5.310,0000	1.911.600
0011	CT07	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	35	KG	4.046,0000	141.610
0012	CT07	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	200	KG	5.194,0000	1.038.800
0013	CT07	Bodega víveres	200001550	YUCA	90	KG	5.395,0000	485.550
0014	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	80	KG	4.098,0000	327.840
0015	CT07	Bodega víveres	200001514	PIÑA	45	KG	4.489,0000	202.005
0016	CT07	Bodega víveres	200001505	PATILLA	100	KG	4.625,0000	462.500
0017	CT07	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	6.300	UND	622,0000	3.918.600
							TOTAL	12.940.021

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 1404

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	11/03/2026, 16:48
Expedición	11/03/2026, 16:48
Vencimiento	25/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	ARRACACHA	3.00	19,956.00	6,652.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	19,956.00
2	CEBOLLA CABEZONA	20.00	115,840.00	5,792.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	115,840.00
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	3.00	19,722.00	6,574.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	19,722.00
6	PAPA PASTUSA	50.00	226,300.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	226,300.00
7	PAPA CRIOLLA	5.00	33,450.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	33,450.00
8	PLATANO	40.00	212,400.00	5,310.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	212,400.00
9	TOMATE LARGA VIDA	20.00	103,880.00	5,194.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	103,880.00
10	ZANAHORIA	20.00	81,960.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	81,960.00
11	PIÑA	20.00	89,780.00	4,489.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	89,780.00
12	PATILLA - SANDIA	20.00	92,500.00	4,625.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	92,500.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Un millón ciento sesenta mil quinientos noventa y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-25 por $ 1,160,594.00

Total Bruto	1,160,594.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,160,594.00**

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: ccab0012352be5aea31eabf740c56c6a4e16d643d8cf8561693c98abbb8830067c7712e2183c18d898c64234360a6610

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DEL 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	11/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	x	FV 1404
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	3	$ 6.652,00	0%	$ 19.956
4	BANANO CRIOLLO		$ 1.270,00	0%	$ -
5	CABEZA DE AJO FRESCO		$ 18.619,00	0%	$ -
6	CEBOLLA CABEZONA	20	$ 5.792,00	0%	$ 115.840
7	CEBOLLA LARGA	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	3	$ 6.574,00	0%	$ 19.722
11	LECHUGA		$ 6.090,00	0%	$ -
12	MANZANA ROJA		$ 2.917,00	0%	$ -
13	MAZORCA		$ 6.657,00	0%	$ -
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.047,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	50	$ 4.526,00	0%	$ 226.300
16	PAPA CRIOLLA	5	$ 6.690,00	0%	$ 33.450
17	PEPINO COHOMBRO		$ 6.250,00	0%	$ -
18	PIMENTON		$ 6.299,00	0%	$ -
19	PLATANO VERDE	40	$ 5.310,00	0%	$ 212.400
20	REMOLACHA		$ 4.046,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO		$ 7.017,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	20	$ 5.194,00	0%	$ 103.880
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	20	$ 4.489,00	0%	$ 89.780
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		$ 622,00	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		COP 1.160.594
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 1.160.594**

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: 5000861175
Fecha Documento	11.03.2026
Fecha Contabilización	11.03.2026
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	4100230668
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1404

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001587	ARRACACHA	3	KG	6.652,0000	19.956
0002	CT23	Com. BITER 22	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	5.792,0000	115.840
0003	CT23	Com. BITER 22	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	6.917,0000	138.340
0004	CT23	Com. BITER 22	200001451	CILANTRO	3	KG	8.822,0000	26.466
0005	CT23	Com. BITER 22	200001478	LIMON COMUN	3	KG	6.574,0000	19.722
0006	CT23	Com. BITER 22	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	6.690,0000	33.450
0007	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.526,0000	226.300
0008	CT23	Com. BITER 22	200001505	PATILLA	20	KG	4.625,0000	92.500
0009	CT23	Com. BITER 22	200001514	PIÑA	20	KG	4.489,0000	89.780
0010	CT23	Com. BITER 22	200001516	PLATANO	40	KG	5.310,0000	212.400
0011	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	20	KG	5.194,0000	103.880
0012	CT23	Com. BITER 22	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.098,0000	81.960
							TOTAL	1.160.594

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 1405

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

Fecha y hora Factura	
Generación	11/03/2026, 17:00
Expedición	11/03/2026, 17:00
Vencimiento	25/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	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	7.00	48,419.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	48,419.00
4	CILANTRO	5.00	44,110.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	44,110.00
5	LIMON COMUN	5.00	32,870.00	6,574.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	32,870.00
6	LECHUGA	3.00	18,270.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	18,270.00
7	MAZORCA	8.00	69,256.00	8,657.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	69,256.00
8	PAPA PASTUSA	100.00	452,600.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	452,600.00
9	PAPA CRIOLLA	9.00	60,210.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	60,210.00
10	PEPINO COHOMBRO	3.00	18,750.00	6,250.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	18,750.00
11	PIMENTON	10.00	62,990.00	6,299.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	62,990.00
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	15.00	61,470.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	61,470.00
17	PIÑA	25.00	112,225.00	4,489.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	112,225.00
18	GUAYABA	15.00	60,030.00	4,002.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	60,030.00
19	MANGO	20.00	272,000.00	13,600.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	272,000.00
20	TOMATE DE ARBOL	25.00	140,500.00	5,620.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	140,500.00
21	HUEVOS A	1,000.00	622,000.00	622.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	622,000.00

Total items: 21

Total Bruto	3,492,565.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,492,565.00**

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos noventa y dos mil quinientos sesenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-25 por $ 3,492,565.00

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 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: 928b586254bfa29057caae9afceb01ae8c555be2512b45b8d351b03ded7f08dc1b7d57d8bbf1c1620f571b83cc177b99

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DEL 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	11/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1405
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	7	$ 6.917,00	0%	$ 48.419
8	CILANTRO	5	$ 8.822,00	0%	$ 44.110
9	HABICHUELA		$ 7.573,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN	5	$ 6.574,00	0%	$ 32.870
11	LECHUGA	3	$ 6.090,00	0%	$ 18.270
12	MANZANA ROJA		$ 2.917,00	0%	$ -
13	MAZORCA	8	$ 8.657,00	0%	$ 69.256
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.047,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	100	$ 4.526,00	0%	$ 452.600
16	PAPA CRIOLLA	9	$ 6.690,00	0%	$ 60.210
17	PEPINO COHOMBRO	3	$ 6.250,00	0%	$ 18.750
18	PIMENTON	10	$ 6.299,00	0%	$ 62.990
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	15	$ 4.098,00	0%	$ 61.470
25	ESPINACA		$ 9.917,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 1.063,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 14.600,00	0%	$ -
28	PIÑA	25	$ 4.489,00	0%	$ 112.225
29	GUAYABA	15	$ 4.002,00	0%	$ 60.030
30	MANGO	20	$ 13.600,00	0%	$ 272.000
31	TOMATE DE ARBOL	25	$ 5.620,00	0%	$ 140.500
32	PAPAYA		$ 8.417,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.625,00	0%	$ -
34	LIMON MANDARINO		$ 5.233,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	1000	$ 622,00	0%	$ 622.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.492.565
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.492.565**

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: 5000861179
Fecha Documento	11.03.2026
Fecha Contabilización	11.03.2026
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	4100230669
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1405

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	7	KG	6.917,0000	48.419
0004	CT23	Com. BITER 22	200001451	CILANTRO	5	KG	8.822,0000	44.110
0005	CT23	Com. BITER 22	200001564	LECHUGA	3	KG	6.090,0000	18.270
0006	CT23	Com. BITER 22	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.574,0000	32.870
0007	CT23	Com. BITER 22	200001483	MANGO PARA JUGO	20	KG	13.600,0000	272.000
0008	CT23	Com. BITER 22	200001486	MAZORCA	8	KG	8.657,0000	69.256
0009	CT23	Com. BITER 22	200001500	PAPA CRIOLLA	9	KG	6.690,0000	60.210
0010	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.526,0000	452.600
0011	CT23	Com. BITER 22	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	6.250,0000	18.750
0012	CT23	Com. BITER 22	200001511	PIMENTON	10	KG	6.299,0000	62.990
0013	CT23	Com. BITER 22	200001514	PIÑA	25	KG	4.489,0000	112.225
0014	CT23	Com. BITER 22	200001516	PLATANO	100	KG	5.310,0000	531.000
0015	CT23	Com. BITER 22	200001540	REPOLLO	3	KG	7.017,0000	21.051
0016	CT23	Com. BITER 22	200001547	TOMATE DE ARBOL	25	KG	5.620,0000	140.500
0017	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	50	KG	5.194,0000	259.700
0018	CT23	Com. BITER 22	200001550	YUCA	40	KG	5.395,0000	215.800
0019	CT23	Com. BITER 22	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.098,0000	61.470
0020	CT23	Com. BITER 22	200002475	HUEVO A	1.000	UND	622,0000	622.000

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000861179
Fecha Documento	11.03.2026
Fecha Contabilización	11.03.2026
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	4100230669
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FV 1405

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT23	Com. BITER 22	200001467	GUAYABA	15	KG	4.002,0000	60.030
							TOTAL	3.492.565

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 1406

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

Fecha y hora Factura	
Generación	11/03/2026, 21:45
Expedición	11/03/2026, 21:45
Vencimiento	25/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	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	7.00	48,419.00	6,917.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	48,419.00
4	CILANTRO	5.00	44,110.00	8,822.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	44,110.00
5	LIMON COMUN	5.00	32,870.00	6,574.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	32,870.00
6	LECHUGA	3.00	18,270.00	6,090.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	18,270.00
7	MAZORCA	8.00	69,256.00	8,657.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	69,256.00
8	PAPA PASTUSA	100.00	452,600.00	4,526.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	452,600.00
9	PAPA CRIOLLA	9.00	60,210.00	6,690.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	60,210.00
10	PEPINO COHOMBRO	3.00	18,750.00	6,250.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	18,750.00
11	PIMENTON	10.00	62,990.00	6,299.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	62,990.00
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	15.00	61,470.00	4,098.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	61,470.00
17	PIÑA	25.00	112,225.00	4,489.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	112,225.00
18	GUAYABA	15.00	60,030.00	4,002.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	60,030.00
19	MANGO	20.00	272,000.00	13,600.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	272,000.00
20	TOMATE DE ARBOL	25.00	140,500.00	5,620.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	140,500.00
21	HUEVOS A	1,000.00	622,000.00	622.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	622,000.00

Total ítems: 21

Total Bruto	3,492,565.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,492,565.00**

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos noventa y dos mil quinientos sesenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-25 por $ 3,492,565.00

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 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: b98b4ae5acf2d1eafac41dadc1f6372fad7992a47db623546b10a458861647daf2f9a306839f0339182721f89be35fd8

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DEL 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	11/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1406
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	7	$ 6.917,00	0%	$ 48.419
8	CILANTRO	5	$ 8.822,00	0%	$ 44.110
9	HABICHUELA		$ 7.573,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN	5	$ 6.574,00	0%	$ 32.870
11	LECHUGA	3	$ 6.090,00	0%	$ 18.270
12	MANZANA ROJA		$ 2.917,00	0%	$ -
13	MAZORCA	8	$ 8.657,00	0%	$ 69.256
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.047,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	100	$ 4.526,00	0%	$ 452.600
16	PAPA CRIOLLA	9	$ 6.690,00	0%	$ 60.210
17	PEPINO COHOMBRO	3	$ 6.250,00	0%	$ 18.750
18	PIMENTON	10	$ 6.299,00	0%	$ 62.990
19	PLATANO VERDE	100	$ 5.310,00	0%	$ 531.000
20	REMOLACHA		$ 4.048,00	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	15	$ 4.098,00	0%	$ 61.470
25	ESPINACA		$ 9.917,00	0%	$ -
26	MANDARINA		$ 1.063,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 14.600,00	0%	$ -
28	PIÑA	25	$ 4.489,00	0%	$ 112.225
29	GUAYABA	15	$ 4.002,00	0%	$ 60.030
30	MANGO	20	$ 13.600,00	0%	$ 272.000
31	TOMATE DE ARBOL	25	$ 5.620,00	0%	$ 140.500
32	PAPAYA		$ 8.417,00	0%	$ -
33	PATILLA		$ 4.625,00	0%	$ -
34	LIMON MANDARINO		$ 5.233,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	1000	$ 622,00	0%	$ 622.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.492.565
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.492.565**

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

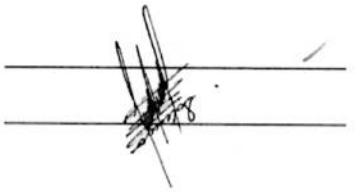
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000861180
Fecha Documento	11.03.2026
Fecha Contabilización	11.03.2026
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	4100230673
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1406

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	7	KG	6.917,0000	48.419
0004	CT23	Com. BITER 22	200001451	CILANTRO	5	KG	8.822,0000	44.110
0005	CT23	Com. BITER 22	200001467	GUAYABA	15	KG	4.002,0000	60.030
0006	CT23	Com. BITER 22	200001564	LECHUGA	3	KG	6.090,0000	18.270
0007	CT23	Com. BITER 22	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.574,0000	32.870
0008	CT23	Com. BITER 22	200001483	MANGO PARA JUGO	20	KG	13.600,0000	272.000
0009	CT23	Com. BITER 22	200001486	MAZORCA	8	KG	8.657,0000	69.256
0010	CT23	Com. BITER 22	200001500	PAPA CRIOLLA	9	KG	6.690,0000	60.210
0011	CT23	Com. BITER 22	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.526,0000	452.600
0012	CT23	Com. BITER 22	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	6.250,0000	18.750
0013	CT23	Com. BITER 22	200001511	PIMENTON	10	KG	6.299,0000	62.990
0014	CT23	Com. BITER 22	200001514	PIÑA	25	KG	4.489,0000	112.225
0015	CT23	Com. BITER 22	200001516	PLATANO	100	KG	5.310,0000	531.000
0016	CT23	Com. BITER 22	200001540	REPOLLO	3	KG	7.017,0000	21.051
0017	CT23	Com. BITER 22	200001547	TOMATE DE ARBOL	25	KG	5.620,0000	140.500
0018	CT23	Com. BITER 22	200002066	TOMATE LARGA VIDA	50	KG	5.194,0000	259.700
0019	CT23	Com. BITER 22	200001550	YUCA	40	KG	5.395,0000	215.800
0020	CT23	Com. BITER 22	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.098,0000	61.470

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000861180
Fecha Documento	11.03.2026
Fecha Contabilización	11.03.2026
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	4100230673
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1406

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT23	Com. BITER 22	200002475	HUEVO A	1.000	UND	622,0000	622.000
							TOTAL	3.492.565

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 1407

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	12/03/2026, 08:46
Expedición	12/03/2026, 08:46
Vencimiento	26/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AHUYAMA	15.00	64,395.00	4,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	64,395.00
2	AGUACATE	14.00	150,402.00	10,743.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	150,402.00
3	CEBOLLA CABEZONA	100.00	518,300.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	518,300.00
4	CEBOLLA LARGA	80.00	495,360.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	495,360.00
5	CILANTRO	9.00	71,505.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	71,505.00
6	HABICHUELA	11.00	73,733.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	73,733.00
7	LIMON COMUN	20.00	119,060.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	119,060.00
8	LECHUGA	30.00	161,370.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	161,370.00
9	MAZORCA	20.00	155,000.00	7,750.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	155,000.00
10	PAPA PASTUSA	200.00	857,200.00	4,286.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	857,200.00
11	PLATANO	500.00	2,376,000.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,376,000.00
12	REMOLACHA	25.00	90,425.00	3,617.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	90,425.00
13	TOMATE LARGA VIDA	200.00	960,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	960,000.00
14	YUCA	100.00	473,700.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	473,700.00
15	ZANAHORIA	70.00	264,880.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	264,880.00
16	PIÑA	60.00	242,700.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	242,700.00
17	GUAYABA	39.00	149,331.00	3,829.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	149,331.00
18	PATILLA - SANDIA	90.00	375,390.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	375,390.00
19	HUEVOS A	4,500.00	2,349,000.00	522.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	2,349,000.00

Total items: 19

Total Bruto	9,947,751.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**9,947,751.00**

Valor en Letras:
Nueve millones novecientos cuarenta y siete mil setecientos cincuenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-26 por $ 9,947,751.00

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: 8d9e98ad4dbdd946508d4b7ec6fc6d756249f3168af79f6ec497e5ce94a3b0f3310f10eb95dfe1794b49f7afe22b7dd1

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DEL 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	12/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1407
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	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	100	$ 5.183,00	0%	$ 518.300
7	CEBOLLA LARGA	80	$ 6.192,00	0%	$ 495.360
8	CILANTRO	9	$ 7.945,00	0%	$ 71.505
9	HABICHUELA	11	$ 6.703,00	0%	$ 73.733
10	LIMON COMUN	20	$ 5.953,00	0%	$ 119.060
11	LECHUGA	30	$ 5.379,00	0%	$ 161.370
12	MANZANA ROJA		$ 2.700,00	0%	$ -
13	MAZORCA	20	$ 7.750,00	0%	$ 155.000
14	NARANJA VALENCIA		$ 1.477,00	0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	200	$ 4.288,00	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		$ 945,00	0%	$ -
27	GUASCAS		$ 12.393,00	0%	$ -
28	PIÑA	60	$ 4.045,00	0%	$ 242.700
29	GUAYABA	39	$ 3.829,00	0%	$ 149.331
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	4500	$ 522,00	0%	$ 2.349.000
			VALOR SIN I.V.A		COP 9.947.751
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 9.947.751**

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***

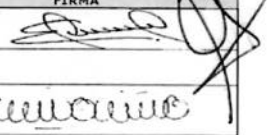
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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: 5000860276
Fecha Documento	12.03.2026
Fecha Contabilización	12.03.2026
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	4100230381
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1407

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001582	AGUACATE	14	KG	10.743,0000	150.402
0002	CT02	Bodega viveres	200001583	AHUYAMA	15	KG	4.293,0000	64.395
0003	CT02	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.183,0000	518.300
0004	CT02	Bodega viveres	200001447	CEBOLLA LARGA	80	KG	6.192,0000	495.360
0005	CT02	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	9	KG	7.945,0000	71.505
0006	CT02	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	11	KG	6.703,0000	73.733
0007	CT02	Bodega viveres	200001478	LIMON COMUN	20	KG	5.953,0000	119.060
0008	CT02	Bodega viveres	200001564	LECHUGA	30	KG	5.379,0000	161.370
0009	CT02	Bodega viveres	200001486	MAZORCA	20	KG	7.750,0000	155.000
0010	CT02	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.286,0000	857.200
0011	CT02	Bodega viveres	200001516	PLATANO	500	KG	4.752,0000	2.376.000
0012	CT02	Bodega viveres	200001539	REMOLACHA	25	KG	3.617,0000	90.425
0013	CT02	Bodega viveres	200001550	YUCA	100	KG	4.737,0000	473.700
0014	CT02	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	70	KG	3.784,0000	264.880
0015	CT02	Bodega viveres	200001514	PIÑA	60	KG	4.045,0000	242.700
0016	CT02	Bodega viveres	200001467	GUAYABA	39	KG	3.829,0000	149.331
0017	CT02	Bodega viveres	200001505	PATILLA	90	KG	4.171,0000	375.390
0018	CT02	Bodega viveres	200002475	HUEVO A	4.500	UND	522,0000	2.349.000
0019	CT02	Bodega viveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	200	KG	4.800,0000	960.000
							TOTAL	9.947.751

Emisor : FVARGAS 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 1408

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	12/03/2026, 08:56
Expedición	12/03/2026, 08:56
Vencimiento	26/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AHUYAMA	24.00	103,032.00	4,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	103,032.00
2	AGUACATE	25.00	268,575.00	10,743.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	268,575.00
3	CEBOLLA CABEZONA	135.00	699,705.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	699,705.00
4	CEBOLLA LARGA	100.00	619,200.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	619,200.00
5	CILANTRO	11.00	87,395.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	87,395.00
6	HABICHUELA	14.00	93,842.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	93,842.00
7	LIMON COMUN	30.00	178,590.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	178,590.00
8	LECHUGA	60.00	322,740.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	322,740.00
9	MAZORCA	80.00	620,000.00	7,750.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	620,000.00
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	610.00	2,898,720.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	2,898,720.00
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	160.00	757,920.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	757,920.00
14	ZANAHORIA	75.00	283,800.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	283,800.00
15	PIÑA	180.00	728,100.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	728,100.00
16	PATILLA - SANDIA	110.00	458,810.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	458,810.00
17	HUEVOS A	5,400.00	2,818,800.00	522.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	2,818,800.00

Total items: 17

Total Bruto	14,067,929.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**14,067,929.00**

Valor en Letras:
Catorce millones sesenta y siete mil novecientos veintinueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-26 por $ 14,067,929.00

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: 588cb6e3c9012dd265c45cff01f8b445e5313499d44d099585b4829c5a94b70e5dc11add900b7d966b75fd07e8b5b162

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	12/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1408
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	24	$ 4.293,00	0%	$ 103.032
2	AGUACATE	25	$ 10.743,00	0%	$ 268.575
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	135	$ 5.183,00	0%	$ 699.705
7	CEBOLLA LARGA	100	$ 6.192,00	0%	$ 619.200
8	CILANTRO	11	$ 7.945,00	0%	$ 87.395
9	HABICHUELA	14	$ 6.703,00	0%	$ 93.842
10	LIMON COMUN	30	$ 5.953,00	0%	$ 178.590
11	LECHUGA	60	$ 5.379,00	0%	$ 322.740
12	MANZANA ROJA		$ 2.700,00	0%	$ -
13	MAZORCA	80	$ 7.750,00	0%	$ 620.000
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	610	$ 4.752,00	0%	$ 2.898.720
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	160	$ 4.737,00	0%	$ 757.920
24	ZANAHORIA	75	$ 3.784,00	0%	$ 283.800
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	110	$ 4.171,00	0%	$ 458.810
34	LIMON MANDARINO			0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	5400	$ 522,00	0%	$ 2.818.800
			VALOR SIN I.V.A		COP 14.067.929
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 14.067.929**

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 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	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: 5000861990
Fecha Documento	12.03.2026
Fecha Contabilización	12.03.2026
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	4100230928
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1408

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	24	KG	4.293,0000	103.032
0002	CT03	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	25	KG	10.743,0000	268.575
0003	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	135	KG	5.183,0000	699.705
0004	CT03	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	100	KG	6.192,0000	619.200
0005	CT03	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	11	KG	7.945,0000	87.395
0006	CT03	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	14	KG	6.703,0000	93.842
0007	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	30	KG	5.953,0000	178.590
0008	CT03	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	60	KG	5.379,0000	322.740
0009	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	80	KG	7.750,0000	620.000
0010	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	450	KG	4.286,0000	1.928.700
0011	CT03	Bodega víveres	200001516	PLATANO	610	KG	4.752,0000	2.898.720
0012	CT03	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	250	KG	4.800,0000	1.200.000
0013	CT03	Bodega víveres	200001550	YUCA	160	KG	4.737,0000	757.920
0014	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	75	KG	3.784,0000	283.800
0015	CT03	Bodega víveres	200001514	PIÑA	180	KG	4.045,0000	728.100
0016	CT03	Bodega víveres	200001505	PATILLA	110	KG	4.171,0000	458.810
0017	CT03	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	5.400	UND	522,0000	2.818.800
							TOTAL	14.067.929

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 1409

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	12/03/2026, 09:05
Expedición	12/03/2026, 09:05
Vencimiento	26/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AHUYAMA	20.00	85,860.00	4,293.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	85,860.00
2	CEBOLLA CABEZONA	130.00	673,790.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	673,790.00
3	CEBOLLA LARGA	90.00	557,280.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	557,280.00
4	CILANTRO	7.00	55,615.00	7,945.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	55,615.00
5	HABICHUELA	10.00	67,030.00	6,703.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	67,030.00
6	LIMON COMUN	20.00	119,060.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	119,060.00
7	LECHUGA	50.00	268,950.00	5,379.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	268,950.00
8	MAZORCA	50.00	387,500.00	7,750.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	387,500.00
9	PAPA PASTUSA	400.00	1,714,400.00	4,286.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,714,400.00
10	PLATANO	50.00	237,600.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	237,600.00
11	TOMATE LARGA VIDA	250.00	1,200,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	1,200,000.00
12	YUCA	120.00	568,440.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	568,440.00
13	ZANAHORIA	60.00	227,040.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	227,040.00
14	PIÑA	70.00	283,150.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	283,150.00
15	PATILLA - SANDIA	100.00	417,100.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	417,100.00
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

Valor en Letras:
Nueve millones doscientos once mil ochocientos quince pesos m/cte

Total Bruto	9,211,815.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**9,211,815.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-26 por $ 9,211,815.00

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: 269930a2533b379982bb6db881edc03ca3bd82fa1b74212acc55b2b5dec4c1c75745633e2344a8bd1ec51e23a116677d

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:	31 DE MARZO DEL 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	12/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1409
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	20	$ 4.293,00	0%	$ 85.860
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	130	$ 5.183,00	0%	$ 673.790
7	CEBOLLA LARGA	90	$ 6.192,00	0%	$ 557.280
8	CILANTRO	7	$ 7.945,00	0%	$ 55.615
9	HABICHUELA	10	$ 6.703,00	0%	$ 67.030
10	LIMON COMUN	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	50	$ 7.750,00	0%	$ 387.500
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	50	$ 4.752,00	0%	$ 237.600
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	120	$ 4.737,00	0%	$ 568.440
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	70	$ 4.045,00	0%	$ 283.150
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	4.500	$ 522,00	0%	$ 2.349.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 9.211.815
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 9.211.815**

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: 5000862039
Fecha Documento	12.03.2026
Fecha Contabilización	12.03.2026
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	4100230942
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1409

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	20	KG	4.293,0000	85.860
0002	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	130	KG	5.183,0000	673.790
0003	CT05	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	90	KG	6.192,0000	557.280
0004	CT05	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	7	KG	7.945,0000	55.615
0005	CT05	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.703,0000	67.030
0006	CT05	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	20	KG	5.953,0000	119.060
0007	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	50	KG	5.379,0000	268.950
0008	CT05	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	50	KG	7.750,0000	387.500
0009	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	4.286,0000	1.714.400
0010	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	50	KG	4.752,0000	237.600
0011	CT05	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	250	KG	4.800,0000	1.200.000
0012	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	120	KG	4.737,0000	568.440
0013	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	60	KG	3.784,0000	227.040
0014	CT05	Bodega víveres	200001514	PIÑA	70	KG	4.045,0000	283.150
0015	CT05	Bodega víveres	200001505	PATILLA	100	KG	4.171,0000	417.100
0016	CT05	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	4.500	UND	522,0000	2.349.000
							TOTAL	9.211.815

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 1410

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	12/03/2026, 09:11
Expedición	12/03/2026, 09:11
Vencimiento	26/04/2026

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	10.00	51,830.00	5,183.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	51,830.00
2	CEBOLLA LARGA	25.00	154,800.00	6,192.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	154,800.00
3	LIMON COMUN	2.00	11,906.00	5,953.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	11,906.00
4	MANZANA ROJA	130.00	351,000.00	2,700.00	unidad	0 %	0 %	0.00	0.00	351,000.00
5	MAZORCA	60.00	465,000.00	7,750.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	465,000.00
6	PAPA PASTUSA	150.00	642,900.00	4,286.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	642,900.00
7	PLATANO	85.00	403,920.00	4,752.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	403,920.00
8	TOMATE LARGA VIDA	60.00	288,000.00	4,800.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	288,000.00
9	YUCA	35.00	165,795.00	4,737.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	165,795.00
10	ZANAHORIA	15.00	56,760.00	3,784.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	56,760.00
11	PIÑA	4.00	16,180.00	4,045.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	16,180.00
12	PATILLA - SANDIA	32.00	133,472.00	4,171.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	133,472.00
13	HUEVOS A	1,000.00	522,000.00	522.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	522,000.00

Total items: 13

Valor en Letras:
Tres millones doscientos sesenta y tres mil quinientos sesenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-26 por $ 3,263,563.00

Total Bruto	3,263,563.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,263,563.00**

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: 086d16a04ac6078d23d6dd52b435d68e56351f38e9a0c8adfc6dcfb6a0568f6977b66b121bddffb4c292d8cbcfa95696

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y HUEVOS PARA ABASTECER LAS UNIDADES DE NEGOCIO, DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS		
NIT/CC/CE:	901695995-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DEL 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	12/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1410
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	10	$ 5.183,00	0%	$ 51.830
7	CEBOLLA LARGA	25	$ 6.192,00	0%	$ 154.800
8	CILANTRO		$ 7.945,00	0%	$ -
9	HABICHUELA		$ 6.703,00	0%	$ -
10	LIMON COMUN	2	$ 5.953,00	0%	$ 11.906
11	LECHUGA		$ 5.379,00	0%	$ -
12	MANZANA ROJA	130	$ 2.700,00	0%	$ 351.000
13	MAZORCA	60	$ 7.750,00	0%	$ 465.000
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	85	$ 4.752,00	0%	$ 403.920
20	REMOLACHA		$ 3.617,00	0%	$ -
21	REPOLLO BLANCO		$ 6.973,00	0%	$ -
22	TOMATE LARGA VIDA	60	$ 4.800,00	0%	$ 288.000
23	YUCA ARMENIA	35	$ 4.737,00	0%	$ 165.795
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	$ 4.045,00	0%	$ 16.180
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	32	$ 4.171,00	0%	$ 133.472
34	LIMON MANDARINO		$ 4.610,00	0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	1000	$ 522,00	0%	$ 522.000
			VALOR SIN I.V.A		COP 3.263.563
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 3.263.563**

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: 5000860818
Fecha Documento	12.03.2026
Fecha Contabilización	12.03.2026
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	4100230480
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1410

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	5.183,0000	51.830
0002	CT19	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	25	KG	6.192,0000	154.800
0003	CT19	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	2	KG	5.953,0000	11.906
0004	CT19	Bodega víveres	200001746	MANZANA ROJA	130	UND	2.700,0000	351.000
0005	CT19	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	60	KG	7.750,0000	465.000
0006	CT19	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.286,0000	642.900
0007	CT19	Bodega víveres	200001516	PLATANO	85	KG	4.752,0000	403.920
0008	CT19	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	60	KG	4.800,0000	288.000
0009	CT19	Bodega víveres	200001550	YUCA	35	KG	4.737,0000	165.795
0010	CT19	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	15	KG	3.784,0000	56.760
0011	CT19	Bodega víveres	200001514	PIÑA	4	KG	4.045,0000	16.180
0012	CT19	Bodega víveres	200001505	PATILLA	32	KG	4.171,0000	133.472
0013	CT19	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.000	UND	522,0000	522.000
							TOTAL	3.263.563

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 1416

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	13/03/2026, 08:33
Expedición	13/03/2026, 08:33
Vencimiento	27/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	AHUYAMA	5.00	20,920.00	4,184.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	20,920.00
2	CEBOLLA LARGA	20.00	126,160.00	6,308.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	126,160.00
3	CILANTRO	3.00	25,347.00	8,449.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	25,347.00
4	HABICHUELA	10.00	68,750.00	6,875.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	68,750.00
5	PAPA PASTUSA	200.00	832,800.00	4,164.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	832,800.00
6	PAPA CRIOLLA	5.00	30,335.00	6,067.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	30,335.00
7	PLATANO	100.00	485,500.00	4,855.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	485,500.00
8	REMOLACHA	10.00	36,710.00	3,671.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	36,710.00
9	TOMATE LARGA VIDA	20.00	96,780.00	4,839.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	96,780.00
10	ZANAHORIA	30.00	120,840.00	4,028.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	120,840.00
11	PIÑA	50.00	207,350.00	4,147.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	207,350.00
12	GUAYABA	10.00	36,810.00	3,681.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	36,810.00
13	TOMATE DE ARBOL	30.00	156,600.00	5,220.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	156,600.00
14	PATILLA - SANDIA	10.00	41,120.00	4,112.00	KILO	0 %	0 %	0.00	0.00	41,120.00
15	HUEVOS A	2,400.00	1,209,600.00	504.00	UNIDAD	0 %	0 %	0.00	0.00	1,209,600.00

Total items: 15

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos noventa y cinco mil seiscientos veintidos pesos m/cte

Total Bruto	3,495,622.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,495,622.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-04-27 por $ 3,495,622.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088097009 aprobado en 20250131 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: f07ea1e75187769609608bf157980318c22665cf035cd5c851829b28608425f669fcaf4d4be15454108292a84f28876b

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:	31 DE MARZO DEL 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	13/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FV 1416
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL - CASANARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR GACAS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	5	$ 4.184,00	0%	$ 20.920
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		$ 5.293,00	0%	$ -
7	CEBOLLA LARGA	20	$ 6.308,00	0%	$ 126.160
8	CILANTRO	3	$ 8.449,00	0%	$ 25.347
9	HABICHUELA	10	$ 6.875,00	0%	$ 68.750
10	LIMON COMUN		$ 5.906,00	0%	$ -
11	LECHUGA		$ 5.552,00	0%	$ -
12	MANZANA ROJA			0%	$ -
13	MAZORCA		$ 7.442,00	0%	$ -
14	NARANJA VALENCIA			0%	$ -
15	PAPA PASTUSA	200	$ 4.164,00	0%	$ 832.800
16	PAPA CRIOLLA	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	20	$ 4.839,00	0%	$ 96.780
23	YUCA ARMENIA		$ 4.776,00	0%	$ -
24	ZANAHORIA	30	$ 4.028,00	0%	$ 120.840
25	ESPINACA			0%	$ -
26	MANDARINA		$ 967,00	0%	$ -
27	GUASCAS			0%	$ -
28	PIÑA	50	$ 4.147,00	0%	$ 207.350
29	GUAYABA	10	$ 3.681,00	0%	$ 36.810
30	MANGO			0%	$ -
31	TOMATE DE ARBOL	30	$ 5.220,00	0%	$ 156.600
32	PAPAYA			0%	$ -
33	PATILLA	10	$ 4.112,00	0%	$ 41.120
34	LIMON MANDARINO			0%	$ -
35	PERA			0%	$ -
36	HUEVOS	2400	$ 504,00	0%	$ 1.209.600
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.495.622
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.495.622**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000860885
Fecha Documento	13.03.2026
Fecha Contabilización	13.03.2026
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	4100230532
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV 1416

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	5	KG	4.184,0000	20.920
0002	CT20	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	6.308,0000	126.160
0003	CT20	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	8.449,0000	25.347
0004	CT20	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.875,0000	68.750
0005	CT20	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.164,0000	832.800
0006	CT20	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	6.067,0000	30.335
0007	CT20	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.855,0000	485.500
0008	CT20	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	10	KG	3.671,0000	36.710
0009	CT20	Bodega víveres	200002066	TOMATE LARGA VIDA	20	KG	4.839,0000	96.780
0010	CT20	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.028,0000	120.840
0011	CT20	Bodega víveres	200001514	PIÑA	50	KG	4.147,0000	207.350
0012	CT20	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	10	KG	3.681,0000	36.810
0013	CT20	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	5.220,0000	156.600
0014	CT20	Bodega víveres	200001505	PATILLA	10	KG	4.112,0000	41.120
0015	CT20	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	2.400	UND	504,0000	1.209.600
							TOTAL	3.495.622

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
PERSONA JURÍDICA

EDWIN HADER BERMUDEZ ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadanía No. **14.651.757**, y con Tarjeta Profesional No. **170050-T** tarjea profesional de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal **MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS** identificada con **NIT 901.695.995-3**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BUENAVENTURA, VALLE**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*, durante los últimos seis (6) meses, anteriores a la fecha de cierre del proceso, 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 veinticuatro (24) días del mes de febrero de 2026.

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C5B36876506A8DE0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

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.

logoformas 3363 03/2012

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	2026-02-20, 10:53:30 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2026
Empresa	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
NIT	NI 901695995
Código Sucursal (Nombre)	01 (MG LOGISTICA)
Referencia de Pago/ Número Planilla	83848650
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	78238758
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 16.072.900
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	12	$ 4.742.300	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	5	$ 2.962.100	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	$ 2.521.900	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	5	$ 530.100	$ 0
N805001157	EPS018	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S	3	$ 364.800	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	2	$ 194.400	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	7	$ 1.073.000	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	$ 27.900	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 290.600	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	$ 76.600	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 70.100	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	22	$ 586.500	$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	22	$ 2.632.600	$ 0
		SubTotales:		$ 16.072.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 16.072.900

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 | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-24, 10:20:47 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 83848650

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 20/02/2026

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	22	**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	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 4.073.333	$ 651.800	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 4.073.333	$ 163.000	0,522	$ 4.073.333	$ 21.300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 4.073.333	$ 163.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 999.100
CC 1005965198	ALEXANDRA MAZUERA MAYOR	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 626.667	$ 100.300	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 626.667	$ 25.100	0,000	$ 626.667	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 626.667	$ 25.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.500
CC 1037627466	DANIEL TORRES ACOSTA	01	00																	0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 3.466.667	$ 554.700	(EPS010) EPS SURA	$ 3.466.667	$ 138.700	0,522	$ 3.466.667	$ 18.100	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 3.466.667	$ 138.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 850.200
CC 1037627466	DANIEL TORRES ACOSTA	01	00														X			0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 533.334	$ 85.400	(EPS010) EPS SURA	$ 533.334	$ 21.400	0,000	$ 533.334	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 533.333	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.200
CC 1065950868	MARLON ANDRES MONTENEGRO CHAMORRO	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 3.120.000	$ 499.200	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 3.120.000	$ 124.800	2,436	$ 3.120.000	$ 76.100	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 3.120.000	$ 124.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 824.900
CC 1065950868	MARLON ANDRES MONTENEGRO CHAMORRO	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 480.000	$ 76.800	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 480.000	$ 19.200	0,000	$ 480.000	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 480.000	$ 19.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.200
CC 1094906815	LEIDY JOHANNA GIL OSORIO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.500.000	$ 720.000	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 4.500.000	$ 180.000	0,522	$ 4.500.000	$ 23.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.103.500
CC 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	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 2.166.667	$ 346.700	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.166.667	$ 86.700	2,436	$ 2.166.667	$ 52.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.166.667	$ 86.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 572.900
CC 1111742579	JAVIER ALBERTO RAMOS VIVEROS	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 333.334	$ 53.400	(EPS018) S.O.S EPS	$ 333.334	$ 13.400	0,000	$ 333.334	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 333.333	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.200
CC 1111744091	KAREN NICOLE LOPEZ QUINTERO	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 3.466.667	$ 554.700	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 3.466.667	$ 138.700	0,522	$ 3.466.667	$ 18.100	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 3.466.667	$ 138.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 850.200
CC 1111744091	KAREN NICOLE LOPEZ QUINTERO	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 533.334	$ 85.400	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 533.334	$ 21.400	0,000	$ 533.334	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 533.333	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.200
CC 1111748040	JUAN DAVID AGUIRRE QUIÑONEZ	01	00								X		X							0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.446.234	$ 231.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.446.234	$ 57.900	2,436	$ 1.446.234	$ 35.300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.446.234	$ 57.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 382.500
CC 1111748040	JUAN DAVID AGUIRRE QUIÑONEZ	01	00														X			0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 466.908	$ 74.800	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 466.908	$ 18.700	0,000	$ 466.908	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 466.908	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.200
CC 1111812603	ANNY CAROLINE MIDEROS VILLADA	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.747.200	$ 279.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.747.200	$ 69.900	0,522	$ 1.747.200	$ 9.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.747.200	$ 69.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.600
CC 1111812603	ANNY CAROLINE MIDEROS VILLADA	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 268.800	$ 43.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 268.800	$ 10.800	0,000	$ 268.800	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 268.800	$ 10.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.700
CC 1116266950	STIVEN ORTEGA QUINTERO	01	00	X																0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 1.050.000	$ 168.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.050.000	$ 42.000	2,436	$ 1.050.000	$ 25.600	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.077.777	$ 43.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 278.800
CC 1116266950	STIVEN ORTEGA QUINTERO	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 466.667	$ 74.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 466.667	$ 18.700	0,000	$ 466.667	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 466.667	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.100
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

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 - Medellin: 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: 20/02/2026 | Empresa NI901695995 MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS | Planilla Nro: 83848650 | Periodo Cotización: enero de 2026 | Periodo Servicio: febrero 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 1149186834	JHONAR MONTAÑO PALERMO	01	00										X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.999.469	$ 320.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.999.469	$ 80.000	2,436	$ 1.999.469	$ 48.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.999.469	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 528.800
CC 1149186834	JHONAR MONTAÑO PALERMO	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 266.667	$ 42.700	(EPS018) S.O.S EPS	$ 266.667	$ 10.700	0,000	$ 266.667	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 266.667	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.100
CC 1193278586	STEPHANY LISSETH VARON MORENO	01	00	X																0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 1.020.000	$ 163.200	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.020.000	$ 40.800	0,522	$ 1.020.000	$ 5.400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.077.600	$ 43.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 252.600
CC 1193278586	STEPHANY LISSETH VARON MORENO	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 240.000	$ 38.400	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 240.000	$ 9.600	0,000	$ 240.000	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 240.000	$ 9.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.600
CC 16468757	WILSON BALLESTEROS OCORO	01	01														X			0	0	4	4	4	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(MIN002) ADRES MIN002	$ 233.454	$ 9.400	0,000	$ 233.454	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.800
CC 16468757	WILSON BALLESTEROS OCORO	01	01																	0	0	26	26	26	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(MIN002) ADRES MIN002	$ 1.517.451	$ 60.700	0,522	$ 1.517.451	$ 8.000	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 129.400
CC 16514210	CESAR AUGUSTO GIRALDO SANCHEZ	01	00																	0	26	26	26	26	(230301) PROTECCION	$ 2.826.087	$ 452.200	(EPS010) EPS SURA	$ 2.826.087	$ 113.100	2,436	$ 2.826.087	$ 68.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.826.087	$ 113.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 747.300
CC 16514210	CESAR AUGUSTO GIRALDO SANCHEZ	01	00														X			0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 434.783	$ 69.600	(EPS010) EPS SURA	$ 434.783	$ 17.400	0,000	$ 434.783	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 434.783	$ 17.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.400
CC 29233020	KELLY VANESSA SATIZABAL RODRIGUEZ	01	00								X									0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION	$ 1.517.451	$ 242.800	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.517.451	$ 60.700	1,044	$ 1.517.451	$ 15.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 380.100
CC 29233020	KELLY VANESSA SATIZABAL RODRIGUEZ	01	00														X			0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 233.454	$ 37.400	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 233.454	$ 9.400	0,000	$ 233.454	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200
CC 34446099	GLADYS MENESES MARTINEZ	01	00																	0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.800.000	$ 624.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.900.000	$ 156.000	0,522	$ 3.900.000	$ 20.400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 3.800.000	$ 156.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 956.400
CC 34446099	GLADYS MENESES MARTINEZ	01	00														X			0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 600.000	$ 96.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 600.000	$ 24.000	0,000	$ 600.000	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 600.000	$ 24.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.000
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 4821637	BIENVENIDO BLADIMIR BARCO HURTADO	01	00	X									X							0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 696.104	$ 111.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 696.104	$ 27.900	2,436	$ 696.104	$ 17.000	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 696.104	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 184.200
CC 66733512	ANA BEIBA FERRY BENAVIDEZ	01	00		X															0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 600.000	$ 96.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 600.000	$ 24.000	2,436	$ 600.000	$ 14.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 636.111	$ 25.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.200
CC 66733512	ANA BEIBA FERRY BENAVIDEZ	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 266.667	$ 42.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 266.667	$ 10.700	0,000	$ 266.667	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 266.667	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.100
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	$ 39.100	(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
$ 63.907.363	$ 65.658.268	$ 65.658.268	$ 65.779.753	$ 10.226.300	$ 2.627.500	$ 586.500	$ 2.632.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.072.900	$ 0	$ 16.072.900

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