PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

Fecha trámite de pago	30/03/2026	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	($) 52.590.620		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 012-010-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS	
Identificación	NIT o C.C: 805.012.451-0	SAP (acreedor) : 80006123
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS, Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA, SUMINISTRADOS A TRAVÉS DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHÍA MÁLAGA.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4100232007-4100231990-4100231966	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 9326	
	☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 1.660.000.000
	+ Valor Adiciones	($) 0
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($) 1.660.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	002 – ARC – JOLAN - 2023	
Fecha de legalización del contrato	16/03/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	3,17%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	45-44-101174194	$ 1.577.000.000	16/03/2026	31/12/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 843-000055-00	Tipo cta. bancaria	X Ahorro ☐ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ **X** RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ **X** ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990			**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		N° 9501158593
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		$
	Periodo Salud 03/2026		$ 757.500
	Periodo Pensión 02/2026		$ 3.028.900

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☐ **X** Si	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	☐ **X** 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	30/03/2026	52.590.620	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFJ 205 – FEFJ 206 - FEFJ 207	26/03/2026	52.590.620	2 – 6 – 10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01: N°1 - N°2 – N°3	26/03/2026	52.590.620	5 – 9 – 13
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): 5000865450-5000865334-5000864959	26/02/2026 30/02/2026	52.590.620	4 – 8 – 12
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	relaciona la cuenta bancaria).			

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General 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/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 012-010-2026 suscrito F J ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS, 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 y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

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	27/03/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFJ 205 – FEFJ 206 - FEFJ 207	X	26/03/2026	2 – 6 – 10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N°1 - N°2 – N°3	X	26/03/2026	5 – 9 – 13
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique): 5000865450-5000865334-5000864959	X	26/02/2026 30/02/2026	4 – 8 – 12
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	26/03/2026	14
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	06/03/2026	15
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	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	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	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	N/A

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **4** de **5**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	X

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: TASD. HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA					
	Cargo/Dependencia ABASTECIMIENTOS			Extensión		
	Firma Alex Torres					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Leysa Poteo.					
	Cargo / Dependencia: TASD contratos.			Extensión:		
	Firma: Lpoteo					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanca Tatiana Cadavid					
	Cargo Coord GIS					
	Firma					

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-010-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS, Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA, SUMINISTRADOS A TRAVÉS DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SIRVAN APRESTIGIOS EN BAHIA MALAGA	RP Actual No.	9326	Valor	$ 1.660.000.000	Fecha	19/03/2026
Nombre Contratista:	F J ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:			No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	ARC - 002 - JOLAN - 2023		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	31/12/2026			
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL						

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	1.660.000.000
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por Rubro
233.500.000	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	CADS	233.500.000
50.000.000	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	CADS	50.000.000
450.500.000	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	CADS	450.500.000
30.000.000	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	CADS	30.000.000
211.000.000	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	CADS	211.000.000
11.000.000	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	CADS	11.000.000
131.000.000	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDOR	131.000.000
25.000.000	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDOR	25.000.000
477.000.000	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDOR	477.000.000
30.000.000	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDOR	30.000.000
11.000.000	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDOR	11.000.000
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	1.660.000.000
			Valor ejecutado presupuestal	0
			Saldo por ejecutar	**1.660.000.000**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

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
								1.660.000.000
FEFJ 205	26/03/2026	A-05-01-01-000-001	1 - 2 - 3 - 5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS	4.245.988	4.245.988	1.655.754.012
	26/03/2026	A-05-01-01-002-001	1 - 2 - 5	CARNES	CADS	10.473.910	10.473.910	1.645.280.102
	26/03/2026	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	CADS	1.502.969	1.502.969	1.643.777.133
	26/03/2026	A-05-01-01-002-003	1-2-4-5-7-8-9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	3.534.848	3.534.848	1.640.242.285
	26/03/2026	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	CADS	226.320	226.320	1.640.015.965
FEFJ 206	26/03/2026	A-05-01-01-000-001	1 - 2 - 3 - 5 - 7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS	4.183.376	4.183.376	1.635.832.589
	26/03/2026	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	CADS	374.500	374.500	1.635.458.089
	26/03/2026	A-05-01-01-002-001	1 - 2 - 5	CARNES	CADS	10.256.412	10.256.412	1.625.201.677
	26/03/2026	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	CADS	1.299.160	1.299.160	1.623.902.517
	26/03/2026	A-05-01-01-002-003	1-2-4-5-7-8-9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	2.033.676	2.033.676	1.621.868.841
FEFJ 207	26/03/2026	A-05-01-01-000-001	2 - 3 - 5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	COMEDOR	3.465.582	3.465.582	1.618.403.259
	26/03/2026	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	COMEDOR	808.920	808.920	1.617.594.339
	26/03/2026	A-05-01-01-002-001	1	CARNES	COMEDOR	9.047.479	9.047.479	1.608.546.860
	26/03/2026	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	COMEDOR	1.137.480	1.137.480	1.607.409.380
TOTAL TRAMITE				**52.590.620**				

Saldo por uso	**1.660.000.000**
A-05-01-01-000-01	11.894.946
A-05-01-01-000-02	1.183.420
A-05-01-01-002-01	29.777.801
A-05-01-01-002-02	3.939.609
A-05-01-01-002-03	5.568.524
A-05-01-01-002-04	226.320,00
Saldo	**1.607.409.380**

ADICION / REDUCCION/TRASLADOS DEL RP No.____ DE FECHA ___ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor: Alex Torres

Nombre del Supervisor: HUGO ALEXANDER TORRES

Supervisor del Contrato No: 012-010-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: LUISA FERNANDA FERNANDEZ

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa: LUISA Fdez

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :

Fecha: 31-03-2026.

Firma de quien Revisa:

31-03-2026

3,17%

FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
NIT 901.761.227-8
BAHIA MALAGA ALOJAMIENTO 6
Tel: (57) 3188481497
Buenaventura - Colombia
fjalimentos23@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEFJ 205

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES DEL PACIFICO		
NIT	805.012.451-0	**Teléfono**	(000) 0000000
Dirección	cll 5 85 38	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/03/2026, 08:42
Expedición	26/03/2026, 09:46
Vencimiento	09/05/2026

3292 - $12'152.705

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	5.00	CARNE PARA ESTOFAR Y SUDAR (MORRILLO)	KILO	34,829.00	174,145.00	0 %	174,145.00
2	8.00	CARNE DE RES PARA ASAR FREIR PLANCHA (BOLA DE BRAZO)	KILO	38,635.00	309,080.00	0 %	309,080.00
3	5.00	CARNE DE RES PARA ASAR FREIR PLANCHA (BOTA DE RES)	KILO	39,750.00	198,750.00	0 %	198,750.00
4	5.00	VISCERAS DE BOVINO (HIGADO) ✗ Callo o Pajarilla	KILO	24,423.00	122,115.00	0 %	122,115.00
5	15.00	CAMARON CRUDO *1 LB	LIBRA	23,887.00	358,305.00	0 %	358,305.00
6	5.00	CARNE PORCINA (CARNE DE CERDO)* KILO	KILO	28,062.00	140,310.00	0 %	140,310.00
7	5.00	CARNE PARA ESTOFAR Y SUDAR MUCHACHO KILO	KILO	38,221.00	191,105.00	0 %	191,105.00
8	7.00	CARNE DE RES PARA ASAR FREIR PLNACHA (CADERA)	KILO	36,732.00	257,124.00	0 %	257,124.00
9	5.00	CARNE PICADA O MOLIDA PARA ESTOFAR O SUDAR (GOULASH)	KILO	32,538.00	162,690.00	0 %	162,690.00
10	5.00	CARNE PICADA O MOLIDA PARA ESTOFAR O SUDAR (MOLIDA)	KILO	31,275.00	156,375.00	0 %	156,375.00
11	1.00	CHORIZO PAQUETE * 300 G	PQ X 6 X 300 GR	12,698.32	12,698.32	19 %	15,111.00
12	10.00	CARNE PORCINA (CHULETA)	KILO	22,218.00	222,180.00	0 %	222,180.00
13	5.00	CARNE PORCINA COSTILLA	KILO	27,398.00	136,990.00	0 %	136,990.00
14	18.00	COSTILLA DE RES	KILO	21,313.00	383,634.00	0 %	383,634.00
15	9.00	PRODUCTOS CARNICOS COMESTIBLES (HUESO CARNUDO) * K	KILO	19,144.00	172,296.00	0 %	172,296.00
16	7.00	CARNE DE RES PARA ASAR FREIR PLANCHA (LOMO ANCHO CHATA)	KILO	50,227.00	351,589.00	0 %	351,589.00
17	35.00	CARNE CORTE DE RES FINO PARA ASAR FREIR PLANCAJ (LOMO FINO)	KILO	58,152.00	2,035,320.00	0 %	2,035,320.00
18	5.00	MOJARRA(ROJA)*KILO	KILO	23,235.00	116,175.00	0 %	116,175.00
19	4.00	CARNE DE POLLO (MUSLOS DE POLLO CON PIEL MARINADO UNIDAD X 220g)	kilogramo neto	16,501.00	66,004.00	0 %	66,004.00
20	8.00	CARNE DE POLLO (PECHUGA CON HUESO Y PIEL MARINADO)	KILO	20,871.00	166,968.00	0 %	166,968.00
21	17.00	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA MARINADO	KILO	16,971.00	288,507.00	0 %	288,507.00
22	5.00	POLLO ENTERO SIN VISCERA CON PIEL	KILO	18,866.00	94,330.00	0 %	94,330.00
23	6.00	CARNE PORCINA (TOCINO)	KILO	22,982.00	137,892.00	0 %	137,892.00
24	5.00	AGUACATE	KILO	11,784.00	58,920.00	0 %	58,920.00
25	8.00	BANANO	KILO	4,797.00	38,376.00	0 %	38,376.00
26	5.00	CEBOLLA LARGA	KILO	6,666.00	33,330.00	0 %	33,330.00
27	3.00	CILANTRO	KILO	8,298.00	24,894.00	0 %	24,894.00
28	4.00	LECHUGA	KILO	6,977.00	27,908.00	0 %	27,908.00
29	4.00	LIMON COMUN	KILO	4,883.00	19,532.00	0 %	19,532.00
30	7.00	LIMON MANDARINA	KILO	4,812.00	33,684.00	0 %	33,684.00

Rad. 3926

			Medida			Cargo	
31	12.00	MANDARINA	KILO	6,898.00	82,776.00	0 %	82,776.00
32	8.00	MANZANA ROJA	LIBRA	12,324.00	98,592.00	0 %	98,592.00
33	7.00	MAZORCA	KILO	7,136.00	49,952.00	0 %	49,952.00
34	1.00	MELON	KILO	8,818.00	8,818.00	0 %	8,818.00
35	4.00	NARANJA	KILO	4,854.00	19,416.00	0 %	19,416.00
36	12.00	PAPA PASTUSA	KILO	3,851.00	46,212.00	0 %	46,212.00
37	12.00	PERA	KILO	14,686.00	176,232.00	0 %	176,232.00
38	2.00	PIÑA	KILO	4,722.00	9,444.00	0 %	9,444.00
39	17.00	PLATANO	KILO	5,274.00	89,658.00	0 %	89,658.00
40	27.00	TOMATE CHONTO	KILO	6,776.00	182,952.00	0 %	182,952.00
41	15.00	YUCA	KILO	4,393.00	65,895.00	0 %	65,895.00
42	54.00	AVENA NATURAL LIQUIDA X 200ML	BOLSA 200 ML	2,121.01	114,534.45	19 %	136,296.00
43	13.00	EMPANADA	PQ X 10 UNIDADES	12,197.48	158,567.23	19 %	188,695.00
44	164.00	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA entre 150 a 200 ML	200 ML	1,238.66	203,139.50	19 %	241,736.00
45	148.00	LECHE SABORIZADA UHT BOLSA X 200 ML	BOLSA X 200 ML	3,021.85	447,233.61	19 %	532,208.00
46	1.00	SALCHICHA PERRO AHUMADA EMPACADO AL VACÍO	LIBRA	23,347.90	23,347.90	19 %	27,784.00
47	7.00	SALCHICHON ESTANDAR UNIDADX 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	18,141.90	126,993.33	5 %	133,343.00
48	8.00	SALCHICHON CERVECERO SELECCIONADO X 500 GRS	UNIDAD X 500 GR	18,364.76	146,918.10	5 %	154,264.00
49	6.00	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	12,629.52	75,777.14	5 %	79,566.00
50	122.00	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	1,779.83	217,139.50	19 %	258,396.00
51	19.00	ACEITE DE PALMA MEZCLA	BOTELLA entre 900 a 1.000 cc	9,367.23	177,977.31	19 %	211,793.00
52	9.00	ACEITE MEZCLA 20LTR	BIDON 20 LITROS	168,655.46	1,517,899.16	19 %	1,806,300.00
53	962.00	ARROZ BLANCO	BULTO X 25 KL	2,684.00	2,582,008.00	0 %	2,582,008.00
54	10.00	ARVEJA VERDE SECA	LIBRA	3,094.00	30,940.00	0 %	30,940.00
55	147.00	ATUN LOMOS EN ACEITE	LATA X 160 GRS	6,160.50	905,594.12	19 %	1,077,657.00
56	446.00	AZÚCAR BLANCA * 500	LIBRA	2,885.71	1,287,028.57	5 %	1,351,380.00
57	4.00	BEBIDA GASEOSA O CARNBONATADAD X 2,5 LITROS PACA * 8	PACA X 8 UND	47,546.22	190,184.87	19 %	226,320.00
58	10.00	BOCADILLO-(GUAYABA-VELEÑO)	PAQUETE X 25 UND	17,949.00	179,490.00	0 %	179,490.00
59	147.00	CALDO DE GALLINA CUBOS ENTRE 11 Y 12 GR	cubo entre 11 y 12 grs	607.56	89,311.76	19 %	106,281.00
60	7.00	COLOR CORRIENTE	125 GR	4,376.47	30,635.29	19 %	36,456.00
61	1.00	COMINO CORRIENTE	125 GR	5,073.95	5,073.95	19 %	6,038.00
62	18.00	FRIJOL BLANQUILLO LIBRA 500GR	Libra - 500 gr	4,691.00	84,438.00	0 %	84,438.00
63	15.00	FRIJOL NIMA	LIBRA	5,482.00	82,230.00	0 %	82,230.00
64	20.00	GALLETA DULCE CON CREMA	PAQUETE X 12 UND X 300 GRS MINIMO	11,534.45	230,689.08	19 %	274,520.00
65	5.00	GALLETA SALADA TACO * 2 200 GR	Taco x 2 200 gramos mínimo	4,615.97	23,079.83	19 %	27,465.00
66	22.00	GALLETA LECHE	Bolsa x 18 paquetes mínimo	7,402.52	162,855.46	19 %	193,798.00

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

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
67	15.00	GALLETA TIPO SODA BOLSA * 9 PAQUETICOS	Bolsa X 9 paqueticos	7,549.58	113,243.70	19 %	134,760.00
68	15.00	GARBANZO SECOS	Libra - 500 gr	4,447.00	66,705.00	0 %	66,705.00
69	40.00	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA * 500GR	LIBRA	2,236.19	89,447.62	5 %	93,920.00
70	90.00	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	LIBRA	2,802.86	252,257.14	5 %	264,870.00
71	39.00	LECHE EN POLVO ENTERA	BOLSA entre 380 a 400 grs	14,771.00	576,069.00	0 %	576,069.00
72	20.00	LENTEJA	LIBRA	4,567.00	91,340.00	0 %	91,340.00
73	4.00	MOSTAZA	3000 gr	27,657.98	110,631.93	19 %	131,652.00
74	2.00	SALSA ADEREZO DE MAYONESA *3000	3000 a 4125	30,387.39	60,774.79	19 %	72,322.00
75	14.00	PANELA	LIBRA	3,775.00	52,850.00	0 %	52,850.00
76	25.00	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO Y SPAGHETTI	250 GRS	2,148.57	53,714.29	5 %	56,400.00
77	72.00	REFRESCO EN POLVO INSTANEO	SOBRE X 18 GRS	876.47	63,105.88	19 %	75,096.00
78	40.00	SAL PARA CONSUMO HUMANO	LIBRA	1,429.00	57,160.00	0 %	57,160.00
79	26.00	SALCHICHA DE RES TIPO FRANKFURT	LATA X 360 GRS	10,718.49	278,680.67	19 %	331,630.00
80	47.00	SALCHICHA VIENA SELECCIONADA	LATA X 150 GRS	5,869.75	275,878.15	19 %	328,295.00
81	6.00	SALSA DE TOMATE	3000 ML	19,210.92	115,265.55	19 %	137,166.00
82	3.00	SALSA NEGRA	3000 ML	16,772.27	50,316.81	19 %	59,877.00
83	7.00	SARDINA CONSERVA DE PESCADO EN SALSA DE TOMATE	LATA X 425 GRS	7,957.14	55,700.00	19 %	66,283.00
84	4.00	VINAGRE BLANCO 3000 GR	3000 GR	7,279.83	29,119.33	19 %	34,652.00

Total items: 84

Valor en Letras:
Diecinueve millones novecientos ochenta y cuatro mil treinta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-05-09 por $ 19,984,035.00

Total Bruto	18,806,519.34
IVA Bienes 19%	1,075,908.85
IVA Bienes 5%	101,606.81
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	**19,984,035.00**

Observaciones:
$#$15-20-00-010;CONTRATO012-010-2026;OPERACIONALES;hugo.torres@agencialogistica.gov.co#$

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 18764090815331 aprobado en 20250320 prefijo FEFJ desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: edd0093e195232dbabe0ef9c6add136cb4a4dafe9603bb71693a214dbf6b76db07797a75da0a5f987a06bcc3f66afa42

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	26/03/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	31926	Fecha Registro:	2026-03-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	9326	Nro. Cdp:	4026
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	18.806.519,34	Valor Iva:	1.177.515,66		Valor Total:	19.984.035,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	901761227	Razón Social:	F J ALIMENTOS Y LOGISTICA S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEFJ 205	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-03-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000865450
Fecha Documento	30.03.2026
Fecha Contabilización	30.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100232007
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 205

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	5	KG	34.829,2000	174.146
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	8	KG	38.635,1250	309.081
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001700	BOTA DE RES	5	KG	39.750,0000	198.750
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	5	KG	24.423,0000	122.115
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000140	CAMARON S CRUDO PELADO DESVENADO * 1 LB	15	UND	23.887,0000	358.305
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	5	KG	28.062,0000	140.310
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	5	KG	38.221,0000	191.105
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	7	KG	36.732,0000	257.124
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	5	KG	32.538,0000	162.690
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	5	KG	31.275,0000	156.375
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	1	UND	15.111,0000	15.111
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	10	KG	22.218,0000	222.180
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	5	KG	27.398,0000	136.990
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	18	KG	21.313,0000	383.634
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	9	KG	19.144,0000	172.296
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001680	LOMO ANCHO CHATA DE RES	7	KG	50.227,0000	351.589
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001683	LOMO FINO DE RES	35	KG	58.152,0000	2.035.320
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001490	MOJARRA	5	KG	23.235,0000	116.175
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	4	KG	16.501,0000	66.004
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	8	KG	20.871,0000	166.968

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000865450
Fecha Documento	30.03.2026
Fecha Contabilización	30.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100232007
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 205

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	17	KG	16.971,0000	288.507
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	5	KG	18.866,0000	94.330
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	6	KG	22.982,0000	137.892
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001582	AGUACATE	5	KG	11.784,0000	58.920
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	8	KG	4.797,0000	38.376
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	6.666,0000	33.330
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	3	KG	8.298,0000	24.894
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	4	KG	6.977,0000	27.908
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	4	KG	4.883,0000	19.532
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	7	KG	4.812,0000	33.684
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200002516	MANDARINA * KG	12	KG	6.898,0000	82.776
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200002517	MANZANA ROJA * KG	8	KG	12.324,0000	98.592
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	7	KG	7.136,0000	49.952
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200000468	MELON *1 KG	1	KG	8.818,0000	8.818
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	4	KG	4.854,0000	19.416
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	12	KG	3.851,0000	46.212
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200002519	PERA * KG	12	KG	14.686,0000	176.232
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	2	KG	4.722,0000	9.444
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	17	KG	5.274,0000	89.658
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	27	KG	6.776,0000	182.952

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000865450
Fecha Documento	30.03.2026
Fecha Contabilización	30.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100232007
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 205

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	15	KG	4.393,0000	65.895
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001720	AVENA EN BOLSA	54	UND	2.523,9815	136.295
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	13	UND	14.515,0000	188.695
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	164	UND	1.474,0061	241.737
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001633	LECHE SABORIZADA * 200 ML	148	UND	3.596,0000	532.208
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	7	UND	19.049,0000	133.343
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	8	UND	19.283,0000	154.264
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200000755	SALCHICHON DE POLLO * 500 G	6	UND	13.261,0000	79.566
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	122	UND	2.117,9918	258.395
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	9	BID	200.700,0000	1.806.300
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	962,0	ZLB	2.684,0000	2.582.008
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	10,0	ZLB	3.094,0000	30.940
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	147	UND	7.331,0000	1.077.657
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	446,0	ZLB	3.030,0000	1.351.380
0055	CD01	CADS Buenaven WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	4	UND	56.580,0000	226.320
0056	CD01	CADS Buenaven WM	200000109	BOCADILLO VELENO *25 UND	10	UND	17.949,0000	179.490
0057	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	147	UND	722,9932	106.280
0058	CD01	CADS Buenaven WM	200000205	COLOR NATURAL *125 G	7	UND	5.208,0000	36.456
0059	CD01	CADS Buenaven WM	200000206	COMINO MOLIDO *125 G	1	UND	6.038,0000	6.038
0060	CD01	CADS Buenaven WM	200002285	FRIJOL BLANQUILLO * 1 LB	18,0	ZLB	4.691,0000	84.438

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000865450
Fecha Documento	30.03.2026
Fecha Contabilización	30.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100232007
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 205

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0061	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	15,0	ZLB	5.482,0000	82.230
0062	CD01	CADS Buenaven WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	20	UND	13.726,0000	274.520
0063	CD01	CADS Buenaven WM	200000291	GALLETA SALADA TACO * 200 G MINIMO	5	UND	5.493,0000	27.465
0064	CD01	CADS Buenaven WM	200000294	GALLETA TIPO LECHE *18 PAQ	22	UND	8.808,9545	193.797
0065	CD01	CADS Buenaven WM	200000296	GALLETA TIPO SODA * PAQ	15	UND	8.984,0000	134.760
0066	CD01	CADS Buenaven WM	200002291	GARBANZO SECO * 1 LB	15,0	ZLB	4.447,0000	66.705
0067	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	40,0	ZLB	2.348,0000	93.920
0068	CD01	CADS Buenaven WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	90,0	ZLB	2.943,0000	264.870
0069	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	39	UND	14.771,0000	576.069
0070	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	20,0	ZLB	4.567,0000	91.340
0071	CD01	CADS Buenaven WM	200001416	MOSTAZA GALON MIN *3000 G	4	UND	32.913,0000	131.652
0072	CD01	CADS Buenaven WM	200001415	MAYONESA SALSA ADEREZO MIN *3000 G	2	UND	36.161,0000	72.322
0073	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	14,0	ZLB	3.775,0000	52.850
0074	CD01	CADS Buenaven WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	25	UND	2.256,0000	56.400
0075	CD01	CADS Buenaven WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	72	UND	1.043,0000	75.096
0076	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	40,0	ZLB	1.429,0000	57.160
0077	CD01	CADS Buenaven WM	200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	26	UND	12.755,0000	331.630
0078	CD01	CADS Buenaven WM	200000665	SALCHICHA TIPO VIENA PREMIUM *150 G	47	UND	6.985,0000	328.295
0079	CD01	CADS Buenaven WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	6	UND	22.861,1667	137.167
0080	CD01	CADS Buenaven WM	200000775	SALSA NEGRA *3000 G	3	UND	19.959,0000	59.877

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000865450
Fecha Documento	30.03.2026
Fecha Contabilización	30.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100232007
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 205

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0081	CD01	CADS Buenaven WM	200000687	SARDINA OVALADA EN SALSA TOMATE * 425 G	7	UND	9.469,0000	66.283
0082	CD01	CADS Buenaven WM	200000857	VINAGRE * GALON *3000 ML	4	UND	8.663,0000	34.652
0083	CD01	CADS Buenaven WM	200002278	ACEITE DE PALMA MEZCLA * L	19	UND	11.147,0000	211.793
0084	CD01	CADS Buenaven WM	200000753	SALCHICHA * 500 G	1	UND	27.784,0000	27.784
							TOTAL	19.984.035

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS, Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA, SUMINISTRADOS A TRAVÉS DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHÍA MÁLAGA.		
CONTRATISTA:	F J ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS		
NIT/CC/CE:	901.761.227-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	26/03/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	1	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BAHIA MALAGA			DIRECCION :		UNIDADES MILITARES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
F J ALIMENTOS Y LOGISTICAS SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		002 - ARC - JOLAN - 2023	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		ARMADA 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	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ACEITE DE PALMA MEZCLA	BOTELLA entre 900 a 1.000 cc	19	$ 9.367	19%	$ 177.977
2	ACEITE PALMA MEZCLA	BIDON 20 LITROS	9	$ 168.655	19%	$ 1.517.899
3	ARROZ BLANCO	LIBRA	962	$ 2.684	0%	$ 2.582.008
4	ARVERJA VERDE SECA	LIBRA	10	$ 3.094	0%	$ 30.940
5	ATUN LOMOS EN ACEITE	LATA X 160 GRS	147	$ 6.161	19%	$ 905.594
6	AZUCAR BLANCO	LIBRA	446	$ 2.886	5%	$ 1.287.029
7	BEBIDA GASEODA X 2,5 LITROS	PACA X 8 UND	4	$ 47.546	19%	$ 190.185
8	BOCADILLO GUAYABA-VELEÑO	PAQUETE X 25 UND	10	$ 17.949	0%	$ 179.490
9	CALDO DE GALLINA	cubo entre 11 y 12 grs	147	$ 608	19%	$ 89.312
10	COLOR CORRIENTE	125 GR	7	$ 4.376	19%	$ 30.635
11	COMINO CORRIENTE	125 GR	1	$ 5.074	19%	$ 5.074
12	FRIJOL BLANQUILLO	Libra - 500 gr	18	$ 4.691	0%	$ 84.438
13	FRIJOL NIMA	LIBRA	15	$ 5.482	0%	$ 82.230
14	GALLETA DULCE CON CREMA	PAQUETE X 12 UND X 300 GRS MINIMO	20	$ 11.534	19%	$ 230.689
15	GALLETA SALADA	Taco x 2 200 gramos	5	$ 4.616	19%	$ 23.080
16	GALLETA TIPO LECHE	Bolsa x 18	22	$ 7.403	19%	$ 162.855
17	GALLETA TIPO SODA	Bolsa X 9	15	$ 7.550	19%	$ 113.244
18	GARBANZO SECOS	Libra - 500 gr	15	$ 4.447	0%	$ 66.705
19	HARINA DE TRIGO	LIBRA	40	$ 2.236	5%	$ 89.448
20	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	LIBRA	90	$ 2.803	5%	$ 252.257
21	LECHE EN POLVO	BOLSA entre 380 a 400 grs	39	$ 14.771	0%	$ 576.069
22	LENTEJA	LIBRA	20	$ 4.567	0%	$ 91.340
23	MOSTAZA	3000 gramos	4	$ 27.658	19%	$ 110.632
24	MAYONESA BAJA EN GRASA EN CALORIAS	GALON entre 3000 a 4125 grs minimo	2	$ 30.387	19%	$ 60.775
25	PANELA	LIBRA	14	$ 3.775	0%	$ 52.850
26	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI	250 GRS	25	$ 2.149	5%	$ 53.714
27	REFRESCO EN POLVO	SOBRE X 18 GRS	72	$ 876	19%	$ 63.106
28	SAL	LIBRA	40	$ 1.429	0%	$ 57.160
29	SALCHICHA DE RES TIPO FRANKFURT	LATA X 360 GRS	26	$ 10.718	19%	$ 278.681
30	SALCHICHA DE RES TIPO VIENA	LATA X 150 GRS	47	$ 5.870	19%	$ 275.878
31	SALSA DE TOMATE	GALON entre 3000 a 4150 grs minimo	6	$ 19.211	19%	$ 115.266
32	SALSA NEGRA	GALON entre 3000 a 4,000 grs minimo	3	$ 16.772	19%	$ 50.317
33	SARDINA OVALADA EN SALSA DE TOMATE	LATA X 425 GRS	7	$ 7.957	19%	$ 55.700
34	VINAGRE BLANCO	GALON entre 3000 a 3750 grs minimo	4	$ 7.280	19%	$ 29.119
35	BOLA DE BRAZO	KILO	8	$ 38.635	0%	$ 309.080
36	CARNE DE RES CADERA	KILO	7	$ 36.732	0%	$ 257.124
37	CAMARON M PRECOC PELADO DESVEN *1 LB	LIBRA	15	$ 23.887	0%	$ 358.305
38	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	5	$ 28.062	0%	$ 140.310
39	CARNE DE MUCHACHO	KILO	5	$ 38.221	0%	$ 191.105
40	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	KILO	5	$ 31.275	0%	$ 156.375
41	BOTA DE RES (CARNES DE RES)	KILO	5	$ 39.750	0%	$ 198.750
42	CHORIZO EMPACADO AL VACIO	PQ X 6 X 300GR	1	$ 12.698	19%	$ 12.698
43	CHULETA DE CERDO	KILO	10	$ 22.218	0%	$ 222.180
44	COSTILLA DE CERDO	KILO	5	$ 27.398	0%	$ 136.990
45	COSTILLA DE RES	KILO	18	$ 21.313	0%	$ 383.634
46	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	5	$ 32.538	0%	$ 162.690
47	HUESO CARNUDO	KILO	9	$ 19.144	0%	$ 172.296
48	LOMO ANCHO CHATA DE RES	KILO	7	$ 50.227	0%	$ 351.589
49	LOMO FINO DE RES	KILO	35	$ 58.152	0%	$ 2.035.320
50	CARNE MORIILLO	KILO	5	$ 34.829	0%	$ 174.145
51	GALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	5	$ 24.423	0%	$ 122.115
52	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	8	$ 20.871	0%	$ 166.968
53	MOJARRA ROJA	KILO	5	$ 23.235	0%	$ 116.175
54	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	17	$ 16.971	0%	$ 288.507
55	POLLO EMPACADO EN BOLSA	KILO	5	$ 18.866	0%	$ 94.330
56	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	KILO	4	$ 16.501	0%	$ 66.004
57	TOCINO	KILO	6	$ 22.982	0%	$ 137.892
58	AGUACATE	KILO	5	$ 11.784	0%	$ 58.920
59	BANANO	KILO	8	$ 4.797	0%	$ 38.376
60	CEBOLLA LARGA	KILO	5	$ 6.666	0%	$ 33.330
61	CILANTRO	KILO	3	$ 8.298	0%	$ 24.894
62	LECHUGA BATAVIA	KILO	4	$ 6.977	0%	$ 27.908
63	LIMON COMUN	KILO	4	$ 4.883	0%	$ 19.532
64	LIMON MANDARINA	KILO	7	$ 4.812	0%	$ 33.684

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

65	MANDARINA	KILO	12	$	6.898	0%	$	82.776
66	MANZANA ROJA	LIBRA	8	$	12.324	0%	$	98.592
67	MAZORCA	KILO	7	$	7.136	0%	$	49.952
68	MELON	KILO	1	$	8.818	0%	$	8.818
69	NARANJA	KILO	4	$	4.854	0%	$	19.416
70	PAPA PASTUSA	KILO	12	$	3.851	0%	$	46.212
71	PERA	KILO	12	$	14.686	0%	$	176.232
72	PIÑA	KILO	2	$	4.722	0%	$	9.444
73	PLATANO VERDE	KILO	17	$	5.274	0%	$	89.658
74	TOMATE CHONTO	KILO	27	$	6.776	0%	$	182.952
75	YUCA	KILO	15	$	4.393	0%	$	65.895
76	AVENA NATURAL LIQUIDA	BOLSA	54	$	2.121	19%	$	114.534
77	EMPANADA DE CARNE	PQ X 10 UNIDADES	13	$	12.197	19%	$	158.567
78	JUGO DE FRUTA EN BOLSA entre 150 a 200 ML	Bolsa	164	$	1.239	19%	$	203.139
79	LECHE SABORIZADA X 200 ML	BOLSA	148	$	3.022	19%	$	447.234
80	SALCHICHA PERRO AHUMADA (RANCHERA)	LIBRA	1	$	23.348	19%	$	23.348
81	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	7	$	18.142	5%	$	126.993
82	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	8	$	18.365	5%	$	146.918
83	SALCHICHON DE POLLO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	6	$	12.630	5%	$	75.777
84	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	122	$	1.780	19%	$	217.139

VALOR SIN I.V.A		$	18.806.519,34
VALOR I.V.A	19%	$	1.075.908,85
VALOR I.V.A	5%	$	101.606,81
VALOR TOTAL		**$**	**19.984.035**

FACTURA : FEFJ 205

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

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

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		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	Alex Torres
F J ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(Incluya las filas que sean requeridas)

UNIDADES MILITARES	FEFJ 205	9326
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	2.582.008
	2	319.036
	3	877.184
	5	112.107
	6	
	7	355.653
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**4.245.988**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	6.837.397
	2	1.618.420
	5	2.018.093
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**10.473.910**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	1.502.969
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.502.969**
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	358.790
	2	668.009
	3	
	4	630.543
	5	1.351.380
	6	
	7	56.400
	8	188.695
	9	281.031
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**3.534.848**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	226.320
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**226.320**
VALOR TOTAL		**19.984.035**

FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA
SAS
NIT 901.761.227-8
BAHIA MALAGA ALOJAMIENTO 6
Tel: (57) 3188481497
Buenaventura - Colombia
fjalimentos23@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEFJ 206

34026-5105629332

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES DEL PACIFICO		
NIT	805.012.451-0	Teléfono	(000) 0000000
Dirección	cll 5 85 38	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	26/03/2026, 12:38
Expedición	26/03/2026, 12:44
Vencimiento	10/05/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE PORCINA (CARNE DE CERDO)* KILO	KILO	80.00	28,062.00	0 %	2,244,960.00	2,244,960.00
2	CARNE PICADA O MOLIDA PARA ESTOFAR O SUDAR (GOULASH)	KILO	70.00	32,538.00	0 %	2,277,660.00	2,277,660.00
3	COSTILLA DE RES	KILO	20.00	21,313.00	0 %	426,260.00	426,260.00
4	HUEVO	UNIDAD	500.00	749.00	0 %	374,500.00	374,500.00
5	MOJARRA(ROJA)*KILO	KILO	30.00	23,235.00	0 %	697,050.00	697,050.00
6	CARNE DE POLLO (PECHUGA CON HUESO Y PIEL MARINADO)	KILO	80.00	20,871.00	0 %	1,669,680.00	1,669,680.00
7	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA MARINADO	KILO	60.00	16,971.00	0 %	1,018,260.00	1,018,260.00
8	CARNE PORCINA (TOCINO)	KILO	20.00	22,982.00	0 %	459,640.00	459,640.00
9	AJO (CABEZA DE AJO)	KILO	4.00	18,782.00	0 %	75,128.00	75,128.00
10	APIO	KILO	4.00	5,865.00	0 %	23,460.00	23,460.00
11	CEBOLLA CABEZONA	KILO	20.00	4,304.00	0 %	86,080.00	86,080.00
12	CEBOLLA LARGA	KILO	4.00	6,666.00	0 %	26,664.00	26,664.00
13	CILANTRO	KILO	2.00	8,298.00	0 %	16,596.00	16,596.00
14	GUAYABA	KILO	20.00	5,070.00	0 %	101,400.00	101,400.00
15	HABICHUELA	KILO	3.00	9,091.00	0 %	27,273.00	27,273.00
16	LECHUGA	KILO	2.00	6,977.00	0 %	13,954.00	13,954.00
17	LIMON COMUN	KILO	20.00	4,883.00	0 %	97,660.00	97,660.00
18	LULO DE CASTILLA	KILO	20.00	8,941.00	0 %	178,820.00	178,820.00
19	MANGO	KILO	5.00	9,181.00	0 %	45,905.00	45,905.00
20	MANZANA ROJA	LIBRA	4.00	12,324.00	0 %	49,296.00	49,296.00
21	MARACUYA	KILO	20.00	8,561.00	0 %	171,220.00	171,220.00
22	MORA	KILO	20.00	11,372.00	0 %	227,440.00	227,440.00
23	PAPA PASTUSA	KILO	80.00	3,851.00	0 %	308,080.00	308,080.00
24	PAPA CRIOLLA	KILO	20.00	4,284.00	0 %	85,680.00	85,680.00
25	PEPINO COHOMBRO	KILO	6.00	4,326.00	0 %	25,956.00	25,956.00
26	PERA	KILO	5.00	14,686.00	0 %	73,430.00	73,430.00
27	PIMENTON	KILO	4.00	6,564.00	0 %	26,256.00	26,256.00
28	PIÑA	KILO	15.00	4,722.00	0 %	70,830.00	70,830.00
29	PLATANO	KILO	30.00	5,274.00	0 %	158,220.00	158,220.00
30	REMOLACHA	KILO	4.00	5,800.00	0 %	23,200.00	23,200.00
31	REPOLLO	KILO	5.00	5,324.00	0 %	26,620.00	26,620.00
32	TOMATE DE ARBOL	KILO	23.00	7,076.00	0 %	162,748.00	162,748.00

Rad 32226

		medida			Cargo		
33	TOMATE CHONTO	KILO	30.00	6,776.00	0 %	203,280.00	203,280.00
34	ZANAHORIA	KILO	20.00	5,166.00	0 %	103,320.00	103,320.00
35	QUESO BLOQUE COSTEÑO * K	kilo	15.00	37,374.00	0 %	560,610.00	560,610.00
36	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACÍO	KILO	20.00	13,384.03	19 %	267,680.67	318,540.00
37	SALCHICHON ESTANDAR UNIDADX 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	20.00	18,141.90	5 %	362,838.10	380,980.00
38	ACEITE MEZCLA 20LTR	BIDON 20 LITROS	3.00	168,655.46	19 %	505,966.39	602,100.00
39	ARROZ BLANCO	LIBRA	600.00	2,684.00	0 %	1,610,400.00	1,610,400.00
40	ATUN LOMOS EN ACEITE	LATA X 160 GRS	22.00	6,160.50	19 %	135,531.09	161,282.00
41	AZÚCAR BLANCA * 500	LIBRA	200.00	2,885.71	5 %	577,142.86	606,000.00
42	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA	TARRO X 300 GRS	20.00	10,763.87	19 %	215,277.31	256,180.00
43	CAFÉ CONSUMO TOSTADO Y MOLIDO	LIBRA	8.00	23,265.71	5 %	186,125.71	195,432.00
44	CALDO DE GALLINA CUBOS ENTRE 11 Y 12 GR	cubo entre 11 y 12 grs	30.00	607.56	19 %	18,226.89	21,690.00
45	CHOCOLATE EN BARRA DE MESA CON AZUCAR	LIBRA	10.00	16,642.86	5 %	166,428.57	174,750.00
46	FRIJOL NIMA	LIBRA	30.00	5,482.00	0 %	164,460.00	164,460.00
47	GALLETA DULCE CON CREMA	PAQUETE X 12 UND X 300 GRS MINIMO	31.00	11,534.45	19 %	357,568.07	425,506.00
48	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA * 500GR	LIBRA	10.00	2,236.19	5 %	22,361.90	23,480.00
49	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	LIBRA	30.00	2,802.86	5 %	84,085.71	88,290.00
50	LECHE EN POLVO ENTERA	BOLSA entre 380 a 400 grs	50.00	14,771.00	0 %	738,550.00	738,550.00
51	PANELA	LIBRA	20.00	3,775.00	0 %	75,500.00	75,500.00
52	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SOPA	250 GRS	30.00	2,439.05	5 %	73,171.43	76,830.00
53	SAL PARA CONSUMO HUMANO	LIBRA	15.00	1,429.00	0 %	21,435.00	21,435.00
54	SALSA DE TOMATE	3000 ML	3.00	19,210.92	19 %	57,632.77	68,583.00

Total items: 54

Valor en Letras:
Dieciocho millones ciento cuarenta y siete mil ciento veinticuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-10 por $ 18,147,124.00

Total Bruto	17,777,518.47
IVA Bienes 19%	295,997.81
IVA Bienes 5%	73,607.72
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	18,147,124.00

Observaciones:
$#$15-20-00-010;CONTRATO012-010-2026;GANPA;hugo.torres@agencialogistica.gov.co#$

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 18764090815331 aprobado en 20250320 prefijo FEFJ desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: b1814fd23e0986a316ae73ac9da244968396019e18181b3a3c24d351eb12c05c870b2931a296612174ef96ee39d60b98

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

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-26-2:58 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	32226	Fecha Registro:	2026-03-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	9326	Nro. Cdp:	4026
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	17.777.518,47	Valor Iva:	369.605,53	Valor Total:	18.147.124,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	901761227	Razón Social:	F J ALIMENTOS Y LOGISTICA S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEFJ 206	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-03-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000865334
Fecha Documento	30.03.2026
Fecha Contabilización	30.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100231990
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 206

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	80	KG	28.062,0000	2.244.960
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	70	KG	32.538,0000	2.277.660
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	20	KG	21.313,0000	426.260
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	500	UND	749,0000	374.500
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001490	MOJARRA	30	KG	23.235,0000	697.050
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	80	KG	20.871,0000	1.669.680
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	20	KG	22.982,0000	459.640
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	4	KG	18.782,0000	75.128
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	4	KG	5.865,0000	23.460
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	4.304,0000	86.080
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	4	KG	6.666,0000	26.664
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	2	KG	8.298,0000	16.596
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	20	KG	5.070,0000	101.400
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	3	KG	9.091,0000	27.273
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	2	KG	6.977,0000	13.954
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	20	KG	4.883,0000	97.660
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	20	KG	8.941,0000	178.820
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	5	KG	9.181,0000	45.905
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200002517	MANZANA ROJA * KG	4	KG	12.324,0000	49.296
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	20	KG	8.561,0000	171.220

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000865334
Fecha Documento	30.03.2026
Fecha Contabilización	30.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100231990
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 206

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	20	KG	11.372,0000	227.440
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	80	KG	3.851,0000	308.080
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	4.284,0000	85.680
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	4.326,0000	25.956
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200002519	PERA * KG	5	KG	14.686,0000	73.430
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	4	KG	6.564,0000	26.256
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	15	KG	4.722,0000	70.830
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	30	KG	5.274,0000	158.220
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	4	KG	5.800,0000	23.200
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	5	KG	5.324,0000	26.620
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	23	KG	7.076,0000	162.748
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	6.776,0000	203.280
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	20	KG	5.166,0000	103.320
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	15	KG	37.374,0000	560.610
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	20	KG	15.927,0000	318.540
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	20	UND	19.049,0000	380.980
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	600,0	ZLB	2.684,0000	1.610.400
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	22	UND	7.331,0000	161.282
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	200,0	ZLB	3.029,9950	605.999
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001620	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G	20	BOM	12.809,0000	256.180

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000865334
Fecha Documento	30.03.2026
Fecha Contabilización	30.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100231990
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 206

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	8	UND	24.429,0000	195.432
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	30	UND	723,0000	21.690
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	10,0	ZLB	17.475,0000	174.750
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	30,0	ZLB	5.482,0000	164.460
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	31	UND	13.726,0000	425.506
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	10,0	ZLB	2.348,0000	23.480
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	30,0	ZLB	2.943,0000	88.290
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	50	UND	14.771,0000	738.550
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	20,0	ZLB	3.775,0000	75.500
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200002260	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	30	BOP	2.561,0333	76.831
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	15,0	ZLB	1.429,0000	21.435
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	3	UND	22.861,0000	68.583
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	3	BID	200.700,0000	602.100
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	60	KG	16.971,0000	1.018.260
							TOTAL	18.147.124

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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:	012-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS, Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA, SUMINISTRADOS A TRAVÉS DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHÍA MÁLAGA.		
CONTRATISTA:	F J ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS		
NIT/CC/CE:	901.761.227-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	26/03/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	2	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BAHIA MALAGA			DIRECCIÓN :		UNIDADES MILITARES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
F J ALIMENTOS Y LOGISTICAS SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JOLAN - 2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA 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	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ACEITE PALMA MEZCLA	BIDON 20 LITROS	3	$ 168.655	19%	$ 505.966
2	ARROZ BLANCO	LIBRA	600	$ 2.684	0%	$ 1.610.400
3	ATUN LOMOS EN ACEITE	LATA X 160 GRS	22	$ 6.161	19%	$ 135.531,09
4	AZUCAR BLANCO	LIBRA	200	$ 2.886	5%	$ 577.143
5	BEBIDA ACHOCOLATADA	TARRO X 300 GRS	20	$ 10.764	19%	$ 215.277,31
6	CAFE TOSTADO Y MOLIDO	LIBRA	8	$ 23.266	5%	$ 186.125,71
7	CALDO DE GALLINA	cubo entre 11 y 12 grs	30	$ 608	19%	$ 18.227
8	CHOCOLATE EN BARRA DE MESA CON AZUCAR	LIBRA	10	$ 16.643	5%	$ 166.429
9	FRIJOL NIMA	LIBRA	30	$ 5.482	0%	$ 164.460
10	GALLETA DULCE CON CREMA	PAQUETE X 12 UND X 300 GRS MINIMO	31	$ 11.534	19%	$ 357.568
11	HARINA DE TRIGO	LIBRA	10	$ 2.236	5%	$ 22.362
12	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	LIBRA	30	$ 2.803	5%	$ 84.086
13	LECHE EN POLVO	BOLSA entre 300 a 400 grs	50	$ 14.771	0%	$ 738.550
14	PANELA	LIBRA	20	$ 3.775	0%	$ 75.500
15	PASTA ALIMENTICIA PARA SOPA	250 GRS	30	$ 2.439	5%	$ 73.171,43
16	SAL	LIBRA	15	$ 1.429	0%	$ 21.435
17	SALSA DE TOMATE	GALON entre 3000 a 4150 grs mínimo	3	$ 19.211	19%	$ 57.633
18	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	80	$ 28.062	0%	$ 2.244.960
19	COSTILLA DE RES	KILO	20	$ 21.313	0%	$ 426.260
20	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	70	$ 32.538	0%	$ 2.277.660
21	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	500	$ 749	0%	$ 374.500
22	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	80	$ 20.871	0%	$ 1.669.680
23	MOJARRA ROJA	KILO	30	$ 23.235	0%	$ 697.050
24	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	60	$ 16.971	0%	$ 1.018.260
25	TOCINO	KILO	20	$ 22.982	0%	$ 459.640
26	AJO	KILO	4	$ 18.782	0%	$ 75.128
27	APIO	KILO	4	$ 5.865	0%	$ 23.460
28	CEBOLLA CABEZONA	KILO	20	$ 4.304	0%	$ 86.080
29	CEBOLLA LARGA	KILO	4	$ 6.666	0%	$ 26.664
30	CILANTRO	KILO	2	$ 8.298	0%	$ 16.596
31	GUAYABA	KILO	20	$ 5.070	0%	$ 101.400
32	HABICHUELA	KILO	3	$ 9.091	0%	$ 27.273
33	LECHUGA BATAVIA	KILO	2	$ 6.977	0%	$ 13.954
34	LIMON COMUN	KILO	20	$ 4.883	0%	$ 97.660
35	LULO	KILO	20	$ 8.941	0%	$ 178.820
36	MANGO	KILO	5	$ 9.181	0%	$ 45.905
37	MANZANA ROJA	LIBRA	4	$ 12.324	0%	$ 49.296
38	MARACUYA	KILO	20	$ 8.561	0%	$ 171.220
39	MORA	KILO	20	$ 11.372	0%	$ 227.440
40	PAPA CRIOLLA	KILO	20	$ 4.284	0%	$ 85.680
41	PAPA PASTUSA	KILO	80	$ 3.851	0%	$ 308.080
42	PEPINO COHOMBRO	KILO	6	$ 4.326	0%	$ 25.956
43	PERA	KILO	5	$ 14.686	0%	$ 73.430
44	PIMENTON	KILO	4	$ 6.564	0%	$ 26.256
45	PIÑA	KILO	15	$ 4.722	0%	$ 70.830
46	PLATANO VERDE	KILO	30	$ 5.274	0%	$ 158.220
47	REMOLACHA	KILO	4	$ 5.800	0%	$ 23.200,00
48	REPOLLO	KILO	5	$ 5.324	0%	$ 26.620,00
49	TOMATE DE ARBOL	KILO	23	$ 7.076	0%	$ 162.748,00
50	TOMATE CHONTO	KILO	30	$ 6.776	0%	$ 203.280
51	ZANAHORIA	KILO	20	$ 5.166	0%	$ 103.320
52	QUESO COSTEÑO	kilo	15	$ 37.374	0%	$ 560.610
53	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	20	$ 13.384	19%	$ 267.681
54	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	20	$ 18.142	5%	$ 362.838

VALOR SIN I.V.A		$ 17.777.518,48
VALOR I.V.A	19%	$ 295.997,81
VALOR I.V.A	5%	$ 73.607,71
VALOR TOTAL		$ 18.147.124

FACTURA : FEFJ 206

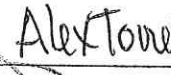
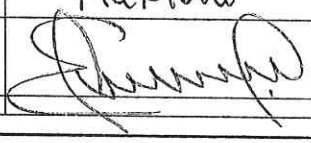
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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

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		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

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 :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
F J ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

UNIDADES MILITARES	FEFJ 206	9326
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	1.610.400
	2	551.267
	3	1.336.969
	5	520.280
	6	
	7	164.460
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**4.183.376**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	374.500
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**374.500**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	8.795.980
	2	858.332
	5	602.100
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**10.256.412**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	1.299.160
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.299.160**
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	111.770
	2	144.083
	3	
	4	425.506
	5	606.000
	6	430.930
	7	76.830
	8	195.432
	9	43.125
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.033.676**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
VALOR TOTAL		**18.147.124**

FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
NIT 901.761.227-8
BAHIA MALAGA ALOJAMIENTO 6
Tel: (57) 3188481497
Buenaventura - Colombia
fjalimentos23@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEFJ 207

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES DEL PACIFICO		
NIT	805.012.451-0	**Teléfono**	(000) 0000000
Dirección	cll 5 85 38	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/03/2026, 13:03
Expedición	26/03/2026, 13:06
Vencimiento	10/05/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE PARA ESTOFAR Y SUDAR (MORRILLO)	KILO	20.00	34,829.00	0 %	696,580.00	696,580.00
2	CARNE DE PORCINA CARNE DE CERDO	KILO	60.00	28,062.00	0 %	1,683,720.00	1,683,720.00
3	CARNE PICADA O MOLIDA PARA ESTOFAR O SUDAR (MOLIDA)	KILO	20.00	31,275.00	0 %	625,500.00	625,500.00
4	COSTILLA DE RES	KILO	30.00	21,313.00	0 %	639,390.00	639,390.00
5	HUEVO	UNIDAD	1,080.00	749.00	0 %	808,920.00	808,920.00
6	CARNE PARA ESTOFAR Y SUDAR (PECHO)	KILO	25.00	35,537.00	0 %	888,425.00	888,425.00
7	CARNE DE POLLO (PECHUGA CON HUESO Y PIEL MARINADO)	KILO	200.00	20,871.00	0 %	4,174,200.00	4,174,200.00
8	FILETE DE TILAPIA	KILOGRAMO	40.00	28,437.00	0 %	1,137,480.00	1,137,480.00
9	AJO (CABEZA DE AJO)	KILO	3.00	18,782.00	0 %	56,346.00	56,346.00
10	CEBOLLA CABEZONA	KILO	28.00	4,304.00	0 %	120,512.00	120,512.00
11	HABICHUELA	KILO	16.00	9,091.00	0 %	145,456.00	145,456.00
12	LIMON MANDARINA	KILO	36.00	4,812.00	0 %	173,232.00	173,232.00
13	MANDARINA	UNIDAD	348.00	1,139.00	0 %	396,372.00	396,372.00
14	PAPA PASTUSA	KILO	100.00	3,851.00	0 %	385,100.00	385,100.00
15	PAPA CRIOLLA	KILO	28.00	4,284.00	0 %	119,952.00	119,952.00
16	PEPINO COHOMBRO	KILO	11.00	4,326.00	0 %	47,586.00	47,586.00
17	PIMENTON	KILO	15.00	6,564.00	0 %	98,460.00	98,460.00
18	PLATANO	KILO	81.00	5,274.00	0 %	427,194.00	427,194.00
19	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	81.00	11,899.16	19 %	963,831.93	1,146,960.00
20	REMOLACHA	KILO	3.00	5,800.00	0 %	17,400.00	17,400.00
21	TOMATE CHONTO	KILO	32.00	6,776.00	0 %	216,832.00	216,832.00
22	YUCA	KILO	6.00	4,393.00	0 %	26,358.00	26,358.00
23	ZANAHORIA	KILO	17.00	5,166.00	0 %	87,822.00	87,822.00
24	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACÍO	KILO	16.00	13,384.03	19 %	214,144.54	254,832.00
25	SALCHICHON ESTANDAR TRADICCIONAL *KILO	KILO	4.00	20,198.10	5 %	80,792.38	84,832.00

Total Bruto	14,231,605.85
IVA Bienes 19%	223,815.53
IVA Bienes 5%	4,039.62
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	**14,459,461.00**

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

Valor en Letras:
Catorce millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-10 por $ 14,459,461.00

Observaciones:
$#$15-20-00-010;CONTRATO012-010-2026;COMEDOR;hugo.torres@agencialogistica.gov.co#$

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 18764090815331 aprobado en 20250320 prefijo FEFJ desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa

CUFE: 24fe84bab31258d0aea047de4ce36b29eef70b011a1091985077c98421b816d2d388c5be7ed8f4a81de52ad59d54b712

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-26-2:58 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	32326	Fecha Registro:	2026-03-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	9326	Nro. Cdp:	4026
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	14.231.605,85	Valor Iva:	227.855,15		Valor Total:	14.459.461,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	901761227	Razón Social:	F J ALIMENTOS Y LOGISTICA S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEFJ 207	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-03-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000864959
Fecha Documento	26.03.2026
Fecha Contabilización	26.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100231966
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FEFJ 207

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT01	Comedor BN2	200001542	SALCHICHA MANGUERA	16	KG	15.926,9375	254.831
0022	CT01	Comedor BN2	200001562	SALCHICHON TRADICIONAL	4	KG	21.208,0000	84.832
0023	CT01	Comedor BN2	200001862	TILAPIA	40	KG	28.437,0000	1.137.480
0024	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	32	KG	6.776,0000	216.832
0025	CT01	Comedor BN2	200001550	YUCA	6	KG	4.393,0000	26.358
0026	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	17	KG	5.166,0000	87.822
0027	CT01	Comedor BN2	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	200	KG	20.871,0000	4.174.200
							TOTAL	14.459.461

Emisor : EBALLESTEROS Firma : Elkin D. Ballesteros C.

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000864959
Fecha Documento	26.03.2026
Fecha Contabilización	26.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100231966
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FEFJ 207

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	60	KG	28.062,0000	1.683.720
0002	CT01	Comedor BN2	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	31.275,0000	625.500
0003	CT01	Comedor BN2	200001445	CARNE MORRILLO	20	KG	34.829,0000	696.580
0004	CT01	Comedor BN2	200001458	COSTILLA DE RES	30	KG	21.313,0000	639.390
0005	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	1.080	UND	749,0981	809.026
0006	CT01	Comedor BN2	200001686	PECHO DE RES	25	KG	35.537,0000	888.425
0007	CT01	Comedor BN2	200001584	AJO	3	KG	18.752,0000	56.256
0008	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	28	KG	4.304,0000	120.512
0009	CT01	Comedor BN2	200001470	HABICHUELA	16	KG	9.091,0000	145.456
0010	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	36	KG	4.812,0000	173.232
0011	CT01	Comedor BN2	200001743	MANDARINA	348	UND	1.139,0000	396.372
0012	CT01	Comedor BN2	200001500	PAPA CRIOLLA	28	KG	4.284,0000	119.952
0013	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	3.851,0000	385.100
0014	CT01	Comedor BN2	200001508	PEPINO COHOMBRO	11	KG	4.326,0000	47.586
0015	CT01	Comedor BN2	200001511	PIMENTON	15	KG	6.564,0000	98.460
0016	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	81	KG	5.274,0000	427.194
0017	CT01	Comedor BN2	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	16	KG	14.159,8125	226.557
0018	CT01	Comedor BN2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	17	KG	14.159,8235	240.717
0019	CT01	Comedor BN2	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	48	KG	14.159,8125	679.671
0020	CT01	Comedor BN2	200001539	REMOLACHA	3	KG	5.800,0000	17.400

Emisor : EBALLESTEROS Firma : Elkin D. Ballesteros C.

Recibe : Firma : _____

ROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

lo. DE CONTRATO:	012-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS, Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA, SUMINISTRADOS A TRAVÉS DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHÍA MÁLAGA.		
CONTRATISTA:	F J ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS		
NIT/CC/CE:	901.761.227-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	26/03/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	3	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BAHIA MALAGA			DIRECCIÓN :		UNIDADES MILITARES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
F J ALIMENTOS Y LOGISTICAS SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JOLAN - 2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA 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	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	60	$ 28.062	0%	$ 1.683.720
2	PECHO DE RES	KILO	25	$ 35.537	0%	$ 888.425,00
3	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	KILO	20	$ 31.275	0%	$ 625.500
4	COSTILLA DE RES	KILO	30	$ 21.313	0%	$ 639.390
5	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	1080	$ 749	0%	$ 808.920
6	CARNE MORILLO	KILO	20	$ 34.829	0%	$ 696.580,00
7	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	200	$ 20.871	0%	$ 4.174.200
8	TILAPIA	KILO	40	$ 28.437	0%	$ 1.137.480
9	AJO	KILO	3	$ 18.782	0%	$ 56.346
10	CEBOLLA CABEZONA	KILO	28	$ 4.304	0%	$ 120.512
11	HABICHUELA	KILO	16	$ 9.091	0%	$ 145.456
12	LIMON MANDARINA	KILO	36	$ 4.812	0%	$ 173.232
13	MANDARINA	UNIDAD	348	$ 1.139	0%	$ 396.372
14	PAPA CRIOLLA	KILO	28	$ 4.284	0%	$ 119.952
15	PAPA PASTUSA	KILO	100	$ 3.851	0%	$ 385.100
16	PEPINO COHOMBRO	KILO	11	$ 4.326	0%	$ 47.586,00
17	PIMENTON	KILO	15	$ 6.564	0%	$ 98.460
18	PLATANO VERDE	KILO	81	$ 5.274	0%	$ 427.194
19	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABORES SURTIDOS)	KILO	81	$ 11.899	19%	$ 963.832
20	REMOLACHA	KILO	3	$ 5.800	0%	$ 17.400,00
21	TOMATE CHONTO	KILO	32	$ 6.776	0%	$ 216.832
22	YUCA	KILO	6	$ 4.393	0%	$ 26.358
23	ZANAHORIA	KILO	17	$ 5.166	0%	$ 87.822
24	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	16	$ 13.384	19%	$ 214.145
25	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL	KILO	4	$ 20.198	5%	$ 80.792

VALOR SIN I.V.A		$ 14.231.606
VALOR I.V.A	19%	$ 223.816
VALOR I.V.A	5%	$ 4.040
VALOR TOTAL		**COP 14.459.461**

FACTURA : FEFJ 207

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

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

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		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

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 :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	Alex Torres
F J ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

COMEDOR	FEFJ 207	9326
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	685.192
	3	2.143.758
	5	636.632
	6	
	7	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**3.465.582**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	808.920
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**808.920**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	9.047.479
	2	
	5	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**9.047.479**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	1.137.480
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.137.480**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-
VALOR TOTAL		**14.459.461**

FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA S.A.S.
NIT: 901 761 227 – 8
CALIDAD Y AL MEJOR PRECIO

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
PERSONA JURÍDICA
CONTRATO No. 012-010-2026

MARIA OLGA ARANGO SERNA, identificada con cédula de ciudadanía No: 31.415.040, y con Tarjeta Profesional No. 182097-T tarjea profesional de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **CONTADOR PÚBLICO** de la empresa **FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA S.A.S** identificada con **NIT 901.761.227-8**, 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 veintiséis (26) días del mes de marzo de 2026.

CONTADOR-PÚBLICO

MARIA OLGA ARANGO SERNA
C.C. No. 31.415.040
T.P. No. 182097-T

EL PROPONENTE:

Nombre completo del proponente: **FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA S.A.S.**
Número de Identificación: NIT No. 901.761.227-8

Firma del proponente y/o representante legal: -_____
Nombre en letra imprenta:
Nombre del Representante Legal: **EDWARD MAZUERA ÁVILA**
Número de Identificación: C.C. No. 94.298.530

BASE NAVAL PLAZA MATALLANA - BAHÍA MALAGA – BUENAVENTURA, VALLE
Celular 3023684086 / 3188481497
fjalimentosylogistica@gmail.com /edumaz75@hotmail.com

ATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
T 901761227	8	F J ALIMENTOS Y LOGISTICA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BAHIA MALAGA ALOJAMIENTO 6	BUENAVENTURA-VALLE	3244024044	SI

ATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
026-02	2026-03	119355374	9501158593	E	2026/03/06	2026/03/06	BANCOLOMBIA	0	$4,941,700

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
o	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
																						$18,928,438	$3,028,900			$18,928,438	$757,500			$18,175,723	$727,200			$18,928,438		$428,100		$0	$0		$4,941,700
UCURSAL: PRINCIPAL (9 Afiliados)																						$17,177,533	$2,748,700			$17,177,533	$687,400			$16,424,818	$657,100			$17,177,533		$418,900		$0	$0		$4,512,100
entro de Trabajo: MALAGA (8 Afiliados)																						$17,177,533	$2,748,700			$17,177,533	$687,400			$16,424,818	$657,100			$17,177,533		$418,900		$0	$0		$4,512,100
udad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (8 Afiliados)																						$17,177,533	$2,748,700			$17,177,533	$687,400			$16,424,818	$657,100			$17,177,533		$418,900		$0	$0		$4,512,100
	CC	1111790137	ARRECHEA LIZZETH																	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS012	30	$2,000,000	$80,000	CCF56	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	2.436%	$48,800	30	$0	$0	SI	$528,800
	CC	1107517127	BARRIOS DANIEL																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$453,000
	CC	94284778	CARDONA NEVER																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$453,000
	CC	1085662871	CERON YEFER																	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF56	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	2.436%	$48,800	30	$0	$0	SI	$528,800
	CC	1007233482	GALEANO JOFGE																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$453,000
	CC	1104866524	LOPEZ JEISSON																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
	CC	1113539684	MAZUERA JUAN																	230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF56	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	2.436%	$97,500	30	$0	$0	SI	$1,057,500
	CC	1107095475	RAMOS ALEJANDRA																	230301	30	$2,173,913	$347,900	ESSC18	30	$2,173,913	$87,000	CCF56	30	$2,173,913	$87,000	14-11	30	$2,173,913	2.436%	$53,000	30	$0	$0	SI	$574,900
entro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
udad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
	CC	1004579325	RAMIREZ ELIZABETH																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
tal	Afiliados(9)																					$18,928,438	$3,028,900			$18,928,438	$757,500			$18,175,723	$727,200			$18,928,438		$428,100		$0	$0		$4,941,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$3,028,900	$0	$0	$3,028,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$0	$0	$320,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,148,500	$0	$0	$2,148,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$560,400	$0	$0	$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$428,100	$0	$0	$428,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$428,100	$0	$0	$428,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$727,200	$0	$0	$727,200
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	9	$727,200	$0	$0	$727,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				9	$757,500	$0	$0	$757,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$80,000	$0	$0	$80,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$87,000	$0	$0	$87,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$160,000	$0	$0	$160,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$140,200	$0	$0	$140,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$150,100	$0	$0	$150,100
TOTAL				9	$4,941,700	$0	$0	$4,941,700

"ANEXO DEL CONTRATO O MODIFICATORIO"

CONTRATO DE SUMINISTRO		
Número de Contrato	**012-010-2026**	**16/03/2026**
Entidad contratante	**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.	
NIT	**805.012.451-0**	
Modalidad de contratación	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA No. SASI 012-006-2026	
Contratista	**FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS** Dirección: Base Naval Plaza Matallana y CL 7 NR 44 - 51 - Barrio Miraflores Buenaventura – Valle del Cauca	
Teléfono	318 8481497	
Correo	licitacionesmglogistica@gmail.com	
NIT	**901.761.227-8**	
Objeto contractual	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS, Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA, SUMINISTRADOS A TRAVÉS DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHÍA MÁLAGA.	
Valor	**MIL SEISCIENTOS SESENTA MILLONES PESOS M/CTE. ($1.660.000.000)** INCLUIDO IVA y demás erogaciones	
Plazo de ejecución	**31 de Diciembre de 2026 y/o hasta agotar presupuesto**	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	4026 del 26 de enero de 2026	

Entre los suscritos: Capitán de Corbeta **JOANN GALINDEZ DIAZ**, mayor de edad, vecino de la ciudad de Cali., identificado con cédula de ciudadanía número 1.102.803.817 expedida en la Ciudad de Sincelejo, en su calidad de Director Regional de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, nombrado mediante Resolución No. 394 del 03 de Marzo de 2026, debidamente facultado para celebrar contratos, de una parte, quien en adelante se denominará **AGENCIA LOGÍSTICA**, y por la otra el señor **EDWARD MAZUERA AVILA**, también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No94.298.530 de Candelaria, obrando como Representante de la firma **FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS**, con Personería Jurídica No. 901.761.227-8, quien en lo sucesivo se denominará el **CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones.

Requisitos:

a) Ingreso de los productos en el sistema SAP-MIGO.
b) Certificación de recibido a satisfacción del objeto del contrato, suscrita por el Supervisor del contrato.
c) Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual, debidamente firmada por el Supervisor del contrato y el delegado del CONTRATISTA, donde constará la conformidad con las condiciones en las que se hace la entrega, la fecha en la que se recibe y el valor de los servicios recibidos. Factura de venta especificando el valor unitario y total.
d) Certificado de afiliación y planilla de pago al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), y certificado de aportes parafiscales de estar obligado a ello, y en caso contrario acreditar su exención (De conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003). En el evento de ser pensionada se requerirá el pago al Fosyga y ARL, según lo establecido en el Decreto Ley 862 del 26 de abril 2013.
e) Contratista deberá entregar copia de la certificación Bancaria no mayor a 30 días, para efectos de giro electrónico, la cual deberá entregarse en cada pago donde contenga:

I. Nombre o Razón Social: FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
II. Numero de Nit: 901.761.227
III. Entidad Financiera: Bancolombia
IV. Número de cuenta: 84300005500
V. Clase de cuenta: Cuenta Ahorros

Nota 1: Las facturas que se presente ante la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico con ocasión de la ejecución del contrato, NO SE PODRÁN ENDOSAR, La Vigencia de la Resolución de Facturación es de dos (02) años.
Nota 2: Todos Los precios unitarios de los productos que sean facturados, deberán ser aproximados al entero, por tal motivo todas las operaciones aritméticas que de allí se generen no podrán llevar centavos, ya que de acuerdo a la circular número 027 ALDG-ALDFN-260 del 23 de Noviembre de 2015 no se podrá tramitar facturación con centavos a partir de enero de 2016, por lo tanto en caso de llegarse a presentar esta situación el oferente deberá realizar los ajustes y aproximar al antero para poder realizar la adjudicación.
Nota 3: RETENCIONES Y/O CONTRIBUCIONES: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico efectuará sobre cada factura las retenciones que por Ley esté autorizada a realizar, y las deducciones y/o descuentos a que haya lugar.
Nota 4: El contratista deberá aportar factura electrónica conforme a la directiva presidencial No.09 del 17 de septiembre del 2020 al correo: facturapacifico@agencialogistica.gov.co.
Nota 5: El contratista debe dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020, en cuanto a la Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN).
Nota 6: El CONTRATISTA deberá cargar las facturas de venta en la plataforma del SECOP II Y SIIF NACION.
Nota 7. La AGENCIA LOGISTICA no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del estatuto tributario, decreto 358 del 2020 y resolución No.042 del 2020.

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: El Alimentos y Logistico SAS **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 012-010-26

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento

FECHA DE RECEPCIÓN: 30/mar/26 **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 52.590.620 **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 31/Mar/26 **FECHA DE ENTREGA SUPERVISION:**

SUPERVISOR: Hugo Alexander Torres.

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	✓								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	✓								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓								
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	✓								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	—								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	—								N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	—								
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	N/A								

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 : Leysa Potes

FIRMA: Lpotes