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	23/04/2026	Número de Pago:	2
Valor de pago solicitado	($) 35.118.083		

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: 901.761.227-8	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. 4100232871 – 4100233368 - 4100233345	
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 / 008 – ARC – CBNL02 - 2026	
Fecha de legalización del contrato	16/03/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	5,28 %	
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° 9502728817	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud 04/2026	$ 815.900	
	Periodo Pensión 03/2026	$ 3.262.400	

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	23/04/2026	35.118.083	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFJ 210 – FEFJ 213 - FEFJ 214	14/04/2026 15/04/2026 22/04/2026	35.118.083	2 – 6 – 10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01: N°5 - N°8 – N°9	14/04/2026 15/04/2026 22/04/2026	35.118.083	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): 5000867701 – 5000869592 - 5000869515	14/04/2026 15/04/2026 22/04/2026	35.118.083	4 – 8 – 12
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual	N/A	N/A	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			N/A

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	23/04/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFJ 210 – FEFJ 213 - FEFJ 214	X	14/04/2026 15/04/2026 22/04/2026	2 – 6 – 10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N°5 - N°8 – N°9	X	14/04/2026 15/04/2026 22/04/2026	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): 5000867701 – 5000869592 - 5000869515	X	14/04/2026 15/04/2026 22/04/2026	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	06/04/2026	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

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 AlexTorres					
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 Leyso Potes.					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.			Extensión:		
	Firma: Lpotes.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Juliana Granada					
	Cargo Profesional de Defensa					
	Firma Juliana Granada					

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.	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 TRAVES DE SUS BOLSAS DE MODAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHIA MÁLAGA.	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 / 008 - ARC - CBNL02 - 2026			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 de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	1.660.000.000
			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	52.590.620
Saldo por ejecutar	**1.607.409.380**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

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
								1.607.409.380
FEFJ 210	14/04/2026	A-05-01-01-000-001	2 - 3 - 5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	COMEDOR	1.723.771	1.723.771	1.605.685.609
	14/04/2026	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	COMEDOR	1.078.560	1.078.560	1.604.607.049
	14/04/2026	A-05-01-01-002-001	1 - 2	CARNES	COMEDOR	8.136.334	8.136.334	1.596.470.715
FEFJ 213	15/04/2026	A-05-01-01-000-001	3 - 5 - 7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	COMEDOR	4.129.165	4.129.165	1.592.341.550
	15/04/2026	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	COMEDOR	1.505.490	1.505.490	1.590.836.060
	15/04/2026	A-05-01-01-002-001	1 - 5	CARNES	COMEDOR	14.414.483	14.414.483	1.576.421.577
FEFJ 214	22/04/2026	A-05-01-01-002-003	9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	4.130.280	4.130.280	1.572.291.297
TOTAL TRÁMITE						35.118.083		

Saldo por uso	**1.607.409.380**
A-05-01-01-000-01	5.852.936
A-05-01-01-000-02	2.584.050
A-05-01-01-002-01	22.550.817
A-05-01-01-002-02	0
A-05-01-01-002-03	4.130.280
A-05-01-01-002-04	0,00
Saldo	**1.572.291.297**

ADICIÓN / REDUCCIÓN/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: AURORA MOSQUERA SEGURA

Fecha en que se validan los saldos "RP": 23-04-2026

Firma de quien Revisa:

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

Fecha: 27/04/26

Firma de quien Revisa:

5,28%

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 210

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	14/04/2026, 09:36
Expedición	14/04/2026, 09:37
Vencimiento	29/05/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	1,440.00	749.00	0 %	1,078,560.00	1,078,560.00
2	CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PECHUGA CON HUESO Y PIEL) UNIDAD 400 A 500 GRAMOS	KILO	170.00	20,871.00	0 %	3,548,070.00	3,548,070.00
3	FILETE DE PESCADO (TILAPIA X 125 GR)	KILO	28.00	28,437.00	0 %	796,236.00	796,236.00
4	AJO	KILO	1.00	18,782.00	0 %	18,782.00	18,782.00
5	CEBOLLA CABEZONA	KILO	27.00	4,304.00	0 %	116,208.00	116,208.00
6	HABICHUELA	KILO	13.00	9,091.00	0 %	118,183.00	118,183.00
7	LIMON MANDARINA	KILO	66.00	4,812.00	0 %	317,592.00	317,592.00
8	MAZORCA	KILO	17.00	7,136.00	0 %	121,312.00	121,312.00
9	PAPA CRIOLLA	KILO	10.00	4,284.00	0 %	42,840.00	42,840.00
10	PAPA PASTUSA	KILO	150.00	3,851.00	0 %	577,650.00	577,650.00
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	2.00	4,326.00	0 %	8,652.00	8,652.00
12	PIMENTON (ROJO O VERDE)	KILO	8.00	6,564.00	0 %	52,512.00	52,512.00
13	REMOLACHA	KILO	3.00	5,800.00	0 %	17,400.00	17,400.00
14	TOMATE CHONTO	KILO	15.00	6,776.00	0 %	101,640.00	101,640.00
15	YUCA	KILO	42.00	4,393.00	0 %	184,506.00	184,506.00
16	ZANAHORIA	KILO	9.00	5,166.00	0 %	46,494.00	46,494.00
17	SALCHICHA MANGUERA	KILO	12.00	13,384.03	19 %	160,608.40	191,124.00
18	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 1000 GRAMOS	KILO	3.00	20,198.10	5 %	60,594.29	63,624.00
19	CARNE PORCINA (CARNE CERDO POSTA)	KILO	45.00	28,062.00	0 %	1,262,790.00	1,262,790.00
20	CARNE PARA ESTOFAR, SUDAR (PECHO DE RES)	KILO	20.00	35,537.00	0 %	710,740.00	710,740.00
21	CARNE PICADA O MOLIDA PARA ESTOFAR O SUDAR (MOLIDA DE RES CARNE)	KILO	50.00	31,275.00	0 %	1,563,750.00	1,563,750.00

Total items: 21

Total Bruto	10,905,119.69
IVA Bienes 19%	30,515.60
IVA Bienes 5%	3,029.71
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	10,938,665.00

Valor en Letras:
Diez millones novecientos treinta y ocho mil seiscientos sesenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-29 por $ 10,938,665.00

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

Rad. 40926.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.048.114-5-0. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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:	2026-04-15-10:49 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	40426	Fecha Registro:	2026-04-15	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:	10.905.119,69	Valor Iva: .	33.545,31	Valor Total:	10.938.665,00	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 210	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-04-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000867701
Fecha Documento	14.04.2026
Fecha Contabilización	14.04.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100232871
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 210

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	1.440	UND	749,0000	1,078.560
0002	CT01	Comedor BN2	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	170	KG	20.871,1765	3.548.100
0003	CT01	Comedor BN2	200001862	TILAPIA	28	KG	28.437,0000	796.236
0004	CT01	Comedor BN2	200001584	AJO	1	KG	18.752,0000	18.752
0005	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	27	KG	4.304,0000	116.208
0006	CT01	Comedor BN2	200001470	HABICHUELA	13	KG	9.091,0000	118.183
0007	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	66	KG	4.812,0000	317.592
0008	CT01	Comedor BN2	200001486	MAZORCA	17	KG	7.136,0000	121.312
0009	CT01	Comedor BN2	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4.284,0000	42.840
0010	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	3.851,0000	577.650
0011	CT01	Comedor BN2	200001508	PEPINO COHOMBRO	2	KG	4.326,0000	8.652
0012	CT01	Comedor BN2	200001511	PIMENTON	8	KG	6.564,0000	52.512
0013	CT01	Comedor BN2	200001539	REMOLACHA	3	KG	5.800,0000	17.400
0014	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	6.776,0000	101.640
0015	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	9	KG	5.166,0000	46.494
0016	CT01	Comedor BN2	200001542	SALCHICHA MANGUERA	12	KG	15.927,0000	191.124
0017	CT01	Comedor BN2	200001562	SALCHICHON TRADICIONAL	3	KG	21.208,0000	63.624
0018	CT01	Comedor BN2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	45	KG	28.062,0000	1.262.790
0019	CT01	Comedor BN2	200001686	PECHO DE RES	20	KG	35.537,0000	710.740
0020	CT01	Comedor BN2	200001444	CARNE MOLIDA	50	KG	31.275,0000	1.563.750

Emisor : MSUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000867701
Fecha Documento	14.04.2026
Fecha Contabilización	14.04.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100232871
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 210

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT01	Comedor BN2	200001550	YUCA	42	KG	4.393,0000	184.506
							TOTAL	10.936.665

Emisor : MSUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: 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 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:	14/04/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	5	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	45	$ 28.062	0%	$ 1.262.790
2	PECHO DE RES	KILO	20	$ 35.537	0%	$ 710.740,00
3	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	KILO	50	$ 31.275	0%	$ 1.563.750
4	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	1440	$ 749	0%	$ 1.078.560
5	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	170	$ 20.871	0%	$ 3.548.070
6	TILAPIA	KILO	28	$ 28.437	0%	$ 796.236
7	AJO	KILO	1	$ 18.782	0%	$ 18.782
8	CEBOLLA CABEZONA	KILO	27	$ 4.304	0%	$ 116.208
9	HABICHUELA	KILO	13	$ 9.091	0%	$ 118.183
10	LIMON MANDARINA	KILO	66	$ 4.812	0%	$ 317.592
11	MAZORCA	KILO	17	$ 7.136	0%	$ 121.312,00
12	PAPA CRIOLLA	KILO	10	$ 4.284	0%	$ 42.840
13	PAPA PASTUSA	KILO	150	$ 3.851	0%	$ 577.650
14	PEPINO COHOMBRO	KILO	2	$ 4.326	0%	$ 8.652,00
15	PIMENTON	KILO	8	$ 6.564	0%	$ 52.512
16	REMOLACHA	KILO	3	$ 5.800	0%	$ 17.400,00
17	TOMATE CHONTO	KILO	15	$ 6.776	0%	$ 101.640
18	YUCA	KILO	42	$ 4.393	0%	$ 184.506
19	ZANAHORIA	KILO	9	$ 5.166	0%	$ 46.494
20	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	12	$ 13.384	19%	$ 160.608
21	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL	KILO	3	$ 20.198	5%	$ 60.594

VALOR SIN I.V.A		$ 10.905.120
VALOR I.V.A	19%	$ 30.516
VALOR I.V.A	5%	$ 3.030
VALOR TOTAL		**COP 10.938.665**

FACTURA : FEFJ 210

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 210	9326
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	537.289
	3	317.592
	5	868.890
	6	
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	1.723.771
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.078.560
VALOR TOTAL	TOTAL	1.078.560
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	7.340.098
	2	796.236
	5	
VALOR TOTAL	TOTAL	8.136.334
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		10.938.665

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 213

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	15/04/2026, 15:47
Expedición	15/04/2026, 15:51
Vencimiento	30/05/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE PORCINA (CARNE CERDO POSTA)	KILO	90.00	28,062.00	0 %	2,525,580.00	2,525,580.00
2	CARNE PARA ESTOFAR, SUDAR (PECHO DE RES)	KILO	35.00	35,537.00	0 %	1,243,795.00	1,243,795.00
3	CARNE PICADA O MOLIDA PARA ESTOFAR O SUDAR (MOLIDA DE RES CARNE)	KILO	38.00	31,275.00	0 %	1,188,450.00	1,188,450.00
4	COSTILLA DE RES PORCIONADA 150 A 170 GR / POSTA KILO	KILO	25.00	21,313.00	0 %	532,825.00	532,825.00
5	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	2,010.00	749.00	0 %	1,505,490.00	1,505,490.00
6	CARNE PARA ESTOFAR, SUDAR (MORRILLO DE RES)	KILO	15.00	34,829.00	0 %	522,435.00	522,435.00
7	CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PECHUGA CON HUESO Y PIEL) UNIDAD 400 A 500 GRAMOS	KILO	290.00	20,871.00	0 %	6,052,590.00	6,052,590.00
8	FILETE DE PESCADO (TILAPIA X 125 GR)	KILO	63.00	28,437.00	0 %	1,791,531.00	1,791,531.00
9	AJO	KILO	4.00	18,782.00	0 %	75,128.00	75,128.00
10	CEBOLLA CABEZONA	KILO	54.00	4,304.00	0 %	232,416.00	232,416.00
11	HABICHUELA	KILO	29.00	9,091.00	0 %	263,639.00	263,639.00
12	LIMON MANDARINA	KILO	78.00	4,812.00	0 %	375,336.00	375,336.00
13	MANDARINA	UNIDAD	86.00	1,139.00	0 %	97,954.00	97,954.00
14	MAZORCA	KILO	4.00	7,136.00	0 %	28,544.00	28,544.00
15	PAPA CRIOLLA	KILO	29.00	4,284.00	0 %	124,236.00	124,236.00
16	PAPA PASTUSA	KILO	215.00	3,851.00	0 %	827,965.00	827,965.00
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	18.00	4,326.00	0 %	77,868.00	77,868.00
18	PIMENTON (ROJO O VERDE)	KILO	18.00	6,564.00	0 %	118,152.00	118,152.00
19	PLATANO VERDE	KILO	57.00	5,274.00	0 %	300,618.00	300,618.00
20	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	66.00	11,899.16	19 %	785,344.54	934,560.00
21	REMOLACHA	KILO	6.00	5,800.00	0 %	34,800.00	34,800.00
22	TOMATE CHONTO	KILO	54.00	6,776.00	0 %	365,904.00	365,904.00
23	YUCA	KILO	29.00	4,393.00	0 %	127,397.00	127,397.00
24	ZANAHORIA	KILO	28.00	5,166.00	0 %	144,648.00	144,648.00
25	SALCHICHA MANGUERA	KILO	27.00	13,384.03	19 %	361,368.91	430,029.00
26	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 1000 GRAMOS	KILO	6.00	20,198.10	5 %	121,188.57	127,248.00

Fabricado Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830048145-3, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica versión UBL

Total items: 26

Total Bruto	19,825,203.02
IVA Bienes 19%	217,875.55
IVA Bienes 5%	6,059.43
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	20,049,138.00

Valor en Letras:

Veinte millones cuarenta y nueve mil ciento treinta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-30 por $ 20,049,138.00

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: 4b1432b310af2ac1374633d7cebf89ea7d5d1057bb3e097032e99fe905192413d043890fce8a4eb35fe8b63e91ff25bf

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:	2026-04-16-10:26 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	42226	**Fecha Registro:**	2026-04-16	**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:	19.825.203,02	**Valor Iva:**	223.934,98	**Valor Total:**	20.049.138,00	**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 213	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-16

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: 5000869592
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100233368
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 213

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	90	KG	28.062,0000	2.525.580
0002	CT01	Comedor BN2	200001686	PECHO DE RES	35	KG	35.537,0000	1.243.795
0003	CT01	Comedor BN2	200001444	CARNE MOLIDA	38	KG	31.275,0000	1.188.450
0004	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	2.010	UND	749,0000	1.505.490
0005	CT01	Comedor BN2	200001445	CARNE MORRILLO	15	KG	34.829,0000	522.435
0006	CT01	Comedor BN2	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	290	KG	20.871,0000	6.052.590
0007	CT01	Comedor BN2	200001862	TILAPIA	63	KG	28.437,0000	1.791.531
0008	CT01	Comedor BN2	200001584	AJO	4	KG	18.752,0000	75.008
0009	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	54	KG	4.304,0000	232.416
0010	CT01	Comedor BN2	200001470	HABICHUELA	29	KG	9.091,0000	263.639
0011	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	78	KG	4.812,0000	375.336
0012	CT01	Comedor BN2	200001486	MAZORCA	4	KG	7.136,0000	28.544
0013	CT01	Comedor BN2	200001458	COSTILLA DE RES	25	KG	21.313,0000	532.825
0014	CT01	Comedor BN2	200001500	PAPA CRIOLLA	29	KG	4.284,0000	124.236
0015	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	215	KG	3.851,0000	827.965
0016	CT01	Comedor BN2	200001508	PEPINO COHOMBRO	18	KG	4.326,0000	77.868
0017	CT01	Comedor BN2	200001511	PIMENTON	18	KG	6.564,0000	118.152
0018	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	57	KG	6.274,0000	300.618
0019	CT01	Comedor BN2	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	16	KG	14.159,8125	226.557
0020	CT01	Comedor BN2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	4	KG	14.159,7500	56.639

Emisor : MSUAREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000869592
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacífico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100233368
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 213

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT01	Comedor BN2	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	46	KG	14.159,8043	651.351
0022	CT01	Comedor BN2	200001539	REMOLACHA	6	KG	5.800,0000	34.800
0023	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	54	KG	6.778,5000	366.039
0024	CT01	Comedor BN2	200001550	YUCA	29	KG	4.393,0000	127.397
0025	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	28	KG	5.166,0000	144.648
0026	CT01	Comedor BN2	200001542	SALCHICHA MANGUERA	27	KG	15.926,9630	430.028
0027	CT01	Comedor BN2	200001562	SALCHICHON TRADICIONAL	6	KG	21.207,8333	127.247
0028	CT01	Comedor BN2	200001743	MANDARINA	86	UND	1.139,0000	97.954
							TOTAL	20.049.138

Emisor : MSUAREZ Firma : Mary P. Suarez

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSION 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 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:	15/04/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	8	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	90	$ 28.062	0%	$ 2.525.580
2	PECHO DE RES	KILO	35	$ 35.537	0%	$ 1.243.795,00
3	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	KILO	38	$ 31.275	0%	$ 1.188.450
4	COSTILLA DE RES	KILO	25	$ 21.313	0%	$ 532.825
5	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	2010	$ 749	0%	$ 1.505.490
6	CARNE MORILLO	KILO	15	$ 34.829	0%	$ 522.435,00
7	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	290	$ 20.871	0%	$ 6.052.590
8	TILAPIA	KILO	63	$ 28.437	0%	$ 1.791.531
9	AJO	KILO	4	$ 18.782	0%	$ 75.128
10	CEBOLLA CABEZONA	KILO	54	$ 4.304	0%	$ 232.416
11	HABICHUELA	KILO	29	$ 9.091	0%	$ 263.639
12	LIMON MANDARINA	KILO	78	$ 4.812	0%	$ 375.336
13	MANDARINA	UNIDAD	86	$ 1.139	0%	$ 97.954
14	MAZORCA	KILO	4	$ 7.136	0%	$ 28.544,00
15	PAPA CRIOLLA	KILO	29	$ 4.284	0%	$ 124.236
16	PAPA PASTUSA	KILO	215	$ 3.851	0%	$ 827.965
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	18	$ 4.326	0%	$ 77.868,00
18	PIMENTON	KILO	18	$ 6.564	0%	$ 118.152
19	PLATANO VERDE	KILO	57	$ 5.274	0%	$ 300.618
20	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABORES SURTIDOS)	KILO	66	$ 11.899	19%	$ 785.345
21	REMOLACHA	KILO	6	$ 5.800	0%	$ 34.800,00
22	TOMATE CHONTO	KILO	54	$ 6.776	0%	$ 365.904
23	YUCA	KILO	29	$ 4.393	0%	$ 127.397
24	ZANAHORIA	KILO	28	$ 5.166	0%	$ 144.648
25	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	27	$ 13.384	19%	$ 361.369
26	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL	KILO	6	$ 20.198	5%	$ 121.189

VALOR SIN I.V.A		$ 19.825.203
VALOR I.V.A	19%	$ 217.876
VALOR I.V.A	5%	$ 6.059
VALOR TOTAL		**COP 20.049.138**

FACTURA : FEFJ 213

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	AlexTorres
F J ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

COMEDOR	FEFJ 213	9326
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	1.161.651
	3	1.708.468
	5	1.259.046
	6	
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	4.129.165
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.505.490
VALOR TOTAL	TOTAL	1.505.490
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	12.622.952
	2	
	5	1.791.531
VALOR TOTAL	TOTAL	14.414.483
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		20.049.138

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 214

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	22/04/2026, 08:15
Expedición	22/04/2026, 08:16
Vencimiento	06/06/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO SOBRE X 18 GRS	Sobre x 18 grs	3,960.00	876.47	19 %	3,470,823.53	4,130,280.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento treinta mil doscientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-06-06 por $ 4,130,280.00

Total Bruto	3,470,823.53
IVA Bienes 19%	659,456.47
Total a Pagar	**4,130,280.00**

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

Rad 44226

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 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: 215cd30250d4d7a8aae81fef3b21c89889407326c307f0a809b0b33c96c41c7a62e47b320e07345fdace753cb599df06

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.013.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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:	2026-04-22-9:45 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	44226	**Fecha Registro:**	2026-04-22	**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:	3.470.823,53	**Valor Iva:**	659.456,47	**Valor Total:**	4.130.280,00	**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 214	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-22

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: 5000869515
Fecha Documento	22.04.2026
Fecha Contabilización	22.04.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100233345
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 214

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	3.960	UND	1.042,9997	4.130.279
							TOTAL	4.130.279

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 SUSCRIPCION 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 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:	22/04/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	9	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	REFRESCO EN POLVO	SOBRE X 18 GRS	3960	$ 876	19%	$ 3.470.823,53

VALOR SIN I.V.A		$ 3.470.823,53
VALOR I.V.A	19%	$ 659.456,47
VALOR I.V.A	5%	$ -
VALOR TOTAL		**$ 4.130.280**

FACTURA : FEFJ 214

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 214	9326
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	
	3	
	5	
	6	
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	
	2	
	5	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	4.130.280
VALOR TOTAL	TOTAL	4.130.280
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		4.130.280

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
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		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
26-03	2026-04	199445506	9502728817	E	2026/04/09	2026/04/06	BANCOLOMBIA	0	$5,327,600

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (10 Afiliados)																						$20,387,526	$3,262,400			$20,387,526	$815,900			$19,634,811	$785,600			$20,387,526		$463,700		$0	$0		$5,327,600
Centro de Trabajo: MALAGA (9 Afiliados)																						$18,636,621	$2,982,200			$18,636,621	$745,800			$17,883,906	$715,500			$18,636,621		$454,500		$0	$0		$4,898,000
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (9 Afiliados)																						$18,636,621	$2,982,200			$18,636,621	$745,800			$17,883,906	$715,500			$18,636,621		$454,500		$0	$0		$4,898,000
CC	1111790137	ARRECHEA LIZZETH																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS01 2	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																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS01 8	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																		23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS00 2	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	EPS00 5	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 JORGE																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS03 7	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	29231251	GARIBELLO DIANA	X																	25-14	25	$1,459,088	$233,500	EPS01 2	25	$1,459,088	$58,400	CCF56	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	2.436%	$35,600	25	$0	$0	Si	$385,900
CC	1104866524	LOPEZ JEISSON																		23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS00 2	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																		23030 1	30	$4,000,000	$640,000	EPS01 0	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																		23030 1	30	$2,173,913	$347,900	ESSC1 8	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
Centro 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
Ciudad: 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																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS00 5	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
Total Afiliados(10)																						$20,387,526	$3,262,400			$20,387,526	$815,900			$19,634,811	$785,600			$20,387,526		$463,700		$0	$0		$5,327,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$3,262,400	$0	$0	$3,262,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$553,500	$0	$0	$553,500
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)				10	$463,700	$0	$0	$463,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$463,700	$0	$0	$463,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$785,600	$0	$0	$785,600
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	10	$785,600	$0	$0	$785,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				10	$815,900	$0	$0	$815,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$138,400	$0	$0	$138,400
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				10	$5,327,600	$0	$0	$5,327,600

"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: FJ Alimentos y logistica SAS. **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 012-010-2026.

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento

FECHA DE RECEPCION: 24/04/26 **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 35.118.083. **RADICADO Nº**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 27/04/26. **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: Hugo Alexander Torres.

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

FIRMA: Lpinto