| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 30/04/2026 | Número de Pago: | 4 |
| Valor de pago solicitado | ($) 102.894.759 | | |

**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. 4100234082 – 4100234160 – 4100234032 – 4100234122 – 4100234110 – 4100234126 – 4100234118 | |
| Expediente Orfeo | No. | |
| Registro Presupuestal | No. 9326 | |
| | ☐ VIGENCIA ACTUAL<br>☐ 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 | 13,04 % | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor _____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ 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 ☐<br>Corriente ☐ |
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece | ☐ **X** RESPONSABLE DE IVA<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐ **X** ELECTRÓNICA<br>☐ 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 | 30/04/2026 | $ 102.894.759 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFJ209 – FEFJ212 – FEFJ215 – FEFJ217 – FEFJ218 – FEFJ219 – FEFJ220 | 11/04/2026<br>15/04/2026<br>22/04/2026<br>27/04/2026<br>28/04/2026 | $ 102.894.759 | 2-6-10-14-18-22-26 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01: N°4 - N°7 – N°10 – N°12 – N°13 – N°14 – N°15 | 11/04/2026<br>15/04/2026<br>22/04/2026<br>27/04/2026<br>28/04/2026 | $ 102.894.759 | 5-9-13-17-21-25-29 |
| 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): | 29/04/2026<br>27/04/2026<br>18/04/2026 | $ 102.894.759 | 4-8-12- |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| | 5000871972 – 5000872535 – 5000872410 – 5000872409 – 5000872096 – 5000872297 - 5000872130 | | | 16-20-24-28 |
| 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 relaciona la cuenta bancaria). | N/A | N/A | 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 | 30/04/2026 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFJ209 – FEFJ212 – FEFJ215 – FEFJ217 – FEFJ218 – FEFJ219 – FEFJ220 | X | 11/04/2026<br>15/04/2026<br>22/04/2026<br>27/04/2026<br>28/04/2026 | 2-6-10-14-18-22-26 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N°4 - N°7 – N°10 – N°12 – N°13 – N°14 – N°15 | X | 11/04/2026<br>15/04/2026<br>22/04/2026<br>27/04/2026<br>28/04/2026 | 5-9-13-17-21-25-29 |
| 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): 5000871972 – 5000872535 – 5000872410 – 5000872409 – 5000872096 – 5000872297 - 5000872130 | X | 29/04/2026<br>27/04/2026<br>18/04/2026 | 4-8-12-16-20-24-28 |
| 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 | 23/04/2026 | 30 |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 06/04/2026 | 31 |
| 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.<br>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)**<br>*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:<br>TASD. HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>ABASTECIMIENTOS | | Extensión | | | |
| | Firma<br>Alex Torres. | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*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 ✓ | NO | SI | NO | SI | NO |
| | Nombre<br>Leyso Pofeo | | | | | |
| | Cargo / Dependencia:<br>TASD contratos. | | Extensión: | | | |
| | Firma:<br>Lpofeo | | | | | |
| V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia) | Nombre<br>Juliana Granada | | | | | |
| | Cargo<br>Profesional de Defensa. | | | | | |
| | Firma<br>Juliana Granada | | | | | |

| PROCESO | GESTIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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, ELEMENTOS, MATERIAL EMPAQUE Y OTROS ELEMENTOS QUE REQUIERAN PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL CONTRATO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE REQUIERA LA UNIDAD DE LA TROPA, SUMINISTRADOS A TRAVES DE SUS BOLSAS DE MERCADO CON DESTINO A LOS RESPECTIVOS CUENTAS DE LA PATRONA, PACIFICO QUE REGIAN ACANTILADOS DE PIMAMPIRO | RP Actual No. | 9326 | Valor | $ 1.660.000.000 | Fecha | 19/03/2026 |
| Nombre Contratista: | EJ 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 / 013 - ARC - CBNL02 - 2026 | | Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga): | 31/12/2026 | | | |
| Celebrado(s) con: | ARMADA NACIONAL | | | | | | |

**EJECUCIÓN ANTICIPO**

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

**CONTROL CONTRATO**

| Valor de RP | Rubro presupuestal | Descripción del rubro | VALOR<br>Dependencia de afectación | 1.660.000.000<br>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** | 113.577.078 |
| **Saldo por ejecutar** | **1.546.422.922** |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1.546.422.922 |
| FEFJ 209 | 11/04/2026 | A-05-01-01-000-001 | 1 - 2 - 3 - 5 - 7 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | CADS | 5.703.662 | 5.703.662 | 1.540.719.260 |
| | 11/04/2026 | A-05-01-01-000-002 | 3 | HUEVOS | CADS | 112.350 | 112.350 | 1.540.606.910 |
| | 11/04/2026 | A-05-01-01-002-001 | 1 - 2 - 5 | CARNES | CADS | 17.583.892 | 17.583.892 | 1.523.023.018 |
| | 11/04/2026 | A-05-01-01-002-002 | N/A | LACTEOS | CADS | 6.264.833 | 6.264.833 | 1.516.758.185 |
| | 11/04/2026 | A-05-01-01-002-003 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9 | PRODUCTOS DE MOLINERIA | CADS | 10.665.142 | 10.665.142 | 1.506.093.043 |
| | 11/04/2026 | A-05-01-01-002-004 | 4 | BEBIDAS | CADS | 848.700 | 848.700 | 1.505.244.343 |
| FEFJ 212 | 15/04/2026 | A-05-01-01-000-001 | 1 - 2 - 3 - 5 - 7 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | CADS | 4.081.753 | 4.081.753 | 1.501.162.590 |
| | 15/04/2026 | A-05-01-01-000-002 | 3 | HUEVOS | CADS | 223.951 | 223.951 | 1.500.938.639 |
| | 15/04/2026 | A-05-01-01-002-001 | 1 - 2 - 5 | CARNES | CADS | 8.728.915 | 8.728.915 | 1.492.209.724 |
| | 15/04/2026 | A-05-01-01-002-002 | N/A | LACTEOS | CADS | 1.151.450 | 1.151.450 | 1.491.058.274 |
| | 15/04/2026 | A-05-01-01-002-003 | 1-2-4-5-6-7-9 | PRODUCTOS DE MOLINERIA | CADS | 1.872.142 | 1.872.142 | 1.489.186.132 |
| FEFJ 215 | 22/04/2026 | A-05-01-01-000-001 | 1 - 2 - 3 - 5 - 7 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | CADS | 5.506.354 | 5.506.354 | 1.483.679.778 |
| | 22/04/2026 | A-05-01-01-000-002 | 3 | HUEVOS | CADS | 447.902 | 447.902 | 1.483.231.876 |
| | 22/04/2026 | A-05-01-01-002-001 | 1 - 2 - 5 | CARNES | CADS | 18.239.660 | 18.239.660 | 1.464.992.216 |
| | 22/04/2026 | A-05-01-01-002-002 | N/A | LACTEOS | CADS | 1.859.770 | 1.859.770 | 1.463.132.446 |
| | 22/04/2026 | A-05-01-01-002-003 | 1-2-4-5-7-9 | PRODUCTOS DE MOLINERIA | CADS | 1.800.128 | 1.800.128 | 1.461.332.318 |
| FEFJ 217 | 27/04/2026 | A-05-01-01-000-001 | 2 - 3 - 5 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | CADS | 766.042 | 766.042 | 1.460.566.276 |
| | 27/04/2026 | A-05-01-01-002-001 | 1 | CARNES | CADS | 4.865.970 | 4.865.970 | 1.455.700.306 |
| | 27/04/2026 | A-05-01-01-002-002 | N/A | LACTEOS | CADS | 147.710 | 147.710 | 1.455.552.596 |
| | 27/04/2026 | A-05-01-01-002-003 | 1 - 2 - 6 - 9 | PRODUCTOS DE MOLINERIA | CADS | 153.424 | 153.424 | 1.455.399.172 |
| FEFJ 218 | 27/04/2026 | A-05-01-01-000-001 | 1 - 2 - 3 - 5 - 7 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | COMEDOR | 921.814 | 921.814 | 1.454.477.358 |
| | 27/04/2026 | A-05-01-01-000-002 | 3 | HUEVOS | COMEDOR | 1.123.500 | 1.123.500 | 1.453.353.858 |
| | 27/04/2026 | A-05-01-01-002-001 | 1 - 2 - 5 | CARNES | COMEDOR | 1.680.760 | 1.680.760 | 1.451.673.098 |
| FEFJ 219 | 27/04/2026 | A-05-01-01-000-001 | 1 - 2 - 3 - 5 - 7 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | CADS | 802.312 | 802.312 | 1.450.870.786 |
| | 27/04/2026 | A-05-01-01-000-002 | 3 | HUEVOS | CADS | 475.615 | 475.615 | 1.450.395.171 |
| | 27/04/2026 | A-05-01-01-002-001 | 1 - 2 - 5 | CARNES | CADS | 5.277.927 | 5.277.927 | 1.445.117.244 |
| | 27/04/2026 | A-05-01-01-002-002 | N/A | LACTEOS | CADS | 457.901 | 457.901 | 1.444.659.343 |
| | 27/04/2026 | A-05-01-01-002-003 | 1-2-4-5-6-7-8-9 | PRODUCTOS DE MOLINERIA | CADS | 601.860 | 601.860 | 1.444.057.483 |
| | 27/04/2026 | A-05-01-01-002-004 | 4 | BEBIDAS | CADS | 226.320 | 226.320 | 1.443.831.163 |
| FEFJ 220 | 28/04/2026 | A-05-01-01-002-003 | 5 | PRODUCTOS DE MOLINERIA | CADS | 303.000 | 303.000 | 1.443.528.163 |
| TOTAL TRAMITE | | | | 102.894.759 | | | | |

| Saldo por uso | 1.546.422.922 |
|---|---|
| A-05-01-01-000-01 | 17.781.937 |
| A-05-01-01-000-02 | 2.383.318 |
| A-05-01-01-002-01 | 56.377.124 |
| A-05-01-01-002-02 | 9.881.664 |
| A-05-01-01-002-03 | 15.395.696 |
| A-05-01-01-002-04 | 1.075.020,00 |
| Saldo | 1.443.528.163 |

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

| Movimiento | Fecha | | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

Firma del Supervisor: Alex Torres. Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA SEGURA

Nombre del Supervisor: HUGO ALEXANDER TORRES Fecha en que se validan los saldos "RP": 30-04-2026

Supervisor del Contrato No: 012-010-2026 Firma de quien Revisa: Ales

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

Fecha: 30-04-26

Firma de quien Revisa:

13,04%

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 209**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 11/04/2026, 14:58 |
| Expedición | 11/04/2026, 15:02 |
| Vencimiento | 26/05/2026 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Bruto | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEITE DE PALMA MEZCLA 60/40 BOTELLA ENTRE 900 A 1.000 CC | UNIDAD | 5.00 | 9,367.23 | 19 % | 46,836.13 | 55,735.00 |
| 2 | ACEITE MEZCLA BIDÓN X 20 LITROS | BIDON | 19.00 | 168,655.46 | 19 % | 3,204,453.78 | 3,813,300.00 |
| 3 | ARROZ BLANCO X 500 GRAMOS | LIBRA | 650.00 | 2,684.00 | 0 % | 1,744,600.00 | 1,744,600.00 |
| 4 | ARVERJA SECA VERDE X 500 GRAMOS | LIBRA | 45.00 | 3,094.00 | 0 % | 139,230.00 | 139,230.00 |
| 5 | ATUN LOMITOS EN ACEITE (ATUN, ACEITE. AGUA Y SAL) LATA X 160 GRS | UNIDAD | 100.00 | 6,160.50 | 19 % | 616,050.42 | 733,100.00 |
| 6 | AZÚCAR BLANCO X 500 GRAMOS | LIBRA | 577.00 | 2,885.71 | 5 % | 1,665,057.14 | 1,748,310.00 |
| 7 | BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA TARRO X 300 GRS | TARRO | 36.00 | 10,763.87 | 19 % | 387,499.16 | 461,124.00 |
| 8 | BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA X 2,5 LITROS | UNIDAD PACA X 8 UND | 15.00 | 47,546.22 | 19 % | 713,193.28 | 848,700.00 |
| 9 | BOCADILLO (DE GUAYABA VELEÑO) PAQUETE X 25 UND | UNIDAD (paquete x 25 und) | 11.00 | 17,949.00 | 0 % | 197,439.00 | 197,439.00 |
| 10 | CAFÉ CONSUMO TOSTADO Y MOLIDO | LIBRA | 105.00 | 23,265.71 | 5 % | 2,442,900.00 | 2,565,045.00 |
| 11 | CALDO DE GALLINA EN CUBO (cubo entre 11 y 12 grs) | UNIDAD | 373.00 | 607.56 | 19 % | 226,621.01 | 269,679.00 |
| 12 | CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR X 500 GR | LIBRA | 13.00 | 16,642.86 | 5 % | 216,357.14 | 227,175.00 |
| 13 | COLOR CORRIENTE X 125 GR | UNIDAD X 125 GRS | 38.00 | 4,376.47 | 19 % | 166,305.88 | 197,904.00 |
| 14 | COMINO MOLIDO CORRIENTE X 125 GR | UNIDAD X 125 GRS | 34.00 | 5,073.95 | 19 % | 172,514.29 | 205,292.00 |
| 15 | FRIJOL BLANQUILLO Libra - 500 gr | LIBRA | 58.00 | 4,691.00 | 0 % | 272,078.00 | 272,078.00 |
| 16 | FRIJOL NIMA Libra 500 gr | LIBRA | 117.00 | 5,482.00 | 0 % | 641,394.00 | 641,394.00 |
| 17 | GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE X 12 UND X 300 GRS MINIMO | UNIDAD Paquete x 12 und | 17.00 | 11,534.45 | 19 % | 196,085.71 | 233,342.00 |
| 18 | GALLETAS TIPO LECHE Bolsa x 18 paquetes mínimo | UNIDAD bolsa x 18 paquetes | 1.00 | 7,402.52 | 19 % | 7,402.52 | 8,809.00 |
| 19 | GARBANZO SECOS Libra - 500 gr | LIBRA | 33.00 | 4,447.00 | 0 % | 146,751.00 | 146,751.00 |
| 20 | HARINA DE TRIGO FORTIFICADA X 500 grs | LIBRA | 157.00 | 2,236.19 | 5 % | 351,081.90 | 368,636.00 |
| 21 | HARINA PRECOCIDA MAÍZ BLANCO X 500 GRS | LIBRA | 284.00 | 2,802.86 | 5 % | 796,011.43 | 835,812.00 |
| 22 | LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA 380 GR a 400 grs | UNIDAD bolsa x 380 grs a 400 grs | 255.00 | 14,771.00 | 0 % | 3,766,605.00 | 3,766,605.00 |
| 23 | LENTEJA LIBRA | LIBRA | 86.00 | 4,567.00 | 0 % | 392,762.00 | 392,762.00 |
| 24 | MOSTAZA 3000 GRS | UNIDAD mínima 3000 grs | 13.00 | 27,657.98 | 19 % | 359,553.78 | 427,869.00 |
| 25 | SALSA / ADEREZO DE MAYONESA 3000 GRS | UNIDAD mínima 3000 grs | 9.00 | 30,387.39 | 19 % | 273,486.55 | 325,449.00 |
| 26 | PANELA REDONDA X LIBRA | LIBRA | 99.00 | 3,775.00 | 0 % | 373,725.00 | 373,725.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SOPA x 250 GRS | Bolsa x 250 grs | 8.00 | 2,439.05 | 5 % | 19,512.38 | 20,488.00 |
| 28 | PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO x 250 GRS | Bolsa x 250 grs | 55.00 | 2,148.57 | 5 % | 118,171.43 | 124,080.00 |
| 29 | SAL PARA CONSUMO HUMANO x 500 GRS | LIBRA | 134.00 | 1,429.00 | 0 % | 191,486.00 | 191,486.00 |
| 30 | SALSA DE TOMATE Galón Mínimo 3000 gramos | UNIDAD | 13.00 | 19,210.92 | 19 % | 249,742.02 | 297,193.00 |
| 31 | SALSA NEGRA Mínimo 3000 gramos (Envase plástico con tapa plástica) | UNIDAD | 11.00 | 16,772.27 | 19 % | 184,494.96 | 219,549.00 |
| 32 | SARDINA / CONSERVA DE PESCADO EN SALSA DE TOMATE LATA X 425 GRS | UNIDAD Lata x 425 grs | 25.00 | 7,957.14 | 19 % | 198,928.57 | 236,725.00 |
| 33 | VINAGRE BLANCO Galón Mínimo 3000 gramos | UNIDAD | 14.00 | 7,279.83 | 19 % | 101,917.65 | 121,282.00 |
| 34 | VISCERAS DE BOVINO (BOFE) | KILO | 23.00 | 17,679.00 | 0 % | 406,617.00 | 406,617.00 |
| 35 | CAMARONES (CRUDO PELADO DESVENADO) * LB | LIBRA | 20.00 | 23,887.00 | 0 % | 477,740.00 | 477,740.00 |
| 36 | CARNE PORCINA (CARNE CERDO POSTA) | KILO | 11.00 | 28,062.00 | 0 % | 308,682.00 | 308,682.00 |
| 37 | HAMBURGUESA DE RES UNIDAD X 100 GRS | UNIDAD x 100 grs | 160.00 | 2,947.06 | 19 % | 471,529.41 | 561,120.00 |
| 38 | CARNE PICADA O MOLIDA PARA ESTOFAR O SUDAR (MOLIDA DE RES CARNE) | KILO | 11.00 | 31,275.00 | 0 % | 344,025.00 | 344,025.00 |
| 39 | CHORIZO MIXTO (RES Y CERDO) UNIDAD x 50 grs | UNIDAD | 6.00 | 2,322.69 | 19 % | 13,936.13 | 16,584.00 |
| 40 | CARNE PORCINA (CHULETA DE CERDO) | KILO | 37.00 | 22,218.00 | 0 % | 822,066.00 | 822,066.00 |
| 41 | CARNE PORCINA (COSTILLA DE CERDO) PORCIONADA 150 A 170 GR / POSTA KILO | KILO | 38.00 | 27,398.00 | 0 % | 1,041,124.00 | 1,041,124.00 |
| 42 | COSTILLA DE RES PORCIONADA 150 A 170 GR / POSTA KILO | KILO | 16.00 | 21,313.00 | 0 % | 341,008.00 | 341,008.00 |
| 43 | CARNE PICADA O MOLIDA PARA ESTOFAR O SUDAR (GOULASH ) | KILO | 10.00 | 32,538.00 | 0 % | 325,380.00 | 325,380.00 |
| 44 | VISCERAS DE BOVINO (HIGADO DE RES) | KILO | 20.00 | 20,448.00 | 0 % | 408,960.00 | 408,960.00 |
| 45 | PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES (HUESO CARNUDO) | KILO | 14.00 | 19,144.00 | 0 % | 268,016.00 | 268,016.00 |
| 46 | HUEVO TIPO AA | UNIDAD | 150.00 | 749.00 | 0 % | 112,350.00 | 112,350.00 |
| 47 | CARNE DE RES PARA ASAR, FREIR, PLANCHA (LOMO ANCHO CHATA DE RES) | KILO | 30.00 | 50,227.00 | 0 % | 1,506,810.00 | 1,506,810.00 |
| 48 | CARNE PARA ESTOFAR, SUDAR (MORRILLO DE RES) | KILO | 6.00 | 34,829.00 | 0 % | 208,974.00 | 208,974.00 |
| 49 | VISCERAS DE BOVINO (MONDONGO, CALLO, PANZA) TROZOS / KILO | KILO | 20.00 | 24,423.00 | 0 % | 488,460.00 | 488,460.00 |
| 50 | PRODUCTOS CARNICOS COMESTIBLES (PATA DE RES) | KILO | 24.00 | 16,529.00 | 0 % | 396,696.00 | 396,696.00 |
| 51 | CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PECHUGA CON HUESO Y PIEL) UNIDAD 400 A 500 GRAMOS | KILO | 45.00 | 20,871.00 | 0 % | 939,195.00 | 939,195.00 |
| 52 | PESCADO SIERRA KG | KILO | 10.00 | 24,988.00 | 0 % | 249,880.00 | 249,880.00 |
| 53 | MOJARRA | KILO | 24.00 | 23,235.00 | 0 % | 557,640.00 | 557,640.00 |
| 54 | CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PIERNA PERNIL DE POLLO) | KILO | 42.00 | 16,971.00 | 0 % | 712,782.00 | 712,782.00 |
| 55 | CARNE DE POLLO (POLLO ENTERO SIN VISCERAS CON PIEL) | KILO | 5.00 | 18,866.00 | 0 % | 94,330.00 | 94,330.00 |
| 56 | CARNE DE POLLO MARINADO (MUSLO DE POLLO CON PIEL) X 220 GRS UNIDAD | KILO | 10.00 | 16,501.00 | 0 % | 165,010.00 | 165,010.00 |
| 57 | CARNE PARA ESTOFAR, SUDAR (SOBREBARRIGA DE RES) | KILO | 20.00 | 37,360.00 | 0 % | 747,200.00 | 747,200.00 |
| 58 | CARNE PORCINA (TOCINO CARNUDO 60 y 80 GRAMOS) | KILO | 3.00 | 22,982.00 | 0 % | 68,946.00 | 68,946.00 |
| 59 | AGUACATE | KILO | 13.00 | 11,784.00 | 0 % | 153,192.00 | 153,192.00 |
| 60 | AJO | KILO | 2.00 | 18,782.00 | 0 % | 37,564.00 | 37,564.00 |
| 61 | CEBOLLA CABEZONA | KILO | 2.00 | 4,304.00 | 0 % | 8,608.00 | 8,608.00 |
| 62 | CEBOLLA ROJA | KILO | 2.00 | 5,900.00 | 0 % | 11,800.00 | 11,800.00 |

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión 09 XML

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | CEBOLLA LARGA | KILO | 7.00 | 6,666.00 | 0 % | 46,662.00 | 46,662.00 |
| 64 | CILANTRO | KILO | 5.00 | 8,298.00 | 0 % | 41,490.00 | 41,490.00 |
| 65 | CURUBA | KILO | 20.00 | 6,720.00 | 0 % | 134,400.00 | 134,400.00 |
| 66 | GUANABANA | KILO | 20.00 | 8,924.00 | 0 % | 178,480.00 | 178,480.00 |
| 67 | LIMON COMUN | KILO | 5.00 | 4,883.00 | 0 % | 24,415.00 | 24,415.00 |
| 68 | LULO DE CASTILLA | KILO | 25.00 | 8,941.00 | 0 % | 223,525.00 | 223,525.00 |
| 69 | MORA | KILO | 25.00 | 11,372.00 | 0 % | 284,300.00 | 284,300.00 |
| 70 | NARANJA | KILO | 15.00 | 4,854.00 | 0 % | 72,810.00 | 72,810.00 |
| 71 | PAPA CRIOLLA | KILO | 3.00 | 4,284.00 | 0 % | 12,852.00 | 12,852.00 |
| 72 | PIÑA | KILO | 3.00 | 4,722.00 | 0 % | 14,166.00 | 14,166.00 |
| 73 | PLATANO VERDE | KILO | 10.00 | 5,274.00 | 0 % | 52,740.00 | 52,740.00 |
| 74 | PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO ( SABORES SURTIDOS) | KILO | 60.00 | 11,899.16 | 19 % | 713,949.58 | 849,600.00 |
| 75 | TOMATE DE ARBOL | KILO | 5.00 | 7,076.00 | 0 % | 35,380.00 | 35,380.00 |
| 76 | YUCA | KILO | 5.00 | 4,393.00 | 0 % | 21,965.00 | 21,965.00 |
| 77 | ZANAHORIA | KILO | 3.00 | 5,166.00 | 0 % | 15,498.00 | 15,498.00 |
| 78 | AVENA NATURAL LIQUIDA BOLSA X 200 ML | UNIDAD | 100.00 | 2,121.01 | 19 % | 212,100.84 | 252,400.00 |
| 79 | EMPANADA DE CARNE PESO 100 A 150 GR PAQUETE X 10 UNIDADES | UNIDAD | 52.00 | 12,197.48 | 19 % | 634,268.91 | 754,780.00 |
| 80 | JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA (MÍNIMO 200 ML) | UNIDAD | 100.00 | 1,238.66 | 19 % | 123,865.55 | 147,400.00 |
| 81 | KUMIS BOLSA X 1000 ML | UNIDAD | 30.00 | 9,505.88 | 19 % | 285,176.47 | 339,360.00 |
| 82 | QUESO BLOQUE DOBLE CREMA X KILO | KILO | 7.00 | 38,554.00 | 0 % | 269,878.00 | 269,878.00 |
| 83 | QUESO CAMPESINO BLOQUE 1000 GRAMOS | KILO | 31.00 | 30,288.00 | 0 % | 938,928.00 | 938,928.00 |
| 84 | QUESO BLOQUE COSTEÑO | KILO | 13.00 | 37,374.00 | 0 % | 485,862.00 | 485,862.00 |
| 85 | SALCHICHA MANGUERA | KILO | 12.00 | 13,384.03 | 19 % | 160,608.40 | 191,124.00 |
| 86 | SALCHICHA PERRO PAQUETE X 500 GRAMOS | UNIDAD | 15.00 | 13,955.46 | 19 % | 209,331.93 | 249,105.00 |
| 87 | SALCHICHON CERVECERO SELECCIONADO UNIDAD X 500 GRAMOS | UNIDAD | 20.00 | 18,364.76 | 5 % | 367,295.24 | 385,660.00 |
| 88 | YOGURT BOLSA X 200 ml | UNIDAD | 100.00 | 1,779.83 | 19 % | 177,983.19 | 211,800.00 |
| 89 | Humus (Hummus x 200 gr) | Plástico Pet x 200 gr | 2.00 | 23,606.72 | 19 % | 47,213.45 | 56,184.00 |
| 90 | Productos cárnicos procesados madurados ( Chorizo español x 80 gr) | unidad paquete x 80 grs | 6.00 | 22,363.87 | 19 % | 134,183.19 | 159,678.00 |
| 91 | Palitos/brochetas (palitos de pollo apanado congelado 608 gr) | unidad x 608 grs paquete x 50 und | 1.00 | 72,465.55 | 19 % | 72,465.55 | 86,234.00 |
| 92 | Palitos/brochetas (Palitos de pollo apanado congelado 300 gr) | unidad paquete x 300 grs | 1.00 | 21,601.68 | 19 % | 21,601.68 | 25,706.00 |
| 93 | Azucar blanca extrafina | Sobre individual tubipack, paquete x 200 und | 25.00 | 12,287.62 | 5 % | 307,190.48 | 322,550.00 |
| 94 | CHORIZO DE CERDO PAQUETE X 300 GR - 6 UNIDADES | Paquete x 6 x 300 GRS | 20.00 | 12,698.32 | 19 % | 253,966.39 | 302,220.00 |

**Total items:** 94

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 38,843,319.52 |
| IVA Bienes 19% | 2,021,080.62 |
| IVA Bienes 5% | 314,178.86 |
| IVA 0% Exentos y Excluidos | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 41,178,579.00 |

**Valor en Letras:**
Cuarenta y un millones ciento setenta y ocho mil quinientos setenta y nueve pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-26 por $ 41,178,579.00

**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:** 8986abbf9fad467baa24bc4cce144185213e0f7effd04e7e41e849bc7d775130c238882476cdafd8f36a210f4a6f1a9

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: | 2026-04-14-9:50 a. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 38026 | Fecha Registro: | 2026-04-14 | 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: | 38.843.319,52 | Valor Iva: | 2.335.259,48 | Valor Total: | 41.178.579,00 | 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 209 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2026-04-14 |

**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: 5000871972 |
|---|---|
| Fecha Documento | 29.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 29.04.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80006123 |
| Nombre Proveedor | FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS |
| Orden de Compra | 4100234082 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-010-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEFJ 209 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002278 | ACEITE DE PALMA MEZCLA * L | 5 | UND | 11.147,0000 | 55.735 |
| 0002 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001593 | ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L | 19 | BID | 200.700,0000 | 3.813.300 |
| 0003 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002283 | ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB | 650,0 | ZLB | 2.684,0000 | 1.744.600 |
| 0004 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002281 | ARVEJA VERDE SECA * 1 LB | 45,0 | ZLB | 3.094,0000 | 139.230 |
| 0005 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001070 | ATUN EN ACEITE * 160 G | 100 | UND | 7.331,0000 | 733.100 |
| 0006 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000085 | AZUCAR BLANCO * 500 G | 577,0 | ZLB | 3.030,0000 | 1.748.310 |
| 0007 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001620 | BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G | 36 | BOM | 12.809,0000 | 461.124 |
| 0008 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000308 | BEBIDA CARBONATADA *2500 ML | 15 | UND | 56.580,0000 | 848.700 |
| 0009 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000109 | BOCADILLO VELENO *25 UND | 11 | UND | 17.949,0000 | 197.439 |
| 0010 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002368 | CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G | 105 | UND | 24.429,0000 | 2.565.045 |
| 0011 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000135 | CALDO DE GALLINA * CUBO | 373 | UND | 723,0000 | 269.679 |
| 0012 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001623 | CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB | 13,0 | ZLB | 17.475,0000 | 227.175 |
| 0013 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000205 | COLOR NATURAL *125 G | 38 | UND | 5.208,0000 | 197.904 |
| 0014 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000206 | COMINO MOLIDO *125 G | 34 | UND | 6.038,0000 | 205.292 |
| 0015 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002285 | FRIJOL BLANQUILLO * 1 LB | 58,0 | ZLB | 4.691,0000 | 272.078 |
| 0016 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002288 | FRIJOL NIMA * 1 LB | 117,0 | ZLB | 5.482,0000 | 641.394 |
| 0017 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000284 | GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ | 17 | UND | 13.726,0000 | 233.342 |
| 0018 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000294 | GALLETA TIPO LECHE *18 PAQ | 1 | UND | 8.810,0000 | 8.810 |
| 0019 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002291 | GARBANZO SECO * 1 LB | 33,0 | ZLB | 4.447,0000 | 146.751 |
| 0020 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001607 | HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB | 157,0 | ZLB | 2.348,0000 | 368.636 |

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000871972 |
|---|---|
| Fecha Documento | 29.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 29.04.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80006123 |
| Nombre Proveedor | FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS |
| Orden de Compra | 4100234082 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-010-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEFJ 209 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002244 | HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB | 284,0 | ZLB | 2.943,0000 | 835.812 |
| 0022 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002370 | LECHE EN POLVO ENTERA *380 G | 255 | UND | 14.771,0000 | 3.766.605 |
| 0023 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002292 | LENTEJA CONSUMO * 1 LB | 86,0 | ZLB | 4.567,0000 | 392.762 |
| 0024 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001416 | MOSTAZA GALON MIN *3000 G | 13 | UND | 32.913,0000 | 427.869 |
| 0025 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001415 | MAYONESA SALSA ADEREZO MIN *3000 G | 9 | UND | 36.161,1111 | 325.450 |
| 0026 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002254 | PANELA REDONDA * 1 LB | 99,0 | ZLB | 3.775,0000 | 373.725 |
| 0027 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002260 | PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G | 8 | BOP | 2.561,0000 | 20.488 |
| 0028 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000544 | PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G | 55 | UND | 2.256,0000 | 124.080 |
| 0029 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002293 | SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB | 134,0 | ZLB | 1.429,0000 | 191.486 |
| 0030 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001417 | SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G | 13 | UND | 22.861,0000 | 297.193 |
| 0031 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000775 | SALSA NEGRA *3000 G | 11 | UND | 19.959,0000 | 219.549 |
| 0032 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000687 | SARDINA OVALADA EN SALSA TOMATE * 425 G | 25 | UND | 9.469,0400 | 236.726 |
| 0033 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000857 | VINAGRE * GALON *3000 ML | 14 | UND | 8.663,0000 | 121.282 |
| 0034 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001590 | PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO) | 23 | KG | 17.679,0000 | 406.617 |
| 0035 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000140 | CAMARON S CRUDO PELADO DESVENADO * 1 LB | 20 | UND | 23.887,0000 | 477.740 |
| 0036 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001870 | CARNE DE CERDO POSTA | 11 | KG | 28.062,0000 | 308.682 |
| 0037 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001733 | CARNE RES PARA HAMBURGUESA | 160 | UND | 3.507,0000 | 561.120 |
| 0038 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001444 | CARNE MOLIDA | 11 | KG | 31.275,0000 | 344.025 |
| 0039 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001450 | CHULETA DE CERDO | 37 | KG | 22.218,0000 | 822.066 |
| 0040 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001457 | COSTILLA DE CERDO | 38 | KG | 27.398,0000 | 1.041.124 |

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000871972 |
|---|---|
| Fecha Documento | 29.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 29.04.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80006123 |
| Nombre Proveedor | FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS |
| Orden de Compra | 4100234082 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-010-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEFJ 209 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0041 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001458 | COSTILLA DE RES | 16 | KG | 21.313,0000 | 341.008 |
| 0042 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001638 | CARNE DE RES PICADA | 10 | KG | 32.538,0000 | 325.380 |
| 0043 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001474 | HIGADO DE RES | 20 | KG | 20.448,0000 | 408.960 |
| 0044 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001475 | HUESO CARNUDO | 14 | KG | 19.144,0000 | 268.016 |
| 0045 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002474 | HUEVO AA | 150 | UND | 749,0000 | 112.350 |
| 0046 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001680 | LOMO ANCHO CHATA DE RES | 30 | KG | 50.227,0000 | 1.506.810 |
| 0047 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001445 | CARNE MORRILLO | 6 | KG | 34.829,0000 | 208.974 |
| 0048 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001437 | CALLO PICADO O MONDONGO | 20 | KG | 24.423,0000 | 488.460 |
| 0049 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001579 | PATA DE RES | 24 | KG | 16.529,0000 | 396.696 |
| 0050 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001506 | PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL | 45 | KG | 20.871,0000 | 939.195 |
| 0051 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000691 | SIERRA EN POSTA * 1 KG | 10 | KG | 24.988,0000 | 249.880 |
| 0052 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001490 | MOJARRA | 24 | KG | 23.235,0000 | 557.640 |
| 0053 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001698 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | 42 | KG | 16.971,0000 | 712.782 |
| 0054 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001517 | POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL | 5 | KG | 18.866,0000 | 94.330 |
| 0055 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002106 | MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO | 10 | KG | 16.501,0000 | 165.010 |
| 0056 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001442 | SOBREBARRIGA RES | 20 | KG | 37.360,0000 | 747.200 |
| 0057 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001692 | TOCINO CARNUDO DE CERDO | 3 | KG | 22.982,0000 | 68.946 |
| 0058 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001582 | AGUACATE | 13 | KG | 11.784,0000 | 153.192 |
| 0059 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001584 | AJO | 2 | KG | 18.782,0000 | 37.564 |
| 0060 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 2 | KG | 4.304,0000 | 8.608 |

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000871972 |
|---|---|
| Fecha Documento | 29.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 29.04.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80006123 |
| Nombre Proveedor | FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS |
| Orden de Compra | 4100234082 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-010-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEFJ 209 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0061 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000161 | CEBOLLA ROJA * 1 KG | 2 | KG | 5.900,0000 | 11.800 |
| 0062 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 7 | KG | 6.666,0000 | 46.662 |
| 0063 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001451 | CILANTRO | 5 | KG | 8.298,0000 | 41.490 |
| 0064 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000232 | CURUBA * 1 KG | 20 | KG | 6.720,0000 | 134.400 |
| 0065 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000305 | GUANABANA * 1 K | 20 | KG | 8.924,0000 | 178.480 |
| 0066 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001478 | LIMON COMUN | 5 | KG | 4.883,0000 | 24.415 |
| 0067 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000431 | LULO *1 KG | 25 | KG | 8.941,0000 | 223.525 |
| 0068 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001492 | MORA | 25 | KG | 11.372,0000 | 284.300 |
| 0069 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001555 | NARANJA PARA JUGO | 15 | KG | 4.854,0000 | 72.810 |
| 0070 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 3 | KG | 4.284,0000 | 12.852 |
| 0071 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001514 | PIÑA | 3 | KG | 4.722,0000 | 14.166 |
| 0072 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001516 | PLATANO | 10 | KG | 5.274,0000 | 52.740 |
| 0073 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002612 | PULPA DE FRUTA * KG | 60 | KG | 14.160,0167 | 849.601 |
| 0074 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 5 | KG | 7.076,0000 | 35.380 |
| 0075 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001550 | YUCA | 5 | KG | 4.393,0000 | 21.965 |
| 0076 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001552 | ZANAHORIA | 3 | KG | 5.164,6667 | 15.494 |
| 0077 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001720 | AVENA EN BOLSA | 100 | UND | 2.524,0000 | 252.400 |
| 0078 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001777 | EMPANADA | 52 | UND | 14.515,0000 | 754.780 |
| 0079 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 100 | UND | 1.474,0100 | 147.401 |
| 0080 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000750 | KUMIS * 1000 ML | 30 | UND | 11.311,9667 | 339.359 |

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000871972 |
|---|---|
| Fecha Documento | 29.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 29.04.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80006123 |
| Nombre Proveedor | FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS |
| Orden de Compra | 4100234082 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-010-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEFJ 209 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0081 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001689 | QUESO BLOQUE DOBLECREMA | 7 | KG | 38.554,0000 | 269.878 |
| 0082 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000626 | QUESO CAMPESINO * 1 KG | 31 | KG | 30.288,0000 | 938.928 |
| 0083 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000627 | QUESO COSTENO * 1 KG | 13 | KG | 37.374,0000 | 485.862 |
| 0084 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000661 | SALCHICHA MANGUERA *1 KG | 12 | KG | 15.927,0000 | 191.124 |
| 0085 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002398 | SALCHICA TIPO PERRO 15 A 39 G | 15 | UND | 16.607,0000 | 249.105 |
| 0086 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000941 | SALCHICHON CERVECERO *1 LB | 20 | UND | 19.283,0000 | 385.660 |
| 0087 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000734 | YOGURT BOLSA *200 ML | 100 | UND | 2.118,0000 | 211.800 |
| 0088 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002856 | HUMMUS * 200 GR | 2 | UND | 28.091,5000 | 56.183 |
| 0089 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002868 | PEPERONI PAQ* 130 - 150 G | 6 | UND | 26.613,0000 | 159.678 |
| 0090 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002873 | PALITOS DE POLLO APANAD CONGEL PAQ *608G | 1 | UND | 86.235,0000 | 86.235 |
| 0091 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002874 | PALITOS DE POLLO APANAD CONGEL PAQ *300G | 1 | UND | 25.706,0000 | 25.706 |
| 0092 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002155 | AZUCAR#SOBRE* 5 G#PAQ*200 UND | 25 | UND | 12.902,0000 | 322.550 |
| 0093 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000747 | CHORIZO PAQUETE * 6 UND | 20 | UND | 15.111,0000 | 302.220 |
| 0094 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001800 | CHORIZO 50 GR | 6 | UND | 2.764,0000 | 16.584 |
| | | | | | | | TOTAL | 41.178.579 |

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO

**GESTIÓN DE LA CONTRATACION**

| | 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**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 012-01-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 31/03/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS, Y DEMÁS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE LLEVEN LA MISIONAL DE LA INDRA, SUMINISTRADOS A TRAVÉS DE SUS BOLSAS DE MERCAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ATENDIDOS EN BAHÍA MÁLAGA. | | |
| CONTRATISTA: | FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS | | |
| NIT/CC/CE: | 901.761.237-3 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | EDWARD MAZUERA AVILA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | HUGO ALEXANDER VIVEROS MOSQUERA | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 24/03/2026 | | |
| PLAZO DE EJECUCION: | 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: | 11/04/2026 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | 4 | 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.: | 012 - AÑO - 2026 |
| 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 DISCHIMINADOS A CONTINUACION:**

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEITE DE PALMA MEZCLA | BOTELLA entre 900 a 1.100 gr | 5 | $ 9.367 | 19% | $ 46.836 |
| 2 | ACEITE PALMA MEZCLA | BIDON 20 LITROS | 19 | $ 140.055 | 19% | $ 3.291.454 |
| 3 | ARROZ BLANCO | LIBRA | 650 | $ 2.656 | 5% | $ 1.764.992 |
| 4 | ARVEJA VERDE SECA | LIBRA | 45 | $ 3.091 | 5% | $ 139.230 |
| 5 | ATUN LOMO EN ACEITE | LATA X 160 GRS | 100 | $ 6.161 | 19% | $ 616.000 |
| 6 | AZUCAR BLANCO | LIBRA | 577 | $ 2.808 | 5% | $ 1.665.067 |
| 7 | BEBIDA AHOCOLATADA | TARRO X 300 GRS | 24 | $ 12.964 | 19% | $ 369.499 |
| 8 | BEBIDA GASEOSA X 2,5 LITROS | PACA X 8 UND | 15 | $ 47.566 | 19% | $ 713.193 |
| 9 | BOCADILLO GUAYABA/VELEÑO | PAQUETE X 25 UND | 11 | $ 17.945 | 5% | $ 197.439 |
| 10 | CAFE TOSTADO Y MOLIDO | LIBRA | 178 | $ 23.266 | 5% | $ 2.442.930 |
| 11 | CALDO DE GALLINA | entre pote 11 a 12 gm | 373 | $ 698 | 19% | $ 256.621 |
| 12 | CHOCOLATE EN BARRA DE MESA CON AZUCAR | LIBRA | 13 | $ 16.643 | 5% | $ 216.357 |
| 13 | COLOR CORRIENTE | 125 GR | 30 | $ 4.376 | 19% | $ 156.300 |
| 14 | COMINO CORRIENTE | 125 GR | 34 | $ 5.074 | 19% | $ 172.514 |
| 15 | FRIJOL BLANCOLLO | Libra - 500 gr | 50 | $ 4.691 | 5% | $ 222.000 |
| 16 | FRIJOL NIÑA | LIBRA | 117 | $ 5.472 | 5% | $ 641.394 |
| 17 | GALLETA DULCE CON CREMA | PAQUETE X 12 UND X 300 GRS aprox | 17 | $ 11.534 | 19% | $ 196.086 |
| 18 | GALLETA TIPO LECHE | Doka x 18 | 1 | $ 7.403 | 19% | $ 7.403 |
| 19 | GARBANZO SECOS | Libra - 500 gr | 33 | $ 4.447 | 5% | $ 146.751 |
| 20 | HARINA DE TRIGO | LIBRA | 157 | $ 2.236 | 5% | $ 351.502 |
| 21 | HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO | LIBRA | 264 | $ 2.603 | 5% | $ 720.511 |
| 22 | LECHE EN POLVO | BOLSA entre 380 a 400 grs | 255 | $ 14.721 | 5% | $ 3.766.605 |
| 23 | LENTEJA | LIBRA | 86 | $ 4.567 | 5% | $ 392.762 |
| 24 | MOSTAZA | 200G Aprox | 13 | $ 27.658 | 19% | $ 359.554 |
| 25 | MAYONESA BAJA EN GRASA EN CALORIAS | GALON entre 3000 a 4125 gm aprox | 9 | $ 30.387 | 19% | $ 273.487 |
| 26 | PANELA | LIBRA | 99 | $ 3.775 | 5% | $ 373.725 |
| 27 | PASTA ALIMENTICIA PARA SOPA | 200 GRS | 8 | $ 2.439 | 5% | $ 19.512 |
| 28 | PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI | 200 GRS | 55 | $ 2.162 | 5% | $ 118.171 |
| 29 | SAL | LIBRA | 134 | $ 1.429 | 5% | $ 191.486 |
| 30 | SALSA DE TOMATE | GALON entre 3000 a 4150 gm aprox | 13 | $ 19.211 | 19% | $ 249.742 |
| 31 | SALSA NEGRA | GALON entre 3000 a 4.000 gm aprox | 11 | $ 16.772 | 19% | $ 184.495 |
| 32 | SARDINA OVALADA EN SALSA DE TOMATE | LATA X 425 GRS | 25 | $ 7.957 | 19% | $ 198.929 |
| 33 | VINAGRE BLANCO | GALON entre 3000 a 3750 gm aprox | 14 | $ 7.280 | 19% | $ 101.918 |
| 34 | MOLLEJAS DE RES (BORE LIMPIO) | KILO | 23 | $ 17.979 | 0% | $ 413.617 |
| 35 | CAMARON M PRECOC PELADO DESVEN *1 LB | LIBRA | 20 | $ 23.577 | 0% | $ 471.540 |
| 36 | CARNE DE CERDO PIERNA | KILO | 11 | $ 28.003 | 0% | $ 308.032 |
| 37 | CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS | UNIDAD X 100GR | 100 | $ 2.547 | 19% | $ 421.520 |
| 38 | CARNE MOLIDA MAGRA SIN GRASA | KILO | 11 | $ 31.275 | 0% | $ 344.025 |
| 39 | CHORIZO EMPACADO AL VACIO | PQ X 6 X 300GR | 20 | $ 12.009 | 19% | $ 285.954 |
| 40 | CHORIZO x 90 grs EMPACADO AL VACIO | UNIDAD X 90 GR | 6 | $ 2.323 | 19% | $ 13.076 |
| 41 | CHULETA DE CERDO | KILO | 37 | $ 22.218 | 0% | $ 822.066 |
| 42 | COSTILLA DE CERDO | KILO | 58 | $ 27.908 | 0% | $ 1.618.174 |
| 43 | COSTILLA DE RES | KILO | 16 | $ 21.313 | 0% | $ 341.008 |
| 44 | CARNE DE RES PICADA (COLILLA) | KILO | 10 | $ 22.538 | 0% | $ 225.380 |
| 45 | HIGADO EMPACADO AL VACIO | KILO | 20 | $ 20.440 | 0% | $ 408.800 |
| 46 | HUESO CARNUDO | KILO | 14 | $ 19.144 | 0% | $ 268.016 |
| 47 | HUEVO UNIDAD | UNIDAD | 150 | $ 749 | 0% | $ 112.350 |
| 48 | LOMO ANCHO CHATA DE RES | KILO | 30 | $ 50.977 | 0% | $ 1.529.310 |
| 49 | CARNE MONDILLO | KILO | 6 | $ 34.929 | 0% | $ 209.574 |
| 50 | CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA) | KILO | 30 | $ 24.423 | 0% | $ 488.460 |
| 51 | PATA DE RES | KILO | 24 | $ 16.529 | 0% | $ 396.696 |
| 52 | PECHUGA CON PRIEGO Y PIEL | KILO | 45 | $ 20.671 | 0% | $ 930.195 |
| 53 | PERDIGO SIERRA EN POSTA | KILO | 10 | $ 24.539 | 0% | $ 245.400 |
| 54 | MOJARRA ROJA | KILO | 24 | $ 23.235 | 0% | $ 557.640 |
| 55 | PIERNA PERNIL POLLO CON PACHACHILA | KILO | 42 | $ 16.971 | 0% | $ 712.782 |
| 56 | POLLO EMPACADO EN BOLSA | KILO | 5 | $ 18.856 | 0% | $ 94.300 |
| 57 | MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO | KILO | 10 | $ 16.591 | 0% | $ 165.910 |
| 58 | SOBREBARRIGA DE RES | KILO | 25 | $ 27.370 | 0% | $ 747.525 |
| 59 | TOCINO | KILO | 3 | $ 22.305 | 0% | $ 66.915 |
| 60 | ACHIOTE | KILO | 13 | $ 11.784 | 0% | $ 153.192 |
| 61 | AJO | KILO | 2 | $ 18.782 | 0% | $ 37.564 |
| 62 | CEBOLLA CABEZONA | KILO | 2 | $ 4.004 | 0% | $ 8.008 |
| 63 | CEBOLLA ROJA | KILO | 2 | $ 5.662 | 0% | $ 11.325 |
| 64 | CEBOLLA LARGA | KILO | 7 | $ 6.656 | 0% | $ 46.592 |
| 65 | CILANTRO | KILO | 5 | $ 8.298 | 0% | $ 41.490 |
| 66 | CURUBA | KILO | 30 | $ 6.724 | 0% | $ 134.480 |
| 67 | GUANABANA | KILO | 20 | $ 8.924 | 0% | $ 178.480 |
| 68 | LIMON COMUN | KILO | 5 | $ 4.883 | 0% | $ 24.415 |
| 69 | LULO | KILO | 25 | $ 8.941 | 0% | $ 223.525 |
| 70 | MORA | KILO | 25 | $ 11.372 | 0% | $ 284.300 |
| 71 | PAPAYA | KILO | 15 | $ 4.854 | 0% | $ 72.810 |
| 72 | PAPA CRIOLLA | KILO | 3 | $ 4.284 | 0% | $ 12.852 |
| 73 | PIÑA | KILO | 3 | $ 4.722 | 0% | $ 14.166 |
| 74 | PLATANO VERDE | KILO | 10 | $ 5.274 | 0% | $ 52.740 |
| 75 | PULPA DE FRUTA CONGELADA (MADRINES SURTIDOS) | KILO | 60 | $ 11.899 | 19% | $ 713.958 |
| 76 | TOMATE DE ARBOL | KILO | 5 | $ 7.070 | 0% | $ 35.350 |
| 77 | YUCA | KILO | 5 | $ 4.360 | 0% | $ 21.800 |
| 78 | ZANAHORIA | KILO | 3 | $ 5.166 | 0% | $ 15.498 |
| 79 | AVENA NATURAL LIQUIDA | BOLSA | 100 | $ 2.121 | 19% | $ 212.100 |
| 80 | EMPANADA DE CARNE | PQ X 10 UNIDADES | 52 | $ 12.197 | 19% | $ 634.260 |
| 81 | JUGO DE FRUTA EN BOLSA entre 150 a 200 ML | BOLSA | 100 | $ 1.229 | 19% | $ 123.000 |
| 82 | MANIS X 1000 ML | LITRO 1000 ML | 30 | $ 9.566 | 19% | $ 286.974 |
| 83 | QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO VACIO | KILO | 7 | $ 38.554 | 0% | $ 269.878 |
| 84 | QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO | KILO | 33 | $ 30.758 | 0% | $ 976.928 |
| 85 | QUESO COSTENO | KILO | 13 | $ 37.374 | 0% | $ 485.862 |
| 86 | SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO | KILO | 12 | $ 12.264 | 19% | $ 156.653 |
| 87 | SALCHICHA PERRO x 500grs EMPACADO AL VACIO | PAQUETE X 500GR | 15 | $ 13.955 | 19% | $ 207.332 |
| 88 | SALCHICHON DERVIDERO X 500 GRS | UNIDAD X 500GR | 20 | $ 16.305 | 5% | $ 307.295 |
| 89 | YOGURT entre 150 a 200 ML | BOLSA 100-200 ML | 100 | $ 1.295 | 19% | $ 177.885 |
| 90 | Mortadela (Mortadela x 500 gr) | plastica por x 500 gr | 2 | $ 23.027 | 19% | $ 47.213 |
| 91 | Pasabocas clasicos surtidos multisabores (Chuzos surtidos x 80 gr) | unidad paquete x 80 grs | 6 | $ 22.364 | 19% | $ 134.183 |
| 92 | Panitas nocturnas (panitas de pollo apanado empaquetado 500 gr) | unidad x 500 grs empacado x 50 und | 1 | $ 72.466 | 19% | $ 72.466 |
| 93 | Panitas nocturnas (panitas de pollo apanado empaquetado 500 gr) | unidad paquete x 500 grs | 1 | $ 21.602 | 19% | $ 21.602 |
| 94 | azucar blanca estrafina | sobre individual (Pinpack de 5 g, empacado x 200 unidades | 25 | $ 12.280 | 5% | $ 307.100 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | | | $ 38.940.319,50 |
| VALOR I.V.A | | 19% | $ 2.021.080,01 |
| VALOR I.V.A | | 5% | $ 314.179,50 |
| VALOR TOTAL | | | $ 41.276.579 |

***FACTURA : FEFJ 209***

**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: | | CUAL?: | | | | | |

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 | |
| IDENTIFICACION EMPIDICA | | 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 209 | 9326 |
|---|---|---|
| 5 NIVEL | 6 NIVEL | VALOR AFECTAR |
| A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | 1 | 1.744.600 |
| | 2 | 146.124 |
| | 3 | 2.170.408 |
| | 5 | 50.315 |
| | 6 | |
| | 7 | 1.592.215 |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **5.703.662** |
| A-05-01-01-000-02 HUEVOS | 3 | 112.350 |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **112.350** |
| A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS | 1 | 11.459.772 |
| | 2 | 2.255.085 |
| | 5 | 3.869.035 |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **17.583.892** |
| A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | N/A | 6.264.833 |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **6.264.833** |
| A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA | 1 | 1.204.448 |
| | 2 | 1.962.506 |
| | 3 | 111.940 |
| | 4 | 242.151 |
| | 5 | 2.070.860 |
| | 6 | 688.299 |
| | 7 | 144.568 |
| | 8 | 2.565.045 |
| | 9 | 1.675.325 |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **10.665.142** |
| A-05-01-01-002-04 BEBIDAS | 4 | 848.700 |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **848.700** |
| VALOR TOTAL | | **41.178.579** |

**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 212**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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, 14:50 |
| Expedición | 15/04/2026, 15:05 |
| Vencimiento | 30/05/2026 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Bruto | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEITE MEZCLA BIDÓN X 20 LITROS | BIDON | 3.00 | 168,655.46 | 19 % | 505,966.39 | 602,100.00 |
| 2 | ARROZ BLANCO X 500 GRAMOS | LIBRA | 600.00 | 2,684.00 | 0 % | 1,610,400.00 | 1,610,400.00 |
| 3 | ARVERJA SECA VERDE X 500 GRAMOS | LIBRA | 10.00 | 3,094.00 | 0 % | 30,940.00 | 30,940.00 |
| 4 | AZÚCAR BLANCO X 500 GRAMOS | LIBRA | 100.00 | 2,885.71 | 5 % | 288,571.43 | 303,000.00 |
| 5 | BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA TARRO X 300 GRS | TARRO | 40.00 | 10,763.87 | 19 % | 430,554.62 | 512,360.00 |
| 6 | CALDO DE GALLINA EN CUBO (cubo entre 11 y 12 grs) | UNIDAD | 26.00 | 607.56 | 19 % | 15,796.64 | 18,798.00 |
| 7 | COLOR CORRIENTE X 125 GR | UNIDAD X 125 GRS | 1.00 | 4,376.47 | 19 % | 4,376.47 | 5,208.00 |
| 8 | COMINO MOLIDO CORRIENTE X 125 GR | UNIDAD X 125 GRS | 1.00 | 5,073.95 | 19 % | 5,073.95 | 6,038.00 |
| 9 | FRIJOL NIMA Libra 500 gr | LIBRA | 20.00 | 5,482.00 | 0 % | 109,640.00 | 109,640.00 |
| 10 | GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE X 12 UND X 300 GRS MINIMO | UNIDAD Paquete x 12 und | 30.00 | 11,534.45 | 19 % | 346,033.61 | 411,780.00 |
| 11 | GARBANZO SECOS Libra - 500 gr | LIBRA | 10.00 | 4,447.00 | 0 % | 44,470.00 | 44,470.00 |
| 12 | HARINA DE TRIGO FORTIFICADA X 500 grs | LIBRA | 10.00 | 2,236.19 | 5 % | 22,361.90 | 23,480.00 |
| 13 | HARINA PRECOCIDA MAÍZ BLANCO X 500 GRS | LIBRA | 30.00 | 2,802.86 | 5 % | 84,085.71 | 88,290.00 |
| 14 | LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA 380 GR a 400 grs | UNIDAD bolsa x 380 grs a 400 grs | 40.00 | 14,771.00 | 0 % | 590,840.00 | 590,840.00 |
| 15 | LENTEJA LIBRA | LIBRA | 18.00 | 4,567.00 | 0 % | 82,206.00 | 82,206.00 |
| 16 | MOSTAZA 3000 GRS | UNIDAD mínima 3000 grs | 1.00 | 27,657.98 | 19 % | 27,657.98 | 32,913.00 |
| 17 | SALSA / ADEREZO DE MAYONESA 3000 GRS | UNIDAD mínima 3000 grs | 2.00 | 30,387.39 | 19 % | 60,774.79 | 72,322.00 |
| 18 | PANELA REDONDA X LIBRA | LIBRA | 40.00 | 3,775.00 | 0 % | 151,000.00 | 151,000.00 |
| 19 | PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SOPA x 250 GRS | Bolsa x 250 grs | 30.00 | 2,439.05 | 5 % | 73,171.43 | 76,830.00 |
| 20 | SAL PARA CONSUMO HUMANO x 500 GRS | LIBRA | 15.00 | 1,429.00 | 0 % | 21,435.00 | 21,435.00 |
| 21 | SALSA DE TOMATE Galón Mínimo 3000 gramos | UNIDAD | 4.00 | 19,210.92 | 19 % | 76,843.70 | 91,444.00 |
| 22 | SALSA NEGRA Mínimo 3000 gramos (Envase plástico con tapa plástica) | UNIDAD | 2.00 | 16,772.27 | 19 % | 33,544.54 | 39,918.00 |
| 23 | VINAGRE BLANCO Galón Mínimo 3000 gramos | UNIDAD | 2.00 | 7,279.83 | 19 % | 14,559.66 | 17,326.00 |
| 24 | VISCERAS DE BOVINO (BOFE) | KILO | 16.00 | 17,679.00 | 0 % | 282,864.00 | 282,864.00 |
| 25 | CARNE PORCINA (CARNE CERDO POSTA) | KILO | 71.00 | 28,062.00 | 0 % | 1,992,402.00 | 1,992,402.00 |
| 26 | COSTILLA DE RES PORCIONADA 150 A 170 GR / POSTA KILO | KILO | 12.00 | 21,313.00 | 0 % | 255,756.00 | 255,756.00 |
| 27 | CARNE PICADA O MOLIDA PARA ESTOFAR O SUDAR (GOULASH ) | KILO | 40.00 | 32,538.00 | 0 % | 1,301,520.00 | 1,301,520.00 |
| 28 | HUEVO TIPO AA | UNIDAD | 299.00 | 749.00 | 0 % | 223,951.00 | 223,951.00 |
| 29 | VISCERAS DE BOVINO (MONDONGO, CALLO, PANZA) TROZOS / KILO | KILO | 30.00 | 24,423.00 | 0 % | 732,690.00 | 732,690.00 |

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.01 3.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Pad 4216.

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Bruto | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PECHUGA CON HUESO Y PIEL) UNIDAD 400 A 500 GRAMOS | KILO | 71.00 | 20,871.00 | 0 % | 1,481,841.00 | 1,481,841.00 |
| 31 | MOJARRA | KILO | 20.00 | 23,235.00 | 0 % | 464,700.00 | 464,700.00 |
| 32 | CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PIERNA PERNIL DE POLLO) | KILO | 35.00 | 16,971.00 | 0 % | 593,985.00 | 593,985.00 |
| 33 | CARNE PORCINA (TOCINO CARNUDO 60 y 80 GRAMOS) | KILO | 11.00 | 22,982.00 | 0 % | 252,802.00 | 252,802.00 |
| 34 | AJO | KILO | 7.00 | 18,782.00 | 0 % | 131,474.00 | 131,474.00 |
| 35 | APIO | KILO | 4.00 | 5,865.00 | 0 % | 23,460.00 | 23,460.00 |
| 36 | CEBOLLA CABEZONA | KILO | 30.00 | 4,304.00 | 0 % | 129,120.00 | 129,120.00 |
| 37 | CEBOLLA LARGA | KILO | 4.00 | 6,666.00 | 0 % | 26,664.00 | 26,664.00 |
| 38 | CILANTRO | KILO | 2.00 | 8,298.00 | 0 % | 16,596.00 | 16,596.00 |
| 39 | GUAYABA | KILO | 20.00 | 5,070.00 | 0 % | 101,400.00 | 101,400.00 |
| 40 | LIMON COMUN | KILO | 15.00 | 4,883.00 | 0 % | 73,245.00 | 73,245.00 |
| 41 | LULO DE CASTILLA | KILO | 20.00 | 8,941.00 | 0 % | 178,820.00 | 178,820.00 |
| 42 | MARACUYA | KILO | 20.00 | 8,561.00 | 0 % | 171,220.00 | 171,220.00 |
| 43 | MORA | KILO | 22.00 | 11,372.00 | 0 % | 250,184.00 | 250,184.00 |
| 44 | PAPA PASTUSA | KILO | 80.00 | 3,851.00 | 0 % | 308,080.00 | 308,080.00 |
| 45 | PEPINO COHOMBRO | KILO | 3.00 | 4,326.00 | 0 % | 12,978.00 | 12,978.00 |
| 46 | PIMENTON (ROJO O VERDE) | KILO | 5.00 | 6,564.00 | 0 % | 32,820.00 | 32,820.00 |
| 47 | PIÑA | KILO | 15.00 | 4,722.00 | 0 % | 70,830.00 | 70,830.00 |
| 48 | PLATANO VERDE | KILO | 35.00 | 5,274.00 | 0 % | 184,590.00 | 184,590.00 |
| 49 | REMOLACHA | KILO | 4.00 | 5,800.00 | 0 % | 23,200.00 | 23,200.00 |
| 50 | REPOLLO | KILO | 4.00 | 5,324.00 | 0 % | 21,296.00 | 21,296.00 |
| 51 | TOMATE DE ARBOL | KILO | 20.00 | 7,076.00 | 0 % | 141,520.00 | 141,520.00 |
| 52 | TOMATE CHONTO | KILO | 30.00 | 6,776.00 | 0 % | 203,280.00 | 203,280.00 |
| 53 | ZANAHORIA | KILO | 20.00 | 5,166.00 | 0 % | 103,320.00 | 103,320.00 |
| 54 | QUESO BLOQUE COSTEÑO | KILO | 15.00 | 37,374.00 | 0 % | 560,610.00 | 560,610.00 |
| 55 | SALCHICHA MANGUERA | KILO | 25.00 | 13,384.03 | 19 % | 334,600.84 | 398,175.00 |
| 56 | SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 500 GRAMOS | UNIDAD | 30.00 | 11,748.57 | 5 % | 352,457.14 | 370,080.00 |

**Total items:** 56

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 15,664,579.80 |
| IVA Bienes 19% | 352,598.81 |
| IVA Bienes 5% | 41,032.39 |
| IVA 0% Exentos y Excluidos | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 16,058,211.00 |

**Valor en Letras:**
Dieciseis millones cincuenta y ocho mil doscientos once pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-30 por $ 16,058,211.00

**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

## 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: | 42126 | 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: | 15.664.579,80 | Valor Iva: | 393.631,20 | Valor Total: | 16.058.211,00 | 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 212 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2026-04-16 |

**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: 5000872535 |
|---|---|
| Fecha Documento | 18.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 18.04.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80006123 |
| Nombre Proveedor | FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS |
| Orden de Compra | 4100234160 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-010-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEFJ212 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001593 | ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L | 3 | BID | 200.700,0000 | 602.100 |
| 0002 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002283 | ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB | 600,0 | ZLB | 2.684,0000 | 1.610.400 |
| 0003 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002281 | ARVEJA VERDE SECA * 1 LB | 10,0 | ZLB | 3.094,0000 | 30.940 |
| 0004 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000085 | AZUCAR BLANCO * 500 G | 100,0 | ZLB | 3.030,0000 | 303.000 |
| 0005 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001620 | BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G | 40 | BOM | 12.809,0000 | 512.360 |
| 0006 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000135 | CALDO DE GALLINA * CUBO | 26 | UND | 723,0000 | 18.798 |
| 0007 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000205 | COLOR NATURAL *125 G | 1 | UND | 5.207,0000 | 5.207 |
| 0008 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000206 | COMINO MOLIDO *125 G | 1 | UND | 6.038,0000 | 6.038 |
| 0009 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002288 | FRIJOL NIMA * 1 LB | 20,0 | ZLB | 5.482,0000 | 109.640 |
| 0010 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000284 | GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ | 30 | UND | 13.726,0000 | 411.780 |
| 0011 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002291 | GARBANZO SECO * 1 LB | 10,0 | ZLB | 4.447,0000 | 44.470 |
| 0012 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001607 | HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB | 10,0 | ZLB | 2.348,0000 | 23.480 |
| 0013 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002244 | HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB | 30,0 | ZLB | 2.943,0000 | 88.290 |
| 0014 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002370 | LECHE EN POLVO ENTERA *380 G | 40 | UND | 14.771,0000 | 590.840 |
| 0015 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002292 | LENTEJA CONSUMO * 1 LB | 18,0 | ZLB | 4.567,0000 | 82.206 |
| 0016 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001416 | MOSTAZA GALON MIN *3000 G | 1 | UND | 32.913,0000 | 32.913 |
| 0017 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001415 | MAYONESA SALSA ADEREZO MIN *3000 G | 2 | UND | 36.161,0000 | 72.322 |
| 0018 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002254 | PANELA REDONDA * 1 LB | 40,0 | ZLB | 3.775,0000 | 151.000 |
| 0019 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002260 | PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G | 30 | BOP | 2.561,0333 | 76.831 |
| 0020 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002293 | SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB | 15,0 | ZLB | 1.429,0000 | 21.435 |

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000872535 |
|---|---|
| Fecha Documento | 18.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 18.04.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80006123 |
| Nombre Proveedor | FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS |
| Orden de Compra | 4100234160 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-010-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEFJ212 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001417 | SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G | 4 | UND | 22.861,0000 | 91.444 |
| 0022 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000775 | SALSA NEGRA *3000 G | 2 | UND | 19.959,5000 | 39.919 |
| 0023 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000857 | VINAGRE * GALON *3000 ML | 2 | UND | 8.663,0000 | 17.326 |
| 0024 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001590 | PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO) | 16 | KG | 17.679,0000 | 282.864 |
| 0025 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001870 | CARNE DE CERDO POSTA | 71 | KG | 28.062,0000 | 1.992.402 |
| 0026 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001458 | COSTILLA DE RES | 12 | KG | 21.313,0000 | 255.756 |
| 0027 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001638 | CARNE DE RES PICADA | 40 | KG | 32.538,0000 | 1.301.520 |
| 0028 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002474 | HUEVO AA | 299 | UND | 749,0000 | 223.951 |
| 0029 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001437 | CALLO PICADO O MONDONGO | 30 | KG | 24.423,0000 | 732.690 |
| 0030 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001506 | PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL | 71 | KG | 20.871,0000 | 1.481.841 |
| 0031 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001490 | MOJARRA | 20 | KG | 23.235,0000 | 464.700 |
| 0032 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001698 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | 35 | KG | 16.971,0000 | 593.985 |
| 0033 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001692 | TOCINO CARNUDO DE CERDO | 11 | KG | 22.982,0000 | 252.802 |
| 0034 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001584 | AJO | 7 | KG | 18.782,0000 | 131.474 |
| 0035 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001586 | APIO | 4 | KG | 5.865,0000 | 23.460 |
| 0036 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 30 | KG | 4.304,0000 | 129.120 |
| 0037 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 4 | KG | 6.666,0000 | 26.664 |
| 0038 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001451 | CILANTRO | 2 | KG | 8.298,0000 | 16.596 |
| 0039 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001467 | GUAYABA | 20 | KG | 5.070,0000 | 101.400 |
| 0040 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001478 | LIMON COMUN | 15 | KG | 4.883,0000 | 73.245 |

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000872535 |
|---|---|
| Fecha Documento | 18.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 18.04.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80006123 |
| Nombre Proveedor | FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS |
| Orden de Compra | 4100234160 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-010-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEFJ212 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0041 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000431 | LULO *1 KG | 20 | KG | 8.941,0000 | 178.820 |
| 0042 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000449 | MARACUYA *1 KG | 20 | KG | 8.561,0000 | 171.220 |
| 0043 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001492 | MORA | 22 | KG | 11.372,0000 | 250.184 |
| 0044 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001575 | PAPA PASTUSA | 80 | KG | 3.851,0000 | 308.080 |
| 0045 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001508 | PEPINO COHOMBRO | 3 | KG | 4.326,0000 | 12.978 |
| 0046 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001511 | PIMENTON | 5 | KG | 6.564,0000 | 32.820 |
| 0047 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001514 | PIÑA | 15 | KG | 4.722,0000 | 70.830 |
| 0048 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001516 | PLATANO | 35 | KG | 5.274,0000 | 184.590 |
| 0049 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001539 | REMOLACHA | 4 | KG | 5.800,0000 | 23.200 |
| 0050 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001540 | REPOLLO | 4 | KG | 5.324,0000 | 21.296 |
| 0051 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 20 | KG | 7.076,0000 | 141.520 |
| 0052 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001546 | TOMATE CHONTO | 30 | KG | 6.776,0000 | 203.280 |
| 0053 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001552 | ZANAHORIA | 20 | KG | 5.166,0000 | 103.320 |
| 0054 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000627 | QUESO COSTENO * 1 KG | 15 | KG | 37.373,9333 | 560.609 |
| 0055 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000661 | SALCHICHA MANGUERA *1 KG | 25 | KG | 15.927,0000 | 398.175 |
| 0056 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000672 | SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G | 30 | UND | 12.336,0000 | 370.080 |
| | | | | | | | TOTAL | 16.058.211 |

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 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: | 15/04/2026 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | 7 | 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 | ARVERJA VERDE SECA | LIBRA | 10 | $ 3.094 | 0% | $ 30.940,00 |
| 4 | AZUCAR BLANCO | LIBRA | 100 | $ 2.886 | 5% | $ 288.571 |
| 5 | BEBIDA ACHOCOLATADA | TARRO X 300 GRS | 40 | $ 10.764 | 19% | $ 430.554,62 |
| 6 | CALDO DE GALLINA | cubo entre 11 y 12 grs | 26 | $ 608 | 19% | $ 15.797 |
| 7 | COLOR CORRIENTE | 125 GR | 1 | $ 4.376 | 19% | $ 4.376 |
| 8 | COMINO CORRIENTE | 125 GR | 1 | $ 5.074 | 19% | $ 5.074 |
| 9 | FRIJOL NIMA | LIBRA | 20 | $ 5.482 | 0% | $ 109.640 |
| 10 | GALLETA DULCE CON CREMA | PAQUETE X 12 UND X 300 GRS MINIMO | 30 | $ 11.534 | 19% | $ 346.034 |
| 11 | GARBANZO SECOS | Libra - 500 gr | 10 | $ 4.447 | 0% | $ 44.470,00 |
| 12 | HARINA DE TRIGO | LIBRA | 10 | $ 2.236 | 5% | $ 22.362 |
| 13 | HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO | LIBRA | 30 | $ 2.803 | 5% | $ 84.086 |
| 14 | LECHE EN POLVO | BOLSA entre 380 a 400 grs | 40 | $ 14.771 | 0% | $ 590.840 |
| 15 | LENTEJA | LIBRA | 18 | $ 4.567 | 0% | $ 82.206 |
| 16 | MOSTAZA | 3000 gramos | 1 | $ 27.658 | 19% | $ 27.658 |
| 17 | MAYONESA BAJA EN GRASA EN CALORIAS | GALON entre 3000 a 4125 grs minimo | 2 | $ 30.387 | 19% | $ 60.775 |
| 18 | PANELA | LIBRA | 40 | $ 3.775 | 0% | $ 151.000 |
| 19 | PASTA ALIMENTICIA PARA SOPA | 250 GRS | 30 | $ 2.439 | 5% | $ 73.171,43 |
| 20 | SAL | LIBRA | 15 | $ 1.429 | 0% | $ 21.435 |
| 21 | SALSA DE TOMATE | GALON entre 3000 a 4150 grs minimo | 4 | $ 19.211 | 19% | $ 76.844 |
| 22 | SALSA NEGRA | GALON entre 3000 a 4.000 grs minimo | 2 | $ 16.772 | 19% | $ 33.544,54 |
| 23 | VINAGRE BLANCO | GALON entre 3000 a 3750 grs minimo | 2 | $ 7.280 | 19% | $ 14.560 |
| 24 | PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO) | KILO | 16 | $ 17.679 | 0% | $ 282.864,00 |
| 25 | CARNE DE CERDO POSTA | KILO | 71 | $ 28.062 | 0% | $ 1.992.402 |
| 26 | COSTILLA DE RES | KILO | 12 | $ 21.313 | 0% | $ 255.756 |
| 27 | CARNE DE RES PICADA (GOULASH) | KILO | 40 | $ 32.538 | 0% | $ 1.301.520 |
| 28 | HUEVO TIPO AA | UNIDAD | 299 | $ 749 | 0% | $ 223.951 |
| 29 | CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA) | KILO | 30 | $ 24.423 | 0% | $ 732.690,00 |
| 30 | PECHUGA CON HUESO Y PIEL | KILO | 71 | $ 20.871 | 0% | $ 1.481.841 |
| 31 | MOJARRA ROJA | KILO | 20 | $ 23.235 | 0% | $ 464.700 |
| 32 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | KILO | 35 | $ 16.971 | 0% | $ 593.985 |
| 33 | TOCINO | KILO | 11 | $ 22.982 | 0% | $ 252.802 |
| 34 | AJO | KILO | 7 | $ 18.782 | 0% | $ 131.474 |
| 35 | APIO | KILO | 4 | $ 5.865 | 0% | $ 23.460 |
| 36 | CEBOLLA CABEZONA | KILO | 30 | $ 4.304 | 0% | $ 129.120 |
| 37 | CEBOLLA LARGA | KILO | 4 | $ 6.666 | 0% | $ 26.664 |
| 38 | CILANTRO | KILO | 2 | $ 8.298 | 0% | $ 16.596 |
| 39 | GUAYABA | KILO | 20 | $ 5.070 | 0% | $ 101.400 |
| 40 | LIMON COMUN | KILO | 15 | $ 4.883 | 0% | $ 73.245 |
| 41 | LULO | KILO | 20 | $ 8.941 | 0% | $ 178.820 |
| 42 | MARACUYA | KILO | 20 | $ 8.561 | 0% | $ 171.220 |
| 43 | MORA | KILO | 22 | $ 11.372 | 0% | $ 250.184 |
| 44 | PAPA PASTUSA | KILO | 80 | $ 3.851 | 0% | $ 308.080 |
| 45 | PEPINO COHOMBRO | KILO | 3 | $ 4.326 | 0% | $ 12.978 |
| 46 | PIMENTON | KILO | 5 | $ 6.564 | 0% | $ 32.820 |
| 47 | PIÑA | KILO | 15 | $ 4.722 | 0% | $ 70.830 |
| 48 | PLATANO VERDE | KILO | 35 | $ 5.274 | 0% | $ 184.590 |
| 49 | REMOLACHA | KILO | 4 | $ 5.800 | 0% | $ 23.200,00 |
| 50 | REPOLLO | KILO | 4 | $ 5.324 | 0% | $ 21.296,00 |
| 51 | TOMATE DE ARBOL | KILO | 20 | $ 7.076 | 0% | $ 141.520,00 |
| 52 | TOMATE CHONTO | KILO | 30 | $ 6.776 | 0% | $ 203.280 |
| 53 | ZANAHORIA | KILO | 20 | $ 5.166 | 0% | $ 103.320 |
| 54 | QUESO COSTEÑO | kilo | 15 | $ 37.374 | 0% | $ 560.610 |
| 55 | SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO | KILO | 25 | $ 13.384 | 19% | $ 334.601 |
| 56 | SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO) | UNIDAD X 500GR | 30 | $ 11.749 | 5% | $ 352.457,14 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | | $ 15.664.579,81 |
| VALOR I.V.A | 19% | $ 352.598,81 |
| VALOR I.V.A | 5% | $ 41.032,38 |
| **VALOR TOTAL** | | **$ 16.058.211** |

***FACTURA : FEFJ 212***

**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 212 | | 9326 |
|---|---|---|---|
| 5 NIVEL | 6 NIVEL | VALOR AFECTAR | |
| A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | 1 | 1.610.400 | |
| | 2 | 597.688 | |
| | 3 | 1.171.809 | |
| | 5 | 434.600 | |
| | 6 | | |
| | 7 | 267.256 | |
| VALOR TOTAL | TOTAL | **4.081.753** | |
| A-05-01-01-000-02 HUEVOS | 3 | 223.951 | |
| VALOR TOTAL | TOTAL | **223.951** | |
| A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS | 1 | 7.662.115 | |
| | 2 | 464.700 | |
| | 5 | 602.100 | |
| VALOR TOTAL | TOTAL | **8.728.915** | |
| A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | N/A | 1.151.450 | |
| VALOR TOTAL | TOTAL | **1.151.450** | |
| A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA | 1 | 111.770 | |
| | 2 | 404.923 | |
| | 3 | | |
| | 4 | 411.780 | |
| | 5 | 303.000 | |
| | 6 | 512.360 | |
| | 7 | 76.830 | |
| | 8 | | |
| | 9 | 51.479 | |
| VALOR TOTAL | TOTAL | **1.872.142** | |
| A-05-01-01-002-04 BEBIDAS | 4 | | |
| VALOR TOTAL | TOTAL | - | |
| VALOR TOTAL | | **16.058.211** | |

**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 215**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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, 10:43 |
| **Expedición** | 22/04/2026, 10:43 |
| **Vencimiento** | 06/06/2026 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Bruto | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEITE MEZCLA BIDÓN X 20 LITROS | BIDON | 5.00 | 168,655.46 | 19 % | 843,277.31 | 1,003,500.00 |
| 2 | ARROZ BLANCO X 500 GRAMOS | LIBRA | 500.00 | 2,684.00 | 0 % | 1,342,000.00 | 1,342,000.00 |
| 3 | ARVERJA SECA VERDE X 500 GRAMOS | LIBRA | 17.00 | 3,094.00 | 0 % | 52,598.00 | 52,598.00 |
| 4 | AZÚCAR BLANCO X 500 GRAMOS | LIBRA | 270.00 | 2,885.71 | 5 % | 779,142.86 | 818,100.00 |
| 5 | BOCADILLO (DE GUAYABA VELEÑO) PAQUETE X 25 UND | UNIDAD (paquete x 25 und) | 15.00 | 17,949.00 | 0 % | 269,235.00 | 269,235.00 |
| 6 | CALDO DE GALLINA EN CUBO (cubo entre 11 y 12 grs) | UNIDAD | 39.00 | 607.56 | 19 % | 23,694.96 | 28,197.00 |
| 7 | COLOR CORRIENTE X 125 GR | UNIDAD X 125 GRS | 3.00 | 4,376.47 | 19 % | 13,129.41 | 15,624.00 |
| 8 | COMINO MOLIDO CORRIENTE X 125 GR | UNIDAD X 125 GRS | 3.00 | 5,073.95 | 19 % | 15,221.85 | 18,114.00 |
| 9 | GALLETAS TIPO LECHE Bolsa x 18 paquetes mínimo | UNIDAD bolsa x 18 paquetes | 20.00 | 7,402.52 | 19 % | 148,050.42 | 176,180.00 |
| 10 | GARBANZO SECOS Libra - 500 gr | LIBRA | 4.00 | 4,447.00 | 0 % | 17,788.00 | 17,788.00 |
| 11 | HARINA PRECOCIDA MAÍZ BLANCO X 500 GRS | LIBRA | 70.00 | 2,802.86 | 5 % | 196,200.00 | 206,010.00 |
| 12 | LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA 380 GR a 400 grs | UNIDAD bolsa x 380 grs a 400 grs | 50.00 | 14,771.00 | 0 % | 738,550.00 | 738,550.00 |
| 13 | LENTEJA LIBRA | LIBRA | 10.00 | 4,567.00 | 0 % | 45,670.00 | 45,670.00 |
| 14 | SALSA / ADEREZO DE MAYONESA 3000 GRS | UNIDAD mínima 3000 grs | 1.00 | 30,387.39 | 19 % | 30,387.39 | 36,161.00 |
| 15 | PANELA REDONDA X LIBRA | LIBRA | 9.00 | 3,775.00 | 0 % | 33,975.00 | 33,975.00 |
| 16 | PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SOPA x 250 GRS | Bolsa x 250 grs | 20.00 | 2,439.05 | 5 % | 48,780.95 | 51,220.00 |
| 17 | SAL PARA CONSUMO HUMANO x 500 GRS | LIBRA | 45.00 | 1,429.00 | 0 % | 64,305.00 | 64,305.00 |
| 18 | SALSA DE TOMATE Galón Mínimo 3000 gramos | UNIDAD | 2.00 | 19,210.92 | 19 % | 38,421.85 | 45,722.00 |
| 19 | SALSA NEGRA Mínimo 3000 gramos (Envase plástico con tapa plástica) | UNIDAD | 1.00 | 16,772.27 | 19 % | 16,772.27 | 19,959.00 |
| 20 | SARDINA / CONSERVA DE PESCADO EN SALSA DE TOMATE LATA X 425 GRS | UNIDAD Lata x 425 grs | 10.00 | 7,957.14 | 19 % | 79,571.43 | 94,690.00 |
| 21 | VINAGRE BLANCO Galón Mínimo 3000 gramos | UNIDAD | 2.00 | 7,279.83 | 19 % | 14,559.66 | 17,326.00 |
| 22 | VISCERAS DE BOVINO (BOFE) | KILO | 20.00 | 17,679.00 | 0 % | 353,580.00 | 353,580.00 |
| 23 | CARNE PORCINA (CARNE CERDO POSTA) | KILO | 80.00 | 28,062.00 | 0 % | 2,244,960.00 | 2,244,960.00 |
| 24 | CARNE PARA ESTOFAR, SUDAR (PECHO DE RES) | KILO | 80.00 | 35,537.00 | 0 % | 2,842,960.00 | 2,842,960.00 |
| 25 | CARNE PICADA O MOLIDA PARA ESTOFAR O SUDAR (MOLIDA DE RES CARNE) | KILO | 10.00 | 31,275.00 | 0 % | 312,750.00 | 312,750.00 |
| 26 | CHORIZO DE CERDO PAQUETE X 300 GR - 6 UNIDADES | Paquete x 6 x 300 GRS | 50.00 | 12,698.32 | 19 % | 634,915.97 | 755,550.00 |
| 27 | COSTILLA DE RES PORCIONADA 150 A 170 GR / POSTA KILO | KILO | 20.00 | 21,313.00 | 0 % | 426,260.00 | 426,260.00 |
| 28 | HUEVO TIPO AA | UNIDAD | 598.00 | 749.00 | 0 % | 447,902.00 | 447,902.00 |
| 29 | CARNE PARA ESTOFAR, SUDAR (MORRILLO DE RES) | KILO | 40.00 | 34,829.00 | 0 % | 1,393,160.00 | 1,393,160.00 |

Pod. 4512

| | | medida | | | Cargo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | VISCERAS DE BOVINO (MONDONGO, CALLO, PANZA) TROZOS / KILO | KILO | 40.00 | 24,423.00 | 0 % | 976,920.00 | 976,920.00 |
| 31 | CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PECHUGA CON HUESO Y PIEL) UNIDAD 400 A 500 GRAMOS | KILO | 100.00 | 20,871.00 | 0 % | 2,087,100.00 | 2,087,100.00 |
| 32 | MOJARRA | KILO | 60.00 | 23,235.00 | 0 % | 1,394,100.00 | 1,394,100.00 |
| 33 | CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PIERNA PERNIL DE POLLO) | KILO | 50.00 | 16,971.00 | 0 % | 848,550.00 | 848,550.00 |
| 34 | CARNE PARA ESTOFAR, SUDAR (SOBREBARRIGA DE RES) | KILO | 20.00 | 37,360.00 | 0 % | 747,200.00 | 747,200.00 |
| 35 | CARNE PORCINA (TOCINO CARNUDO 60 y 80 GRAMOS) | KILO | 60.00 | 22,982.00 | 0 % | 1,378,920.00 | 1,378,920.00 |
| 36 | AJO | KILO | 6.00 | 18,782.00 | 0 % | 112,692.00 | 112,692.00 |
| 37 | APIO | KILO | 4.00 | 5,865.00 | 0 % | 23,460.00 | 23,460.00 |
| 38 | CEBOLLA CABEZONA | KILO | 40.00 | 4,304.00 | 0 % | 172,160.00 | 172,160.00 |
| 39 | CILANTRO | KILO | 2.00 | 8,298.00 | 0 % | 16,596.00 | 16,596.00 |
| 40 | GUAYABA | KILO | 30.00 | 5,070.00 | 0 % | 152,100.00 | 152,100.00 |
| 41 | LIMON COMUN | KILO | 20.00 | 4,883.00 | 0 % | 97,660.00 | 97,660.00 |
| 42 | LIMON MANDARINA | KILO | 15.00 | 4,812.00 | 0 % | 72,180.00 | 72,180.00 |
| 43 | LULO DE CASTILLA | KILO | 30.00 | 8,941.00 | 0 % | 268,230.00 | 268,230.00 |
| 44 | MANDARINA | KILO | 25.00 | 6,898.00 | 0 % | 172,450.00 | 172,450.00 |
| 45 | MARACUYA | KILO | 30.00 | 8,561.00 | 0 % | 256,830.00 | 256,830.00 |
| 46 | MORA | KILO | 20.00 | 11,372.00 | 0 % | 227,440.00 | 227,440.00 |
| 47 | PAPA PASTUSA | KILO | 100.00 | 3,851.00 | 0 % | 385,100.00 | 385,100.00 |
| 48 | PEPINO COHOMBRO | KILO | 10.00 | 4,326.00 | 0 % | 43,260.00 | 43,260.00 |
| 49 | PERA | KILO | 10.00 | 14,686.00 | 0 % | 146,860.00 | 146,860.00 |
| 50 | PIMENTON (ROJO O VERDE) | KILO | 4.00 | 6,564.00 | 0 % | 26,256.00 | 26,256.00 |
| 51 | PIÑA | KILO | 20.00 | 4,722.00 | 0 % | 94,440.00 | 94,440.00 |
| 52 | PLATANO VERDE | KILO | 60.00 | 5,274.00 | 0 % | 316,440.00 | 316,440.00 |
| 53 | REMOLACHA | KILO | 6.00 | 5,800.00 | 0 % | 34,800.00 | 34,800.00 |
| 54 | REPOLLO | KILO | 6.00 | 5,324.00 | 0 % | 31,944.00 | 31,944.00 |
| 55 | TOMATE DE ARBOL | KILO | 50.00 | 7,076.00 | 0 % | 353,800.00 | 353,800.00 |
| 56 | TOMATE CHONTO | KILO | 30.00 | 6,776.00 | 0 % | 203,280.00 | 203,280.00 |
| 57 | ZANAHORIA | KILO | 20.00 | 5,166.00 | 0 % | 103,320.00 | 103,320.00 |
| 58 | JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA (MÍNIMO 200 ML) | UNIDAD | 500.00 | 1,238.66 | 19 % | 619,327.73 | 737,000.00 |
| 59 | MORTADELA ESTANDAR X 500 GRAMOS | LIBRA | 10.00 | 11,960.00 | 5 % | 119,600.00 | 125,580.00 |
| 60 | QUESO BLOQUE COSTEÑO | KILO | 30.00 | 37,374.00 | 0 % | 1,121,220.00 | 1,121,220.00 |
| 61 | SALCHICHA MANGUERA | KILO | 40.00 | 13,384.03 | 19 % | 535,361.34 | 637,080.00 |
| 62 | SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 500 GRAMOS | UNIDAD | 50.00 | 11,748.57 | 5 % | 587,428.57 | 616,800.00 |

**Total items:** 62

**Valor en Letras:**
Veintisiete millones ochocientos cincuenta y tres mil ochocientos catorce pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-06-06 por $ 27,853,814.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 27,194,844.97 |
| IVA Bienes 19% | 572,411.41 |
| IVA Bienes 5% | 86,557.62 |
| IVA 0% Exentos y Excluidos | 0.00 |
| **Total a Pagar** | **27,853,814.00** |

**Observaciones:**
#$15-20-00-010;CONTRATO012-010-2026;GANPA040426;hugo.torres@agencialogistica.gov.co#$

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: | 2026-04-22-12:19 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 45126 | 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: | 27.194.844,97 | Valor Iva: | 658.969,03 | | Valor Total: | 27.853.814,00 | 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 215 | 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: 5000872410 |
|---|---|
| Fecha Documento | 27.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 27.04.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80006123 |
| Nombre Proveedor | FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS |
| Orden de Compra | 4100234032 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-010-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEFJ 215 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001593 | ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L | 5 | BID | 200.700,0000 | 1.003.500 |
| 0002 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002283 | ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB | 500,0 | ZLB | 2.684,0000 | 1.342.000 |
| 0003 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002281 | ARVEJA VERDE SECA * 1 LB | 17,0 | ZLB | 3.094,0000 | 52.598 |
| 0004 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000085 | AZUCAR BLANCO * 500 G | 270,0 | ZLB | 3.030,0000 | 818.100 |
| 0005 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000109 | BOCADILLO VELENO *25 UND | 15 | UND | 17.949,0000 | 269.235 |
| 0006 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000135 | CALDO DE GALLINA * CUBO | 39 | UND | 723,0000 | 28.197 |
| 0007 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000205 | COLOR NATURAL *125 G | 3 | UND | 5.208,0000 | 15.624 |
| 0008 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000206 | COMINO MOLIDO *125 G | 3 | UND | 6.038,0000 | 18.114 |
| 0009 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000294 | GALLETA TIPO LECHE *18 PAQ | 20 | UND | 8.809,0000 | 176.180 |
| 0010 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002291 | GARBANZO SECO * 1 LB | 4,0 | ZLB | 4.447,0000 | 17.788 |
| 0011 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002244 | HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB | 70,0 | ZLB | 2.943,0000 | 206.010 |
| 0012 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002370 | LECHE EN POLVO ENTERA *380 G | 50 | UND | 14.771,0000 | 738.550 |
| 0013 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002292 | LENTEJA CONSUMO * 1 LB | 10,0 | ZLB | 4.567,0000 | 45.670 |
| 0014 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001415 | MAYONESA SALSA ADEREZO MIN *3000 G | 1 | UND | 36.161,0000 | 36.161 |
| 0015 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002254 | PANELA REDONDA * 1 LB | 9,0 | ZLB | 3.775,0000 | 33.975 |
| 0016 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002260 | PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G | 20 | BOP | 2.561,0000 | 51.220 |
| 0017 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002293 | SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB | 45,0 | ZLB | 1.429,0000 | 64.305 |
| 0018 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001417 | SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G | 2 | UND | 22.861,0000 | 45.722 |
| 0019 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000775 | SALSA NEGRA *3000 G | 1 | UND | 19.959,0000 | 19.959 |
| 0020 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000687 | SARDINA OVALADA EN SALSA TOMATE * 425 G | 10 | UND | 9.468,9000 | 94.689 |

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000872410 |
|---|---|
| Fecha Documento | 27.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 27.04.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80006123 |
| Nombre Proveedor | FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS |
| Orden de Compra | 4100234032 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-010-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEFJ 215 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000857 | VINAGRE * GALON *3000 ML | 2 | UND | 8.663,0000 | 17.326 |
| 0022 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001590 | PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO) | 20 | KG | 17.679,0000 | 353.580 |
| 0023 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001870 | CARNE DE CERDO POSTA | 80 | KG | 28.062,0000 | 2.244.960 |
| 0024 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001686 | PECHO DE RES | 80 | KG | 35.537,0000 | 2.842.960 |
| 0025 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001444 | CARNE MOLIDA | 10 | KG | 31.275,0000 | 312.750 |
| 0026 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000747 | CHORIZO PAQUETE * 6 UND | 50 | UND | 15.111,0000 | 755.550 |
| 0027 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001458 | COSTILLA DE RES | 20 | KG | 21.313,0000 | 426.260 |
| 0028 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002474 | HUEVO AA | 598 | UND | 749,0000 | 447.902 |
| 0029 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001445 | CARNE MORRILLO | 40 | KG | 34.829,0000 | 1.393.160 |
| 0030 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001437 | CALLO PICADO O MONDONGO | 40 | KG | 24.423,0000 | 976.920 |
| 0031 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001506 | PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL | 100 | KG | 20.871,0000 | 2.087.100 |
| 0032 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001490 | MOJARRA | 60 | KG | 23.235,0000 | 1.394.100 |
| 0033 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001698 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | 50 | KG | 16.971,0000 | 848.550 |
| 0034 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001442 | SOBREBARRIGA RES | 20 | KG | 37.360,0000 | 747.200 |
| 0035 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001692 | TOCINO CARNUDO DE CERDO | 60 | KG | 22.982,0000 | 1.378.920 |
| 0036 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001584 | AJO | 6 | KG | 18.782,0000 | 112.692 |
| 0037 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001586 | APIO | 4 | KG | 5.865,0000 | 23.460 |
| 0038 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 40 | KG | 4.304,0000 | 172.160 |
| 0039 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001451 | CILANTRO | 2 | KG | 8.298,0000 | 16.596 |
| 0040 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001467 | GUAYABA | 30 | KG | 5.070,0000 | 152.100 |

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000872410 |
|---|---|
| Fecha Documento | 27.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 27.04.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80006123 |
| Nombre Proveedor | FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS |
| Orden de Compra | 4100234032 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-010-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEFJ 215 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0041 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001478 | LIMON COMUN | 20 | KG | 4.883,0000 | 97.660 |
| 0042 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000751 | LIMON MANDARINA X 1 KG | 15 | KG | 4.812,0000 | 72.180 |
| 0043 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000431 | LULO *1 KG | 30 | KG | 8.941,0000 | 268.230 |
| 0044 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002516 | MANDARINA * KG | 25 | KG | 6.898,0000 | 172.450 |
| 0045 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000449 | MARACUYA *1 KG | 30 | KG | 8.561,0000 | 256.830 |
| 0046 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001492 | MORA | 20 | KG | 11.372,0000 | 227.440 |
| 0047 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001575 | PAPA PASTUSA | 100 | KG | 3.851,0000 | 385.100 |
| 0048 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001508 | PEPINO COHOMBRO | 10 | KG | 4.326,0000 | 43.260 |
| 0049 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002519 | PERA * KG | 10 | KG | 14.686,0000 | 146.860 |
| 0050 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001511 | PIMENTON | 4 | KG | 6.564,0000 | 26.256 |
| 0051 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001514 | PIÑA | 20 | KG | 4.722,0000 | 94.440 |
| 0052 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001516 | PLATANO | 60 | KG | 5.274,0000 | 316.440 |
| 0053 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001539 | REMOLACHA | 6 | KG | 5.800,0000 | 34.800 |
| 0054 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001540 | REPOLLO | 6 | KG | 5.324,0000 | 31.944 |
| 0055 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 50 | KG | 7.076,0000 | 353.800 |
| 0056 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001546 | TOMATE CHONTO | 30 | KG | 6.776,0000 | 203.280 |
| 0057 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001552 | ZANAHORIA | 20 | KG | 5.166,0000 | 103.320 |
| 0058 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 500 | UND | 1.474,0000 | 737.000 |
| 0059 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000805 | MORTADELA * 500 G | 10 | UND | 12.558,0000 | 125.580 |
| 0060 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000627 | QUESO COSTENO * 1 KG | 30 | KG | 37.374,0333 | 1.121.221 |

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000872410 |
|---|---|
| Fecha Documento | 27.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 27.04.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80006123 |
| Nombre Proveedor | FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS |
| Orden de Compra | 4100234032 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-010-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEFJ 215 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0061 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000661 | SALCHICHA MANGUERA *1 KG | 40 | KG | 15.927,0000 | 637.080 |
| 0062 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000672 | SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G | 50 | UND | 12.336,0000 | 616.800 |
| | | | | | | | TOTAL | 27.853.814 |

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 | | Página 1 de 2 | |
| | | VERSIÓN No. 02 | | | |
| | | 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: | 22/04/2026 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | 10 | 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 CONTINUACIÓN:**

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEITE PALMA MEZCLA | BIDON 20 LITROS | 5 | $ 168.655 | 19% | $ 843.277 |
| 2 | ARROZ BLANCO | LIBRA | 500 | $ 2.684 | 0% | $ 1.342.000 |
| 3 | ARVERJA VERDE SECA | LIBRA | 17 | $ 3.094 | 0% | $ 52.598,00 |
| 4 | AZUCAR BLANCO | LIBRA | 270 | $ 2.886 | 5% | $ 779.143 |
| 5 | BOCADILLO GUAYABA-VELENO | PAQUETE X 25 UND | 15 | $ 17.949 | 0% | $ 269.235 |
| 6 | CALDO DE GALLINA | cubo entre 11 y 12 grs | 39 | $ 608 | 19% | $ 23.695 |
| 7 | COLOR CORRIENTE | 125 GR | 3 | $ 4.376 | 19% | $ 13.129 |
| 8 | COMINO CORRIENTE | 125 GR | 3 | $ 5.074 | 19% | $ 15.222 |
| 9 | GALLETA TIPO LECHE | Bolsa x 18 | 20 | $ 7.403 | 19% | $ 148.050,42 |
| 10 | GARBANZO SECOS | Libra - 500 gr | 4 | $ 4.447 | 0% | $ 17.788,00 |
| 11 | HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO | LIBRA | 70 | $ 2.803 | 5% | $ 196.200 |
| 12 | LECHE EN POLVO | BOLSA entre 380 a 400 grs | 50 | $ 14.771 | 0% | $ 738.550 |
| 13 | LENTEJA | LIBRA | 10 | $ 4.567 | 0% | $ 45.670 |
| 14 | MAYONESA BAJA EN GRASA EN CALORIAS | GALON entre 3000 a 4125 grs minimo | 1 | $ 30.387 | 19% | $ 30.387 |
| 15 | PANELA | LIBRA | 9 | $ 3.775 | 0% | $ 33.975 |
| 16 | PASTA ALIMENTICIA PARA SOPA | 250 GRS | 20 | $ 2.439 | 5% | $ 48.780,95 |
| 17 | SAL | LIBRA | 45 | $ 1.429 | 0% | $ 64.305 |
| 18 | SALSA DE TOMATE | GALON entre 3000 a 4150 grs minimo | 2 | $ 19.211 | 19% | $ 38.422 |
| 19 | SALSA NEGRA | GALON entre 3000 a 4.000 grs minimo | 1 | $ 16.772 | 19% | $ 16.772,27 |
| 20 | SARDINA OVALADA EN SALSA DE TOMATE | LATA X 425 GRS | 10 | $ 7.957 | 19% | $ 79.571,43 |
| 21 | VINAGRE BLANCO | GALON entre 3000 a 3750 grs minimo | 2 | $ 7.280 | 19% | $ 14.560 |
| 22 | PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO) | KILO | 20 | $ 17.679 | 0% | $ 353.580,00 |
| 23 | CARNE DE CERDO POSTA | KILO | 80 | $ 28.062 | 0% | $ 2.244.960 |
| 24 | PECHO DE RES | KILO | 80 | $ 35.537 | 0% | $ 2.842.960,00 |
| 25 | CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO | KILO | 10 | $ 31.275 | 0% | $ 312.750 |
| 26 | CHORIZO EMPACADO AL VACIO | PQ X 6 X 300GR | 50 | $ 12.698 | 19% | $ 634.915,97 |
| 27 | COSTILLA DE RES | KILO | 20 | $ 21.313 | 0% | $ 426.260 |
| 28 | HUEVO TIPO AA | UNIDAD | 598 | $ 749 | 0% | $ 447.902 |
| 29 | CARNE MORILLLO | KILO | 40 | $ 34.829 | 0% | $ 1.393.160,00 |
| 30 | CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA) | KILO | 40 | $ 24.423 | 0% | $ 976.920,00 |
| 31 | PECHUGA CON HUESO Y PIEL | KILO | 100 | $ 20.871 | 0% | $ 2.087.100 |
| 32 | MOJARRA ROJA | KILO | 60 | $ 23.235 | 0% | $ 1.394.100 |
| 33 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | KILO | 50 | $ 16.971 | 0% | $ 848.550 |
| 34 | SOBREBARRIGA DE RES | KILO | 20 | $ 37.360 | 0% | $ 747.200,00 |
| 35 | TOCINO | KILO | 60 | $ 22.982 | 0% | $ 1.378.920 |
| 36 | AJO | KILO | 6 | $ 18.782 | 0% | $ 112.692 |
| 37 | APIO | KILO | 4 | $ 5.865 | 0% | $ 23.460 |
| 38 | CEBOLLA CABEZONA | KILO | 40 | $ 4.304 | 0% | $ 172.160 |
| 39 | CILANTRO | KILO | 2 | $ 8.298 | 0% | $ 16.596 |
| 40 | GUAYABA | KILO | 30 | $ 5.070 | 0% | $ 152.100 |
| 41 | LIMON COMUN | KILO | 20 | $ 4.883 | 0% | $ 97.660 |
| 42 | LIMON MANDARINA | KILO | 15 | $ 4.812 | 0% | $ 72.180,00 |
| 43 | LULO | KILO | 30 | $ 8.941 | 0% | $ 268.230 |
| 44 | MANDARINA | KILO | 25 | $ 6.898 | 0% | $ 172.450,00 |
| 45 | MARACUYA | KILO | 30 | $ 8.561 | 0% | $ 256.830 |
| 46 | MORA | KILO | 20 | $ 11.372 | 0% | $ 227.440 |
| 47 | PAPA PASTUSA | KILO | 100 | $ 3.851 | 0% | $ 385.100 |
| 48 | PEPINO COHOMBRO | KILO | 10 | $ 4.326 | 0% | $ 43.260 |
| 49 | PERA | KILO | 10 | $ 14.686 | 0% | $ 146.860 |
| 50 | PIMENTON | KILO | 4 | $ 6.564 | 0% | $ 26.256 |
| 51 | PIÑA | KILO | 20 | $ 4.722 | 0% | $ 94.440 |
| 52 | PLATANO VERDE | KILO | 60 | $ 5.274 | 0% | $ 316.440 |
| 53 | REMOLACHA | KILO | 6 | $ 5.800 | 0% | $ 34.800,00 |
| 54 | REPOLLO | KILO | 6 | $ 5.324 | 0% | $ 31.944,00 |
| 55 | TOMATE DE ARBOL | KILO | 50 | $ 7.076 | 0% | $ 353.800,00 |
| 56 | TOMATE CHONTO | KILO | 30 | $ 6.776 | 0% | $ 203.280 |
| 57 | ZANAHORIA | KILO | 20 | $ 5.166 | 0% | $ 103.320 |
| 58 | JUGO DE FRUTA EN BOLSA entre 150 a 200 ML | Bolsa | 500 | $ 1.239 | 19% | $ 619.328 |
| 59 | MORTADELA EMPACADA AL VACIO | LIBRA | 10 | $ 11.960 | 5% | $ 119.600,00 |
| 60 | QUESO COSTEÑO | kilo | 30 | $ 37.374 | 0% | $ 1.121.220 |
| 61 | SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO | KILO | 40 | $ 13.384 | 19% | $ 535.361 |
| 62 | SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO) | UNIDAD X 500GR | 50 | $ 11.749 | 5% | $ 587.428,57 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | | $ 27.194.844,98 |
| VALOR I.V.A | 19% | $ 572.411,40 |
| VALOR I.V.A | 5% | $ 86.557,62 |
| **VALOR TOTAL** | | **$ 27.853.814** |

***FACTURA : FEFJ 215***

**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)* | | | | |

| UNIDADES MILITARES | FEFJ 215 | | 9326 |
|---|---|---|---|
| **5 NIVEL** | **6 NIVEL** | **VALOR AFECTAR** | |
| A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | 1 | 1.342.000 | |
| | 2 | 629.648 | |
| | 3 | 2.895.430 | |
| | 5 | 523.220 | |
| | 6 | | |
| | 7 | 116.056 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **5.506.354** | |
| A-05-01-01-000-02 HUEVOS | 3 | 447.902 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **447.902** | |
| A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS | 1 | 15.747.370 | |
| | 2 | 1.488.790 | |
| | 5 | 1.003.500 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **18.239.660** | |
| A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | N/A | 1.859.770 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **1.859.770** | |
| A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA | 1 | 206.010 | |
| | 2 | 422.378 | |
| | 4 | 176.180 | |
| | 5 | 818.100 | |
| | 6 | | |
| | 7 | 51.220 | |
| | 8 | | |
| | 9 | 126.240 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **1.800.128** | |
| A-05-01-01-002-04 BEBIDAS | 4 | | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | - | |
| VALOR TOTAL | | **27.853.814** | |

**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 217**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 27/04/2026, 12:05 |
| **Expedición** | 27/04/2026, 12:09 |
| **Vencimiento** | 11/06/2026 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Bruto | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALDO DE GALLINA EN CUBO (cubo entre 11 y 12 grs) | UNIDAD | 3.00 | 607.56 | 19 % | 1,822.69 | 2,169.00 |
| 2 | CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR X 500 GR | LIBRA | 6.00 | 16,642.86 | 5 % | 99,857.14 | 104,850.00 |
| 3 | HARINA PRECOCIDA MAÍZ BLANCO X 500 GRS | LIBRA | 8.00 | 2,802.86 | 5 % | 22,422.86 | 23,544.00 |
| 4 | LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA 380 GR a 400 grs | UNIDAD bolsa x 380 grs a 400 grs | 10.00 | 14,771.00 | 0 % | 147,710.00 | 147,710.00 |
| 5 | SALSA DE TOMATE Galón Mínimo 3000 gramos | UNIDAD | 1.00 | 19,210.92 | 19 % | 19,210.92 | 22,861.00 |
| 6 | CARNE PORCINA (CARNE CERDO POSTA) | KILO | 80.00 | 28,062.00 | 0 % | 2,244,960.00 | 2,244,960.00 |
| 7 | CARNE PICADA O MOLIDA PARA ESTOFAR O SUDAR (GOULASH ) | KILO | 50.00 | 32,538.00 | 0 % | 1,626,900.00 | 1,626,900.00 |
| 8 | CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PECHUGA CON HUESO Y PIEL) UNIDAD 400 A 500 GRAMOS | KILO | 40.00 | 20,871.00 | 0 % | 834,840.00 | 834,840.00 |
| 9 | APIO | KILO | 1.00 | 5,865.00 | 0 % | 5,865.00 | 5,865.00 |
| 10 | CILANTRO | KILO | 1.00 | 8,298.00 | 0 % | 8,298.00 | 8,298.00 |
| 11 | MANZANA ROJA | KILO | 25.00 | 12,324.00 | 0 % | 308,100.00 | 308,100.00 |
| 12 | PAPA PASTUSA | KILO | 49.00 | 3,851.00 | 0 % | 188,699.00 | 188,699.00 |
| 13 | PAPAYA | KILO | 10.00 | 4,504.00 | 0 % | 45,040.00 | 45,040.00 |
| 14 | PIMENTON (ROJO O VERDE) | KILO | 2.00 | 6,564.00 | 0 % | 13,128.00 | 13,128.00 |
| 15 | PIÑA | KILO | 10.00 | 4,722.00 | 0 % | 47,220.00 | 47,220.00 |
| 16 | PLATANO VERDE | KILO | 20.00 | 5,274.00 | 0 % | 105,480.00 | 105,480.00 |
| 17 | TOMATE CHONTO | KILO | 5.00 | 6,776.00 | 0 % | 33,880.00 | 33,880.00 |
| 18 | ZANAHORIA | KILO | 2.00 | 5,166.00 | 0 % | 10,332.00 | 10,332.00 |
| 19 | SALCHICHA MANGUERA | KILO | 10.00 | 13,384.03 | 19 % | 133,840.34 | 159,270.00 |

**Total items:** 19

**Valor en Letras:**
Cinco millones novecientos treinta y tres mil ciento cuarenta y seis pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por $ 5,933,146.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 5,897,605.95 |
| IVA Bienes 19% | 29,426.05 |
| IVA Bienes 5% | 6,114.00 |
| IVA 0% Exentos y Excluidos | 0.00 |
| **Total a Pagar** | **5,933,146.00** |

**Observaciones:**
#$15-20-00-010;CONTRATO012-010-2026;GANPA090426;hugo.torres@agencialogistica.gov.co#$

Vad. 49306

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

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

**CUFE:** 8bdbe7a9d027236cae7ae90cca48dc5e1edd400f952806444de611da6781af470b64dd72cbc599b1634cea0184ca003c

## 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: | 2026-04-28-9:41 a. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 49326 | Fecha Registro: | 2026-04-28 | 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: | 5.897.605,95 | Valor Iva: | 35.540,05 | | Valor Total: | 5.933.146,00 | 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 217 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2026-04-28 |

| 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: 5000872409 |
|---|---|
| Fecha Documento | 27.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 27.04.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80006123 |
| Nombre Proveedor | FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS |
| Orden de Compra | 4100234122 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-010-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEFJ 217 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000135 | CALDO DE GALLINA * CUBO | 3 | UND | 723,0000 | 2.169 |
| 0002 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001623 | CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB | 6,0 | ZLB | 17.475,0000 | 104.850 |
| 0003 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002244 | HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB | 8,0 | ZLB | 2.943,0000 | 23.544 |
| 0004 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002370 | LECHE EN POLVO ENTERA *380 G | 10 | UND | 14.771,0000 | 147.710 |
| 0005 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001417 | SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G | 1 | UND | 22.861,0000 | 22.861 |
| 0006 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001870 | CARNE DE CERDO POSTA | 80 | KG | 28.062,0000 | 2.244.960 |
| 0007 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001638 | CARNE DE RES PICADA | 50 | KG | 32.538,0000 | 1.626.900 |
| 0008 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001506 | PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL | 40 | KG | 20.871,0000 | 834.840 |
| 0009 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001586 | APIO | 1 | KG | 5.865,0000 | 5.865 |
| 0010 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001451 | CILANTRO | 1 | KG | 8.298,0000 | 8.298 |
| 0011 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002517 | MANZANA ROJA * KG | 25 | KG | 12.324,0000 | 308.100 |
| 0012 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001575 | PAPA PASTUSA | 49 | KG | 3.851,0000 | 188.699 |
| 0013 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000534 | PAPAYA *1 KG | 10 | KG | 4.504,0000 | 45.040 |
| 0014 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001511 | PIMENTON | 2 | KG | 6.564,0000 | 13.128 |
| 0015 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001514 | PIÑA | 10 | KG | 4.722,0000 | 47.220 |
| 0016 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001516 | PLATANO | 20 | KG | 5.274,0000 | 105.480 |
| 0017 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001546 | TOMATE CHONTO | 5 | KG | 6.776,0000 | 33.880 |
| 0018 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001552 | ZANAHORIA | 2 | KG | 5.166,0000 | 10.332 |
| 0019 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000661 | SALCHICHA MANGUERA *1 KG | 10 | KG | 15.927,0000 | 159.270 |
| | | | | | | | TOTAL | 5.933.146 |

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 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: | 27/04/2026 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | 12 | 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 | CALDO DE GALLINA | cubo entre 11 y 12 grs | 3 | $ 608 | 19% | $ 1.823 |
| 2 | CHOCOLATE EN BARRA DE MESA CON AZUCAR | LIBRA | 6 | $ 16.643 | 5% | $ 99.857 |
| 3 | HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO | LIBRA | 8 | $ 2.803 | 5% | $ 22.423 |
| 4 | LECHE EN POLVO | BOLSA entre 380 a 400 grs | 10 | $ 14.771 | 0% | $ 147.710 |
| 5 | SALSA DE TOMATE | GALON entre 3000 a 4150 grs minimo | 1 | $ 19.211 | 19% | $ 19.211 |
| 6 | CARNE DE CERDO POSTA | KILO | 80 | $ 28.062 | 0% | $ 2.244.960 |
| 7 | CARNE DE RES PICADA (GOULASH) | KILO | 50 | $ 32.538 | 0% | $ 1.626.900 |
| 8 | PECHUGA CON HUESO Y PIEL | KILO | 40 | $ 20.871 | 0% | $ 834.840 |
| 9 | APIO | KILO | 1 | $ 5.865 | 0% | $ 5.865 |
| 10 | CILANTRO | KILO | 1 | $ 8.298 | 0% | $ 8.298 |
| 11 | MANZANA ROJA | LIBRA | 25 | $ 12.324 | 0% | $ 308.100 |
| 12 | PAPA PASTUSA | KILO | 49 | $ 3.851 | 0% | $ 188.699 |
| 13 | PAPAYA | KILO | 10 | $ 4.504 | 0% | $ 45.040,00 |
| 14 | PIMENTON | KILO | 2 | $ 6.564 | 0% | $ 13.128 |
| 15 | PIÑA | KILO | 10 | $ 4.722 | 0% | $ 47.220 |
| 16 | PLATANO VERDE | KILO | 20 | $ 5.274 | 0% | $ 105.480 |
| 17 | TOMATE CHONTO | KILO | 5 | $ 6.776 | 0% | $ 33.880 |
| 18 | ZANAHORIA | KILO | 2 | $ 5.166 | 0% | $ 10.332 |
| 19 | SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO | KILO | 10 | $ 13.384 | 19% | $ 133.840 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | | $ 5.897.605,95 |
| VALOR I.V.A | 19% | $ 29.426,05 |
| VALOR I.V.A | 5% | $ 6.114,00 |
| **VALOR TOTAL** | | **$ 5.933.146** |

***FACTURA : FEFJ 217***

**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 217 | | 9326 |
|---|---|---|---|
| 5 NIVEL | 6 NIVEL | VALOR AFECTAR | |
| A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | 1 | | |
| | 2 | 61.171 | |
| | 3 | 505.840 | |
| | 5 | 199.031 | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 766.042 | |
| A-05-01-01-000-02 HUEVOS | 3 | | |
| VALOR TOTAL | TOTAL | - | |
| A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS | 1 | 4.865.970 | |
| | 2 | | |
| | 5 | | |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 4.865.970 | |
| A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | N/A | 147.710 | |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 147.710 | |
| A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA | 1 | 23.544 | |
| | 2 | 22.861 | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| | 6 | 104.850 | |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 9 | 2.169 | |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 153.424 | |
| A-05-01-01-002-04 BEBIDAS | 4 | | |
| VALOR TOTAL | TOTAL | - | |
| VALOR TOTAL | | 5.933.146 | |

**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 218**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 27/04/2026, 14:48 |
| Expedición | 27/04/2026, 14:48 |
| Vencimiento | 11/06/2026 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Bruto | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE PICADA O MOLIDA PARA ESTOFAR O SUDAR (MOLIDA DE RES CARNE) | KILO | 20.00 | 31,275.00 | 0 % | 625,500.00 | 625,500.00 |
| 2 | COSTILLA DE RES PORCIONADA 150 A 170 GR / POSTA KILO | KILO | 25.00 | 21,313.00 | 0 % | 532,825.00 | 532,825.00 |
| 3 | HUEVO TIPO AA | UNIDAD | 1,500.00 | 749.00 | 0 % | 1,123,500.00 | 1,123,500.00 |
| 4 | CARNE PARA ESTOFAR, SUDAR (MORRILLO DE RES) | KILO | 15.00 | 34,829.00 | 0 % | 522,435.00 | 522,435.00 |
| 5 | CEBOLLA CABEZONA | KILO | 10.00 | 4,304.00 | 0 % | 43,040.00 | 43,040.00 |
| 6 | HABICHUELA | KILO | 5.00 | 9,091.00 | 0 % | 45,455.00 | 45,455.00 |
| 7 | LIMON MANDARINA | KILO | 7.00 | 4,812.00 | 0 % | 33,684.00 | 33,684.00 |
| 8 | MANDARINA | UNIDAD | 190.00 | 1,139.00 | 0 % | 216,410.00 | 216,410.00 |
| 9 | MAZORCA | KILO | 10.00 | 7,136.00 | 0 % | 71,360.00 | 71,360.00 |
| 10 | PAPA CRIOLLA | KILO | 15.00 | 4,284.00 | 0 % | 64,260.00 | 64,260.00 |
| 11 | PAPA PASTUSA | KILO | 20.00 | 3,851.00 | 0 % | 77,020.00 | 77,020.00 |
| 12 | PEPINO COHOMBRO | KILO | 5.00 | 4,326.00 | 0 % | 21,630.00 | 21,630.00 |
| 13 | PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO ( SABORES SURTIDOS) | KILO | 9.00 | 11,899.16 | 19 % | 107,092.44 | 127,440.00 |
| 14 | TOMATE CHONTO | KILO | 10.00 | 6,776.00 | 0 % | 67,760.00 | 67,760.00 |
| 15 | YUCA | KILO | 35.00 | 4,393.00 | 0 % | 153,755.00 | 153,755.00 |

**Total items:** 15

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 3,705,726.44 |
| IVA Bienes 19% | 20,347.56 |
| IVA 0% Exentos y Excluidos | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 3,726,074.00 |

**Valor en Letras:**
Tres millones setecientos veintiseis mil setenta y cuatro pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por $ 3,726,074.00

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

Recd. 4/4/26

Fabricado Software y Proveedor tecnológico SiigoSAS - Nit 830648145-8. Nombre Software: SiigoNube. Firma electrónica versión 1 XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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:** 93dfc1698d2639afe67d20fc47e510d2aee3abf45e52ef5818660379a80969569ebbf490c5b26e9d793ea01548f9bb0d

## 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: | 2026-04-28-9:41 a. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 49426 | Fecha Registro: | 2026-04-28 | 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: | 3.705.726,44 | Valor Iva: | 20.347,56 | | Valor Total: | 3.726.074,00 | 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 218 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2026-04-28 |

| 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: 5000872096 |
|---|---|
| Fecha Documento | 27.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 27.04.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F401 Comedor BN2 |
| Proveedor No. | 80006123 |
| Nombre Proveedor | FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS |
| Orden de Compra | 4100234110 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 012-010-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEFJ218 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT01 | Comedor BN2 | 200001444 | CARNE MOLIDA | 20 | KG | 31.275,0000 | 625.500 |
| 0002 | CT01 | Comedor BN2 | 200001458 | COSTILLA DE RES | 25 | KG | 21.313,0000 | 532.825 |
| 0003 | CT01 | Comedor BN2 | 200001737 | HUEVO | 1.500 | UND | 749,0000 | 1.123.500 |
| 0004 | CT01 | Comedor BN2 | 200001445 | CARNE MORRILLO | 15 | KG | 34.829,0000 | 522.435 |
| 0005 | CT01 | Comedor BN2 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 10 | KG | 4.304,0000 | 43.040 |
| 0006 | CT01 | Comedor BN2 | 200001470 | HABICHUELA | 5 | KG | 9.091,0000 | 45.455 |
| 0007 | CT01 | Comedor BN2 | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG | 7 | KG | 4.812,0000 | 33.684 |
| 0008 | CT01 | Comedor BN2 | 200001743 | MANDARINA | 190 | UND | 1.139,0105 | 216.412 |
| 0009 | CT01 | Comedor BN2 | 200001486 | MAZORCA | 10 | KG | 7.136,0000 | 71.360 |
| 0010 | CT01 | Comedor BN2 | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 15 | KG | 4.284,0000 | 64.260 |
| 0011 | CT01 | Comedor BN2 | 200001575 | PAPA PASTUSA | 20 | KG | 3.851,0000 | 77.020 |
| 0012 | CT01 | Comedor BN2 | 200001508 | PEPINO COHOMBRO | 5 | KG | 4.326,0000 | 21.630 |
| 0013 | CT01 | Comedor BN2 | 200001528 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO | 9 | KG | 14.159,7778 | 127.438 |
| 0014 | CT01 | Comedor BN2 | 200001546 | TOMATE CHONTO | 10 | KG | 6.776,0000 | 67.760 |
| 0015 | CT01 | Comedor BN2 | 200001550 | YUCA | 35 | KG | 4.393,0000 | 153.755 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.726.074 |

Emisor : MSUAREZ Firma : Mabel 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 | | | |
| | | 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: | 27/04/2026 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | 13 | 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 MOLIDA MAGRA SIN SEBO | KILO | 20 | $ 31.275 | 0% | $ 625.500 |
| 2 | COSTILLA DE RES | KILO | 25 | $ 21.313 | 0% | $ 532.825 |
| 3 | HUEVO TIPO AA | UNIDAD | 1500 | $ 749 | 0% | $ 1.123.500 |
| 4 | CARNE MORIILLO | KILO | 15 | $ 34.829 | 0% | $ 522.435,00 |
| 5 | CEBOLLA CABEZONA | KILO | 10 | $ 4.304 | 0% | $ 43.040 |
| 6 | HABICHUELA | KILO | 5 | $ 9.091 | 0% | $ 45.455 |
| 7 | LIMON MANDARINA | KILO | 7 | $ 4.812 | 0% | $ 33.684 |
| 8 | MANDARINA | UNIDAD | 190 | $ 1.139 | 0% | $ 216.410 |
| 9 | MAZORCA | KILO | 10 | $ 7.136 | 0% | $ 71.360,00 |
| 10 | PAPA CRIOLLA | KILO | 15 | $ 4.284 | 0% | $ 64.260 |
| 11 | PAPA PASTUSA | KILO | 20 | $ 3.851 | 0% | $ 77.020 |
| 12 | PEPINO COHOMBRO | KILO | 5 | $ 4.326 | 0% | $ 21.630,00 |
| 13 | PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABORES SURTIDOS) | KILO | 9 | $ 11.899 | 19% | $ 107.092 |
| 14 | TOMATE CHONTO | KILO | 10 | $ 6.776 | 0% | $ 67.760 |
| 15 | YUCA | KILO | 35 | $ 4.393 | 0% | $ 153.755 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | | $ 3.705.726 |
| VALOR I.V.A | 19% | $ 20.348 |
| VALOR I.V.A | 5% | $ - |
| **VALOR TOTAL** | | **COP 3.726.074** |

***FACTURA : FEFJ 218***

**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 218 | 9326 |
|---|---|---|
| **5 NIVEL** | **6 NIVEL** | **VALOR AFECTAR** |
| A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | 1 | |
| | 2 | 249.245 |
| | 3 | 377.534 |
| | 5 | 295.035 |
| | 6 | |
| | 7 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **921.814** |
| A-05-01-01-000-02 HUEVOS | 3 | 1.123.500 |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **1.123.500** |
| A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS | 1 | 1.680.760 |
| | 2 | |
| | 5 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **1.680.760** |
| 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 | | **3.726.074** |

**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 219**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 27/04/2026, 16:55 |
| Expedición | 27/04/2026, 16:58 |
| Vencimiento | 11/06/2026 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Bruto | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEITE MEZCLA BIDÓN X 20 LITROS | BIDON | 4.00 | 168,655.46 | 19 % | 674,621.85 | 802,800.00 |
| 2 | ARROZ BLANCO X 500 GRAMOS | LIBRA | 11.00 | 2,684.00 | 0 % | 29,524.00 | 29,524.00 |
| 3 | ATUN LOMITOS EN ACEITE (ATUN, ACEITE. AGUA Y SAL) LATA X 160 GRS | UNIDAD | 32.00 | 6,160.50 | 19 % | 197,136.13 | 234,592.00 |
| 4 | AZÚCAR BLANCO X 500 GRAMOS | LIBRA | 1.00 | 2,885.71 | 5 % | 2,885.71 | 3,030.00 |
| 5 | BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA TARRO X 300 GRS | TARRO | 4.00 | 10,763.87 | 19 % | 43,055.46 | 51,236.00 |
| 6 | BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA X 2,5 LITROS | UNIDAD PACA X 8 UND | 4.00 | 47,546.22 | 19 % | 190,184.87 | 226,320.00 |
| 7 | BOCADILLO (DE GUAYABA VELEÑO) PAQUETE X 25 UND | UNIDAD (paquete x 25 und) | 3.00 | 17,949.00 | 0 % | 53,847.00 | 53,847.00 |
| 8 | CAFÉ CONSUMO TOSTADO Y MOLIDO | LIBRA | 1.00 | 23,265.71 | 5 % | 23,265.71 | 24,429.00 |
| 9 | CALDO DE GALLINA EN CUBO (cubo entre 11 y 12 grs) | UNIDAD | 20.00 | 607.56 | 19 % | 12,151.26 | 14,460.00 |
| 10 | GALLETA TIPO SODA (paquete de minimo 9 unidades x 24 unidades | UNIDAD paquete minimo 9 unidades | 2.00 | 7,549.58 | 19 % | 15,099.16 | 17,968.00 |
| 11 | HARINA DE TRIGO FORTIFICADA X 500 grs | LIBRA | 20.00 | 2,236.19 | 5 % | 44,723.81 | 46,960.00 |
| 12 | HARINA PRECOCIDA MAÍZ BLANCO X 500 GRS | LIBRA | 35.00 | 2,802.86 | 5 % | 98,100.00 | 103,005.00 |
| 13 | LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA 380 GR a 400 grs | UNIDAD bolsa x 380 grs a 400 grs | 31.00 | 14,771.00 | 0 % | 457,901.00 | 457,901.00 |
| 14 | LENTEJA LIBRA | LIBRA | 8.00 | 4,567.00 | 0 % | 36,536.00 | 36,536.00 |
| 15 | PANELA REDONDA X LIBRA | LIBRA | 27.00 | 3,775.00 | 0 % | 101,925.00 | 101,925.00 |
| 16 | PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO x 250 GRS | Bolsa x 250 grs | 6.00 | 2,148.57 | 5 % | 12,891.43 | 13,536.00 |
| 17 | REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO SOBRE X 18 GRS | Sobre x 18 grs | 40.00 | 876.47 | 19 % | 35,058.82 | 41,720.00 |
| 18 | SALSA DE TOMATE BOLSA X 190 GRS | Bolsa x 190 grs | 2.00 | 5,724.37 | 19 % | 11,448.74 | 13,624.00 |
| 19 | SARDINA / CONSERVA DE PESCADO EN SALSA DE TOMATE LATA X 425 GRS | UNIDAD Lata x 425 grs | 12.00 | 7,957.14 | 19 % | 95,485.71 | 113,628.00 |
| 20 | CARNE DE RES PARA ASAR, FREIR (BOLA DE BRAZO DE RES) | KILO | 15.00 | 38,635.00 | 0 % | 579,525.00 | 579,525.00 |
| 21 | CARNE DE RES PARA ASAR, FREIR (BOLA DE PIERNA DE RES) | KILO | 5.00 | 38,611.00 | 0 % | 193,055.00 | 193,055.00 |
| 22 | CARNE PORCINA (CARNE CERDO POSTA) | KILO | 5.00 | 28,062.00 | 0 % | 140,310.00 | 140,310.00 |
| 23 | CARNE PARA ESTOFAR, SUDAR (CARNE POSTA DE RES-MUCHACHO) | KILO | 2.00 | 38,221.00 | 0 % | 76,442.00 | 76,442.00 |
| 24 | HAMBURGUESA DE RES UNIDAD X 100 GRS | UNIDAD x 100 grs | 20.00 | 2,947.06 | 19 % | 58,941.18 | 70,140.00 |
| 25 | CARNE PICADA O MOLIDA PARA ESTOFAR O SUDAR (MOLIDA DE RES CARNE) | KILO | 4.00 | 31,275.00 | 0 % | 125,100.00 | 125,100.00 |
| 26 | CHORIZO DE CERDO PAQUETE X 300 GR - 6 UNIDADES | Paquete x 6 x 300 GRS | 17.00 | 12,698.32 | 19 % | 215,871.43 | 256,887.00 |



Rad 49506.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | CARNE PORCINA (CHULETA DE CERDO) | KILO | 6.00 | 22,218.00 | 0 % | 133,308.00 | 133,308.00 |
| 28 | CARNE PORCINA (COSTILLA DE CERDO) PORCIONADA 150 A 170 GR / POSTA KILO | KILO | 8.00 | 27,398.00 | 0 % | 219,184.00 | 219,184.00 |
| 29 | PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES (HUESO CARNUDO) | KILO | 8.00 | 19,144.00 | 0 % | 153,152.00 | 153,152.00 |
| 30 | HUEVO TIPO AA | UNIDAD | 635.00 | 749.00 | 0 % | 475,615.00 | 475,615.00 |
| 31 | MENUDENCIA O PRODUCTOS (VISCERAS DE POLLO X KG) | KILO | 10.00 | 11,769.00 | 0 % | 117,690.00 | 117,690.00 |
| 32 | PRODUCTOS CARNICOS COMESTIBLES (PATA DE RES) | KILO | 10.00 | 16,529.00 | 0 % | 165,290.00 | 165,290.00 |
| 33 | CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PECHUGA CON HUESO Y PIEL) UNIDAD 400 A 500 GRAMOS | KILO | 2.00 | 20,871.00 | 0 % | 41,742.00 | 41,742.00 |
| 34 | PESCADO SIERRA KG | KILO | 10.00 | 24,988.00 | 0 % | 249,880.00 | 249,880.00 |
| 35 | MOJARRA | KILO | 12.00 | 23,235.00 | 0 % | 278,820.00 | 278,820.00 |
| 36 | CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PIERNA PERNIL DE POLLO) | KILO | 15.00 | 16,971.00 | 0 % | 254,565.00 | 254,565.00 |
| 37 | CARNE DE POLLO (POLLO ENTERO SIN VISCERAS CON PIEL) | KILO | 20.00 | 18,866.00 | 0 % | 377,320.00 | 377,320.00 |
| 38 | CARNE DE POLLO MARINADO (MUSLO DE POLLO CON PIEL) X 220 GRS UNIDAD | KILO | 2.00 | 16,501.00 | 0 % | 33,002.00 | 33,002.00 |
| 39 | CARNE PORCINA PERNIL DE CERDO | KILO | 10.00 | 25,791.00 | 0 % | 257,910.00 | 257,910.00 |
| 40 | CARNE PORCINA (TOCINO CARNUDO 60 y 80 GRAMOS) | KILO | 12.00 | 22,982.00 | 0 % | 275,784.00 | 275,784.00 |
| 41 | AJO | KILO | 1.00 | 18,782.00 | 0 % | 18,782.00 | 18,782.00 |
| 42 | CEBOLLA CABEZONA | KILO | 4.00 | 4,304.00 | 0 % | 17,216.00 | 17,216.00 |
| 43 | CEBOLLA ROJA | KILO | 6.00 | 5,900.00 | 0 % | 35,400.00 | 35,400.00 |
| 44 | CEBOLLA LARGA | KILO | 6.00 | 6,666.00 | 0 % | 39,996.00 | 39,996.00 |
| 45 | LAUREL | KILO | 1.00 | 9,166.00 | 0 % | 9,166.00 | 9,166.00 |
| 46 | LIMON COMUN | KILO | 7.00 | 4,883.00 | 0 % | 34,181.00 | 34,181.00 |
| 47 | LIMON MANDARINA | KILO | 3.00 | 4,812.00 | 0 % | 14,436.00 | 14,436.00 |
| 48 | MANGO | KILO | 12.00 | 9,181.00 | 0 % | 110,172.00 | 110,172.00 |
| 49 | MANZANA ROJA | KILO | 10.00 | 12,324.00 | 0 % | 123,240.00 | 123,240.00 |
| 50 | NARANJA | KILO | 10.00 | 4,854.00 | 0 % | 48,540.00 | 48,540.00 |
| 51 | PAPA CRIOLLA | KILO | 22.00 | 4,284.00 | 0 % | 94,248.00 | 94,248.00 |
| 52 | PAPA PASTUSA | KILO | 5.00 | 3,851.00 | 0 % | 19,255.00 | 19,255.00 |
| 53 | PIMENTON (ROJO O VERDE) | KILO | 2.00 | 6,564.00 | 0 % | 13,128.00 | 13,128.00 |
| 54 | PIÑA | KILO | 10.00 | 4,722.00 | 0 % | 47,220.00 | 47,220.00 |
| 55 | PLATANO VERDE | KILO | 14.00 | 5,274.00 | 0 % | 73,836.00 | 73,836.00 |
| 56 | TOMATE CHONTO | KILO | 4.00 | 6,776.00 | 0 % | 27,104.00 | 27,104.00 |
| 57 | ZANAHORIA | KILO | 2.00 | 5,166.00 | 0 % | 10,332.00 | 10,332.00 |
| 58 | EMPANADA DE CARNE PESO 100 A 150 GR PAQUETE X 10 UNIDADES | UNIDAD | 8.00 | 12,197.48 | 19 % | 97,579.83 | 116,120.00 |
| 59 | SALCHICHA MANGUERA | KILO | 2.00 | 13,384.03 | 19 % | 26,768.07 | 31,854.00 |
| 60 | SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 750 GRAMOS | UNIDAD | 2.00 | 18,141.90 | 5 % | 36,283.81 | 38,098.00 |
| 61 | SALCHICHON CERVECERO SELECCIONADO UNIDAD X 500 GRAMOS | UNIDAD | 3.00 | 18,364.76 | 5 % | 55,094.29 | 57,849.00 |

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-9, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica ver en el XML

**Total items:** 61

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 7,510,326.27 |
| IVA Bienes 19% | 317,946.49 |
| IVA Bienes 5% | 13,662.24 |
| IVA 0% Exentos y Excluidos | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 7,841,935.00 |

**Valor en Letras:**
Siete millones ochocientos cuarenta y un mil novecientos treinta y cinco pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por $ 7,841,935.00

**Observaciones:**
#$15-20-00-010;CONTRATO012-010-2026;OPERACIONALES001-002;hugo.torres@agencialogistica.gov.co#$

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:** a62c4736c3e2293e093f059b465a007bfb6f85174268ea27bf9f2574314629872f0accd0c18962c4e7538ac383231c15

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHnkramos | NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-010 | REGIONAL PACÍFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-04-28-9:41 a. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 49526 | Fecha Registro: | 2026-04-28 | 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: | 7.510.326,27 | Valor Iva: | 331.608,73 | | Valor Total: | 7.841.935,00 | 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 219 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2026-04-28 |

**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: 5000872297 |
|---|---|
| Fecha Documento | 27.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 27.04.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80006123 |
| Nombre Proveedor | FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS |
| Orden de Compra | 4100234126 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-010-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEFJ 219 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001593 | ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L | 4 | BID | 200.700,0000 | 802.800 |
| 0002 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002283 | ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB | 11,0 | ZLB | 2.684,0000 | 29.524 |
| 0003 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001070 | ATUN EN ACEITE * 160 G | 32 | UND | 7.331,0000 | 234.592 |
| 0004 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000085 | AZUCAR BLANCO * 500 G | 1,0 | ZLB | 3.030,0000 | 3.030 |
| 0005 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001620 | BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G | 4 | BOM | 12.808,7500 | 51.235 |
| 0006 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000308 | BEBIDA CARBONATADA *2500 ML | 4 | UND | 56.580,0000 | 226.320 |
| 0007 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000109 | BOCADILLO VELENO *25 UND | 3 | UND | 17.949,0000 | 53.847 |
| 0008 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002368 | CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G | 1 | UND | 24.429,0000 | 24.429 |
| 0009 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000135 | CALDO DE GALLINA * CUBO | 20 | UND | 723,0000 | 14.460 |
| 0010 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000296 | GALLETA TIPO SODA * PAQ | 2 | UND | 8.984,0000 | 17.968 |
| 0011 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001607 | HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB | 20,0 | ZLB | 2.348,0000 | 46.960 |
| 0012 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002244 | HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB | 35,0 | ZLB | 2.943,0000 | 103.005 |
| 0013 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002370 | LECHE EN POLVO ENTERA *380 G | 31 | UND | 14.771,0000 | 457.901 |
| 0014 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002292 | LENTEJA CONSUMO * 1 LB | 8,0 | ZLB | 4.567,0000 | 36.536 |
| 0015 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002254 | PANELA REDONDA * 1 LB | 27,0 | ZLB | 3.775,0000 | 101.925 |
| 0016 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000544 | PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G | 6 | UND | 2.256,0000 | 13.536 |
| 0017 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000640 | REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2 | 40 | UND | 1.043,0000 | 41.720 |
| 0018 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000678 | SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO | 2 | UND | 6.812,0000 | 13.624 |
| 0019 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000687 | SARDINA OVALADA EN SALSA TOMATE * 425 G | 12 | UND | 9.469,0000 | 113.628 |
| 0020 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001636 | BOLA DE BRAZO RES | 15 | KG | 38.635,0000 | 579.525 |

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000872297 |
|---|---|
| Fecha Documento | 27.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 27.04.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80006123 |
| Nombre Proveedor | FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS |
| Orden de Compra | 4100234126 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-010-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEFJ 219 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001637 | BOLA DE PIERNA RES | 5 | KG | 38.611,0000 | 193.055 |
| 0022 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001870 | CARNE DE CERDO POSTA | 5 | KG | 28.062,0000 | 140.310 |
| 0023 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001639 | CARNE POSTA MUCHACHO | 2 | KG | 38.221,0000 | 76.442 |
| 0024 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001733 | CARNE RES PARA HAMBURGUESA | 20 | UND | 3.507,0000 | 70.140 |
| 0025 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001444 | CARNE MOLIDA | 4 | KG | 31.275,0000 | 125.100 |
| 0026 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000747 | CHORIZO PAQUETE * 6 UND | 17 | UND | 15.110,9412 | 256.886 |
| 0027 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001450 | CHULETA DE CERDO | 6 | KG | 22.218,0000 | 133.308 |
| 0028 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001457 | COSTILLA DE CERDO | 8 | KG | 27.398,0000 | 219.184 |
| 0029 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001475 | HUESO CARNUDO | 8 | KG | 19.144,0000 | 153.152 |
| 0030 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002474 | HUEVO AA | 635 | UND | 749,0000 | 475.615 |
| 0031 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001488 | MENUDENCIAS | 10 | KG | 11.769,0000 | 117.690 |
| 0032 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001579 | PATA DE RES | 10 | KG | 16.529,0000 | 165.290 |
| 0033 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001506 | PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL | 2 | KG | 20.871,0000 | 41.742 |
| 0034 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000691 | SIERRA EN POSTA * 1 KG | 10 | KG | 24.988,0000 | 249.880 |
| 0035 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001490 | MOJARRA | 12 | KG | 23.235,0000 | 278.820 |
| 0036 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001698 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | 15 | KG | 16.971,0000 | 254.565 |
| 0037 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001517 | POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL | 20 | KG | 18.866,0000 | 377.320 |
| 0038 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002106 | MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO | 2 | KG | 16.501,0000 | 33.002 |
| 0039 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001688 | PERNIL DE CERDO | 10 | KG | 25.791,0000 | 257.910 |
| 0040 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001692 | TOCINO CARNUDO DE CERDO | 12 | KG | 22.982,0000 | 275.784 |

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000872297 |
|---|---|
| Fecha Documento | 27.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 27.04.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80006123 |
| Nombre Proveedor | FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS |
| Orden de Compra | 4100234126 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-010-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEFJ 219 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0041 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001584 | AJO | 1 | KG | 18.782,0000 | 18.782 |
| 0042 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 4 | KG | 4.304,0000 | 17.216 |
| 0043 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000161 | CEBOLLA ROJA * 1 KG | 6 | KG | 5.900,0000 | 35.400 |
| 0044 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 6 | KG | 6.666,0000 | 39.996 |
| 0045 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001477 | LAUREL | 1 | KG | 9.166,0000 | 9.166 |
| 0046 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001478 | LIMON COMUN | 7 | KG | 4.883,0000 | 34.181 |
| 0047 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000751 | LIMON MANDARINA X 1 KG | 3 | KG | 4.812,0000 | 14.436 |
| 0048 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001483 | MANGO PARA JUGO | 12 | KG | 9.181,0000 | 110.172 |
| 0049 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002517 | MANZANA ROJA * KG | 10 | KG | 12.324,0000 | 123.240 |
| 0050 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001555 | NARANJA PARA JUGO | 10 | KG | 4.854,0000 | 48.540 |
| 0051 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 22 | KG | 4.284,0000 | 94.248 |
| 0052 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001575 | PAPA PASTUSA | 5 | KG | 3.851,0000 | 19.255 |
| 0053 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001511 | PIMENTON | 2 | KG | 6.564,0000 | 13.128 |
| 0054 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001514 | PIÑA | 10 | KG | 4.722,0000 | 47.220 |
| 0055 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001516 | PLATANO | 14 | KG | 5.274,0000 | 73.836 |
| 0056 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001546 | TOMATE CHONTO | 4 | KG | 6.776,2500 | 27.105 |
| 0057 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001552 | ZANAHORIA | 2 | KG | 5.166,5000 | 10.333 |
| 0058 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001777 | EMPANADA | 8 | UND | 14.515,0000 | 116.120 |
| 0059 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000661 | SALCHICHA MANGUERA *1 KG | 2 | KG | 15.927,0000 | 31.854 |
| 0060 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000671 | SALCHICHON * 750 G | 2 | UND | 19.049,0000 | 38.098 |

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000872297 |
|---|---|
| Fecha Documento | 27.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 27.04.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80006123 |
| Nombre Proveedor | FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS |
| Orden de Compra | 4100234126 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-010-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEFJ 219 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0061 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000941 | SALCHICHON CERVECERO *1 LB | 3 | UND | 19.283,0000 | 57.849 |
| | | | | | | | TOTAL | 7.841.935 |

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 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: | 27/04/2026 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | 14 | 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 | 4 | $ 168.655 | 19% | $ 674.622 |
| 2 | ARROZ BLANCO | LIBRA | 11 | $ 2.684 | 0% | $ 29.524 |
| 3 | ATUN LOMOS EN ACEITE | LATA X 160 GRS | 32 | $ 6.161 | 19% | $ 197.136 |
| 4 | AZUCAR BLANCO | LIBRA | 1 | $ 2.886 | 5% | $ 2.886 |
| 5 | BEBIDA ACHOCOLATADA | TARRO X 300 GRS | 4 | $ 10.764 | 19% | $ 43.055 |
| 6 | BEBIDA GASEOSA X 2,5 LITROS | PACA X 8 UND | 4 | $ 47.546 | 19% | $ 190.185 |
| 7 | BOCADILLO GUAYABA-VELENO | PAQUETE X 25 UND | 3 | $ 17.949 | 0% | $ 53.847 |
| 8 | CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO | LIBRA | 1 | $ 23.266 | 5% | $ 23.266 |
| 9 | CALDO DE GALLINA | cubo entre 11 y 12 grs | 20 | $ 608 | 19% | $ 12.151 |
| 10 | GALLETA TIPO SODA | Bolsa X 9 | 2 | $ 7.550 | 19% | $ 15.099 |
| 11 | HARINA DE TRIGO | LIBRA | 20 | $ 2.236 | 5% | $ 44.724 |
| 12 | HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO | LIBRA | 35 | $ 2.803 | 5% | $ 98.100 |
| 13 | LECHE EN POLVO | BOLSA entre 380 a 400 grs | 31 | $ 14.771 | 0% | $ 457.901 |
| 14 | LENTEJA | LIBRA | 8 | $ 4.567 | 0% | $ 36.536 |
| 15 | PANELA | LIBRA | 27 | $ 3.775 | 0% | $ 101.925 |
| 16 | PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI | 250 GRS | 6 | $ 2.149 | 5% | $ 12.891 |
| 17 | REFRESCO EN POLVO | SOBRE X 18 GRS | 40 | $ 876 | 19% | $ 35.059 |
| 18 | SALSA DE TOMATE | BOLSA X entre 190 a 200 GRS | 2 | $ 5.724 | 19% | $ 11.449 |
| 19 | SARDINA OVALADA EN SALSA DE TOMATE | LATA X 425 GRS | 12 | $ 7.957 | 19% | $ 95.486 |
| 20 | BOLA DE BRAZO | KILO | 15 | $ 38.635 | 0% | $ 579.525 |
| 21 | BOLA DE PIERNA | KILO | 5 | $ 38.611 | 0% | $ 193.055 |
| 22 | CARNE DE CERDO POSTA | KILO | 5 | $ 28.062 | 0% | $ 140.310 |
| 23 | CARNE DE MUCHACHO | KILO | 2 | $ 38.221 | 0% | $ 76.442 |
| 24 | CARNE HAMBURGUESA entre 75 y 100 GRS | UNIDAD X 100GR | 20 | $ 2.947 | 19% | $ 58.941 |
| 25 | CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO | KILO | 4 | $ 31.275 | 0% | $ 125.100 |
| 26 | CHORIZO EMPACADO AL VACIO | PQ X 6 X 300GR | 17 | $ 12.698 | 19% | $ 215.871 |
| 27 | CHULETA DE CERDO | KILO | 6 | $ 22.218 | 0% | $ 133.308 |
| 28 | COSTILLA DE CERDO | KILO | 8 | $ 27.398 | 0% | $ 219.184 |
| 29 | HUESO CARNUDO | KILO | 8 | $ 19.144 | 0% | $ 153.152 |
| 30 | HUEVO TIPO AA | UNIDAD | 635 | $ 749 | 0% | $ 475.615 |
| 31 | MENUDENCIA | KILO | 10 | $ 11.769 | 0% | $ 117.690 |
| 32 | PATA DE RES | KILO | 10 | $ 16.529 | 0% | $ 165.290 |
| 33 | PECHUGA CON HUESO Y PIEL | KILO | 2 | $ 20.871 | 0% | $ 41.742 |
| 34 | PESCADO SIERRA EN POSTA | KILO | 10 | $ 24.988 | 0% | $ 249.880 |
| 35 | MOJARRA ROJA | KILO | 12 | $ 23.235 | 0% | $ 278.820 |
| 36 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | KILO | 15 | $ 16.971 | 0% | $ 254.565 |
| 37 | POLLO EMPACADO EN BOLSA | KILO | 20 | $ 18.866 | 0% | $ 377.320 |
| 38 | MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO | KILO | 2 | $ 16.501 | 0% | $ 33.002 |
| 39 | PERNIL DE CERDO | KILO | 10 | $ 25.791 | 0% | $ 257.910 |
| 40 | TOCINO | KILO | 12 | $ 22.982 | 0% | $ 275.784 |
| 41 | AJO | KILO | 1 | $ 18.782 | 0% | $ 18.782 |
| 42 | CEBOLLA CABEZONA | KILO | 4 | $ 4.304 | 0% | $ 17.216 |
| 43 | CEBOLLA ROJA | KILO | 6 | $ 5.900 | 0% | $ 35.400 |
| 44 | CEBOLLA LARGA | KILO | 6 | $ 6.666 | 0% | $ 39.996 |
| 45 | LAUREL | KILO | 1 | $ 9.166 | 0% | $ 9.166 |
| 46 | LIMON COMUN | KILO | 7 | $ 4.883 | 0% | $ 34.181 |
| 47 | LIMON MANDARINA | KILO | 3 | $ 4.812 | 0% | $ 14.436 |
| 48 | MANGO | KILO | 12 | $ 9.181 | 0% | $ 110.172 |
| 49 | MANZANA ROJA | LIBRA | 10 | $ 12.324 | 0% | $ 123.240 |
| 50 | NARANJA | KILO | 10 | $ 4.854 | 0% | $ 48.540 |
| 51 | PAPA CRIOLLA | KILO | 22 | $ 4.284 | 0% | $ 94.248 |
| 52 | PAPA PASTUSA | KILO | 5 | $ 3.851 | 0% | $ 19.255 |
| 53 | PIMENTON | KILO | 2 | $ 6.564 | 0% | $ 13.128 |
| 54 | PIÑA | KILO | 10 | $ 4.722 | 0% | $ 47.220 |
| 55 | PLATANO VERDE | KILO | 14 | $ 5.274 | 0% | $ 73.836 |
| 56 | TOMATE CHONTO | KILO | 4 | $ 6.776 | 0% | $ 27.104 |
| 57 | ZANAHORIA | KILO | 2 | $ 5.166 | 0% | $ 10.332 |
| 58 | EMPANADA DE CARNE | PQ X 10 UNIDADES | 8 | $ 12.197 | 19% | $ 97.580 |
| 59 | SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO | KILO | 2 | $ 13.384 | 19% | $ 26.768 |
| 60 | SALCHICHON X 750 GRS ( EXCELSO) | UNIDAD X 750 GR | 2 | $ 18.142 | 5% | $ 36.284 |
| 61 | SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS | UNIDAD X 500GR | 3 | $ 18.365 | 5% | $ 55.094 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | | $ 7.510.326,28 |
| VALOR I.V.A | 19% | $ 317.946,48 |
| VALOR I.V.A | 5% | $ 13.662,24 |
| **VALOR TOTAL** | | **$ 7.841.935** |

***FACTURA : FEFJ 219***

**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)* | | | | |

| UNIDADES MILITARES | FEFJ 219 | 9326 |
|---|---|---|
| **5 NIVEL** | **6 NIVEL** | **VALOR AFECTAR** |
| A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | 1 | 29.524 |
| | 2 | 151.626 |
| | 3 | 460.791 |
| | 5 | 123.835 |
| | 6 | |
| | 7 | 36.536 |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **802.312** |
| A-05-01-01-000-02 HUEVOS | 3 | 475.615 |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **475.615** |
| A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS | 1 | 3.598.207 |
| | 2 | 876.920 |
| | 5 | 802.800 |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **5.277.927** |
| A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | N/A | 457.901 |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **457.901** |
| A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA | 1 | 149.965 |
| | 2 | 169.396 |
| | 3 | |
| | 4 | 17.968 |
| | 5 | 3.030 |
| | 6 | 51.236 |
| | 7 | 13.536 |
| | 8 | 24.429 |
| | 9 | 172.300 |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **601.860** |
| A-05-01-01-002-04 BEBIDAS | 4 | 226.320 |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **226.320** |
| VALOR TOTAL | | **7.841.935** |

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 220

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

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| Generacion | 28/04/2026, 11:28 |
| Expedición | 28/04/2026, 11:28 |
| Vencimiento | 12/06/2026 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Bruto | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZÚCAR BLANCO X 500 GRAMOS | LIBRA | 100.00 | 2,885.71 | 5 % | 288,571.43 | 303,000.00 |

Rad. 51026.

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos tres mil pesos m/cte

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 288,571.43 |
| IVA Bienes 5% | 14,428.57 |
| Total a Pagar | 303,000.00 |

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-06-12 por $ 303,000.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. Numero Autorización Electrónica 18764090815331 aprobado en 20250320 prefijo FEFJ desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Economica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: 0a533370cb7a113192c29116e0d610c6d345ac4ff405bb4caa6ca02553a6024014bed9b47e33490bcd6cdf86bc24576f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. 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: | 2026-04-28-2:42 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 51026 | **Fecha Registro:** | 2026-04-28 | **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:** | 288.571,43 | **Valor Iva:** | 14.428,57 | **Valor Total:** | 303.000,00 | **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 220 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-04-28 |

**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: 5000872130 |
|---|---|
| Fecha Documento | 29.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 29.04.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80006123 |
| Nombre Proveedor | FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS |
| Orden de Compra | 4100234118 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-010-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEFJ 220 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000085 | AZUCAR BLANCO * 500 G | 100,0 | ZLB | 3.030,0000 | 303.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 303.000 |

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TÍTULO: 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: | 28/04/2026 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | 15 | 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 | AZÚCAR BLANCO | LIBRA | 100 | $ 2.886 | 5% | $ 288.571 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | | $ 288.571,43 |
| VALOR I.V.A | 19% | $ - |
| VALOR I.V.A | 5% | $ 14.428,57 |
| **VALOR TOTAL** | | **$ 303.000** |

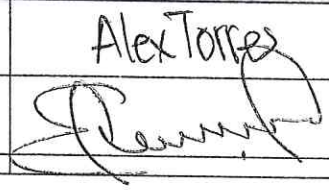
***FACTURA : FEFJ 220***

**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 220 | | 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 | 303.000 | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 9 | | |
| VALOR TOTAL | TOTAL | 303.000 | |
| A-05-01-01-002-04 BEBIDAS | 4 | | |
| VALOR TOTAL | TOTAL | - | |
| VALOR TOTAL | | 303.000 | |

## CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO
Ciudad.

Asunto: **CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, 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 PUBLICO 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. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Buenaventura, Valle, a los veintitrés (23) días del mes de abril 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 AVILA**
Número de Identificación**: C.C. No. 94.298.530**
Email: fjalimentosylogistica@gmail.com /

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2026-03 | 2026-04 | 199445506 | 9502728817 | E | 2026/04/09 | 2026/04/06 | BANCOLOMBIA | 0 | $5,327,600 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | ima | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | 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 |
| 1 | CC | 1111799137 | 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | 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 |
| 5 | CC | 1007233482 | GALEANO JORGE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 6 | CC | 29231251 | GARIBELLO DIANA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 25 | $1,459,088 | $233,500 | EPS012 | 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 |
| 7 | 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 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 |
| **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 |
| 10 | 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 |
| **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**<br>Dirección: Base Naval Plaza Matallana y CL 7 NR 44 - 51 - Barrio Miraflores<br>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:** D Alimentos y Logistica SAS. **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 012-010-26.

**DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:** Abastecimiento

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 30/04/26 **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 102.894.759. **RADICADO N°**

**FECHA DE VALIDACION GESTOR:** 30/04/26. **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

**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) | ✓ | | | | | | | | N.A. |
| 5 | Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales. | ✓ | | | | | | | | |
| 6 | Certificación paz y salvo obligaciones laborales. | — | | | | | | | | |
| 7 | Informe de Supervision o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato) | — | | | | | | | | |
| 8 | Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago) | — | | | | | | | | |
| 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