Fecha trámite de pago	29/05/2026	Número de Pago:	7
Valor de pago solicitado	($) 103.593.707		

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. 4100236949 – 4100236718 – 4100236827 – 4100236933 – 4100236924 – 4100236951 – 4100236914 – 4100236934 – 4100236923	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 9326	
	☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 1.660.000.000
	+ Valor Adiciones	($) 0
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($) 1.660.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	002 – ARC – JOLAN – 2023 / 008 – ARC – CBNL02 - 2026	
Fecha de legalización del contrato	16/03/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	37,70 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 843-000055-00	Tipo cta. bancaria	**X** Ahorro ☐ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ **X** RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ **X** ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	**X**	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	**X**	
	3. Certificación de obligaciones laborales	**X**	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9504525212	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud 2026/05	$ 771.600	
	Periodo Pensión 2026/04	$ 3.085.100	

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	29/05/2026	$ 103.593.707	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFJ225 – FEFJ234 – FEFJ235 – FEFJ236 – FEFJ238 – FEFJ240 – FEFJ241– FEFJ242 – FEFJ243	08/05/2026 25/05/2026 26/05/2026 27/05/2026 28/05/2026	$ 103.593.707	2-6-10-14-18-22-26-30-34
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01: N°17 - N°24 – N°25 – N°26 – N°27 – N°28 – N°29 – N°30 – N°31	08/05/2026 25/05/2026 26/05/2026 27/05/2026 28/05/2026	$ 103.593.707	5-9-13-17-21-25-29-33-37
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):	29/05/2026 25/05/2026	$ 103.593.707	4-8-12-

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	5000880834-5000879587-5000880015-5000880680-5000880544-5000880986-5000880509-5000880683-5000880543	28/05/2026		16-20-24-28-32-36
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	29/05/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFJ225 - FEFJ234 - FEFJ235 - FEFJ236 - FEFJ238 - FEFJ240 - FEFJ241- FEFJ242 - FEFJ243	X	08/05/2026 25/05/2026 26/05/2026 27/05/2026 28/05/2026	2-6-10-14-18-22-26-30-34
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N°17 - N°24 - N°25 - N°26 - N°27 - N°28 - N°29 - N°30 - N°31	X	08/05/2026 25/05/2026 26/05/2026 27/05/2026 28/05/2026	5-9-13-17-21-25-29-33-37
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): 5000880834-5000879587-5000880015-5000880680-5000880544-5000880986-5000880509-5000880683-5000880543	X	29/05/2026 25/05/2026 28/05/2026	4-8-12-16-20-24-28-32-36
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	19/05/2026	38
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	08/05/2026	39
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	N/A

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: TASD. HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA					
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR DEL CONTRATO		Extensión			
	Firma AlexTorres					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI ✓	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Leysa Potes					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos		Extensión:			
	Firma: Lpotes					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanca Tatiana Cadena					
	Cargo Profesional contratos					
	Firma					

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-010-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS, ABARROTES, BUNGUS Y ELEMENTOS VARIOS DE TEMPORADA PARA CONSUMO HUMANO QUE SERAN ENTREGADOS EN EL PUERTO LA MISMA DE LA TROPA, ADMINISTRADAS A TODAS LAS UNIDADES QUE SE LES PRESTE APOYO LOGISTICO, A BORDO DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE Y DEPENDENCIAS DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	RP Actual No.	9326	Valor	$ 1.660.000.000	Fecha	19/03/2026
Nombre Contratista:	E J ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	ARC - 002 - JOLAN - 2023 / 008 - ARC - CENL02 - 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 Dependencia de afectación	1.660.000.000 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	522.165.021
Saldo por ejecutar	**1.137.834.979**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 7

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
								1.137.834.979
FEFJ 225	08/05/2026	A-05-01-01-000-001	1-2-3-5-7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS	1.445.823	1.445.823	1.136.389.156
	08/05/2026	A-05-01-01-002-001	1-2-5	CARNES	CADS	3.981.972	3.981.972	1.132.407.184
	08/05/2026	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	CADS	1.126.460	1.126.460	1.131.280.724
	08/05/2026	A-05-01-01-002-003	2-3-4-5-6-9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	633.053	633.053	1.130.647.671
	08/05/2026	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	CADS	509.220	509.220	1.130.138.451
FEFJ 234	25/05/2026	A-05-01-01-000-001	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	COMEDOR	3.503.227	3.503.227	1.126.635.224
	25/05/2026	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	COMEDOR	1.145.970	1.145.970	1.125.489.254
	25/05/2026	A-05-01-01-002-001	1	CARNES	COMEDOR	8.428.211	8.428.211	1.117.061.043
	25/05/2026	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	COMEDOR	691.134	691.134	1.116.369.909
FEFJ 235	25/05/2026	A-05-01-01-000-001	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	COMEDOR	2.409.729	2.409.729	1.113.960.180
	25/05/2026	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	COMEDOR	1.033.620	1.033.620	1.112.926.560
	25/05/2026	A-05-01-01-002-001	1	CARNES	COMEDOR	7.123.103	7.123.103	1.105.803.457
	25/05/2026	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	COMEDOR	184.504	184.504	1.105.618.953
FEFJ 236	26/05/2026	A-05-01-01-000-001	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	COMEDOR	421.763	421.763	1.105.197.190
	26/05/2026	A-05-01-01-002-001	1	CARNES	COMEDOR	3.050.154	3.050.154	1.102.147.036
FEFJ 238	26/05/2026	A-05-01-01-000-001	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	COMEDOR	468.211	468.211	1.101.678.825
	26/05/2026	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	COMEDOR	134.820	134.820	1.101.544.005
	26/05/2026	A-05-01-01-002-001	1	CARNES	COMEDOR	1.214.019	1.214.019	1.100.329.986
	26/05/2026	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	COMEDOR	192.770	192.770	1.100.137.216
FEFJ 240	27/05/2026	A-05-01-01-000-001	1-2-3-5-7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS	4.187.013	4.187.013	1.095.950.203
	27/05/2026	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	CADS	104.860	104.860	1.095.845.343
	27/05/2026	A-05-01-01-002-001	1-2-5	CARNES	CADS	7.706.348	7.706.348	1.088.138.995
	27/05/2026	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	CADS	1.975.218	1.975.218	1.086.163.777
	27/05/2026	A-05-01-01-002-003	1-2-3-4-5-6-7-8-9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	3.498.375	3.498.375	1.082.665.402
	27/05/2026	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	CADS	1.810.560	1.810.560	1.080.854.842
FEFJ 241	27/05/2026	A-05-01-01-000-001	1-2-3-5-7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS	3.289.561	3.289.561	1.077.565.281
	27/05/2026	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	CADS	225.449	225.449	1.077.339.832
	27/05/2026	A-05-01-01-002-001	1-2-5	CARNES	CADS	9.303.416	9.303.416	1.068.036.416
	27/05/2026	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	CADS	1.038.435	1.038.435	1.066.997.981
	27/05/2026	A-05-01-01-002-003	1-2-4-5-6-7-8-9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	1.787.319	1.787.319	1.065.210.662
FEFJ 242	27/05/2026	A-05-01-01-000-001	1	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS	4.026.000	4.026.000	1.061.184.662
	27/05/2026	A-05-01-01-002-003	5	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	606.000	606.000	1.060.578.662
	27/05/2026	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	CADS	1.131.600	1.131.600	1.059.447.062
FEFJ 243	28/05/2026	A-05-01-01-000-001	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	COMEDOR	5.853.223	5.853.223	1.053.593.839
	28/05/2026	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	COMEDOR	2.359.350	2.359.350	1.051.234.489
	28/05/2026	A-05-01-01-002-001	1	CARNES	COMEDOR	16.202.953	16.202.953	1.035.031.536
	28/05/2026	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	COMEDOR	790.264	790.264	1.034.241.272
TOTAL TRAMITE				103.593.707				

Saldo por uso	1.137.834.979
A-05-01-01-000-01	25.604.550
A-05-01-01-000-02	5.004.069
A-05-01-01-002-01	57.010.176
A-05-01-01-002-02	5.998.785
A-05-01-01-002-03	6.524.747
A-05-01-01-002-04	3.451.380,00
Saldo	1.034.241.272

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor: Alatorre

Nombre del Supervisor: HUGO ALEXANDER TORRES

Supervisor del Contrato No: 012-010-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA SEGURA

Fecha en que se validan los saldos "RP": 29-05-2026

Firma de quien Revisa:

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

Fecha: 29-05-2026

Firma de quien Revisa:

37,70%

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 225

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	08/05/2026, 09:49
Expedición	08/05/2026, 09:51
Vencimiento	22/06/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PANELA REDONDA X LIBRA	LIBRA	10.00	3,775.00	0 %	37,750.00	37,750.00
2	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO x 250 GRS	Bolsa x 250 grs	18.00	2,148.57	5 %	38,674.29	40,608.00
3	SAL PARA CONSUMO HUMANO x 500 GRS	LIBRA	3.00	1,429.00	0 %	4,287.00	4,287.00
4	SALSA DE TOMATE BOLSA X 190 GRS	Bolsa x 190 grs	1.00	5,724.37	19 %	5,724.37	6,812.00
5	CARNE DE RES PARA ASAR, FREIR (BOLA DE BRAZO DE RES)	KILO	22.00	38,635.00	0 %	849,970.00	849,970.00
6	CARNE DE RES PARA ASAR, FREIR (BOLA DE PIERNA DE RES)	KILO	15.00	38,611.00	0 %	579,165.00	579,165.00
7	CARNE DE RES PARA ASAR, FREIR (CARNE DE RES CADERA)	KILO	3.00	36,732.00	0 %	110,196.00	110,196.00
8	CAMARONES (CRUDO PELADO DESVENADO) * LB	LIBRA	20.00	23,887.00	0 %	477,740.00	477,740.00
9	CHORIZO DE CERDO PAQUETE X 300 GR - 6 UNIDADES	Paquete x 6 x 300 GRS	9.00	12,698.32	19 %	114,284.87	135,999.00
10	CARNE PORCINA (COSTILLA DE CERDO) PORCIONADA 150 A 170 GR / POSTA KILO	KILO	3.00	27,398.00	0 %	82,194.00	82,194.00
11	COSTILLA DE RES PORCIONADA 150 A 170 GR / POSTA KILO	KILO	2.00	21,313.00	0 %	42,626.00	42,626.00
12	CARNE PARA ESTOFAR, SUDAR (MORRILLO DE RES)	KILO	20.00	34,829.00	0 %	696,580.00	696,580.00
13	MOJARRA	KILO	15.00	23,235.00	0 %	348,525.00	348,525.00
14	CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PIERNA PERNIL DE POLLO)	KILO	5.00	16,971.00	0 %	84,855.00	84,855.00
15	CARNE PORCINA PERNIL DE CERDO	KILO	7.00	25,791.00	0 %	180,537.00	180,537.00
16	CARNE PORCINA (TOCINO CARNUDO 60 y 80 GRAMOS)	KILO	5.00	22,982.00	0 %	114,910.00	114,910.00
17	AGUACATE	KILO	10.00	11,784.00	0 %	117,840.00	117,840.00
18	CEBOLLA ROJA	KILO	18.00	5,900.00	0 %	106,200.00	106,200.00
19	CURUBA	KILO	10.00	6,720.00	0 %	67,200.00	67,200.00
20	GUASCAS	KILO	1.00	4,812.00	0 %	4,812.00	4,812.00
21	PAPA PASTUSA	KILO	17.00	3,851.00	0 %	65,467.00	65,467.00
22	TOMATE DE ARBOL	KILO	6.00	7,076.00	0 %	42,456.00	42,456.00
23	TOMATE CHONTO	KILO	10.00	6,776.00	0 %	67,760.00	67,760.00
24	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA (MÍNIMO 200 ML)	UNIDAD	211.00	1,238.66	19 %	261,356.30	311,014.00
25	KUMIS BOLSA X 1000 ML	UNIDAD	10.00	9,505.88	19 %	95,058.82	113,120.00
26	YOGURT BOLSA X 200 ml	UNIDAD	60.00	1,779.83	19 %	106,789.92	127,080.00
27	ACEITE DE PALMA MEZCLA 60/40 BOTELLA ENTRE 900 A 1.000 CC	UNIDAD	25.00	9,367.23	19 %	234,180.67	278,675.00

28	ARROZ BLANCO X 500 GRAMOS	LIBRA	196.00	2,684.00	0 %	526,064.00	526,064.00
29	AZÚCAR BLANCO X 500 GRAMOS	LIBRA	31.00	2,885.71	5 %	89,457.14	93,930.00
30	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA X 2,5 LITROS	UNIDAD PACA X 8 UND	9.00	47,546.22	19 %	427,915.97	509,220.00
31	CALDO DE GALLINA EN CUBO (cubo entre 11 y 12 grs)	UNIDAD	1.00	607.56	19 %	607.56	723.00
32	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR X 500 GR	LIBRA	15.00	16,642.86	5 %	249,642.86	262,125.00
33	GALLETA SALADA Taco x 2 200 gramos mínimo	UNIDAD taco x 2	20.00	4,615.97	19 %	92,319.33	109,860.00
34	GALLETAS TIPO LECHE Bolsa x 18 paquetes mínimo	UNIDAD bolsa x 18 paquetes	5.00	7,402.52	19 %	37,012.61	44,045.00
35	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA 380 GR a 400 grs	UNIDAD bolsa x 380 grs a 400 grs	60.00	14,771.00	0 %	886,260.00	886,260.00
36	LENTEJA LIBRA	LIBRA	30.00	4,567.00	0 %	137,010.00	137,010.00
37	MOSTAZA 3000 GRS	UNIDAD mínima 3000 grs	1.00	27,657.98	19 %	27,657.98	32,913.00

Total items: 37

Total Bruto	7,411,086.69
IVA Bienes 19%	266,552.60
IVA Bienes 5%	18,888.71
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	7,696,528.00

Valor en Letras:
Siete millones seiscientos noventa y seis mil quinientos veintiocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-06-22 por $ 7,696,528.00

Observaciones:
#$15-20-00-010;CONTRATO012-010-2026;REQ005-006-007-008-009-011-OPERACIONALES;hugo.torres@agencialogistica.gov.co#$

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: 128977dd5ef4084951bacb0fdd3656bf9569bdb3c651f50699eb29f3c8e7cb92a198cf886de5228a08556cb54489bd33

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.095.213-0. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-11-11:56 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	54926	Fecha Registro:	2026-05-11	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:	7.411.086,69	Valor Iva:	285.441,31		Valor Total:	7.696.528,00	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 225	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-11

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: 5000880834
Fecha Documento	29.05.2026
Fecha Contabilización	29.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100236949
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 225

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	10,0	ZLB	3.775,0000	37.750
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	18	UND	2.256,0000	40.608
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	3,0	ZLB	1.429,0000	4.287
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	1	UND	6.812,0000	6.812
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	22	KG	38.635,0000	849.970
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	15	KG	38.611,0000	579.165
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	3	KG	36.732,0000	110.196
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000140	CAMARON S CRUDO PELADO DESVENADO * 1 LB	20	UND	23.887,0000	477.740
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	9	UND	15.111,0000	135.999
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	3	KG	27.398,0000	82.194
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	2	KG	21.313,0000	42.626
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	20	KG	34.829,0000	696.580
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001490	MOJARRA	15	KG	23.235,0000	348.525
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	5	KG	16.971,0000	84.855
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001688	PERNIL DE CERDO	7	KG	25.791,0000	180.537
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	5	KG	22.982,0000	114.910
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001582	AGUACATE	10	KG	11.784,0000	117.840
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	18	KG	5.900,0000	106.200
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000232	CURUBA * 1 KG	10	KG	6.720,0000	67.200
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001466	GUASCAS	1	KG	4.812,0000	4.812

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000880834
Fecha Documento	29.05.2026
Fecha Contabilización	29.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100236949
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 225

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	17	KG	3.851,0000	65.467
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	6	KG	7.076,0000	42.456
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	6.776,0000	67.760
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	211	UND	1.474,0000	311.014
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000750	KUMIS * 1000 ML	10	UND	11.312,0000	113.120
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	60	UND	2.118,0000	127.080
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200002278	ACEITE DE PALMA MEZCLA * L	25	UND	11.147,0000	278.675
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	196,0	ZLB	2.684,0000	526.064
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	31,0	ZLB	3.030,0000	93.930
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	9	UND	56.580,0000	509.220
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	1	UND	724,0000	724
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	15,0	ZLB	17.475,0000	262.125
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200000291	GALLETA SALADA TACO * 200 G MINIMO	20	UND	5.493,0000	109.860
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200000294	GALLETA TIPO LECHE *18 PAQ	5	UND	8.809,0000	44.045
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	60	UND	14.771,0000	886.260
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	30,0	ZLB	4.566,9667	137.009
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001416	MOSTAZA GALON MIN *3000 G	1	UND	32.913,0000	32.913
							TOTAL	7.696.528

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	08/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	17	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BAHIA MALAGA			DIRECCION :		UNIDADES MILITARES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JOLAN - 2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ACEITE DE PALMA MEZCLA	BOTELLA entre 900 a 1.000 cc	25	$ 9.367	19%	$ 234.181
2	ARROZ BLANCO	LIBRA	196	$ 2.684	0%	$ 526.064
3	AZUCAR BLANCO	LIBRA	31	$ 2.886	5%	$ 89.457
4	BEBIDA GASEODA X 2,5 LITROS	PACA X 8 UND	9	$ 47.546	19%	$ 427.916
5	CALDO DE GALLINA	cubo entre 11 y 12 grs	1	$ 608	19%	$ 608
6	CHOCOLATE EN BARRA DE MESA CON AZUCAR	LIBRA	15	$ 16.643	5%	$ 249.643
7	GALLETA SALADA	Taco x 2 200 gramos	20	$ 4.616	19%	$ 92.319
8	GALLETA TIPO LECHE	Bolsa x 18	5	$ 7.403	19%	$ 37.013
9	LECHE EN POLVO	BOLSA entre 380 a 400 grs	60	$ 14.771	0%	$ 886.260
10	LENTEJA	LIBRA	30	$ 4.567	0%	$ 137.010
11	MOSTAZA	3000 gramos	1	$ 27.658	19%	$ 27.658
12	PANELA	LIBRA	10	$ 3.775	0%	$ 37.750
13	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI	250 GRS	18	$ 2.149	5%	$ 38.674
14	SAL	LIBRA	3	$ 1.429	0%	$ 4.287
15	SALSA DE TOMATE	BOLSA X entre 190 a 200 GRS	1	$ 5.724	19%	$ 5.724
16	BOLA DE BRAZO	KILO	22	$ 38.635	0%	$ 849.970
17	BOLA DE PIERNA	KILO	15	$ 38.611	0%	$ 579.165
18	CARNE DE RES CADERA	KILO	3	$ 36.732	0%	$ 110.196
19	CAMARON M PRECOC PELADO DESVEN *1 LB	LIBRA	20	$ 23.887	0%	$ 477.740
20	CHORIZO EMPACADO AL VACIO	PQ X 6 X 300GR	9	$ 12.698	19%	$ 114.285
21	COSTILLA DE CERDO	KILO	3	$ 27.398	0%	$ 82.194
22	COSTILLA DE RES	KILO	2	$ 21.313	0%	$ 42.626
23	CARNE MORILLO	KILO	20	$ 34.829	0%	$ 696.580
24	MOJARRA ROJA	KILO	15	$ 23.235	0%	$ 348.525
25	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	5	$ 16.971	0%	$ 84.855
26	PERNIL DE CERDO	KILO	7	$ 25.791	0%	$ 180.537
27	TOCINO	KILO	5	$ 22.982	0%	$ 114.910
28	AGUACATE	KILO	10	$ 11.784	0%	$ 117.840
29	CEBOLLA ROJA	KILO	18	$ 5.900	0%	$ 106.200
30	CURUBA	KILO	10	$ 6.720	0%	$ 67.200
31	GUASCAS	KILO	1	$ 4.812	0%	$ 4.812
32	PAPA PASTUSA	KILO	17	$ 3.851	0%	$ 65.467
33	TOMATE DE ARBOL	KILO	6	$ 7.076	0%	$ 42.456
34	TOMATE CHONTO	KILO	10	$ 6.776	0%	$ 67.760
35	JUGO DE FRUTA EN BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA	211	$ 1.239	19%	$ 261.356
36	KUMIS X 1000 ML	LITRO 1000 ML	10	$ 9.506	19%	$ 95.059
37	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	60	$ 1.780	19%	$ 106.790

VALOR SIN I.V.A		$ 7.411.086,69
VALOR I.V.A	19%	$ 266.552,60
VALOR I.V.A	5%	$ 18.888,71
VALOR TOTAL		**$ 7.696.528**

FACTURA : FEFJ 225

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 225	9326
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	526.064
	2	173.960
	3	543.322
	5	65.467
	6	
	7	137.010
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.445.823**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	2.877.032
	2	826.265
	5	278.675
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**3.981.972**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	1.126.460
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.126.460**
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	
	2	77.475
	3	153.905
	4	93.930
	5	262.125
	6	40.608
	7	
	8	
	9	5.010
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**633.053**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	509.220
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**509.220**
VALOR TOTAL		**7.696.528**

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 234

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	25/05/2026, 16:12
Expedición	25/05/2026, 16:12
Vencimiento	09/07/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE PORCINA (CARNE CERDO POSTA)	KILO	45.00	28,062.00	0 %	1,262,790.00	1,262,790.00
2	CARNE PICADA O MOLIDA PARA ESTOFAR O SUDAR (MOLIDA DE RES CARNE)	KILO	40.00	31,275.00	0 %	1,251,000.00	1,251,000.00
3	COSTILLA DE RES PORCIONADA 150 A 170 GR / POSTA KILO	KILO	15.00	21,313.00	0 %	319,695.00	319,695.00
4	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	1,530.00	749.00	0 %	1,145,970.00	1,145,970.00
5	CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PECHUGA CON HUESO Y PIEL) UNIDAD 400 A 500 GRAMOS	KILO	250.00	20,871.00	0 %	5,217,750.00	5,217,750.00
6	AJO	KILO	2.00	18,782.00	0 %	37,564.00	37,564.00
7	CEBOLLA CABEZONA	KILO	48.00	4,304.00	0 %	206,592.00	206,592.00
8	HABICHUELA	KILO	22.00	9,091.00	0 %	200,002.00	200,002.00
9	LIMON MANDARINA	KILO	33.00	4,812.00	0 %	158,796.00	158,796.00
10	PAPA CRIOLLA	KILO	5.00	4,284.00	0 %	21,420.00	21,420.00
11	PAPA PASTUSA	KILO	110.00	3,851.00	0 %	423,610.00	423,610.00
12	PIMENTON (ROJO O VERDE)	KILO	11.00	6,564.00	0 %	72,204.00	72,204.00
13	PIÑA	KILO	17.00	4,722.00	0 %	80,274.00	80,274.00
14	PLATANO VERDE	KILO	120.00	5,274.00	0 %	632,880.00	632,880.00
15	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	49.00	11,899.16	19 %	583,058.82	693,840.00
16	REPOLLO	KILO	6.00	5,324.00	0 %	31,944.00	31,944.00
17	SANDIA/PATILLA	KILO	94.00	5,816.00	0 %	546,704.00	546,704.00
18	TOMATE CHONTO	KILO	32.00	6,776.00	0 %	216,832.00	216,832.00
19	YUCA	KILO	7.00	4,393.00	0 %	30,751.00	30,751.00
20	ZANAHORIA	KILO	29.00	5,166.00	0 %	149,814.00	149,814.00
21	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO X 1000 GRAMOS	KILO	4.00	25,660.50	19 %	102,642.02	122,144.00
22	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA X KILO	KILO	3.00	38,554.00	0 %	115,662.00	115,662.00
23	QUESO CAMPESINO BLOQUE 1000 GRAMOS	KILO	19.00	30,288.00	0 %	575,472.00	575,472.00
24	SALCHICHA MANGUERA	KILO	16.00	13,384.03	19 %	214,144.54	254,832.00

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

Total items: 24

Valor en Letras:
Trece millones setecientos sesenta y ocho mil quinientos cuarenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-09 por $ 13,768,542.00

Total Bruto	13,597,571.38
IVA Bienes 19%	170,970.62
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	**13,768,542.00**

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

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:	2026-05-26-9:50 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	66726	Fecha Registro:	2026-05-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	9326	Nro. Cdp:	4026
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	13.597.571,38	Valor Iva:	170.970,62	Valor Total:	13.768.542,00	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 234	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879587
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100236718
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 234

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	45	KG	28.063,5333	1.262.859
0002	CT01	Comedor BN2	200001444	CARNE MOLIDA	40	KG	31.275,0000	1.251.000
0003	CT01	Comedor BN2	200001458	COSTILLA DE RES	15	KG	21.313,0000	319.695
0004	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	1.530	UND	749,0000	1.145.970
0005	CT01	Comedor BN2	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	250	KG	20.871,0000	5.217.750
0006	CT01	Comedor BN2	200001584	AJO	2	KG	18.752,0000	37.504
0007	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	48	KG	4.304,0000	206.592
0008	CT01	Comedor BN2	200001470	HABICHUELA	22	KG	9.091,0000	200.002
0009	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	33	KG	4.812,0000	158.796
0010	CT01	Comedor BN2	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	4.284,0000	21.420
0011	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	110	KG	3.851,0000	423.610
0012	CT01	Comedor BN2	200001511	PIMENTON	11	KG	6.564,0000	72.204
0013	CT01	Comedor BN2	200001514	PIÑA	17	KG	4.722,0000	80.274
0014	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	120	KG	5.274,0000	632.880
0015	CT01	Comedor BN2	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	8	KG	14.159,7500	113.278
0016	CT01	Comedor BN2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	15	KG	14.159,8000	212.397
0017	CT01	Comedor BN2	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	26	KG	14.159,8077	368.155
0018	CT01	Comedor BN2	200001540	REPOLLO	6	KG	5.324,0000	31.944
0019	CT01	Comedor BN2	200001505	PATILLA	94	KG	5.816,0000	546.704
0020	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	32	KG	6.776,0000	216.832

Emisor : MRAMIREZB1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879587
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100236718
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 234

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT01	Comedor BN2	200001550	YUCA	7	KG	4.393,0000	30.751
0022	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	29	KG	5.166,0000	149.814
0023	CT01	Comedor BN2	200001476	JAMON	4	KG	30.536,5000	122.146
0024	CT01	Comedor BN2	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	3	KG	38.554,0000	115.662
0025	CT01	Comedor BN2	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	19	KG	30.288,0000	575.472
0026	CT01	Comedor BN2	200001542	SALCHICHA MANGUERA	16	KG	15.926,9375	254.831
							TOTAL	13.768.542

Emisor : MRAMIREZB1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS, Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA, SUMINISTRADOS A TRAVÉS DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHÍA MÁLAGA.		
CONTRATISTA:	F J ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS		
NIT/CC/CE:	901.761.227-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/03/2026		
PLAZO DE 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:	25/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	24	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BAHIA MALAGA			DIRECCIÓN :		UNIDADES MILITARES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JOLAN - 2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	45	$ 28.062	0%	$ 1.262.790
2	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	KILO	40	$ 31.275	0%	$ 1.251.000
3	COSTILLA DE RES	KILO	15	$ 21.313	0%	$ 319.695
4	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	1530	$ 749	0%	$ 1.145.970
5	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	250	$ 20.871	0%	$ 5.217.750
6	AJO	KILO	2	$ 18.782	0%	$ 37.564
7	CEBOLLA CABEZONA	KILO	48	$ 4.304	0%	$ 206.592
8	HABICHUELA	KILO	22	$ 9.091	0%	$ 200.002
9	LIMON MANDARINA	KILO	33	$ 4.812	0%	$ 158.796
10	PAPA CRIOLLA	KILO	5	$ 4.284	0%	$ 21.420
11	PAPA PASTUSA	KILO	110	$ 3.851	0%	$ 423.610
12	PIMENTON	KILO	11	$ 6.564	0%	$ 72.204
13	PIÑA	KILO	17	$ 4.722	0%	$ 80.274
14	PLATANO VERDE	KILO	120	$ 5.274	0%	$ 632.880
15	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABORES SURTIDOS)	KILO	49	$ 11.899	19%	$ 583.059
16	REPOLLO	KILO	6	$ 5.324	0%	$ 31.944
17	SANDIA	KILO	94	$ 5.816	0%	$ 546.704
18	TOMATE CHONTO	KILO	32	$ 6.776	0%	$ 216.832
19	YUCA	KILO	7	$ 4.393	0%	$ 30.751
20	ZANAHORIA	KILO	29	$ 5.166	0%	$ 149.814
21	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	4	$ 25.661	19%	$ 102.642,02
22	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO VACIO	KILO	3	$ 38.554	0%	$ 115.662,00
23	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	19	$ 30.288	0%	$ 575.472
24	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	16	$ 13.384	19%	$ 214.145

VALOR SIN I.V.A		$ 13.597.571
VALOR I.V.A	19%	$ 170.971
VALOR I.V.A	5%	$ -
VALOR TOTAL		**COP 13.768.542**

FACTURA : FEFJ 234

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 234	9326
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	765.138
	3	2.112.494
	5	625.595
	6	
	7	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**3.503.227**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.145.970
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.145.970**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	8.428.211
	2	
	5	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**8.428.211**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	691.134
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**691.134**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-
VALOR TOTAL		**13.768.542**

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 235

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	25/05/2026, 17:10
Expedición	25/05/2026, 17:11
Vencimiento	09/07/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE PORCINA (CARNE CERDO POSTA)	KILO	30.00	28,062.00	0 %	841,860.00	841,860.00
2	CARNE PICADA O MOLIDA PARA ESTOFAR O SUDAR (MOLIDA DE RES CARNE)	KILO	58.00	31,275.00	0 %	1,813,950.00	1,813,950.00
3	COSTILLA DE RES PORCIONADA 150 A 170 GR / POSTA KILO	KILO	28.00	21,313.00	0 %	596,764.00	596,764.00
4	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	1,380.00	749.00	0 %	1,033,620.00	1,033,620.00
5	CARNE PARA ESTOFAR, SUDAR (MORRILLO DE RES)	KILO	39.00	34,829.00	0 %	1,358,331.00	1,358,331.00
6	CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PECHUGA CON HUESO Y PIEL) UNIDAD 400 A 500 GRAMOS	KILO	110.00	20,871.00	0 %	2,295,810.00	2,295,810.00
7	AJO	KILO	1.00	18,782.00	0 %	18,782.00	18,782.00
8	CEBOLLA CABEZONA	KILO	38.00	4,304.00	0 %	163,552.00	163,552.00
9	CILANTRO	KILO	1.00	8,298.00	0 %	8,298.00	8,298.00
10	HABICHUELA	KILO	14.00	9,091.00	0 %	127,274.00	127,274.00
11	LIMON MANDARINA	KILO	27.00	4,812.00	0 %	129,924.00	129,924.00
12	PAPA CRIOLLA	KILO	9.00	4,284.00	0 %	38,556.00	38,556.00
13	PAPA PASTUSA	KILO	137.00	3,851.00	0 %	527,587.00	527,587.00
14	PIMENTON (ROJO O VERDE)	KILO	9.00	6,564.00	0 %	59,076.00	59,076.00
15	PIÑA	KILO	23.00	4,722.00	0 %	108,606.00	108,606.00
16	PLATANO VERDE	KILO	68.00	5,274.00	0 %	358,632.00	358,632.00
17	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	30.00	11,899.16	19 %	356,974.79	424,800.00
18	REPOLLO	KILO	1.00	5,324.00	0 %	5,324.00	5,324.00
19	SANDIA/PATILLA	KILO	37.00	5,816.00	0 %	215,192.00	215,192.00
20	TOMATE CHONTO	KILO	24.00	6,776.00	0 %	162,624.00	162,624.00
21	YUCA	KILO	14.00	4,393.00	0 %	61,502.00	61,502.00
22	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO X 1000 GRAMOS	KILO	5.00	25,660.50	19 %	128,302.52	152,680.00
23	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA X KILO	KILO	4.00	38,554.00	0 %	154,216.00	154,216.00
24	QUESO CAMPESINO BLOQUE 1000 GRAMOS	KILO	1.00	30,288.00	0 %	30,288.00	30,288.00
25	SALCHICHA MANGUERA	KILO	4.00	13,384.03	19 %	53,536.13	63,708.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit B30048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 25

Total Bruto	10,648,581.44
IVA Bienes 19%	102,374.56
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	10,750,956.00

Valor en Letras:
Diez millones setecientos cincuenta mil novecientos cincuenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-09 por $ 10,750,956.00

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

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: 9ab60a58e47359455a6e63cc75599d1e9267d9c35a5ebeece634579a1ebc4945a74d3f2821443db25db2a84f7c49914c

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:	2026-05-26-9:50 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	66826	Fecha Registro:	2026-05-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	9326	Nro. Cdp:	4026
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	10.648.581,44	Valor Iva:	102.374,56	Valor Total:	10.750.956,00	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 235	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-26

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: 5000880015
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100236827
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 235

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	30	KG	28.062,0000	841.860
0002	CT01	Comedor BN2	200001444	CARNE MOLIDA	58	KG	31.275,5690	1.813.983
0003	CT01	Comedor BN2	200001458	COSTILLA DE RES	28	KG	21.313,0000	596.764
0004	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	1.380	UND	749,0000	1.033.620
0005	CT01	Comedor BN2	200001445	CARNE MORRILLO	39	KG	34.829,0000	1.358.331
0006	CT01	Comedor BN2	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	110	KG	20.871,0000	2.295.810
0007	CT01	Comedor BN2	200001584	AJO	1	KG	18.752,0000	18.752
0008	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	38	KG	4.304,0000	163.552
0009	CT01	Comedor BN2	200001451	CILANTRO	1	KG	8.298,0000	8.298
0010	CT01	Comedor BN2	200001470	HABICHUELA	14	KG	9.091,0000	127.274
0011	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	27	KG	4.812,0000	129.924
0012	CT01	Comedor BN2	200001500	PAPA CRIOLLA	9	KG	4.284,0000	38.556
0013	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	137	KG	3.851,0000	527.587
0014	CT01	Comedor BN2	200001511	PIMENTON	9	KG	6.564,0000	59.076
0015	CT01	Comedor BN2	200001514	PIÑA	23	KG	4.722,0000	108.606
0016	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	68	KG	5.274,0000	358.632
0017	CT01	Comedor BN2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	19	KG	14.159,7895	269.036
0018	CT01	Comedor BN2	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	11	KG	14.159,8182	155.758
0019	CT01	Comedor BN2	200001540	REPOLLO	1	KG	5.324,0000	5.324
0020	CT01	Comedor BN2	200001505	PATILLA	37	KG	5.816,0000	215.192

Emisor : MRAMIREZB1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000880015
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100236827
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 235

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	24	KG	6.776,0000	162.624
0022	CT01	Comedor BN2	200001550	YUCA	14	KG	4.393,0000	61.502
0023	CT01	Comedor BN2	200001476	JAMON	5	KG	30.536,6000	152.683
0024	CT01	Comedor BN2	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	4	KG	38.554,0000	154.216
0025	CT01	Comedor BN2	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	1	KG	30.288,0000	30.288
0026	CT01	Comedor BN2	200001542	SALCHICHA MANGUERA	4	KG	15.927,0000	63.708
							TOTAL	10.750.956

Emisor : MRAMIREZB1 Firma :

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 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:	25/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	25	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BAHIA MALAGA			DIRECCIÓN :		UNIDADES MILITARES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JOLAN - 2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	30	$ 28.062	0%	$ 841.860
2	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	KILO	58	$ 31.275	0%	$ 1.813.950
3	COSTILLA DE RES	KILO	28	$ 21.313	0%	$ 596.764
4	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	1380	$ 749	0%	$ 1.033.620
5	CARNE MORILLO	KILO	39	$ 34.829	0%	$ 1.358.331,00
6	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	110	$ 20.871	0%	$ 2.295.810
7	AJO	KILO	1	$ 18.782	0%	$ 18.782
8	CEBOLLA CABEZONA	KILO	38	$ 4.304	0%	$ 163.552
9	CILANTRO	KILO	1	$ 8.298	0%	$ 8.298,00
10	HABICHUELA	KILO	14	$ 9.091	0%	$ 127.274
11	LIMON MANDARINA	KILO	27	$ 4.812	0%	$ 129.924
12	PAPA CRIOLLA	KILO	9	$ 4.284	0%	$ 38.556
13	PAPA PASTUSA	KILO	137	$ 3.851	0%	$ 527.587
14	PIMENTON	KILO	9	$ 6.564	0%	$ 59.076
15	PIÑA	KILO	23	$ 4.722	0%	$ 108.606
16	PLATANO VERDE	KILO	68	$ 5.274	0%	$ 358.632
17	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABORES SURTIDOS)	KILO	30	$ 11.899	19%	$ 356.975
18	REPOLLO	KILO	1	$ 5.324	0%	$ 5.324
19	SANDIA	KILO	37	$ 5.816	0%	$ 215.192
20	TOMATE CHONTO	KILO	24	$ 6.776	0%	$ 162.624
21	YUCA	KILO	14	$ 4.393	0%	$ 61.502
22	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	5	$ 25.661	19%	$ 128.302,52
23	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO VACIO	KILO	4	$ 38.554	0%	$ 154.216,00
24	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	1	$ 30.288	0%	$ 30.288
25	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	4	$ 13.384	19%	$ 53.536

VALOR SIN I.V.A		$ 10.648.581
VALOR I.V.A	19%	$ 102.375
VALOR I.V.A	5%	$ -
VALOR TOTAL		**COP 10.750.956**

FACTURA : FEFJ 235

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 235		9326
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	544.930	
	3	1.237.154	
	5	627.645	
	6		
	7		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.409.729**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.033.620	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.033.620**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	7.123.103	
	2		
	5		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**7.123.103**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	184.504	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**184.504**	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
VALOR TOTAL		**10.750.956**	

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 236

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

Fecha y hora Factura	
Generación	26/05/2026, 11:40
Expedición	26/05/2026, 11:41
Vencimiento	10/07/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PARA ASAR, FREIR (CENTRO DE PIERNA DE RES - BOLA NEGRA)	KILO	27.00	38,652.00	0 %	1,043,604.00	1,043,604.00
2	CARNE PORCINA (CARNE CERDO POSTA)	KILO	27.00	28,062.00	0 %	757,674.00	757,674.00
3	CHORIZO MIXTO (RES Y CERDO) UNIDAD x 50 grs	UNIDAD	180.00	2,322.69	19 %	418,084.03	497,520.00
4	CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PECHUGA CON HUESO Y PIEL) UNIDAD 400 A 500 GRAMOS	KILO	36.00	20,871.00	0 %	751,356.00	751,356.00
5	AGUACATE	KILO	9.00	11,784.00	0 %	106,056.00	106,056.00
6	AJO	KILO	2.00	18,782.00	0 %	37,564.00	37,564.00
7	CEBOLLA CABEZONA	KILO	5.00	4,304.00	0 %	21,520.00	21,520.00
8	CILANTRO	KILO	1.00	8,298.00	0 %	8,298.00	8,298.00
9	LIMON COMUN	KILO	3.00	4,883.00	0 %	14,649.00	14,649.00
10	PAPA PASTUSA	KILO	36.00	3,851.00	0 %	138,636.00	138,636.00
11	PLATANO AMARILLO	KILO	18.00	5,280.00	0 %	95,040.00	95,040.00

6/7/26

Total items: 11

Total Bruto	3,392,481.03
IVA Bienes 19%	79,435.97
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	3,471,917.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos setenta y un mil novecientos diecisiete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-10 por $ 3,471,917.00

Observaciones:
#$15-20-00-010;CONTRATO012-010-2026-COMEDOREVENTO1;hugo.torres@agencialogistica.gov.co#$

63326-

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000880680
Fecha Documento	29.05.2026
Fecha Contabilización	29.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100236933
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 236

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	27	KG	38.651,7407	1.043.597
0002	CT01	Comedor BN2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	27	KG	28.062,0000	757.674
0003	CT01	Comedor BN2	200001800	CHORIZO 50 GR	180	UND	2.764,3722	497.587
0004	CT01	Comedor BN2	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	36	KG	20.871,0000	751.356
0005	CT01	Comedor BN2	200001582	AGUACATE	9	KG	11.784,0000	106.056
0006	CT01	Comedor BN2	200001584	AJO	2	KG	18.752,0000	37.504
0007	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	5	KG	4.304,0000	21.520
0008	CT01	Comedor BN2	200001451	CILANTRO	1	KG	8.298,0000	8.298
0009	CT01	Comedor BN2	200001478	LIMON COMUN	3	KG	4.883,0000	14.649
0010	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	36	KG	3.851,0000	138.636
0011	CT01	Comedor BN2	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	18	KG	5.280,0000	95.040
							TOTAL	3.471.917

Emisor : MRAMIREZB1 Firma :

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 EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	26/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	26	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	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	27	$ 38.652	0%	$ 1.043.604,00
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	27	$ 28.062	0%	$ 757.674
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	180	$ 2.323	19%	$ 418.084
4	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	36	$ 20.871	0%	$ 751.356
5	AGUACATE	KILO	9	$ 11.784	0%	$ 106.056,00
6	AJO	KILO	2	$ 18.782	0%	$ 37.564
7	CEBOLLA CABEZONA	KILO	5	$ 4.304	0%	$ 21.520
8	CILANTRO	KILO	1	$ 8.298	0%	$ 8.298,00
9	LIMON COMUN	KILO	3	$ 4.883	0%	$ 14.649,00
10	PAPA PASTUSA	KILO	36	$ 3.851	0%	$ 138.636
11	PLATANO AMARILLO	KILO	18	$ 5.280	0%	$ 95.040,00

VALOR SIN I.V.A		$ 3.392.481
VALOR I.V.A	19%	$ 79.436
VALOR I.V.A	5%	$ -
VALOR TOTAL		**COP 3.471.917**

FACTURA : FEFJ 236

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)				

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	26/05/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	67226	Fecha Registro:	2026-05-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	9326	Nro. Cdp:	4026
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	3.392.481,03	Valor Iva:	79.435,97	Valor Total:	3.471.917,00	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 236	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

COMEDOR	FEFJ 236		9326
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	67.382	
	3	215.745	
	5	138.636	
	6		
	7		
VALOR TOTAL	TOTAL	421.763	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	3.050.154	
	2		
	5		
VALOR TOTAL	TOTAL	3.050.154	
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		3.471.917	

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 238

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

Fecha y hora Factura	
Generación	26/05/2026, 15:59
Expedición	26/05/2026, 15:59
Vencimiento	10/07/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	180.00	749.00	0 %	134,820.00	134,820.00
2	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
3	LECHUGA BATAVIA	KILO	11.00	6,977.00	0 %	76,747.00	76,747.00
4	MANZANA ROJA	KILO	18.00	12,324.00	0 %	221,832.00	221,832.00
5	PAPA PASTUSA	KILO	36.00	3,851.00	0 %	138,636.00	138,636.00
6	ZANAHORIA	KILO	6.00	5,166.00	0 %	30,996.00	30,996.00
7	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO X 1000 GRAMOS	KILO	9.00	25,660.50	19 %	230,944.54	274,824.00
8	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA X KILO	KILO	5.00	38,554.00	0 %	192,770.00	192,770.00

Rad. 6/9/26

Total items: 8

Valor en Letras:
Dos millones nueve mil ochocientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-10 por $ 2,009,820.00

Total Bruto	1,965,940.54
IVA Bienes 19%	43,879.46
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	**2,009,820.00**

Observaciones:
#$15-20-00-010;CONTRATO012-010-2026-COMEDOREVENTO2;hugo.torres@agencialogistica.gov.co#$

6352C-

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: 62a8befa49acef3877418c77806c5b0aea314acecdda06e2b82b930b46fe58e042152ae1a4aed823e9bfec804277b2e7

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000880544
Fecha Documento	28.05.2026
Fecha Contabilización	28.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100236924
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 238

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	180	UND	749,0000	134.820
0002	CT01	Comedor BN2	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	45	KG	20.870,8889	939.190
0003	CT01	Comedor BN2	200001564	LECHUGA	11	KG	6.977,0000	76.747
0004	CT01	Comedor BN2	200002517	MANZANA ROJA * KG	18	KG	12.324,0000	221.832
0005	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	36	KG	3.851,0000	138.636
0006	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	6	KG	5.166,0000	30.996
0007	CT01	Comedor BN2	200001476	JAMON	9	KG	30.536,5556	274.829
0008	CT01	Comedor BN2	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	5	KG	38.554,0000	192.770
							TOTAL	2.009.820

Emisor : MRAMIREZB1 Firma :

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:	26/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	27	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	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	180	$ 749	0%	$ 134.820
2	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	45	$ 20.871	0%	$ 939.195
3	LECHUGA BATAVIA	KILO	11	$ 6.977	0%	$ 76.747,00
4	MANZANA ROJA	LIBRA	18	$ 12.324	0%	$ 221.832,00
5	PAPA PASTUSA	KILO	36	$ 3.851	0%	$ 138.636
6	ZANAHORIA	KILO	6	$ 5.166	0%	$ 30.996
7	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	9	$ 25.661	19%	$ 230.944,54
8	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO VACIO	KILO	5	$ 38.554	0%	$ 192.770,00

VALOR SIN I.V.A		$ 1.965.941
VALOR I.V.A	19%	$ 43.879
VALOR I.V.A	5%	$ -
VALOR TOTAL		**COP 2.009.820**

FACTURA : FEFJ 238

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)				

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:	2026-05-27-9:26 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	67926	**Fecha Registro:**	2026-05-27	**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:	1.965.940,54	**Valor Iva:**	43.879,46	**Valor Total:**	2.009.820,00	**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 238	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

COMEDOR	FEFJ 238	9326
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	76.747
	3	221.832
	5	169.632
	6	
	7	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**468.211**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	134.820
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**134.820**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	1.214.019
	2	
	5	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.214.019**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	192.770
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**192.770**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-
VALOR TOTAL		**2.009.820**

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 240

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	27/05/2026, 15:47
Expedición	27/05/2026, 16:02
Vencimiento	11/07/2026

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	9.00	9,367.23	19 %	84,305.04	100,323.00
2	ACEITE MEZCLA BIDÓN X 20 LITROS	BIDON	5.00	168,655.46	19 %	843,277.31	1,003,500.00
3	ARROZ BLANCO X 500 GRAMOS	LIBRA	228.00	2,684.00	0 %	611,952.00	611,952.00
4	ARVERJA SECA VERDE X 500 GRAMOS	LIBRA	10.00	3,094.00	0 %	30,940.00	30,940.00
5	ATUN LOMITOS EN ACEITE (ATUN, ACEITE. AGUA Y SAL) LATA X 160 GRS	UNIDAD	184.00	6,160.50	19 %	1,133,532.77	1,348,904.00
6	AZÚCAR BLANCO X 500 GRAMOS	LIBRA	78.00	2,885.71	5 %	225,085.71	236,340.00
7	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA TARRO X 300 GRS	TARRO	14.00	10,763.87	19 %	150,694.12	179,326.00
8	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA X 2,5 LITROS	UNIDAD PACA X 8 UND	32.00	47,546.22	19 %	1,521,478.99	1,810,560.00
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	28.00	23,265.71	5 %	651,440.00	684,012.00
11	CALDO DE GALLINA EN CUBO (cubo entre 11 y 12 grs)	UNIDAD	170.00	607.56	19 %	103,285.71	122,910.00
12	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR X 500 GR	LIBRA	5.00	16,642.86	5 %	83,214.29	87,375.00
13	COLOR CORRIENTE X 125 GR	UNIDAD X 125 GRS	10.00	4,376.47	19 %	43,764.71	52,080.00
14	COMINO MOLIDO CORRIENTE X 125 GR	UNIDAD X 125 GRS	10.00	5,073.95	19 %	50,739.50	60,380.00
15	FRIJOL NIMA Libra 500 gr	LIBRA	10.00	5,482.00	0 %	54,820.00	54,820.00
16	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE X 12 UND X 300 GRS MINIMO	UNIDAD Paquete x 12 und	49.00	11,534.45	19 %	565,188.24	672,574.00
17	GALLETA TIPO SODA (paquete de minimo 9 unidades x 24 unidades	UNIDAD paquete minimo 9 unidades	26.00	7,549.58	19 %	196,289.08	233,584.00
18	GARBANZO SECOS Libra - 500 gr	LIBRA	10.00	4,447.00	0 %	44,470.00	44,470.00
19	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA X 500 grs	LIBRA	39.00	2,236.19	5 %	87,211.43	91,572.00
20	HARINA PRECOCIDA MAÍZ BLANCO X 500 GRS	LIBRA	120.00	2,802.86	5 %	336,342.86	353,160.00
21	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA 380 GR a 400 grs	UNIDAD bolsa x 380 grs a 400 grs	70.00	14,771.00	0 %	1,033,970.00	1,033,970.00
22	LENTEJA LIBRA	LIBRA	37.00	4,567.00	0 %	168,979.00	168,979.00
23	MOSTAZA 3000 GRS	UNIDAD mínima 3000 grs	2.00	27,657.98	19 %	55,315.97	65,826.00
24	SALSA / ADEREZO DE MAYONESA BOLSA X 190 GRS	UNIDAD	4.00	5,821.85	19 %	23,287.39	27,712.00
25	SALSA / ADEREZO DE MAYONESA 3000 GRS	UNIDAD mínima 3000 grs	2.00	30,387.39	19 %	60,774.79	72,322.00
26	PANELA REDONDA X LIBRA	LIBRA	12.00	3,775.00	0 %	45,300.00	45,300.00
27	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SOPA x 250 GRS	Bolsa x 250 grs	5.00	2,439.05	5 %	12,195.24	12,805.00

63126 -
Pad. 60426.

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
28	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO x 250 GRS	Bolsa x 250 grs	31.00	2,148.57	5 %	66,605.71	69,936.00
29	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO SOBRE X 18 GRS	Sobre x 18 grs	47.00	876.47	19 %	41,194.12	49,021.00
30	SAL PARA CONSUMO HUMANO x 500 GRS	LIBRA	15.00	1,429.00	0 %	21,435.00	21,435.00
31	SALCHICHA FRANKFURT PREMIUN LATA X 360 GRS	Lata x 360 grs	40.00	10,718.49	19 %	428,739.50	510,200.00
32	SALCHICHA VIENA PREMIUN LATA X 150 GRS	Lata x 150 grs	35.00	5,869.75	19 %	205,441.18	244,475.00
33	SALSA DE TOMATE BOLSA X 190 GRS	Bolsa x 190 grs	8.00	5,724.37	19 %	45,794.96	54,496.00
34	SALSA DE TOMATE Galón Mínimo 3000 gramos	UNIDAD	1.00	19,210.92	19 %	19,210.92	22,861.00
35	SALSA NEGRA Mínimo 3000 gramos (Envase plástico con tapa plástica)	UNIDAD	2.00	16,772.27	19 %	33,544.54	39,918.00
36	SARDINA / CONSERVA DE PESCADO EN SALSA DE TOMATE LATA X 425 GRS	UNIDAD Lata x 425 grs	97.00	7,957.14	19 %	771,842.86	918,493.00
37	VINAGRE BLANCO Galón Mínimo 3000 gramos	UNIDAD	2.00	7,279.83	19 %	14,559.66	17,326.00
38	CAMARONES (CRUDO PELADO DESVENADO) * LB	LIBRA	20.00	23,887.00	0 %	477,740.00	477,740.00
39	CARNE DE RES PARA ASAR, FREIR (CENTRO DE PIERNA DE RES - BOLA NEGRA)	KILO	8.00	38,652.00	0 %	309,216.00	309,216.00
40	CARNE PORCINA (CARNE CERDO POSTA)	KILO	7.00	28,062.00	0 %	196,434.00	196,434.00
41	CARNE PARA ESTOFAR, SUDAR (CARNE POSTA DE RES-MUCHACHO)	KILO	2.00	38,221.00	0 %	76,442.00	76,442.00
42	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
43	CHORIZO DE CERDO PAQUETE X 300 GR - 6 UNIDADES	Paquete x 6 x 300 GRS	6.00	12,698.32	19 %	76,189.92	90,666.00
44	CARNE PORCINA (CHULETA DE CERDO)	KILO	5.00	22,218.00	0 %	111,090.00	111,090.00
45	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	140.00	749.00	0 %	104,860.00	104,860.00
46	CARNE PARA ESTOFAR, SUDAR (MORRILLO DE RES)	KILO	4.00	34,829.00	0 %	139,316.00	139,316.00
47	CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PECHUGA CON HUESO Y PIEL) UNIDAD 400 A 500 GRAMOS	KILO	5.00	20,871.00	0 %	104,355.00	104,355.00
48	FILETE DE PESCADO (TILAPIA X 125 GR)	KILO	12.00	28,437.00	0 %	341,244.00	341,244.00
49	CARNE DE POLLO MARINADO (MUSLO DE POLLO CON PIEL) X 220 GRS UNIDAD	KILO	5.00	16,501.00	0 %	82,505.00	82,505.00
50	AGUACATE	KILO	10.00	11,784.00	0 %	117,840.00	117,840.00
51	AJO	KILO	3.00	18,782.00	0 %	56,346.00	56,346.00
52	BANANO	KILO	48.00	4,797.00	0 %	230,256.00	230,256.00
53	CEBOLLA CABEZONA	KILO	15.00	4,304.00	0 %	64,560.00	64,560.00
54	CEBOLLA ROJA	KILO	1.00	5,900.00	0 %	5,900.00	5,900.00
55	CEBOLLA LARGA	KILO	5.00	6,666.00	0 %	33,330.00	33,330.00
56	CILANTRO	KILO	1.00	8,298.00	0 %	8,298.00	8,298.00
57	LIMON COMUN	KILO	12.00	4,883.00	0 %	58,596.00	58,596.00
58	LIMON MANDARINA	KILO	2.00	4,812.00	0 %	9,624.00	9,624.00
59	MANGO	KILO	1.00	9,181.00	0 %	9,181.00	9,181.00
60	MANZANA ROJA	KILO	1.00	12,324.00	0 %	12,324.00	12,324.00
61	NARANJA	KILO	3.00	4,854.00	0 %	14,562.00	14,562.00
62	PAPA PASTUSA	KILO	17.00	3,851.00	0 %	65,467.00	65,467.00
63	PERA	KILO	1.00	14,686.00	0 %	14,686.00	14,686.00
64	PIMENTON (ROJO O VERDE)	KILO	2.00	6,564.00	0 %	13,128.00	13,128.00
65	PLATANO VERDE	KILO	40.00	5,274.00	0 %	210,960.00	210,960.00

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

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
66	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	102.00	11,899.16	19 %	1,213,714.29	1,444,320.00
67	REPOLLO	KILO	5.00	5,324.00	0 %	26,620.00	26,620.00
68	TOMATE CHONTO	KILO	22.00	6,776.00	0 %	149,072.00	149,072.00
69	YUCA	KILO	14.00	4,393.00	0 %	61,502.00	61,502.00
70	ZANAHORIA	KILO	12.00	5,166.00	0 %	61,992.00	61,992.00
71	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO X 500 GRAMOS	LIBRA	2.00	13,354.62	19 %	26,709.24	31,784.00
72	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA (MÍNIMO 200 ML)	UNIDAD	412.00	1,238.66	19 %	510,326.05	607,288.00
73	KUMIS BOLSA X 1000 ML	UNIDAD	12.00	9,505.88	19 %	114,070.59	135,744.00
74	LECHE SABORIZADA UHT BOLSA X 200 ML	UNIDAD	224.00	3,021.85	19 %	676,894.12	805,504.00
75	SALCHICHA MANGUERA	KILO	2.00	13,384.03	19 %	26,768.07	31,854.00
76	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 500 GRAMOS	UNIDAD	2.00	11,748.57	5 %	23,497.14	24,672.00
77	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 750 GRAMOS	UNIDAD	35.00	18,141.90	5 %	634,966.67	666,715.00
78	SALCHICHON CERVECERO SELECCIONADO UNIDAD X 500 GRAMOS	UNIDAD	40.00	18,364.76	5 %	734,590.48	771,320.00
79	Pan tajado	unidad paquete entre 500 a 520 gr	3.00	9,555.00	0 %	28,665.00	28,665.00

Total items: 79

Valor en Letras:
Diecinueve millones doscientos ochenta y dos mil trescientos setenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-11 por $ 19,282,374.00

Total Bruto	17,422,599.17
IVA Bienes 19%	1,717,017.36
IVA Bienes 5%	142,757.47
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	**19,282,374.00**

Observaciones:
#$15-20-00-010;CONTRATO012-010-2026-OPERACIONALES15-16-17-19-20-21-22;hugo.torres@agencialogistica.gov.co#$

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: d142127f577c6006fbd068f9bb9263618116fa005d7fdb1e13cbf27891053b3d7f09abed17e39a677e68645f56e6e744

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:	2026-05-28-11:16 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	69726	Fecha Registro:	2026-05-28	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:	17.422.599,17	Valor Iva:	1.859.774,83	Valor Total:	19.282.374,00	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 240	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-28

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: 5000880986
Fecha Documento	29.05.2026
Fecha Contabilización	29.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100236951
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 240

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002278	ACEITE DE PALMA MEZCLA * L	9	UND	11.146,5556	100.319
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	5	BID	200.700,0000	1.003.500
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	228,0	ZLB	2.684,0000	611.952
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	10,0	ZLB	3.094,1000	30.941
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	184	UND	7.331,0000	1.348.904
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	78,0	ZLB	3.030,0000	236.340
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001620	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G	14	BOM	12.809,0000	179.326
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	32	UND	56.580,0000	1.810.560
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	28	UND	24.429,0000	684.012
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	170	UND	723,0000	122.910
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	5,0	ZLB	17.475,0000	87.375
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000205	COLOR NATURAL *125 G	10	UND	5.208,0000	52.080
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000206	COMINO MOLIDO *125 G	10	UND	6.038,1000	60.381
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	10,0	ZLB	5.482,0000	54.820
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	49	UND	13.726,0000	672.574
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000296	GALLETA TIPO SODA * PAQ	26	UND	8.984,0000	233.584
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200002291	GARBANZO SECO * 1 LB	10,0	ZLB	4.447,0000	44.470
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	39,0	ZLB	2.348,0000	91.572
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	120,0	ZLB	2.943,0000	353.160

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000880986
Fecha Documento	29.05.2026
Fecha Contabilización	29.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100236951
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 240

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	70	UND	14.771,0000	1.033.970
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	37,0	ZLB	4.567,0000	168.979
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001416	MOSTAZA GALON MIN *3000 G	2	UND	32.913,0000	65.826
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000456	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 MINIMO	4	UND	6.928,0000	27.712
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001415	MAYONESA SALSA ADEREZO MIN *3000 G	2	UND	36.161,0000	72.322
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	12,0	ZLB	3.775,0000	45.300
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	15,0	ZLB	1.429,0000	21.435
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	40	UND	12.755,0250	510.201
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200000665	SALCHICHA TIPO VIENA PREMIUM *150 G	35	UND	6.985,0000	244.475
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	8	UND	6.812,0000	54.496
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	1	UND	22.861,0000	22.861
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200000775	SALSA NEGRA *3000 G	2	UND	19.959,5000	39.919
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200000687	SARDINA OVALADA EN SALSA TOMATE * 425 G	97	UND	9.469,0000	918.493
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200000857	VINAGRE * GALON *3000 ML	2	UND	8.663,0000	17.326
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001701	CENTRO DE PIERNA DE RES	8	KG	38.652,0000	309.216
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	7	KG	28.062,0000	196.434
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	2	KG	38.221,0000	76.442
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	4	KG	31.275,0000	125.100
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	6	UND	15.111,0000	90.666
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001450	CHULETA DE CERDO	5	KG	22.218,0000	111.090

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000880986
Fecha Documento	29.05.2026
Fecha Contabilización	29.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100236951
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 240

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	140	UND	749,0000	104.860
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	4	KG	34.829,0000	139.316
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	5	KG	20.871,0000	104.355
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001462	FILETE DE PESCADO	12	KG	28.437,0000	341.244
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	5	KG	16.501,0000	82.505
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001582	AGUACATE	10	KG	11.784,0000	117.840
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	3	KG	18.782,0000	56.346
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	48	KG	4.797,0000	230.256
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	15	KG	4.304,0000	64.560
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	1	KG	5.900,0000	5.900
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	6.666,0000	33.330
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	1	KG	8.298,0000	8.298
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	12	KG	4.883,0000	58.596
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	2	KG	4.812,0000	9.624
0055	CD01	CADS Buenaven WM	200001483	MANGO PARA JUGO	1	KG	9.181,0000	9.181
0056	CD01	CADS Buenaven WM	200002517	MANZANA ROJA * KG	1	KG	12.324,0000	12.324
0057	CD01	CADS Buenaven WM	200001555	NARANJA PARA JUGO	3	KG	4.854,0000	14.562
0058	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	17	KG	3.851,0000	65.467
0059	CD01	CADS Buenaven WM	200002519	PERA * KG	1	KG	14.686,0000	14.686
0060	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	2	KG	6.564,0000	13.128

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000880986
Fecha Documento	29.05.2026
Fecha Contabilización	29.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100236951
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 240

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0061	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	40	KG	5.274,0000	210.960
0062	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	102	KG	14.160,0000	1.444.320
0063	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	5	KG	5.324,0000	26.620
0064	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	14	KG	4.393,0000	61.502
0065	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	12	KG	5.166,0000	61.992
0066	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	2	UND	15.892,0000	31.784
0067	CD01	CADS Buenaven WM	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	412	UND	1.474,0000	607.288
0068	CD01	CADS Buenaven WM	200000750	KUMIS * 1000 ML	12	UND	11.312,0000	135.744
0069	CD01	CADS Buenaven WM	200001633	LECHE SABORIZADA * 200 ML	224	UND	3.596,0000	805.504
0070	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	2	KG	15.927,0000	31.854
0071	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	2	UND	12.336,0000	24.672
0072	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	35	UND	19.049,0000	666.715
0073	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	40	UND	19.283,0000	771.320
0074	CD01	CADS Buenaven WM	200001755	PAN TAJADO	3	UND	9.555,0000	28.665
0075	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	22	KG	6.776,0000	149.072
0076	CD01	CADS Buenaven WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	31	UND	2.256,0000	69.936
0077	CD01	CADS Buenaven WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	47	UND	1.043,0000	49.021
0078	CD01	CADS Buenaven WM	200002260	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	5	BOP	2.561,0000	12.805
0079	CD01	CADS Buenaven WM	200000140	CAMARON S CRUDO PELADO DESVENADO * 1 LB	20	UND	23.887,0000	477.740
							TOTAL	19.282.374

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

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:	FJ 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:	27/03/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	23	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
FJ ALIMENTOS Y LOGISTICAS SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JOLAN - 2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ACEITE DE PALMA MEZCLA	BOTELLA entre 900 a 1.000 cc	9	$ 9.367	19%	$ 84.305
2	ACEITE PALMA MEZCLA	BIDON 20 LITROS	5	$ 168.655	19%	$ 843.277
3	ARROZ BLANCO	LIBRA	228	$ 2.684	0%	$ 611.952
4	ARVERJA VERDE SECA	LIBRA	10	$ 3.094	0%	$ 30.940
5	ATÚN LOMOS EN ACEITE	LATA X 160 GRS	184	$ 6.161	19%	$ 1.133.533
6	AZUCAR BLANCO	LIBRA	78	$ 2.886	5%	$ 225.086
7	BEBIDA ACHOCOLATADA	TARRO X 300 GRS	14	$ 10.764	19%	$ 150.694
8	BEBIDA GASEOSA X 2,5 LITROS	PACA X 8 UND	32	$ 47.546	19%	$ 1.521.479
9	BOCADILLO GUAYABA-VELEÑO	PAQUETE X 25 UND	11	$ 17.949	0%	$ 197.439
10	CAFE TOSTADO Y MOLIDO	LIBRA	28	$ 23.266	5%	$ 651.440
11	CALDO DE GALLINA	cubo entre 11 y 12 grs	170	$ 608	19%	$ 103.296
12	CHOCOLATE EN BARRA DE MESA CON AZUCAR	LIBRA	5	$ 16.643	5%	$ 83.214
13	COLOR CORRIENTE	125 GR	10	$ 4.376	19%	$ 43.765
14	COMINO CORRIENTE	125 GR	10	$ 5.074	19%	$ 50.739
15	FRIJOL NIMA	LIBRA	10	$ 5.482	0%	$ 54.820
16	GALLETA DULCE CON CREMA	PAQUETE X 12 UND X 300 GRS MINIMO	49	$ 11.534	19%	$ 565.188
17	GALLETA TIPO SODA	Bolsa X 9	26	$ 7.550	19%	$ 196.289
18	GARBANZO SECOS	Libra - 500 gr	10	$ 4.447	0%	$ 44.470
19	HARINA DE TRIGO	LIBRA	39	$ 2.236	5%	$ 87.211
20	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	LIBRA	120	$ 2.803	5%	$ 336.343
21	LECHE EN POLVO	BOLSA entre 380 a 400 grs	70	$ 14.771	0%	$ 1.033.970
22	LENTEJA	LIBRA	37	$ 4.567	0%	$ 168.979
23	MOSTAZA	3000 gramos	2	$ 27.658	19%	$ 65.316
24	MAYONESA BAJA EN GRASA EN CALORIAS	BOLSA entre 190 a 200 GRS	4	$ 5.822	19%	$ 23.287
25	MAYONESA BAJA EN GRASA EN CALORIAS	GALON entre 3000 a 4125 grs minimo	2	$ 30.387	19%	$ 60.775
26	PANELA	LIBRA	12	$ 3.775	0%	$ 45.300
27	PASTA ALIMENTICIA PARA SOPA	250 GRS	5	$ 2.439	5%	$ 12.195
28	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI	250 GRS	31	$ 2.149	5%	$ 66.606
29	REFRESCO EN POLVO	SOBRE X 18 GRS	47	$ 876	19%	$ 41.194
30	SAL	LIBRA	15	$ 1.429	0%	$ 21.435
31	SALCHICHA DE RES TIPO FRANKFURT	LATA X 360 GRS	40	$ 10.718	19%	$ 428.739
32	SALCHICHA DE RES TIPO VIENA	LATA X 150 GRS	35	$ 5.870	19%	$ 205.441
33	SALSA DE TOMATE	BOLSA X entre 190 a 200 GRS	8	$ 5.724	19%	$ 45.795
34	SALSA DE TOMATE	GALON entre 3000 a 4150 grs minimo	1	$ 19.211	19%	$ 19.211
35	SALSA NEGRA	GALON entre 3000 a 4.000 grs minimo	2	$ 16.772	19%	$ 33.545
36	SARDINA OVALADA EN SALSA DE TOMATE	LATA X 425 GRS	97	$ 7.957	19%	$ 771.843
37	VINAGRE BLANCO	GALON entre 3000 a 3750 grs minimo	2	$ 7.280	19%	$ 14.560
38	CAMARON M PRECOC PELADO DESVEN *1 LB	LIBRA	20	$ 23.887	0%	$ 477.740
39	CENTRO DE PIERNA DE RES (CARNE BOLA NEGRA)	KILO	8	$ 38.652	0%	$ 309.216
40	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	7	$ 28.062	0%	$ 196.434
41	CARNE DE MUCHACHO	KILO	2	$ 38.221	0%	$ 76.442
42	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	KILO	4	$ 31.275	0%	$ 125.100
43	CHORIZO EMPACADO AL VACIO	PQ X 6 X 300GR	6	$ 12.698	19%	$ 76.190
44	CHULETA DE CERDO	KILO	5	$ 22.218	0%	$ 111.090
45	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	140	$ 749	0%	$ 104.860
46	CARNE MORILLO	KILO	4	$ 34.829	0%	$ 139.316
47	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	5	$ 20.871	0%	$ 104.355
48	TILAPIA	KILO	12	$ 28.437	0%	$ 341.244
49	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	KILO	5	$ 16.501	0%	$ 82.505
50	AGUACATE	KILO	10	$ 11.784	0%	$ 117.840
51	AJO	KILO	3	$ 18.782	0%	$ 56.346
52	BANANO	KILO	48	$ 4.797	0%	$ 230.256
53	CEBOLLA CABEZONA	KILO	15	$ 4.304	0%	$ 64.560
54	CEBOLLA ROJA	KILO	1	$ 5.900	0%	$ 5.900
55	CEBOLLA LARGA	KILO	5	$ 6.666	0%	$ 33.330
56	CILANTRO	KILO	1	$ 8.298	0%	$ 8.298
57	LIMON COMUN	KILO	12	$ 4.883	0%	$ 58.596
58	LIMON MANDARINA	KILO	2	$ 4.812	0%	$ 9.624
59	MANGO	KILO	1	$ 9.181	0%	$ 9.181
60	MANZANA ROJA	LIBRA	1	$ 12.324	0%	$ 12.324
61	NARANJA	KILO	3	$ 4.854	0%	$ 14.562
62	PAPA PASTUSA	KILO	17	$ 3.851	0%	$ 65.467
63	PERA	KILO	1	$ 14.686	0%	$ 14.686
64	PIMENTON	KILO	2	$ 6.564	0%	$ 13.128
65	PLATANO VERDE	KILO	40	$ 5.274	0%	$ 210.960
66	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABORES SURTIDOS)	KILO	102	$ 11.892	19%	$ 1.213.714
67	REPOLLO	KILO	5	$ 5.324	0%	$ 26.620
68	TOMATE CHONTO	KILO	22	$ 6.776	0%	$ 149.072
69	YUCA	KILO	14	$ 4.393	0%	$ 61.502
70	ZANAHORIA	KILO	12	$ 5.166	0%	$ 61.992
71	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	2	$ 13.355	19%	$ 26.709
72	JUGO DE FRUTA EN BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA	412	$ 1.239	19%	$ 510.326
73	KUMIS X 1000 ML	LITRO 1000 ML	12	$ 9.506	19%	$ 114.071
74	LECHE SABORIZADA X 200 ML	BOLSA	224	$ 3.022	19%	$ 676.894
75	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	2	$ 13.304	19%	$ 26.768
76	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD X 500GR	2	$ 11.749	5%	$ 23.497
77	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	35	$ 18.142	5%	$ 634.967
78	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	40	$ 18.365	5%	$ 734.590
79	Pan tajado	Unidad paquete entre 500 a 520	3	$ 9.555	0%	$ 28.665

VALOR SIN I.V.A			$ 17.422.599,14
VALOR I.V.A		19%	$ 1.717.017,39
VALOR I.V.A		5%	$ 142.757,48
VALOR TOTAL			**$ 19.282.374**

FACTURA : FEFJ 240

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 240	9326
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	611.952
	2	357.254
	3	2.729.637
	5	188.961
	6	
	7	299.209
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**4.187.013**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	104.860
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**104.860**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	3.516.144
	2	2.267.397
	5	1.922.807
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**7.706.348**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	1.975.218
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.975.218**
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	444.732
	2	543.200
	3	28.665
	4	906.158
	5	236.340
	6	266.701
	7	82.741
	8	684.012
	9	305.826
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**3.498.375**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	1.810.560
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.810.560**
VALOR TOTAL		**19.282.374**

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 241

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	27/05/2026, 18:37
Expedición	27/05/2026, 18:37
Vencimiento	11/07/2026

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	420.00	2,684.00	0 %	1,127,280.00	1,127,280.00
3	ARVERJA SECA VERDE X 500 GRAMOS	LIBRA	11.00	3,094.00	0 %	34,034.00	34,034.00
4	ATUN LOMITOS EN ACEITE (ATUN, ACEITE, AGUA Y SAL) LATA X 160 GRS	UNIDAD	30.00	6,160.50	19 %	184,815.13	219,930.00
5	AZÚCAR BLANCO X 500 GRAMOS	LIBRA	130.00	2,885.71	5 %	375,142.86	393,900.00
6	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA TARRO X 300 GRS	TARRO	20.00	10,763.87	19 %	215,277.31	256,180.00
7	CAFÉ CONSUMO TOSTADO Y MOLIDO	LIBRA	10.00	23,265.71	5 %	232,657.14	244,290.00
8	CALDO DE GALLINA EN CUBO (cubo entre 11 y 12 grs)	UNIDAD	65.00	607.56	19 %	39,491.60	46,995.00
9	COLOR CORRIENTE X 125 GR	UNIDAD X 125 GRS	1.00	4,376.47	19 %	4,376.47	5,208.00
10	COMINO MOLIDO CORRIENTE X 125 GR	UNIDAD X 125 GRS	1.00	5,073.95	19 %	5,073.95	6,038.00
11	FRIJOL NIMA Libra 500 gr	LIBRA	22.00	5,482.00	0 %	120,604.00	120,604.00
12	GALLETAS TIPO LECHE Bolsa x 18 paquetes mínimo	UNIDAD bolsa x 18 paquetes	49.00	7,402.52	19 %	362,723.53	431,641.00
13	GARBANZO SECOS Libra - 500 gr	LIBRA	11.00	4,447.00	0 %	48,917.00	48,917.00
14	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA X 500 grs	LIBRA	14.00	2,236.19	5 %	31,306.67	32,872.00
15	HARINA PRECOCIDA MAÍZ BLANCO X 500 GRS	LIBRA	36.00	2,802.86	5 %	100,902.86	105,948.00
16	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA 380 GR a 400 grs	UNIDAD bolsa x 380 grs a 400 grs	45.00	14,771.00	0 %	664,695.00	664,695.00
17	LENTEJA LIBRA	LIBRA	24.00	4,567.00	0 %	109,608.00	109,608.00
18	PANELA REDONDA X LIBRA	LIBRA	21.00	3,775.00	0 %	79,275.00	79,275.00
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	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO x 250 GRS	Bolsa x 250 grs	15.00	2,148.57	5 %	32,228.57	33,840.00
21	SAL PARA CONSUMO HUMANO x 500 GRS	LIBRA	20.00	1,429.00	0 %	28,580.00	28,580.00
22	SALSA DE TOMATE Galón Mínimo 3000 gramos	UNIDAD	2.00	19,210.92	19 %	38,421.85	45,722.00
23	VISCERAS DE BOVINO (BOFE)	KILO	15.00	17,679.00	0 %	265,185.00	265,185.00
24	CARNE PORCINA (CARNE CERDO POSTA)	KILO	70.00	28,062.00	0 %	1,964,340.00	1,964,340.00
25	CARNE PICADA O MOLIDA PARA ESTOFAR O SUDAR (MOLIDA DE RES CARNE)	KILO	12.00	31,275.00	0 %	375,300.00	375,300.00
26	COSTILLA DE RES PORCIONADA 150 A 170 GR / POSTA KILO	KILO	20.00	21,313.00	0 %	426,260.00	426,260.00
27	CARNE PICADA O MOLIDA PARA ESTOFAR O SUDAR (GOULASH)	KILO	70.00	32,538.00	0 %	2,277,660.00	2,277,660.00
28	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	301.00	749.00	0 %	225,449.00	225,449.00
29	VISCERAS DE BOVINO (MONDONGO, CALLO, PANZA) TROZOS / KILO	KILO	15.00	24,423.00	0 %	366,345.00	366,345.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS • Nit 830.049.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Item	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	75.00	20,871.00	0 %	1,565,325.00	1,565,325.00
31	MOJARRA	KILO	24.00	23,235.00	0 %	557,640.00	557,640.00
32	CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PIERNA PERNIL DE POLLO)	KILO	25.00	16,971.00	0 %	424,275.00	424,275.00
33	AJO	KILO	2.00	18,782.00	0 %	37,564.00	37,564.00
34	APIO	KILO	2.00	5,865.00	0 %	11,730.00	11,730.00
35	CEBOLLA CABEZONA	KILO	20.00	4,304.00	0 %	86,080.00	86,080.00
36	LULO DE CASTILLA	KILO	11.00	8,941.00	0 %	98,351.00	98,351.00
37	MARACUYA	KILO	15.00	8,561.00	0 %	128,415.00	128,415.00
38	MORA	KILO	37.00	11,372.00	0 %	420,764.00	420,764.00
39	PAPA PASTUSA	KILO	100.00	3,851.00	0 %	385,100.00	385,100.00
40	PIMENTON (ROJO O VERDE)	KILO	5.00	6,564.00	0 %	32,820.00	32,820.00
41	PLATANO VERDE	KILO	50.00	5,274.00	0 %	263,700.00	263,700.00
42	REMOLACHA	KILO	3.00	5,800.00	0 %	17,400.00	17,400.00
43	REPOLLO	KILO	6.00	5,324.00	0 %	31,944.00	31,944.00
44	TOMATE DE ARBOL	KILO	15.00	7,076.00	0 %	106,140.00	106,140.00
45	TOMATE CHONTO	KILO	30.00	6,776.00	0 %	203,280.00	203,280.00
46	ZANAHORIA	KILO	5.00	5,166.00	0 %	25,830.00	25,830.00
47	QUESO BLOQUE COSTEÑO	KILO	10.00	37,374.00	0 %	373,740.00	373,740.00
48	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 500 GRAMOS	UNIDAD	21.00	11,748.57	5 %	246,720.00	259,056.00

Total Items: 48

Valor en Letras:
Quince millones seiscientos cuarenta y cuatro mil ciento ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-11 por $ 15,644,180.00

Total Bruto	15,331,905.76
IVA Bienes 19%	257,667.77
IVA Bienes 5%	54,606.47
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	**15,644,180.00**

Observaciones:
#$15-20-00-010;CONTRATO012-010-2026-GANPA0207;hugo.torres@agencialogistica.gov.co#$

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: 8cfc8dba509fee341fdba601048baba73c84505eedc68969f1768bd21cef5e11147f160711a4027d4f7d068e1b844656

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:	2026-05-28-11:16 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	69826	Fecha Registro:	2026-05-28	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:	15.331.905,76	Valor Iva:	312.274,24	Valor Total:	15.644.180,00	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 241	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-28

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: 5000880509
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100236914
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 241

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	420,0	ZLB	2.684,0000	1.127.280
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	11,0	ZLB	3.094,0000	34.034
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	30	UND	7.331,0000	219.930
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	130,0	ZLB	3.030,0000	393.900
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001620	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G	20	BOM	12.809,0000	256.180
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	10	UND	24.429,0000	244.290
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	65	UND	723,0000	46.995
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000205	COLOR NATURAL *125 G	1	UND	5.207,0000	5.207
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000206	COMINO MOLIDO *125 G	1	UND	6.038,0000	6.038
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	22,0	ZLB	5.482,0000	120.604
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000294	GALLETA TIPO LECHE *18 PAQ	49	UND	8.809,0204	431.642
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200002291	GARBANZO SECO * 1 LB	11,0	ZLB	4.447,0000	48.917
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	14,0	ZLB	2.348,0000	32.872
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	36,0	ZLB	2.943,0000	105.948
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	45	UND	14.771,0000	664.695
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	24,0	ZLB	4.567,0000	109.608
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	21,0	ZLB	3.775,0000	79.275
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200002260	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	30	BOP	2.561,0000	76.830
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	15	UND	2.256,0000	33.840

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000880509
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100236914
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 241

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	20,0	ZLB	1.429,0000	28.580
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	2	UND	22.861,0000	45.722
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	15	KG	17.679,0000	265.185
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	70	KG	28.062,0000	1.964.340
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	12	KG	31.275,0000	375.300
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	20	KG	21.313,0000	426.260
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	301	UND	749,0000	225.449
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	15	KG	24.423,0000	366.345
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	75	KG	20.871,0000	1.565.325
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001490	MOJARRA	24	KG	23.235,0000	557.640
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	25	KG	16.971,0000	424.275
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	2	KG	18.782,0000	37.564
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	2	KG	5.865,0000	11.730
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	4.304,0000	86.080
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	11	KG	8.941,0000	98.351
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	15	KG	8.561,0000	128.415
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	37	KG	11.372,0000	420.764
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	3.851,0000	385.100
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	5	KG	6.564,0000	32.820
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	50	KG	5.274,0000	263.700

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000880509
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100236914
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 241

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	3	KG	5.800,0000	17.400
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	6	KG	5.324,0000	31.944
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	7.076,0000	106.140
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	6.776,0000	203.280
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	5	KG	5.166,0000	25.830
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	10	KG	37.374,0000	373.740
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	21	UND	12.336,0000	259.056
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	70	KG	32.538,0000	2.277.660
							TOTAL	15.644.180

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	27/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	29	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	3	$ 168.655	19%	$ 505.966
2	ARROZ BLANCO	LIBRA	420	$ 2.684	0%	$ 1.127.280
3	ARVERJA VERDE SECA	LIBRA	11	$ 3.094	0%	$ 34.034,00
4	ATUN LOMOS EN ACEITE	LATA X 160 GRS	30	$ 6.161	19%	$ 184.815,13
5	AZUCAR BLANCO	LIBRA	130	$ 2.886	5%	$ 375.143
6	BEBIDA ACHOCOLATADA	TARRO X 300 GRS	20	$ 10.764	19%	$ 215.277,31
7	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO	LIBRA	10	$ 23.266	5%	$ 232.657,14
8	CALDO DE GALLINA	cubo entre 11 y 12 grs	65	$ 608	19%	$ 39.492
9	COLOR CORRIENTE	125 GR	1	$ 4.376	19%	$ 4.376
10	COMINO CORRIENTE	125 GR	1	$ 5.074	19%	$ 5.074
11	FRIJOL NIMA	LIBRA	22	$ 5.482	0%	$ 120.604
12	GALLETA TIPO LECHE	Bolsa x 18	49	$ 7.403	19%	$ 362.723,53
13	GARBANZO SECOS	Libra - 500 gr	11	$ 4.447	0%	$ 48.917,00
14	HARINA DE TRIGO	LIBRA	14	$ 2.236	5%	$ 31.307
15	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	LIBRA	36	$ 2.803	5%	$ 100.903
16	LECHE EN POLVO	BOLSA entre 380 a 400 grs	45	$ 14.771	0%	$ 664.695
17	LENTEJA	LIBRA	24	$ 4.567	0%	$ 109.608
18	PANELA	LIBRA	21	$ 3.775	0%	$ 79.275
19	PASTA ALIMENTICIA PARA SOPA	250 GRS	30	$ 2.439	5%	$ 73.171,43
20	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI	250 GRS	15	$ 2.149	5%	$ 32.229
21	SAL	LIBRA	20	$ 1.429	0%	$ 28.580
22	SALSA DE TOMATE	GALON entre 3000 a 4150 grs minimo	2	$ 19.211	19%	$ 38.422
23	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	KILO	15	$ 17.679	0%	$ 265.185,00
24	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	70	$ 28.062	0%	$ 1.964.340
25	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	KILO	12	$ 31.275	0%	$ 375.300
26	COSTILLA DE RES	KILO	20	$ 21.313	0%	$ 426.260
27	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	70	$ 32.538	0%	$ 2.277.660
28	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	301	$ 749	0%	$ 225.449
29	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	15	$ 24.423	0%	$ 366.345,00
30	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	75	$ 20.871	0%	$ 1.565.325
31	MOJARRA ROJA	KILO	24	$ 23.235	0%	$ 557.640
32	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	25	$ 16.971	0%	$ 424.275
33	AJO	KILO	2	$ 18.782	0%	$ 37.564
34	APIO	KILO	2	$ 5.865	0%	$ 11.730
35	CEBOLLA CABEZONA	KILO	20	$ 4.304	0%	$ 86.080
36	LULO	KILO	11	$ 8.941	0%	$ 98.351
37	MARACUYA	KILO	15	$ 8.561	0%	$ 128.415
38	MORA	KILO	37	$ 11.372	0%	$ 420.764
39	PAPA PASTUSA	KILO	100	$ 3.851	0%	$ 385.100
40	PIMENTON	KILO	5	$ 6.564	0%	$ 32.820
41	PLATANO VERDE	KILO	50	$ 5.274	0%	$ 263.700
42	REMOLACHA	KILO	3	$ 5.800	0%	$ 17.400,00
43	REPOLLO	KILO	6	$ 5.324	0%	$ 31.944,00
44	TOMATE DE ARBOL	KILO	15	$ 7.076	0%	$ 106.140,00
45	TOMATE CHONTO	KILO	30	$ 6.776	0%	$ 203.280
46	ZANAHORIA	KILO	5	$ 5.166	0%	$ 25.830
47	QUESO COSTEÑO	kilo	10	$ 37.374	0%	$ 373.740
48	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD X 500GR	21	$ 11.749	5%	$ 246.720,00

VALOR SIN I.V.A		$ 15.331.905,74
VALOR I.V.A	19%	$ 257.667,78
VALOR I.V.A	5%	$ 54.606,48
VALOR TOTAL		**$ 15.644.180**

FACTURA : FEFJ 241

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 SE FIRMA				
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 241	9326
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	1.127.280
	2	403.418
	3	1.017.370
	5	428.330
	6	
	7	313.163
VALOR TOTAL	TOTAL	3.289.561
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	225.449
VALOR TOTAL	TOTAL	225.449
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	7.923.746
	2	777.570
	5	602.100
VALOR TOTAL	TOTAL	9.303.416
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	1.038.435
VALOR TOTAL	TOTAL	1.038.435
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	138.820
	2	124.997
	3	
	4	431.641
	5	393.900
	6	256.180
	7	110.670
	8	244.290
	9	86.821
VALOR TOTAL	TOTAL	1.787.319
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		15.644.180

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 242

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	27/05/2026, 18:56
Expedición	27/05/2026, 18:56
Vencimiento	11/07/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ARROZ BLANCO X 500 GRAMOS	LIBRA	1,500.00	2,684.00	0 %	4,026,000.00	4,026,000.00
2	AZÚCAR BLANCO X 500 GRAMOS	LIBRA	200.00	2,885.71	5 %	577,142.86	606,000.00
3	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA X 2,5 LITROS	UNIDAD PACA X 8 UND	20.00	47,546.22	19 %	950,924.37	1,131,600.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Cinco millones setecientos sesenta y tres mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-11 por $ 5,763,600.00

Total Bruto	5,554,067.23
IVA Bienes 19%	180,675.63
IVA Bienes 5%	28,857.14
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	**5,763,600.00**

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

67426-

Rad. 69026-

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: 77b252aa7a541e23b3bb5026f9b909644a3a467a9ebc45e25eb54005e9a6dfb1e97ba51a105123a9eeddb1385448a272

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:	MHccuesta	CAROLINA CUESTA ARBOLEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-02-10:23 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	71326	**Fecha Registro:**	2026-05-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Tramitada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas 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:	5.554.067,73	**Valor Iva:**	209.532,27	**Valor Total:**	5.763.600,00	**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 242	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FEFJ 242

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000880683
Fecha Documento	29.05.2026
Fecha Contabilización	29.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacífico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100236934
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FEFJ 242

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	1.500,0	ZLB	2.684,0000	4.026.000
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	200,0	ZLB	3.030,0000	606.000
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	20	UND	56.580,0000	1.131.600
							TOTAL	5.763.600

Emisor: DHUERTAS Firma: _____

Recibe: Firma: _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS, Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA, SUMINISTRADOS A TRAVÉS DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHÍA MÁLAGA.		
CONTRATISTA:	F J ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS		
NIT/CC/CE:	901.761.227-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE 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:	27/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	30	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	ARROZ BLANCO	LIBRA	1500	$ 2.684	0%	$ 4.026.000
2	AZÚCAR BLANCO	LIBRA	200	$ 2.886	5%	$ 577.143
3	BEBIDA GASEODA X 2,5 LITROS	PACA X 8 UND	20	$ 47.546	19%	$ 950.924,37

VALOR SIN I.V.A		$ 5.554.067,23
VALOR I.V.A	19%	$ 180.675,63
VALOR I.V.A	5%	$ 28.857,14
VALOR TOTAL		**$ 5.763.600**

FACTURA : FEFJ 242

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 242	9326
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	4.026.000
	2	
	3	
	5	
	6	
	7	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**4.026.000**
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	606.000
	6	
	7	
	8	
	9	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**606.000**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	1.131.600
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.131.600**
VALOR TOTAL		**5.763.600**

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 243

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	28/05/2026, 10:12
Expedición	28/05/2026, 10:12
Vencimiento	12/07/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE PORCINA (CARNE CERDO POSTA)	KILO	115.00	28,062.00	0 %	3,227,130.00	3,227,130.00
2	CARNE PICADA O MOLIDA PARA ESTOFAR O SUDAR (MOLIDA DE RES CARNE)	KILO	108.00	31,275.00	0 %	3,377,700.00	3,377,700.00
3	COSTILLA DE RES PORCIONADA 150 A 170 GR / POSTA KILO	KILO	52.00	21,313.00	0 %	1,108,276.00	1,108,276.00
4	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	3,150.00	749.00	0 %	2,359,350.00	2,359,350.00
5	CARNE PARA ESTOFAR, SUDAR (MORRILLO DE RES)	KILO	28.00	34,829.00	0 %	975,212.00	975,212.00
6	CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PECHUGA CON HUESO Y PIEL) UNIDAD 400 A 500 GRAMOS	KILO	339.00	20,871.00	0 %	7,075,269.00	7,075,269.00
7	AJO	KILO	5.00	18,782.00	0 %	93,910.00	93,910.00
8	CEBOLLA CABEZONA	KILO	87.00	4,304.00	0 %	374,448.00	374,448.00
9	HABICHUELA	KILO	28.00	9,091.00	0 %	254,548.00	254,548.00
10	LIMON MANDARINA	KILO	62.00	4,812.00	0 %	298,344.00	298,344.00
11	PAPA CRIOLLA	KILO	21.00	4,284.00	0 %	89,964.00	89,964.00
12	PAPA PASTUSA	KILO	234.00	3,851.00	0 %	901,134.00	901,134.00
13	PIMENTON (ROJO O VERDE)	KILO	15.00	6,564.00	0 %	98,460.00	98,460.00
14	PIÑA	KILO	26.00	4,722.00	0 %	122,772.00	122,772.00
15	PLATANO VERDE	KILO	196.00	5,274.00	0 %	1,033,704.00	1,033,704.00
16	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	84.00	11,899.16	19 %	999,529.41	1,189,440.00
17	REPOLLO	KILO	5.00	5,324.00	0 %	26,620.00	26,620.00
18	SANDIA/PATILLA	KILO	114.00	5,816.00	0 %	663,024.00	663,024.00
19	TOMATE CHONTO	KILO	66.00	6,776.00	0 %	447,216.00	447,216.00
20	YUCA	KILO	25.00	4,393.00	0 %	109,825.00	109,825.00
21	ZANAHORIA	KILO	29.00	5,166.00	0 %	149,814.00	149,814.00
22	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO X 1000 GRAMOS	KILO	5.00	25,660.50	19 %	128,302.52	152,680.00
23	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA X KILO	KILO	4.00	38,554.00	0 %	154,216.00	154,216.00
24	QUESO CAMPESINO BLOQUE 1000 GRAMOS	KILO	21.00	30,288.00	0 %	636,048.00	636,048.00
25	SALCHICHA MANGUERA	KILO	18.00	13,384.03	19 %	240,912.61	286,686.00

Total Bruto	24,945,728.54
IVA Bienes 19%	260,061.46
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	**25,205,790.00**

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

6932

Valor en Letras:
Veinticinco millones doscientos cinco mil setecientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-12 por $ 25,205,790.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090815331 aprobado en 20250320 prefijo FEFJ desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: e03d020da1287214cdd4609c3dedf844602e019400f8f60113a353619c982005a13f52c93d69f2554efed65f5cfc8fd0

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:	2026-05-28-11:16 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	70026	Fecha Registro:	2026-05-28	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:	24.945.728,54	Valor Iva:	260.061,46	Valor Total:	25.205.790,00	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 243	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-28

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: 5000880543
Fecha Documento	28.05.2026
Fecha Contabilización	28.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100236923
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 243

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	115	KG	28.063,4261	3.227.294
0002	CT01	Comedor BN2	200001444	CARNE MOLIDA	108	KG	31.275,0000	3.377.700
0003	CT01	Comedor BN2	200001458	COSTILLA DE RES	52	KG	21.313,0000	1.108.276
0004	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	3.150	UND	749,0000	2.359.350
0005	CT01	Comedor BN2	200001445	CARNE MORRILLO	28	KG	34.829,0000	975.212
0006	CT01	Comedor BN2	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	339	KG	20.871,0000	7.075.269
0007	CT01	Comedor BN2	200001584	AJO	5	KG	18.752,0000	93.760
0008	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	87	KG	4.304,0000	374.448
0009	CT01	Comedor BN2	200001470	HABICHUELA	28	KG	9.091,0000	254.548
0010	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	62	KG	4.812,0000	298.344
0011	CT01	Comedor BN2	200001500	PAPA CRIOLLA	21	KG	4.284,0000	89.964
0012	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	234	KG	3.851,0000	901.134
0013	CT01	Comedor BN2	200001511	PIMENTON	15	KG	6.564,0000	98.460
0014	CT01	Comedor BN2	200001514	PIÑA	26	KG	4.722,0000	122.772
0015	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	196	KG	5.274,0000	1.033.704
0016	CT01	Comedor BN2	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	20	KG	14.159,8000	283.196
0017	CT01	Comedor BN2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	32	KG	14.159,8125	453.114
0018	CT01	Comedor BN2	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	32	KG	14.159,8125	453.114
0019	CT01	Comedor BN2	200001540	REPOLLO	5	KG	5.324,0000	26.620
0020	CT01	Comedor BN2	200001505	PATILLA	114	KG	5.816,0000	663.024

Emisor : MRAMIREZB1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000880543
Fecha Documento	28.05.2026
Fecha Contabilización	28.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100236923
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 243

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	66	KG	6.776,0000	447.216
0022	CT01	Comedor BN2	200001550	YUCA	25	KG	4.393,0000	109.825
0023	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	29	KG	5.166,0000	149.814
0024	CT01	Comedor BN2	200001476	JAMON	5	KG	30.536,6000	152.683
0025	CT01	Comedor BN2	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	4	KG	38.554,0000	154.216
0026	CT01	Comedor BN2	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	21	KG	30.288,0000	636.048
0027	CT01	Comedor BN2	200001542	SALCHICHA MANGUERA	18	KG	15.926,9444	286.685
							TOTAL	25.205.790

Emisor : MRAMIREZB1 Firma :

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:	28/05/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	31	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BAHIA MALAGA			DIRECCIÓN :		UNIDADES MILITARES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	002 - ARC - JOLAN - 2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ARMADA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	115	$ 28.062	0%	$ 3.227.130
2	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	KILO	108	$ 31.275	0%	$ 3.377.700
3	COSTILLA DE RES	KILO	52	$ 21.313	0%	$ 1.108.276
4	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	3150	$ 749	0%	$ 2.359.350
5	CARNE MORIILLO	KILO	28	$ 34.829	0%	$ 975.212,00
6	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	339	$ 20.871	0%	$ 7.075.269
7	AJO	KILO	5	$ 18.782	0%	$ 93.910
8	CEBOLLA CABEZONA	KILO	87	$ 4.304	0%	$ 374.448
9	HABICHUELA	KILO	28	$ 9.091	0%	$ 254.548
10	LIMON MANDARINA	KILO	62	$ 4.812	0%	$ 298.344
11	PAPA CRIOLLA	KILO	21	$ 4.284	0%	$ 89.964
12	PAPA PASTUSA	KILO	234	$ 3.851	0%	$ 901.134
13	PIMENTON	KILO	15	$ 6.564	0%	$ 98.460
14	PINA	KILO	26	$ 4.722	0%	$ 122.772
15	PLATANO VERDE	KILO	196	$ 5.274	0%	$ 1.033.704
16	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABORES SURTIDOS)	KILO	84	$ 11.899	19%	$ 999.529
17	REPOLLO	KILO	5	$ 5.324	0%	$ 26.620
18	SANDIA	KILO	114	$ 5.816	0%	$ 663.024
19	TOMATE CHONTO	KILO	66	$ 6.776	0%	$ 447.216
20	YUCA	KILO	25	$ 4.393	0%	$ 109.825
21	ZANAHORIA	KILO	29	$ 5.166	0%	$ 149.814
22	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	5	$ 25.661	19%	$ 128.302,52
23	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO VACIO	KILO	4	$ 38.554	0%	$ 154.216,00
24	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	21	$ 30.288	0%	$ 636.048
25	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	18	$ 13.384	19%	$ 240.913

VALOR SIN I.V.A		$ 24.945.729
VALOR I.V.A	19%	$ 260.061
VALOR I.V.A	5%	$ -
VALOR TOTAL		**COP 25.205.790**

FACTURA : FEFJ 243

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 243		9326
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	1.295.202	
	3	3.307.284	
	5	1.250.737	
	6		
	7		
VALOR TOTAL	TOTAL	5.853.223	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	2.359.350	
VALOR TOTAL	TOTAL	2.359.350	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	16.202.953	
	2		
	5		
VALOR TOTAL	TOTAL	16.202.953	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	790.264	
VALOR TOTAL	TOTAL	790.264	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
VALOR TOTAL		25.205.790	

FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
NIT: 901 761 227 - 8
CALIDAD Y AL MEJOR PRECIO

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

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 diecinueve (19) días del mes de mayo 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 /
Teléfonos: **3188481497–**

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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	292938317	9504525212	E	2026/05/08	2026/05/08	BANCOLOMBIA	0	$5,010,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	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)																						$19,279,343	$3,085,100			$19,279,343	$771,600			$18,526,628	$741,300			$19,279,343	$412,300		$0	$0		$5,010,300
Centro de Trabajo: MALAGA (9 Afiliados)																						$17,528,438	$2,804,900			$17,528,438	$701,500			$16,775,723	$671,200			$17,528,438	$403,100		$0	$0		$4,580,700
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (9 Afiliados)																						$17,528,438	$2,804,900			$17,528,438	$701,500			$16,775,723	$671,200			$17,528,438	$403,100		$0	$0		$4,580,700
1	CC	1111790137	ARRECHEA LIZZETH																	230301	15	$1,000,000	$160,000	EPS012	15	$1,000,000	$40,000	CCF56	15	$1,000,000	$40,000	14-11	15	$1,000,000	2.436%	$24,400	15	$0	$0	Si	$264,400
2	CC	1111790137	ARRECHEA LIZZETH												X					230301	15	$1,000,000	$160,000	EPS012	15	$1,000,000	$40,000	CCF56	15	$1,000,000	$40,000	14-11	15	$1,000,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$240,000
3	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
4	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
5	CC	1085662871	CERON YEFER		X															25-14	9	$600,000	$96,000	EPS005	9	$600,000	$24,000	CCF56	9	$600,000	$24,000	14-11	9	$600,000	2.436%	$14,700	9	$0	$0	Si	$158,700
6	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
7	CC	29231251	GARIBELLO DIANA																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS012	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	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
9	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
10	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
11	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)																						$19,279,343	$3,085,100			$19,279,343	$771,600			$18,526,628	$741,300			$19,279,343	$412,300		$0	$0		$5,010,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$3,085,100	$0	$0	$3,085,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$376,200	$0	$0	$376,200
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	$412,300	$0	$0	$412,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$412,300	$0	$0	$412,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$741,300	$0	$0	$741,300
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	10	$741,300	$0	$0	$741,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				10	$771,600	$0	$0	$771,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$150,100	$0	$0	$150,100
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	$94,100	$0	$0	$94,100
TOTAL				10	$5,010,300	$0	$0	$5,010,300

"ANEXO DEL CONTRATO O MODIFICATORIO"

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

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

Requisitos:

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

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

Nota 1: Las facturas que se presente ante la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico con ocasión de la ejecución del contrato, NO SE PODRÁN ENDOSAR, La Vigencia de la Resolución de Facturación es de dos (02) años.

Nota 2: Todos Los precios unitarios de los productos que sean facturados, deberán ser aproximados al entero, por tal motivo todas las operaciones aritméticas que de allí se generen no podrán llevar centavos, ya que de acuerdo a la circular número 027 ALDG-ALDFN-260 del 23 de Noviembre de 2015 no se podrá tramitar facturación con centavos a partir de enero de 2016, por lo tanto en caso de llegarse a presentar esta situación el oferente deberá realizar los ajustes y aproximar al antero para poder realizar la adjudicación.

Nota 3: RETENCIONES Y/O CONTRIBUCIONES: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico efectuará sobre cada factura las retenciones que por Ley esté autorizada a realizar, y las deducciones y/o descuentos a que haya lugar.

Nota 4: El contratista deberá aportar factura electrónica conforme a la directiva presidencial No.09 del 17 de septiembre del 2020 al correo: facturapacifico@agencialogistica.gov.co.

Nota 5: El contratista debe dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020, en cuanto a la Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN).

Nota 6: El CONTRATISTA deberá cargar las facturas de venta en la plataforma del SECOP II Y SIIF NACION.

Nota 7. La AGENCIA LOGISTICA no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del estatuto tributario, decreto 358 del 2020 y resolución No.042 del 2020.

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1		
		FECHA:	22	5	2026

CONTRATISTA:	FJ Alimentos y Logistica SAS.
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	012-010-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	Abastecimiento
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	Hugo Alexander Torres
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$ 103.593.707
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	29/May/2026.
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	N/A.

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	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 funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	✓				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	✓				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓				
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	✓				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	✓				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	—				N/A
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	—				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	—				
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoría					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓				
14	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	✓				N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)					
16	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 MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	Leyso Potes	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	
FIRMA:	Lpotes	**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	29/May/2026.	**FECHA DE VALIDACIÓN**	