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

Fecha trámite de pago	25/06/2026	Número de Pago:	10
Valor de pago solicitado	($) 101.734.781		

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. 4100238647 – 4100239060 – 4100238549 – 4100238924 – 4100238998 – 4100239005	
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	46,08 %	
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° 9506077716	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud 06/2026	$ 705.600	
	Periodo Pensión 05/2026	$ 2.821.100	

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	25/06/2026	$ 101.734.781	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFJ255 – FEFJ256 – FEFJ257 – FEFJ259 – FEFJ260 – FEFJ263	18/06/2026 22/06/2026 23/06/2026	$ 101.734.781	2-6-10-14-18-22
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01: N°36 - N°37 – N°38 – N°39 – N°40 – N°41	18/06/2026 22/06/2026 23/06/2026	$ 101.734.781	5-9-13-17-21-25
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): 5000885854 – 5000887585 – 5000885504 – 5000886619 – 5000886757 – 5000886773	19/06/2026 25/06/2026 23/06/2026	$ 101.734.781	4-8-12-16-20-24

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
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	25/06/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFJ255 – FEFJ256 – FEFJ257 – FEFJ259 – FEFJ260 – FEFJ263	X	18/06/2026 22/06/2026	2-6-10-14-18-22
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N°36 - N°37 – N°38 – N°39 – N°40 – N°41	X	18/06/2026 22/06/2026	5-9-13-17-21-25
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): 5000885854 – 5000887585 – 5000885504 – 5000886619 – 5000886757 – 5000886773	X	19/06/2026 25/06/2026 23/06/2026	4-8-12-16-20-24
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	17/06/2026	26
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05/06/2026	27
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A

12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	N/A

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: TASD. HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA					
	Cargo/Dependencia ABASTECIMIENTOS			Extensión		
	Firma Alex Torres.					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI ✓	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 Cadavid					
	Cargo Profesional contrato					
	Firma					

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-010-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS, Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE EJECTEN LA MORAL DE LA TROPA, SUMINISTRADOS A TRAVÉS DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SEPAN ABASTECIDOS EN PUNTA MALAGA.	RP Actual No.	9326	Valor	$ 1.660.000.000	Fecha	19/03/2026
Nombre Contratista:	F J ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:			No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	ARC - 002 - JOLAN - 2023 / 008 - ARC - CBNL02 - 2026		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	31/12/2026			
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL						

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR / 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	663.258.920
Saldo por ejecutar	**996.741.080**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 10

N° de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
								996.741.080
FEFJ 255	18/06/2026	A-05-01-01-000-001	1-2-3-5-7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS	918.488,00	918.488,00	995.822.592
	18/06/2026	A-05-01-01-002-001	5	CARNES	CADS	44.588,00	44.588,00	995.778.004
	18/06/2026	A-05-01-01-002-003	1-2-5-8-9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	932.463,00	932.463,00	994.845.541
FEFJ 256	18/06/2026	A-05-01-01-000-001	1-2-3-5-7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS	6.899.349,00	6.899.349,00	987.946.192
	18/06/2026	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	CADS	495.089,00	495.089,00	987.451.103
	18/06/2026	A-05-01-01-002-001	1-2-5	CARNES	CADS	17.145.252,00	17.145.252,00	970.305.851
	18/06/2026	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	CADS	1.821.503,00	1.821.503,00	968.484.348
	18/06/2026	A-05-01-01-002-003	1-2-4-5-6-7-8-9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	3.023.065,00	3.023.065,00	965.461.283
FEFJ 257	18/06/2026	A-05-01-01-002-003	1-9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	22.036.900,00	22.036.900,00	943.424.383
FEFJ 259	22/06/2026	A-05-01-01-002-003	1-7-9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	27.359.400,00	27.359.400,00	916.064.983
FEFJ 260	22/06/2026	A-05-01-01-000-001	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	COMEDOR	4.334.928,00	4.334.928,00	911.730.055
	22/06/2026	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	COMEDOR	1.662.780,00	1.662.780,00	910.067.275
	22/06/2026	A-05-01-01-002-001	1	CARNES	COMEDOR	1.674.288,00	1.674.288,00	908.392.987
	22/06/2026	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	COMEDOR	426.808,00	426.808,00	907.966.179
FEFJ 263	22/06/2026	A-05-01-01-002-001	1	CARNES	COMEDOR	12.959.880,00	12.959.880,00	895.006.299
TOTAL TRAMITE				**101.734.781**				

Saldo por uso	996.741.080
A-05-01-01-000-01	12.152.765
A-05-01-01-000-02	2.157.869
A-05-01-01-002-01	31.824.008
A-05-01-01-002-02	2.248.311
A-05-01-01-002-03	53.351.828
A-05-01-01-002-04	0
Saldo	895.006.299

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor: Alex Torres — Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA — Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :

Nombre del Supervisor: HUGO ALEXANDER TORRES — Fecha en que se validan los saldos "RP": 25-06-2026 — Fecha: 25-06-26

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

46,08%

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 255

9326

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	18/06/2026, 09:36
Expedición	18/06/2026, 09:36
Vencimiento	02/08/2026

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	4.00	9,367.23	19 %	37,468.91	44,588.00
2	ARROZ BLANCO X 500 GRAMOS	LIBRA	75.00	2,684.00	0 %	201,300.00	201,300.00
3	AZÚCAR BLANCO X 500 GRAMOS	LIBRA	40.00	2,885.71	5 %	115,428.57	121,200.00
4	CAFÉ CONSUMO TOSTADO Y MOLIDO	LIBRA	25.00	23,265.71	5 %	581,642.86	610,725.00
5	CALDO DE GALLINA EN CUBO (cubo entre 11 y 12 grs)	UNIDAD	20.00	607.56	19 %	12,151.26	14,460.00
6	COLOR CORRIENTE X 125 GR	UNIDAD X 125 GRS	1.00	4,376.47	19 %	4,376.47	5,208.00
7	COMINO MOLIDO CORRIENTE X 125 GR	UNIDAD X 125 GRS	1.00	5,073.95	19 %	5,073.95	6,038.00
8	FRIJOL NIMA Libra 500 gr	LIBRA	10.00	5,482.00	0 %	54,820.00	54,820.00
9	GARBANZO SECOS Libra - 500 gr	LIBRA	5.00	4,447.00	0 %	22,235.00	22,235.00
10	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA X 500 grs	LIBRA	15.00	2,236.19	5 %	33,542.86	35,220.00
11	HARINA PRECOCIDA MAÍZ BLANCO X 500 GRS	LIBRA	30.00	2,802.86	5 %	84,085.71	88,290.00
12	LENTEJA LIBRA	LIBRA	10.00	4,567.00	0 %	45,670.00	45,670.00
13	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO SOBRE X 18 GRS	Sobre x 18 grs	1.00	876.47	19 %	876.47	1,043.00
14	SAL PARA CONSUMO HUMANO x 500 GRS	LIBRA	1.00	1,429.00	0 %	1,429.00	1,429.00
15	SALSA DE TOMATE Galón Mínimo 3000 gramos	UNIDAD	1.00	19,210.92	19 %	19,210.92	22,861.00
16	VINAGRE BLANCO Galón Mínimo 3000 gramos	UNIDAD	3.00	7,279.83	19 %	21,839.50	25,989.00
17	AGUACATE	KILO	10.00	11,784.00	0 %	117,840.00	117,840.00
18	AJO	KILO	2.00	18,782.00	0 %	37,564.00	37,564.00
19	APIO	KILO	1.00	5,865.00	0 %	5,865.00	5,865.00
20	ARRACACHA	KILO	3.00	6,605.00	0 %	19,815.00	19,815.00
21	CEBOLLA CABEZONA	KILO	2.00	4,304.00	0 %	8,608.00	8,608.00
22	CEBOLLA LARGA	KILO	3.00	6,666.00	0 %	19,998.00	19,998.00
23	CILANTRO	KILO	1.00	8,298.00	0 %	8,298.00	8,298.00
24	CIMARRON	KILO	1.00	7,805.00	0 %	7,805.00	7,805.00
25	LAUREL	KILO	1.00	9,166.00	0 %	9,166.00	9,166.00
26	LIMON COMUN	KILO	10.00	4,883.00	0 %	48,830.00	48,830.00
27	MAZORCA	KILO	10.00	7,136.00	0 %	71,360.00	71,360.00
28	PAPA CRIOLLA	KILO	10.00	4,284.00	0 %	42,840.00	42,840.00

29	PAPA PASTUSA	KILO	20.00	3,851.00	0 %	77,020.00	77,020.00
30	PIMENTON (ROJO O VERDE)	KILO	3.00	6,564.00	0 %	19,692.00	19,692.00
31	PLATANO VERDE	KILO	10.00	5,274.00	0 %	52,740.00	52,740.00
32	YUCA	KILO	6.00	4,393.00	0 %	26,358.00	26,358.00
33	ZANAHORIA	KILO	4.00	5,166.00	0 %	20,664.00	20,664.00

Total items: 33

Total Bruto	1,835,614.48
IVA Bienes 19%	19,189.52
IVA Bienes 5%	40,735.00
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	1,895,539.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos noventa y cinco mil quinientos treinta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-08-02 por $ 1,895,539.00

Vada 8-2-926

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090815331 aprobado en 20250320 prefijo FEFJ desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

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

CUFE: 1e70424a13fe6159d25a5f5eb4a25f9cb4bfe3fd57b578b8edc62b5bf7d321e98e7c56fbe61d163fef61102c8be47596

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-3, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: xml en el XML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885854
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100238647
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 255

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002278	ACEITE DE PALMA MEZCLA * L	4	UND	11.147,0000	44.588
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	75,0	ZLB	2.684,0000	201.300
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	40,0	ZLB	3.030,0000	121.200
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	25	UND	24.429,0000	610.725
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	20	UND	723,0000	14.460
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000205	COLOR NATURAL *125 G	1	UND	5.207,0000	5.207
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000206	COMINO MOLIDO *125 G	1	UND	6.038,0000	6.038
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	10,0	ZLB	5.482,0000	54.820
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200002291	GARBANZO SECO * 1 LB	5,0	ZLB	4.447,0000	22.235
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	15,0	ZLB	2.348,0000	35.220
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	30,0	ZLB	2.943,0000	88.290
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	10,0	ZLB	4.567,0000	45.670
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	1	UND	1.042,0000	1.042
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	1,0	ZLB	1.429,0000	1.429
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	1	UND	22.861,0000	22.861
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000857	VINAGRE * GALON *3000 ML	3	UND	8.662,6667	25.988
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001582	AGUACATE	10	KG	11.784,0000	117.840
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	2	KG	18.782,0000	37.564
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	1	KG	5.865,0000	5.865
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001587	ARRACACHA	3	KG	6.605,0000	19.815

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885854
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100238647
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 255

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	2	KG	4.304,0000	8.608
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	6.666,0000	19.998
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	1	KG	8.298,0000	8.298
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	1	KG	7.805,0000	7.805
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001477	LAUREL	1	KG	9.166,0000	9.166
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	10	KG	4.883,0000	48.830
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	10	KG	7.136,0000	71.360
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4.284,0000	42.840
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	20	KG	3.851,0000	77.020
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	3	KG	6.564,0000	19.692
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	10	KG	5.274,1000	52.741
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	6	KG	4.393,1667	26.359
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	4	KG	5.166,2500	20.665
							TOTAL	1.895.539

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	18/06/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	82926	Fecha Registro:	2026-06-18	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:	1.835.614,48	Valor Iva:	59.924,52	Valor Total:	1.895.539,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FACTURA FEFJ 255	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-06-18

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA FEFJ 255

lmoncada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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:	18/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	36	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	4	$ 9.367	19%	$ 37.469
2	ARROZ BLANCO	LIBRA	75	$ 2.684	0%	$ 201.300
3	AZÚCAR BLANCO	LIBRA	40	$ 2.886	5%	$ 115.429
4	CAFE TOSTADO Y MOLIDO	LIBRA	25	$ 23.266	5%	$ 581.643
5	CALDO DE GALLINA	cubo entre 11 y 12 grs	20	$ 608	19%	$ 12.151
6	COLOR CORRIENTE	125 GR	1	$ 4.376	19%	$ 4.376
7	COMINO CORRIENTE	125 GR	1	$ 5.074	19%	$ 5.074
8	FRIJOL NIMA	LIBRA	10	$ 5.482	0%	$ 54.820
9	GARBANZO SECOS	Libra - 500 gr	5	$ 4.447	0%	$ 22.235
10	HARINA DE TRIGO	LIBRA	15	$ 2.236	5%	$ 33.543
11	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	LIBRA	30	$ 2.803	5%	$ 84.086
12	LENTEJA	LIBRA	10	$ 4.567	0%	$ 45.670
13	REFRESCO EN POLVO	SOBRE X 18 GRS	1	$ 876	19%	$ 876
14	SAL	LIBRA	1	$ 1.429	0%	$ 1.429
15	SALSA DE TOMATE	GALON entre 3000 a 4150 grs minimo	1	$ 19.211	19%	$ 19.211
16	VINAGRE BLANCO	GALON entre 3000 a 3750 grs minimo	3	$ 7.280	19%	$ 21.839
17	AGUACATE	KILO	10	$ 11.784	0%	$ 117.840
18	AJO	KILO	2	$ 18.782	0%	$ 37.564
19	APIO	KILO	1	$ 5.865	0%	$ 5.865
20	ARRACACHA	KILO	3	$ 6.605	0%	$ 19.815
21	CEBOLLA CABEZONA	KILO	2	$ 4.304	0%	$ 8.608
22	CEBOLLA LARGA	KILO	3	$ 6.666	0%	$ 19.998
23	CILANTRO	KILO	1	$ 8.298	0%	$ 8.298
24	CIMARRON	KILO	1	$ 7.805	0%	$ 7.805
25	LAUREL	KILO	1	$ 9.166	0%	$ 9.166
26	LIMON COMUN	KILO	10	$ 4.883	0%	$ 48.830
27	MAZORCA	KILO	10	$ 7.136	0%	$ 71.360
28	PAPA CRIOLLA	KILO	10	$ 4.284	0%	$ 42.840
29	PAPA PASTUSA	KILO	20	$ 3.851	0%	$ 77.020
30	PIMENTON	KILO	3	$ 6.564	0%	$ 19.692
31	PLATANO VERDE	KILO	10	$ 5.274	0%	$ 52.740
32	YUCA	KILO	6	$ 4.393	0%	$ 26.358
33	ZANAHORIA	KILO	4	$ 5.166	0%	$ 20.664

VALOR SIN I.V.A		$ 1.835.614,48
VALOR I.V.A	19%	$ 19.189,52
VALOR I.V.A	5%	$ 40.735,00
VALOR TOTAL		**$ 1.895.539**

FACTURA : FEFJ 255

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 255	9326
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	201.300
	2	179.190
	3	228.576
	5	186.697
	6	
	7	122.725
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**918.488**
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	44.588
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**44.588**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	123.510
	2	48.850
	3	
	4	
	5	121.200
	6	
	7	
	8	610.725
	9	28.178
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**932.463**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
VALOR TOTAL		**1.895.539**

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

9326

Factura electrónica de venta
No. FEFJ 256

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	18/06/2026, 16:23
Expedición	18/06/2026, 16:24
Vencimiento	02/08/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MEZCLA BIDÓN X 20 LITROS	BIDON	7.00	168,655.46	19 %	1,180,588.24	1,404,900.00
2	ARROZ BLANCO X 500 GRAMOS	LIBRA	750.00	2,684.00	0 %	2,013,000.00	2,013,000.00
3	ARVERJA SECA VERDE X 500 GRAMOS	LIBRA	12.00	3,094.00	0 %	37,128.00	37,128.00
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	224.00	2,885.71	5 %	646,400.00	678,720.00
6	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA TARRO X 300 GRS	TARRO	25.00	10,763.87	19 %	269,096.64	320,225.00
7	CAFÉ CONSUMO TOSTADO Y MOLIDO	LIBRA	13.00	23,265.71	5 %	302,454.29	317,577.00
8	CALDO DE GALLINA EN CUBO (cubo entre 11 y 12 grs)	UNIDAD	109.00	607.56	19 %	66,224.37	78,807.00
9	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR X 500 GR	LIBRA	10.00	16,642.86	5 %	166,428.57	174,750.00
10	COLOR CORRIENTE X 125 GR	UNIDAD X 125 GRS	4.00	4,376.47	19 %	17,505.88	20,832.00
11	COMINO MOLIDO CORRIENTE X 125 GR	UNIDAD X 125 GRS	3.00	5,073.95	19 %	15,221.85	18,114.00
12	FRIJOL NIMA Libra 500 gr	LIBRA	37.00	5,482.00	0 %	202,834.00	202,834.00
13	GALLETAS TIPO LECHE Bolsa x 18 paquetes mínimo	UNIDAD bolsa x 18 paquetes	85.00	7,402.52	19 %	629,214.29	748,765.00
14	GARBANZO SECOS Libra - 500 gr	LIBRA	11.00	4,447.00	0 %	48,917.00	48,917.00
15	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA X 500 grs	LIBRA	10.00	2,236.19	5 %	22,361.90	23,480.00
16	HARINA PRECOCIDA MAÍZ BLANCO X 500 GRS	LIBRA	54.00	2,802.86	5 %	151,354.29	158,922.00
17	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA 380 GR a 400 grs	UNIDAD bolsa x 380 grs a 400 grs	55.00	14,771.00	0 %	812,405.00	812,405.00
18	LENTEJA LIBRA	LIBRA	29.00	4,567.00	0 %	132,443.00	132,443.00
19	MOSTAZA 3000 GRS	UNIDAD mínima 3000 grs	1.00	27,657.98	19 %	27,657.98	32,913.00
20	SALSA / ADEREZO DE MAYONESA 3000 GRS	UNIDAD mínima 3000 grs	1.00	30,387.39	19 %	30,387.39	36,161.00
21	PANELA REDONDA X LIBRA	LIBRA	30.00	3,775.00	0 %	113,250.00	113,250.00
22	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SOPA x 250 GRS	Bolsa x 250 grs	39.00	2,439.05	5 %	95,122.86	99,879.00
23	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO x 250 GRS	Bolsa x 250 grs	25.00	2,148.57	5 %	53,714.29	56,400.00
24	SAL PARA CONSUMO HUMANO x 500 GRS	LIBRA	23.00	1,429.00	0 %	32,867.00	32,867.00
25	SALSA DE TOMATE Galón Mínimo 3000 gramos	UNIDAD	4.00	19,210.92	19 %	76,843.70	91,444.00
26	SALSA NEGRA Mínimo 3000 gramos (Envase plástico con tapa plástica)	UNIDAD	1.00	16,772.27	19 %	16,772.27	19,959.00
27	VISCERAS DE BOVINO (BOFE)	KILO	31.00	17,679.00	0 %	548,049.00	548,049.00
28	CARNE PORCINA (CARNE CERDO POSTA)	KILO	124.00	28,062.00	0 %	3,479,688.00	3,479,688.00
29	CARNE PICADA O MOLIDA PARA ESTOFAR O SUDAR (MOLIDA DE RES CARNE)	KILO	24.00	31,275.00	0 %	750,600.00	750,600.00
30	COSTILLA DE RES PORCIONADA 150 A 170 GR / POSTA KILO	KILO	20.00	21,313.00	0 %	426,260.00	426,260.00
31	CARNE PICADA O MOLIDA PARA ESTOFAR O SUDAR (GOULASH)	KILO	124.00	32,538.00	0 %	4,034,712.00	4,034,712.00
32	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	661.00	749.00	0 %	495,089.00	495,089.00

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
33	VISCERAS DE BOVINO (MONDONGO, CALLO, PANZA) TROZOS / KILO	KILO	27.00	24,423.00	0 %	659,421.00	659,421.00
34	CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PECHUGA CON HUESO Y PIEL) UNIDAD 400 A 500 GRAMOS	KILO	125.00	20,871.00	0 %	2,608,875.00	2,608,875.00
35	MOJARRA	KILO	42.00	23,235.00	0 %	975,870.00	975,870.00
36	CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PIERNA PERNIL DE POLLO)	KILO	57.00	16,971.00	0 %	967,347.00	967,347.00
37	APIO	KILO	3.00	5,865.00	0 %	17,595.00	17,595.00
38	ARVERJA DESGRANADA	KILO	8.00	24,467.00	0 %	195,736.00	195,736.00
39	CEBOLLA CABEZONA	KILO	40.00	4,304.00	0 %	172,160.00	172,160.00
40	CEBOLLA LARGA	KILO	2.00	6,666.00	0 %	13,332.00	13,332.00
41	CILANTRO	KILO	2.00	8,298.00	0 %	16,596.00	16,596.00
42	GUAYABA	KILO	35.00	5,070.00	0 %	177,450.00	177,450.00
43	LIMON COMUN	KILO	25.00	4,883.00	0 %	122,075.00	122,075.00
44	LULO DE CASTILLA	KILO	34.00	8,941.00	0 %	303,994.00	303,994.00
45	MARACUYA	KILO	39.00	8,561.00	0 %	333,879.00	333,879.00
46	MORA	KILO	37.00	11,372.00	0 %	420,764.00	420,764.00
47	PAPA PASTUSA	KILO	170.00	3,851.00	0 %	654,670.00	654,670.00
48	PEPINO COHOMBRO	KILO	5.00	4,326.00	0 %	21,630.00	21,630.00
49	PIMENTON (ROJO O VERDE)	KILO	11.00	6,564.00	0 %	72,204.00	72,204.00
50	PIÑA	KILO	20.00	4,722.00	0 %	94,440.00	94,440.00
51	PLATANO VERDE	KILO	103.00	5,274.00	0 %	543,222.00	543,222.00
52	REMOLACHA	KILO	9.00	5,800.00	0 %	52,200.00	52,200.00
53	REPOLLO	KILO	10.00	5,324.00	0 %	53,240.00	53,240.00
54	TOMATE DE ARBOL	KILO	45.00	7,076.00	0 %	318,420.00	318,420.00
55	TOMATE CHONTO	KILO	55.00	6,776.00	0 %	372,680.00	372,680.00
56	ZANAHORIA	KILO	30.00	5,166.00	0 %	154,980.00	154,980.00
57	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA (MÍNIMO 200 ML)	UNIDAD	240.00	1,238.66	19 %	297,277.31	353,760.00
58	QUESO BLOQUE COSTEÑO	KILO	27.00	37,374.00	0 %	1,009,098.00	1,009,098.00
59	SALCHICHA MANGUERA	KILO	20.00	13,384.03	19 %	267,680.67	318,540.00
60	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 500 GRAMOS	UNIDAD	30.00	11,748.57	5 %	352,457.14	370,080.00
61	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 750 GRAMOS	UNIDAD	20.00	18,141.90	5 %	362,838.10	380,980.00

Total Items: 61

Valor en Letras:
Veintinueve millones trescientos ochenta y cuatro mil doscientos cincuenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-08-02 por $ 29,384,258.00

Total Bruto	28,691,537.16
IVA Bienes 19%	585,064.28
IVA Bienes 5%	107,656.56
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	**29,384,258.00**

Observaciones:
#$15-20-00-010;CONTRATO012-010-2026-GANPA010026-GANPA060626;hugo.torres@agencialogistica.gov.co#$

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887585
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100239060
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 256

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	7	BID	200.700,0000	1.404.900
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	750,0	ZLB	2.684,0000	2.013.000
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	12,0	ZLB	3.094,0000	37.128
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	224,0	ZLB	3.030,0000	678.720
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001620	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G	25	BOM	12.809,0000	320.225
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	13	UND	24.429,0000	317.577
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	109	UND	723,0000	78.807
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	10,0	ZLB	17.475,0000	174.750
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000205	COLOR NATURAL *125 G	4	UND	5.208,0000	20.832
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000206	COMINO MOLIDO *125 G	3	UND	6.038,0000	18.114
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	37,0	ZLB	5.482,0000	202.834
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000294	GALLETA TIPO LECHE *18 PAQ	85	UND	8.809,0000	748.765
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200002291	GARBANZO SECO * 1 LB	11,0	ZLB	4.447,0000	48.917
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	10,0	ZLB	2.348,0000	23.480
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	54,0	ZLB	2.943,0000	158.922
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	55	UND	14.771,0000	812.405
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	29,0	ZLB	4.567,0000	132.443
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001416	MOSTAZA GALON MIN *3000 G	1	UND	32.913,0000	32.913
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001415	MAYONESA SALSA ADEREZO MIN *3000 G	1	UND	36.161,0000	36.161

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887585
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100239060
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 256

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	30,0	ZLB	3.775,0000	113.250
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200002260	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	39	BOP	2.561,0000	99.879
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	25	UND	2.256,0000	56.400
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	23,0	ZLB	1.429,0000	32.867
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	4	UND	22.861,0000	91.444
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000775	SALSA NEGRA *3000 G	1	UND	19.959,0000	19.959
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	31	KG	17.679,0000	548.049
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	124	KG	28.062,0000	3.479.688
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	24	KG	31.275,0000	750.600
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	20	KG	21.313,0000	426.260
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	124	KG	32.538,0000	4.034.712
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	661	UND	749,0000	495.089
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	27	KG	24.423,0000	659.421
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	125	KG	20.871,0000	2.608.875
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001490	MOJARRA	42	KG	23.235,0000	975.870
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	57	KG	16.971,0000	967.347
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	3	KG	5.865,0000	17.595
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001799	ARVEJA DESGRANADA	8	KG	24.467,0000	195.736
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	4.304,0000	172.160
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	6.666,0000	13.332

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887585
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100239060
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 256

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	2	KG	8.298,0000	16.596
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	35	KG	5.070,0000	177.450
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	25	KG	4.883,0000	122.075
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	34	KG	8.941,0000	303.994
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	39	KG	8.561,0000	333.879
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	37	KG	11.372,0000	420.764
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	170	KG	3.851,0000	654.670
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.326,0000	21.630
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	11	KG	6.564,0000	72.204
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	20	KG	4.722,0000	94.440
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	103	KG	5.274,0000	543.222
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	9	KG	5.800,0000	52.200
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	10	KG	5.324,0000	53.240
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	45	KG	7.076,0000	318.420
0055	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	55	KG	6.776,0000	372.680
0056	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	30	KG	5.166,0000	154.980
0057	CD01	CADS Buenaven WM	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	240	UND	1.474,0000	353.760
0058	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	27	KG	37.374,0000	1.009.098
0059	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	20	KG	15.927,0000	318.540
0060	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	30	UND	12.336,0000	370.080

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887585
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100239060
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 256

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0061	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	20	UND	19.049,0000	380.980
							TOTAL	29.384.258

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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: 19/06/2026 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	84626	Fecha Registro:	2026-06-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	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:	28.691.537,16	Valor Iva:	692.720,84	Valor Total:	29.384.258,00	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 256	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-06-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FEFJ 256

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS, Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA, SUMINISTRADOS A TRAVÉS DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHÍA MÁLAGA.		
CONTRATISTA:	F J ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS		
NIT/CC/CE:	901.761.227-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/03/2026		
PLAZO DE 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:	18/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	37	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 PALMA MEZCLA	BIDON 20 LITROS	7	$ 168.655	19%	$ 1.180.588
2	ARROZ BLANCO	LIBRA	750	$ 2.684	0%	$ 2.013.000
3	ARVERJA VERDE SECA	LIBRA	12	$ 3.094	0%	$ 37.128,00
4	ATUN LOMOS EN ACEITE	LATA X 160 GRS	30	$ 6.161	19%	$ 184.815,13
5	AZUCAR BLANCO	LIBRA	224	$ 2.886	5%	$ 646.400
6	BEBIDA ACHOCOLATADA	TARRO X 300 GRS	25	$ 10.764	19%	$ 269.096,64
7	CAFE TOSTADO Y MOLIDO	LIBRA	13	$ 23.266	5%	$ 302.454,29
8	CALDO DE GALLINA	cubo entre 11 y 12 grs	109	$ 608	19%	$ 66.224
9	CHOCOLATE EN BARRA DE MESA CON AZUCAR	LIBRA	10	$ 16.643	5%	$ 166.429
10	COLOR CORRIENTE	125 GR	4	$ 4.376	19%	$ 17.506
11	COMINO CORRIENTE	125 GR	3	$ 5.074	19%	$ 15.222
12	FRIJOL NIMA	LIBRA	37	$ 5.482	0%	$ 202.834
13	GALLETA TIPO LECHE	Bolsa x 18	85	$ 7.403	19%	$ 629.214,29
14	GARBANZO SECOS	Libra - 500 gr	11	$ 4.447	0%	$ 48.917,00
15	HARINA DE TRIGO	LIBRA	10	$ 2.236	5%	$ 22.362
16	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	LIBRA	54	$ 2.803	5%	$ 151.354
17	LECHE EN POLVO	BOLSA entre 380 a 400 grs	55	$ 14.771	0%	$ 812.405
18	LENTEJA	LIBRA	29	$ 4.567	0%	$ 132.443
19	MOSTAZA	3000 gramos	1	$ 27.658	19%	$ 27.658
20	MAYONESA BAJA EN GRASA EN CALORIAS	GALON entre 3000 a 4125 grs	1	$ 30.387	19%	$ 30.387
21	PANELA	LIBRA	30	$ 3.775	0%	$ 113.250
22	PASTA ALIMENTICIA PARA SOPA	250 GRS	39	$ 2.439	5%	$ 95.122,86
23	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI	250 GRS	25	$ 2.149	5%	$ 53.714
24	SAL	LIBRA	23	$ 1.429	0%	$ 32.867
25	SALSA DE TOMATE	GALON entre 3000 a 4150 grs	4	$ 19.211	19%	$ 76.844
26	SALSA NEGRA	GALON entre 3000 a 4.000 grs	1	$ 16.772	19%	$ 16.772,27
27	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	KILO	31	$ 17.679	0%	$ 548.049,00
28	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	124	$ 28.062	0%	$ 3.479.688
29	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	KILO	24	$ 31.275	0%	$ 750.600
30	COSTILLA DE RES	KILO	20	$ 21.313	0%	$ 426.260
31	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	124	$ 32.538	0%	$ 4.034.712
32	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	661	$ 749	0%	$ 495.089
33	CALLO PICADO O MONDONGO (PANZA)	KILO	27	$ 24.423	0%	$ 659.421,00
34	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	125	$ 20.871	0%	$ 2.608.875
35	MOJARRA ROJA	KILO	42	$ 23.235	0%	$ 975.870
36	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	57	$ 16.971	0%	$ 967.347
37	APIO	KILO	3	$ 5.865	0%	$ 17.595
38	ARVERJA DESGRANADA	KILO	8	$ 24.467	0%	$ 195.736,00
39	CEBOLLA CABEZONA	KILO	40	$ 4.304	0%	$ 172.160
40	CEBOLLA LARGA	KILO	2	$ 6.666	0%	$ 13.332
41	CILANTRO	KILO	2	$ 8.298	0%	$ 16.596
42	GUAYABA	KILO	35	$ 5.070	0%	$ 177.450
43	LIMON COMUN	KILO	25	$ 4.883	0%	$ 122.075
44	LULO	KILO	34	$ 8.941	0%	$ 303.994
45	MARACUYA	KILO	39	$ 8.561	0%	$ 333.879
46	MORA	KILO	37	$ 11.372	0%	$ 420.764
47	PAPA PASTUSA	KILO	170	$ 3.851	0%	$ 654.670
48	PEPINO COHOMBRO	KILO	5	$ 4.326	0%	$ 21.630
49	PIMENTON	KILO	11	$ 6.564	0%	$ 72.204
50	PIÑA	KILO	20	$ 4.722	0%	$ 94.440
51	PLATANO VERDE	KILO	103	$ 5.274	0%	$ 543.222
52	REMOLACHA	KILO	9	$ 5.800	0%	$ 52.200
53	REPOLLO	KILO	10	$ 5.324	0%	$ 53.240
54	TOMATE DE ARBOL	KILO	45	$ 7.076	0%	$ 318.420
55	TOMATE CHONTO	KILO	55	$ 6.776	0%	$ 372.680
56	ZANAHORIA	KILO	30	$ 5.166	0%	$ 154.980
57	JUGO DE FRUTA EN BOLSA entre 150 a 200 Ml	Bolsa	240	$ 1.239	19%	$ 297.277
58	QUESO COSTEÑO	kilo	27	$ 37.374	0%	$ 1.009.098
59	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	20	$ 13.384	19%	$ 267.680,67
60	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD X 500GR	30	$ 11.749	5%	$ 352.457,14
61	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	20	$ 18.142	5%	$ 362.838

VALOR SIN I.V.A		$ 28.691.537,14
VALOR I.V.A	19%	$ 585.064,29
VALOR I.V.A	5%	$ 107.656,57
VALOR TOTAL		**$ 29.384.258**

FACTURA : FEFJ 256

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 APLICACION 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 256	9326
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	2.013.000
	2	739.437
	3	2.863.740
	5	861.850
	6	
	7	421.322
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**6.899.349**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	495.089
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**495.089**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	14.544.552
	2	1.195.800
	5	1.404.900
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**17.145.252**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	1.821.503
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.821.503**
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	182.402
	2	293.727
	3	
	4	748.765
	5	678.720
	6	494.975
	7	156.279
	8	317.577
	9	150.620
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**3.023.065**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-
VALOR TOTAL		**29.384.258**

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

9326

Factura electrónica de venta
No. FEFJ 257

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	18/06/2026, 16:46
Expedición	18/06/2026, 16:47
Vencimiento	02/08/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	HARINA PRECOCIDA MAÍZ BLANCO X 500 GRS	LIBRA	5,400.00	2,802.86	5 %	15,135,428.57	15,892,200.00
2	SAL PARA CONSUMO HUMANO x 500 GRS	LIBRA	4,300.00	1,429.00	0 %	6,144,700.00	6,144,700.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Veintidos millones treinta y seis mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-08-02 por $ 22,036,900.00

Total Bruto	21,280,128.57
IVA Bienes 5%	756,771.43
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	**22,036,900.00**

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

9331C -

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: 59b9875cb3404371dd07935a078245b0699cc8b140b7a368c68f3c428e3dbb20de27aa65caf62a3e21de4d3c714f6dd3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.043.145-8. 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: 5000885504
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100238549
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 257

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	5.400,0	ZLB	2.943,0000	15.892.200
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	4.300,0	ZLB	1.429,0000	6.144.700
							TOTAL	22.036.900

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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:	19/06/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	84726	**Fecha Registro:**	2026-06-19	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	**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:	21.280.128,57	**Valor Iva:**	756.771,43	**Valor Total:**	22.036.900,00	**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 257	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FEFJ 257

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS, Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA, SUMINISTRADOS A TRAVÉS DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHÍA MÁLAGA.		
CONTRATISTA:	F J ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS		
NIT/CC/CE:	901.761.227-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE 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:	18/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	38	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	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	LIBRA	5400	$ 2.803	5%	$ 15.135.429
2	SAL	LIBRA	4300	$ 1.429	0%	$ 6.144.700

VALOR SIN I.V.A		$ 21.280.128,57
VALOR I.V.A	19%	$ -
VALOR I.V.A	5%	$ 756.771,43
VALOR TOTAL		**$ 22.036.900**

FACTURA : FEFJ 257

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 257		9326
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2		
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1		
	2		
	5		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	15.892.200	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	6.144.700	
VALOR TOTAL	TOTAL	22.036.900	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
VALOR TOTAL		22.036.900	

9326

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 259

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

Fecha y hora Factura	
Generación	22/06/2026, 13:52
Expedición	22/06/2026, 13:53
Vencimiento	06/08/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	HARINA PRECOCIDA MAÍZ BLANCO X 500 GRS	LIBRA	6,000.00	2,802.86	5 %	16,817,142.86	17,658,000.00
2	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO x 250 GRS	Bolsa x 250 grs	2,400.00	2,148.57	5 %	5,156,571.43	5,414,400.00
3	SAL PARA CONSUMO HUMANO x 500 GRS	LIBRA	3,000.00	1,429.00	0 %	4,287,000.00	4,287,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Veintisiete millones trescientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-08-06 por $ 27,359,400.00

Total Bruto	26,260,714.29
IVA Bienes 5%	1,098,685.71
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	**27,359,400.00**

Vod = 98026

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestacion de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090815331 aprobado en 20250320 prefijo FEFJ desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

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

CUFE: 796c10475ff02fe276e23cf9b7edd9f225cbe0dddf3fec635bf7dd3441d6fe4cf8022a5d4020e60854de4eff3a551d00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048145-8. 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: 5000886619
Fecha Documento	23.06.2026
Fecha Contabilización	23.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100238924
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 259

Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
CD01	CADS Buenaven WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	6.000,0	ZLB	2.943,0000	17.658.000
CD01	CADS Buenaven WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	2.400	UND	2.256,0000	5.414.400
CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	3.000,0	ZLB	1.429,0000	4.287.000
						TOTAL	27.359.400

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	24/06/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	88026	Fecha Registro:	2026-06-24	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:	26.260.714,29	Valor Iva:	1.098.685,71	Valor Total:	27.359.400,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901761227	Razón Social:	F J ALIMENTOS Y LOGISTICA S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	factuta FEFJ 259	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-06-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	factuta FEFJ 259

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-010-2026	FECHA DE 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 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:	22/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	39	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	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	LIBRA	6000	$ 2.803	5%	$ 16.817.143
2	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI	250 GRS	2400	$ 2.149	5%	$ 5.156.571
3	SAL	LIBRA	3000	$ 1.429	0%	$ 4.287.000

VALOR SIN I.V.A		$ 26.260.714,29
VALOR I.V.A	19%	$ -
VALOR I.V.A	5%	$ 1.098.685,71
VALOR TOTAL		**$ 27.359.400**

FACTURA : FEFJ 259

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 APLICACION 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 259		9326
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2		
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1		
	2		
	5		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	17.658.000	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7	5.414.400	
	8		
	9	4.287.000	
VALOR TOTAL	TOTAL	27.359.400	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
VALOR TOTAL		27.359.400	



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 260

9326

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

Fecha y hora Factura	
Generación	22/06/2026, 14:43
Expedición	22/06/2026, 14:43
Vencimiento	06/08/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PARA ASAR, FREIR (CARNE DE RES CADERA)	KILO	1.00	36,732.00	0 %	36,732.00	36,732.00
2	CARNE PORCINA (CARNE CERDO POSTA)	KILO	1.00	28,062.00	0 %	28,062.00	28,062.00
3	CHORIZO MIXTO (RES Y CERDO) UNIDAD x 50 grs	UNIDAD	5.00	2,322.69	19 %	11,613.45	13,820.00
4	COSTILLA DE RES PORCIONADA 150 A 170 GR / POSTA KILO	KILO	60.00	21,313.00	0 %	1,278,780.00	1,278,780.00
5	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	2,220.00	749.00	0 %	1,662,780.00	1,662,780.00
6	CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PECHUGA CON HUESO Y PIEL) UNIDAD 400 A 500 GRAMOS	KILO	1.00	20,871.00	0 %	20,871.00	20,871.00
7	AGUACATE	KILO	1.00	11,784.00	0 %	11,784.00	11,784.00
8	AJO	KILO	3.00	18,782.00	0 %	56,346.00	56,346.00
9	CEBOLLA CABEZONA	KILO	66.00	4,304.00	0 %	284,064.00	284,064.00
10	CILANTRO	KILO	1.00	8,298.00	0 %	8,298.00	8,298.00
11	HABICHUELA	KILO	21.00	9,091.00	0 %	190,911.00	190,911.00
12	LIMON MANDARINA	KILO	43.00	4,812.00	0 %	206,916.00	206,916.00
13	PAPA CRIOLLA	KILO	36.00	4,284.00	0 %	154,224.00	154,224.00
14	PAPA PASTUSA	KILO	181.00	3,851.00	0 %	697,031.00	697,031.00
15	PIMENTON (ROJO O VERDE)	KILO	24.00	6,564.00	0 %	157,536.00	157,536.00
16	PIÑA	KILO	94.00	4,722.00	0 %	443,868.00	443,868.00
17	PLATANO VERDE	KILO	102.00	5,274.00	0 %	537,948.00	537,948.00
18	PLATANO AMARILLO	KILO	1.00	5,280.00	0 %	5,280.00	5,280.00
19	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	46.00	11,899.16	19 %	547,361.34	651,360.00
20	REPOLLO	KILO	2.00	5,324.00	0 %	10,648.00	10,648.00
21	SANDIA/PATILLA	KILO	67.00	5,816.00	0 %	389,672.00	389,672.00
22	TOMATE CHONTO	KILO	43.00	6,776.00	0 %	291,368.00	291,368.00
23	YUCA	KILO	20.00	4,393.00	0 %	87,860.00	87,860.00
24	ZANAHORIA	KILO	29.00	5,166.00	0 %	149,814.00	149,814.00
25	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO X 1000 GRAMOS	KILO	5.00	25,660.50	19 %	128,302.52	152,680.00
26	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA X KILO	KILO	4.00	38,554.00	0 %	154,216.00	154,216.00
27	QUESO CAMPESINO BLOQUE 1000 GRAMOS	KILO	9.00	30,288.00	0 %	272,592.00	272,592.00
28	SALCHICHA MANGUERA	KILO	9.00	13,384.03	19 %	120,456.30	143,343.00

9326 - 5105411-85

Total Bruto	7,945,334.61
IVA Bienes 19%	153,469.39
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	8,098,804.00

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

Valor en Letras:
Ocho millones noventa y ocho mil ochocientos cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-08-06 por $ 8,098,804.00

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: 49b030b3d84f2cff55ce07f2d93322287be81d10c1a98d683e9bd2a80f29b2d07d186ee62854db4a771309d3478209c1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886757
Fecha Documento	23.06.2026
Fecha Contabilización	23.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100238998
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 260

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001441	CARNE DE RES CADERA	1	KG	36.732,0000	36.732
0002	CT01	Comedor BN2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	1	KG	28.062,0000	28.062
0003	CT01	Comedor BN2	200001800	CHORIZO 50 GR	5	UND	2.764,4000	13.822
0004	CT01	Comedor BN2	200001458	COSTILLA DE RES	60	KG	21.314,5667	1.278.874
0005	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	2.220	UND	749,0000	1.662.780
0006	CT01	Comedor BN2	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	1	KG	20.871,0000	20.871
0007	CT01	Comedor BN2	200001582	AGUACATE	1	KG	11.784,0000	11.784
0008	CT01	Comedor BN2	200001584	AJO	3	KG	18.752,0000	56.256
0009	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	66	KG	4.304,0000	284.064
0010	CT01	Comedor BN2	200001451	CILANTRO	1	KG	8.298,0000	8.298
0011	CT01	Comedor BN2	200001470	HABICHUELA	21	KG	9.091,0000	190.911
0012	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	43	KG	4.812,0000	206.916
0013	CT01	Comedor BN2	200001500	PAPA CRIOLLA	36	KG	4.284,0000	154.224
0014	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	181	KG	3.851,0000	697.031
0015	CT01	Comedor BN2	200001511	PIMENTON	24	KG	6.564,0000	157.536
0016	CT01	Comedor BN2	200001514	PIÑA	94	KG	4.722,0000	443.868
0017	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	102	KG	5.274,0000	537.948
0018	CT01	Comedor BN2	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	9	KG	14.159,7778	127.438
0019	CT01	Comedor BN2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	19	KG	14.159,7895	269.036
0020	CT01	Comedor BN2	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	18	KG	14.159,8333	254.877

Emisor : MRAMIREZB1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886757
Fecha Documento	23.06.2026
Fecha Contabilización	23.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100238998
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 260

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT01	Comedor BN2	200001540	REPOLLO	2	KG	5.324,0000	10.648
0022	CT01	Comedor BN2	200001505	PATILLA	67	KG	5.816,0000	389.672
0023	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	43	KG	6.776,0000	291.368
0024	CT01	Comedor BN2	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	1	KG	5.280,0000	5.280
0025	CT01	Comedor BN2	200001550	YUCA	20	KG	4.393,0000	87.860
0026	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	29	KG	5.166,0000	149.814
0027	CT01	Comedor BN2	200001476	JAMON	5	KG	30.536,6000	152.683
0028	CT01	Comedor BN2	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	4	KG	38.554,0000	154.216
0029	CT01	Comedor BN2	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	9	KG	30.288,0000	272.592
0030	CT01	Comedor BN2	200001542	SALCHICHA MANGUERA	9	KG	15.927,0000	143.343
							TOTAL	8.098.804

Emisor : MRAMIREZB1 Firma :

Recibe : Firma :

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	24/06/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	88126	**Fecha Registro:**	2026-06-24	**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:	7.945.334,61	**Valor Iva:**	153.469,39	**Valor Total:**	8.098.804,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	factuta FEFJ 260	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	factuta FEFJ 260

Moncada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ÓCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

). DE CONTRATO:	012-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
BJETO 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.		
ONTRATISTA:	F J ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS		
IT/CC/CE:	901.761.227-8		
EPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
NTERVENTOR:	N/A		
UPERVISOR:	HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA		
ECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/03/2026		
LAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
ECHA 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

ECHA:	22/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	40	ENTREGA TOTAL	
IUDAD/MUNICIPIO:	BAHIA MALAGA			DIRECCIÓN :		UNIDADES MILITARES	

NTERVIENEN 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

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

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

E HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES CADERA	KILO	1	$ 36.732	0%	$ 36.732,00
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	1	$ 28.062	0%	$ 28.062
3	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	5	$ 2.323	19%	$ 11.613
4	COSTILLA DE RES	KILO	60	$ 21.313	0%	$ 1.278.780
5	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	2220	$ 749	0%	$ 1.662.780
6	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	1	$ 20.871	0%	$ 20.871
7	AGUACATE	KILO	1	$ 11.784	0%	$ 11.784,00
8	AJO	KILO	3	$ 18.782	0%	$ 56.346
9	CEBOLLA CABEZONA	KILO	66	$ 4.304	0%	$ 284.064
10	CILANTRO	KILO	1	$ 8.298	0%	$ 8.298,00
11	HABICHUELA	KILO	21	$ 9.091	0%	$ 190.911
12	LIMON MANDARINA	KILO	43	$ 4.812	0%	$ 206.916
13	PAPA CRIOLLA	KILO	36	$ 4.284	0%	$ 154.224
14	PAPA PASTUSA	KILO	181	$ 3.851	0%	$ 697.031
15	PIMENTON	KILO	24	$ 6.564	0%	$ 157.536
16	PIÑA	KILO	94	$ 4.722	0%	$ 443.868
17	PLATANO VERDE	KILO	102	$ 5.274	0%	$ 537.948
18	PLATANO AMARILLO	KILO	1	$ 5.280	0%	$ 5.280,00
19	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABORES SURTIDOS)	KILO	46	$ 11.899	19%	$ 547.361
20	REPOLLO	KILO	2	$ 5.324	0%	$ 10.648
21	SANDIA	KILO	67	$ 5.816	0%	$ 389.672
22	TOMATE CHONTO	KILO	43	$ 6.776	0%	$ 291.368
23	YUCA	KILO	20	$ 4.393	0%	$ 87.860
24	ZANAHORIA	KILO	29	$ 5.166	0%	$ 149.814
25	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	5	$ 25.661	19%	$ 128.302,52
26	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO VACIO	KILO	4	$ 38.554	0%	$ 154.216,00
27	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	9	$ 30.288	0%	$ 272.592
28	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	9	$ 13.384	19%	$ 120.456

VALOR SIN I.V.A			$ 7.945.335
VALOR I.V.A		19%	$ 153.469
VALOR I.V.A		5%	$ -
VALOR TOTAL			**COP 8.098.804**

FACTURA : FEFJ 260

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 260	9326
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	999.171
	3	2.246.828
	5	1.088.929
	6	
	7	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**4.334.928**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.662.780
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.662.780**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	1.674.288
	2	
	5	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.674.288**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	426.808
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**426.808**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
VALOR TOTAL		**8.098.804**

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 263

9326

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

Fecha y hora Factura	
Generación	23/06/2026, 11:20
Expedición	23/06/2026, 11:20
Vencimiento	07/08/2026

m	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
	CARNE PORCINA (CARNE CERDO POSTA)	KILO	90.00	28,062.00	0 %	2,525,580.00	2,525,580.00
	CARNE PICADA O MOLIDA PARA ESTOFAR O SUDAR (MOLIDA DE RES CARNE)	KILO	80.00	31,275.00	0 %	2,502,000.00	2,502,000.00
	CARNE PARA ESTOFAR, SUDAR (MORRILLO DE RES)	KILO	30.00	34,829.00	0 %	1,044,870.00	1,044,870.00
	CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PECHUGA CON HUESO Y PIEL) UNIDAD 400 A 500 GRAMOS	KILO	330.00	20,871.00	0 %	6,887,430.00	6,887,430.00

al items: 4

or en Letras:
oce millones novecientos cincuenta y nueve mil ochocientos ochenta pesos m/cte

rma de pago:
rédito

Total Bruto	12,959,880.00
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	**12,959,880.00**

dio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-08-07 por $ 12,959,880.00

vad- 88226

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886773
Fecha Documento	23.06.2026
Fecha Contabilización	23.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100239005
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 263

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	90	KG	28.062,0000	2.525.580
0002	CT01	Comedor BN2	200001444	CARNE MOLIDA	80	KG	31.275,0000	2.502.000
0003	CT01	Comedor BN2	200001445	CARNE MORRILLO	30	KG	34.829,0000	1.044.870
0004	CT01	Comedor BN2	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	330	KG	20.871,0000	6.887.430
							TOTAL	12.959.880

Emisor : MRAMIREZB1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	24/06/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	88226	Fecha Registro:	2026-06-24	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:	12.959.880,00	Valor Iva:	0,00		Valor Total:	12.959.880,00	Valor Total Moneda Original: 0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	factuta FEFJ 263	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-06-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	factuta FEFJ 263

L Moncada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OCESO

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

o. DE CONTRATO:	012-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
BJETO 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.		
ONTRATISTA:	F J ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS		
IT/CC/CE:	901.761.227-8		
EPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
NTERVENTOR:	N/A		
UPERVISOR:	HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA		
ECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/03/2026		
LAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
ECHA 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

ECHA:	23/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	41	ENTREGA TOTAL	
IUDAD/MUNICIPIO:	BAHIA MALAGA			DIRECCIÓN :		UNIDADES MILITARES	

NTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	90	$ 28.062	0%	$ 2.525.580
2	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	KILO	80	$ 31.275	0%	$ 2.502.000
3	CARNE MORIILLO	KILO	30	$ 34.829	0%	$ 1.044.870,00
4	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	330	$ 20.871	0%	$ 6.887.430

VALOR SIN I.V.A		$ 12.959.880
VALOR I.V.A	19%	$ -
VALOR I.V.A	5%	$ -
VALOR TOTAL		**COP 12.959.880**

FACTURA : FEFJ 263

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 263		9326
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2		
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	12.959.880	
	2		
	5		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**12.959.880**	
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		**12.959.880**	

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 diecisiete (17) días del mes de junio de 2026.

CONTADOR PÚBLICO

CALIDAD Y AL MEJOR PRECIO

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	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	368068922	9506077716	E	2026/06/05	2026/06/05	BANCOLOMBIA	0	$4,598,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (10 Afiliados)																						$17,628,801	$2,821,100			$17,628,801	$705,600			$16,876,086	$675,300			$17,628,801		$396,500		$0	$0		$4,598,500
Centro de Trabajo: MALAGA (9 Afiliados)																						$15,877,896	$2,540,900			$15,877,896	$635,500			$15,125,181	$605,200			$15,877,896		$387,300		$0	$0		$4,168,900
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (9 Afiliados)																						$15,877,896	$2,540,900			$15,877,896	$635,500			$15,125,181	$605,200			$15,877,896		$387,300		$0	$0		$4,168,900
1	CC	1111790137	ARRECHEA LIZZETH																	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS012	30	$2,000,000	$80,000	CCF56	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	2.436%	$48,800	30	$0	$0	SI	$528,800
2	CC	1107517127	BARRIOS DANIEL																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$453,000
3	CC	1114308253	BARRIOS VICTOR	X																230301	20	$1,167,270	$186,800	EPS018	20	$1,167,270	$46,700	CCF56	20	$1,167,270	$46,700	14-11	20	$1,167,270	2.436%	$28,500	20	$0	$0	SI	$308,700
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	1007233482	GALEANO JORGE																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$453,000
6	CC	29231251	GARIBELLO DIANA		X															25-14	1	$58,364	$9,400	EPS012	1	$58,364	$2,400	CCF56	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	2.436%	$1,500	1	$0	$0	SI	$15,700
7	CC	1104866524	LOPEZ JEISSON		X															230201	21	$1,225,634	$196,200	EPS002	21	$1,225,634	$49,100	CCF56	21	$1,225,634	$49,100	14-11	21	$1,225,634	2.436%	$29,900	21	$0	$0	SI	$324,300
8	CC	1113539684	MAZUERA JUAN																	230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF56	30	$4,000,500	$160,000	14-11	30	$4,000,000	2.436%	$97,500	30	$0	$0	SI	$1,057,500
9	CC	1107095475	RAMOS ALEJANDRA																	230301	30	$2,173,913	$347,900	ESSC18	30	$2,173,913	$87,000	CCF56	30	$2,173,913	$87,000	14-11	30	$2,173,913	2.436%	$53,000	30	$0	$0	SI	$574,900
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
10	CC	1004579325	RAMIREZ ELIZABETH																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
Total		**Afiliados(10)**																				$17,628,801	$2,821,100			$17,628,801	$705,600			$16,876,086	$675,300			$17,628,801		$396,500		$0	$0		$4,598,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$2,821,100	$0	$0	$2,821,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$9,400	$0	$0	$9,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,335,300	$0	$0	$2,335,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$476,400	$0	$0	$476,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$396,500	$0	$0	$396,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$396,500	$0	$0	$396,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$675,300	$0	$0	$675,300
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	10	$675,300	$0	$0	$675,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				10	$705,600	$0	$0	$705,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$82,400	$0	$0	$82,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$87,000	$0	$0	$87,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$160,000	$0	$0	$160,000
NUEVA E.P.S. •	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$116,800	$0	$0	$116,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$119,200	$0	$0	$119,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				10	$4,598,500	$0	$0	$4,598,500

"ANEXO DEL CONTRATO O MODIFICATORIO"

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

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

Requisitos:

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

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

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

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

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

CONTRATISTA:	FJ Alimentos y Logistica.
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:	$101.734.781
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	NIA.

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	ANTICIPOS
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)	✓				N/A
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.	✓				
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	NIA.				

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:	Jeysa Potes.	NOMBRE Y APELLIDOS:	
FIRMA:	Jpotes	FIRMA:	
FECHA DE VALIDACIÓN		FECHA DE VALIDACIÓN	