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:	11
Valor de pago solicitado	($) 20.300.293		

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. 4100239319 – 4100239320 – 4100239338	
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	47,31 %	
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	$ 20.300.293	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFJ264 – FEFJ265 – FEFJ266	24/06/2026	$ 20.300.293	2-6-10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01: N°42 - N°43 – N°44	24/06/2026	$ 20.300.293	5-9-13
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): 5000887592 – 5000887597 – 5000887632	25/06/2026 24/06/2026	$ 20.300.293	4-8-12
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no	N/A	N/A	N/A

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

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

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

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 012-010-2026 suscrito F J ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	25/06/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFJ264 – FEFJ265 – FEFJ266	X	24/06/2026	2-6-10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N°42 - N°43 – N°44	X	24/06/2026	5-9-13
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique): 5000887592 – 5000887597 – 5000887632	X	25/06/2026 24/06/2026	4-8-12
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	17/06/2026	14
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05/06/2026	17
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	N/A

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

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: TASD. HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA					
	Cargo/Dependencia ABASTECIMIENTOS			Extensión		
	Firma Alex Torres.					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI ✓	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Jeysa Portes.					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.			Extensión:		
	Firma: Jportes					
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 Castaño					
	Cargo ~~Jefe~~ prof. contratos					
	Firma					

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

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

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	1.660.000.000
			Dependencia de afectación	Valor por Rubro
233.500.000	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	CADS	233.500.000
50.000.000	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	CADS	50.000.000
450.500.000	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	CADS	450.500.000
30.000.000	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	CADS	30.000.000
211.000.000	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	CADS	211.000.000
11.000.000	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	CADS	11.000.000
131.000.000	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDOR	131.000.000
25.000.000	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDOR	25.000.000
477.000.000	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDOR	477.000.000
30.000.000	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDOR	30.000.000
11.000.000	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDOR	11.000.000

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Valor total del contrato	1.660.000.000
Valor ejecutado presupuestal	764.993.701
Saldo por ejecutar	**895.006.299**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 11

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
								895.006.299
FEFJ 264	24/06/2026	A-05-01-01-000-001	1-2	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS	92.436,00	92.436,00	894.913.863
	24/06/2026	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	CADS	89.880,00	89.880,00	894.823.983
	24/06/2026	A-05-01-01-002-001	1-2-5	CARNES	CADS	457.709,00	457.709,00	894.366.274
	24/06/2026	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	CADS	84.500,00	84.500,00	894.281.774
	24/06/2026	A-05-01-01-002-003	1-2-4-5-9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	117.348,00	117.348,00	894.164.426
FEFJ 265	24/06/2026	A-05-01-01-000-001	1-2-3-7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS	154.399,00	154.399,00	894.010.027
	24/06/2026	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	CADS	43.442,00	43.442,00	893.966.585
	24/06/2026	A-05-01-01-002-001	1-5	CARNES	CADS	46.966,00	46.966,00	893.919.619
	24/06/2026	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	CADS	29.542,00	29.542,00	893.890.077
	24/06/2026	A-05-01-01-002-003	1-2-5-7-8-9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	89.242,00	89.242,00	893.800.835
FEFJ 266	24/06/2026	A-05-01-01-000-001	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	COMEDOR	3.298.409,00	3.298.409,00	890.502.426
	24/06/2026	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	COMEDOR	1.280.790,00	1.280.790,00	889.221.636
	24/06/2026	A-05-01-01-002-001	1	CARNES	COMEDOR	13.904.318,00	13.904.318,00	875.317.318
	24/06/2026	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	COMEDOR	611.312,00	611.312,00	874.706.006
TOTAL TRÁMITE						**20.300.293**		

Saldo por uso	**895.006.299**
A-05-01-01-000-01	3.545.244
A-05-01-01-000-02	1.414.112
A-05-01-01-002-01	14.408.993
A-05-01-01-002-02	725.354
A-05-01-01-002-03	206.590
A-05-01-01-002-04	0
Saldo	**874.706.006**

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor: Alex Torres

Nombre del Supervisor: HUGO ALEXANDER TORRES

Supervisor del Contrato No: 012-010-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA

Fecha en que se validan los saldos "RP": 25-06-2026

Firma de quien Revisa:

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

Fecha: 25-06-26

Firma de quien Revisa:

47,31%

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 264

93826

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	24/06/2026, 13:08
Expedición	24/06/2026, 13:08
Vencimiento	08/08/2026

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	20.00	2,684.00	0 %	53,680.00	53,680.00
3	ATUN LOMITOS EN ACEITE (ATUN, ACEITE. AGUA Y SAL) LATA X 160 GRS	UNIDAD	20.00	6,160.50	19 %	123,210.08	146,620.00
4	AZÚCAR BLANCO X 500 GRAMOS	LIBRA	8.00	2,885.71	5 %	23,085.71	24,240.00
5	BOCADILLO (DE GUAYABA VELEÑO) PAQUETE X 25 UND	UNIDAD (paquete x 25 und)	1.00	17,949.00	0 %	17,949.00	17,949.00
6	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE X 12 UND X 300 GRS MINIMO	UNIDAD Paquete x 12 und	3.00	11,534.45	19 %	34,603.36	41,178.00
7	GALLETA SALADA Taco x 2 200 gramos mínimo	UNIDAD taco x 2	1.00	4,615.97	19 %	4,615.97	5,493.00
8	HARINA PRECOCIDA MAÍZ BLANCO X 500 GRS	LIBRA	8.00	2,802.86	5 %	22,422.86	23,544.00
9	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA 380 GR a 400 grs	UNIDAD bolsa x 380 grs a 400 grs	4.00	14,771.00	0 %	59,084.00	59,084.00
10	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO SOBRE X 18 GRS	Sobre x 18 grs	2.00	876.47	19 %	1,752.94	2,086.00
11	SAL PARA CONSUMO HUMANO x 500 GRS	LIBRA	2.00	1,429.00	0 %	2,858.00	2,858.00
12	SALCHICHA VIENA PREMIUN LATA X 150 GRS	Lata x 150 grs	5.00	5,869.75	19 %	29,348.74	34,925.00
13	CARNE DE RES PARA ASAR, FREIR (BOLA DE PIERNA DE RES)	KILO	4.00	38,611.00	0 %	154,444.00	154,444.00
14	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	120.00	749.00	0 %	89,880.00	89,880.00
15	CEBOLLA CABEZONA	KILO	2.00	4,304.00	0 %	8,608.00	8,608.00
16	CILANTRO	KILO	2.00	8,298.00	0 %	16,596.00	16,596.00
17	TOMATE CHONTO	KILO	2.00	6,776.00	0 %	13,552.00	13,552.00
18	SALCHICHON CERVECERO SELECCIONADO UNIDAD X 500 GRAMOS	UNIDAD	4.00	18,364.76	5 %	73,459.05	77,132.00
19	YOGURT BOLSA X 200 ml	UNIDAD	12.00	1,779.83	19 %	21,357.98	25,416.00

Total items: 19

Valor en Letras:
Ochocientos cuarenta y un mil ochocientos setenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-08-08 por $ 841,873.00

Total Bruto	787,976.60
IVA Bienes 19%	47,948.02
IVA Bienes 5%	5,948.38
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	**841,873.00**

Observaciones:
#$15-20-00-010;CONTRATO012-010-2026-BNL02;hugo.torres@agencialogistica.gov.co#$

VOD= 93826

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887592
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	4100239319
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 264

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	20,0	ZLB	2.684,0000	53.680
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	20	UND	7.331,0000	146.620
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	8,0	ZLB	3.030,0000	24.240
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000109	BOCADILLO VELENO *25 UND	1	UND	17.949,0000	17.949
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	3	UND	13.726,0000	41.178
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000291	GALLETA SALADA TACO * 200 G MINIMO	1	UND	5.493,0000	5.493
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	8,0	ZLB	2.943,0000	23.544
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	4	UND	14.771,0000	59.084
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	2	UND	1.043,0000	2.086
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	2,0	ZLB	1.429,0000	2.858
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000665	SALCHICHA TIPO VIENA PREMIUM *150 G	5	UND	6.985,0000	34.925
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	4	KG	38.611,0000	154.444
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	120	UND	749,0000	89.880
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	2	KG	4.304,0000	8.608
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	2	KG	8.298,0000	16.596
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	2	KG	6.776,0000	13.552
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	4	UND	19.283,0000	77.132
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000734	YOGURT BOLSA *200 ML	12	UND	2.118,0000	25.416
							TOTAL	841.873

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:	25/06/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	88626	Fecha Registro:	2026-06-25	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:	787.976,60	Valor Iva:	53.896,40		Valor Total:	841.873,00	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 264	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-06-25

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	factura fefj 264

Moncada

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			
		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 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:	24/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	42	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BAHIA MALAGA			DIRECCIÓN :		UNIDADES MILITARES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ACEITE DE PALMA MEZCLA	BOTELLA entre 900 a 1.000 cc	4	$ 9.367	19%	$ 37.468,91
2	ARROZ BLANCO	LIBRA	20	$ 2.684	0%	$ 53.680
3	ATUN LOMOS EN ACEITE	LATA X 160 GRS	20	$ 6.161	19%	$ 123.210,08
4	AZÚCAR BLANCO	LIBRA	8	$ 2.886	5%	$ 23.086
5	BOCADILLO GUAYABA-VELEÑO	PAQUETE X 25 UND	1	$ 17.949	0%	$ 17.949
6	GALLETA DULCE CON CREMA	PAQUETE X 12 UND X 300 GRS MINIMO	3	$ 11.534	19%	$ 34.603
7	GALLETA SALADA	Taco x 2 200 gramos	1	$ 4.616	19%	$ 4.615,97
8	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	LIBRA	8	$ 2.803	5%	$ 22.423
9	LECHE EN POLVO	BOLSA entre 380 a 400 grs	4	$ 14.771	0%	$ 59.084
10	REFRESCO EN POLVO	SOBRE X 18 GRS	2	$ 876	19%	$ 1.752,94
11	SAL	LIBRA	2	$ 1.429	0%	$ 2.858
12	SALCHICHA DE RES TIPO VIENA	LATA X 150 GRS	5	$ 5.870	19%	$ 29.348,74
13	BOLA DE PIERNA	KILO	4	$ 38.611	0%	$ 154.444,00
14	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	120	$ 749	0%	$ 89.880
15	CEBOLLA CABEZONA	KILO	2	$ 4.304	0%	$ 8.608
16	CILANTRO	KILO	2	$ 8.298	0%	$ 16.596
17	TOMATE CHONTO	KILO	2	$ 6.776	0%	$ 13.552
18	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS	UNIDAD X 500GR	4	$ 18.365	5%	$ 73.459
19	YOGURT entre 150 a 200 ML	BOLSA 150-200 ML	12	$ 1.780	19%	$ 21.357,98

VALOR SIN I.V.A		$ 787.976,60
VALOR I.V.A	19%	$ 47.948,02
VALOR I.V.A	5%	$ 5.948,38
VALOR TOTAL		**$ 841.873**

FACTURA : FEFJ 264

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***				
COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	AlexTorres
F J ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

UNIDADES MILITARES	FEFJ 264	9326
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	53.680
	2	38.756
	3	
	5	
	6	
	7	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**92.436**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	89.880
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**89.880**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	266.501
	2	146.620
	5	44.588
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**457.709**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	84.500
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**84.500**
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	23.544
	2	17.949
	3	
	4	46.671
	5	24.240
	6	
	7	
	8	
	9	4.944
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**117.348**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
VALOR TOTAL		**841.873**

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 265

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.0

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	24/06/2026, 14:55
Expedición	24/06/2026, 14:55
Vencimiento	08/08/2026

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	2.00	9,367.23	19 %	18,734.45	22,294.00
2	ARROZ BLANCO X 500 GRAMOS	LIBRA	12.00	2,684.00	0 %	32,208.00	32,208.00
3	AZÚCAR BLANCO X 500 GRAMOS	LIBRA	5.00	2,885.71	5 %	14,428.57	15,150.00
4	CAFÉ CONSUMO TOSTADO Y MOLIDO	LIBRA	1.00	23,265.71	5 %	23,265.71	24,429.00
5	CALDO DE GALLINA EN CUBO (cubo entre 11 y 12 grs)	UNIDAD	1.00	607.56	19 %	607.56	723.00
6	HARINA PRECOCIDA MAÍZ BLANCO X 500 GRS	LIBRA	5.00	2,802.86	5 %	14,014.29	14,715.00
7	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA 380 GR a 400 grs	UNIDAD bolsa x 380 grs a 400 grs	2.00	14,771.00	0 %	29,542.00	29,542.00
8	LENTEJA LIBRA	LIBRA	3.00	4,567.00	0 %	13,701.00	13,701.00
9	PANELA REDONDA X LIBRA	LIBRA	5.00	3,775.00	0 %	18,875.00	18,875.00
10	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SOPA x 250 GRS	Bolsa x 250 grs	2.00	2,439.05	5 %	4,878.10	5,122.00
11	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO x 250 GRS	Bolsa x 250 grs	2.00	2,148.57	5 %	4,297.14	4,512.00
12	SAL PARA CONSUMO HUMANO x 500 GRS	LIBRA	4.00	1,429.00	0 %	5,716.00	5,716.00
13	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	58.00	749.00	0 %	43,442.00	43,442.00
14	CEBOLLA CABEZONA	KILO	5.00	4,304.00	0 %	21,520.00	21,520.00
15	PIÑA	KILO	5.00	4,722.00	0 %	23,610.00	23,610.00
16	TOMATE CHONTO	KILO	5.00	6,776.00	0 %	33,880.00	33,880.00
17	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA (MÍNIMO 200 ML)	UNIDAD	20.00	1,238.66	19 %	24,773.11	29,480.00
18	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 500 GRAMOS	UNIDAD	2.00	11,748.57	5 %	23,497.14	24,672.00

Total items: 18

Total Bruto	350,990.07
IVA Bienes 19%	8,381.88
IVA Bienes 5%	4,219.05
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	**363,591.00**

Valor en Letras:
Trescientos sesenta y tres mil quinientos noventa y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-08-08 por $ 363,591.00

Observaciones:
#$15-20-00-010;CONTRATO012-010-2026-COSEG030626;hugo.torres@agencialogistica.gov.co#$

VAL = 88726

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: 442b7fc1cf9b2cb59b111de1cecb58b95564a415264ec081e7dd3a940537417909e948d24f27bbc254402fc168f3315e

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887597
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	4100239320
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 265

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002278	ACEITE DE PALMA MEZCLA * L	2	UND	11.146,5000	22.293
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	12,0	ZLB	2.684,0000	32.208
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	5,0	ZLB	3.030,0000	15.150
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	1	UND	24.429,0000	24.429
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	1	UND	724,0000	724
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	5,0	ZLB	2.943,0000	14.715
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	2	UND	14.771,0000	29.542
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	3,0	ZLB	4.567,0000	13.701
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	5,0	ZLB	3.775,0000	18.875
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200002260	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	2	BOP	2.561,0000	5.122
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	2	UND	2.256,5000	4.513
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	4,0	ZLB	1.429,0000	5.716
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	58	UND	749,0000	43.442
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	5	KG	4.304,0000	21.520
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	5	KG	4.722,0000	23.610
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	5	KG	6.775,8000	33.879
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	20	UND	1.474,0000	29.480
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	2	UND	12.336,0000	24.672
							TOTAL	363.591

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:	25/06/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	88726	Fecha Registro:	2026-06-25	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:	350.990,07	Valor Iva:	12.600,93		Valor Total:	363.591,00	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 265	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-06-25

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	factura fefj 265

lrMoncada

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			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	43	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BAHIA MALAGA			DIRECCIÓN :		UNIDADES MILITARES		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ACEITE DE PALMA MEZCLA	BOTELLA entre 900 a 1.000 cc	2	$ 9.367	19%	$ 18.734,45
2	ARROZ BLANCO	LIBRA	12	$ 2.684	0%	$ 32.208
3	AZÚCAR BLANCO	LIBRA	5	$ 2.886	5%	$ 14.429
4	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO	LIBRA	1	$ 23.266	5%	$ 23.265,71
5	CALDO DE GALLINA	cubo entre 11 y 12 grs	1	$ 608	19%	$ 608
6	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	LIBRA	5	$ 2.803	5%	$ 14.014
7	LECHE EN POLVO	BOLSA entre 380 a 400 grs	2	$ 14.771	0%	$ 29.542
8	LENTEJA	LIBRA	3	$ 4.567	0%	$ 13.701
9	PANELA	LIBRA	5	$ 3.775	0%	$ 18.875
10	PASTA ALIMENTICIA PARA SOPA	250 GRS	2	$ 2.439	5%	$ 4.878,10
11	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI	250 GRS	2	$ 2.149	5%	$ 4.297
12	SAL	LIBRA	4	$ 1.429	0%	$ 5.716
13	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	58	$ 749	0%	$ 43.442
14	CEBOLLA CABEZONA	KILO	5	$ 4.304	0%	$ 21.520
15	PIÑA	KILO	5	$ 4.722	0%	$ 23.610
16	TOMATE CHONTO	KILO	5	$ 6.776	0%	$ 33.880
17	JUGO DE FRUTA EN BOLSA entre 150 a 200 ML	BOLSA	20	$ 1.239	19%	$ 24.773
18	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO)	UNIDAD X 500GR	2	$ 11.749	5%	$ 23.497,14

VALOR SIN I.V.A		$ 350.990,08
VALOR I.V.A	19%	$ 8.381,87
VALOR I.V.A	5%	$ 4.219,05
VALOR TOTAL		**$ 363.591**

FACTURA : FEFJ 265

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 265		9326
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	32.208	
	2	55.400	
	3	53.090	
	5		
	6		
	7	13.701	
VALOR TOTAL	TOTAL	154.399	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	43.442	
VALOR TOTAL	TOTAL	43.442	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	24.672	
	2		
	5	22.294	
VALOR TOTAL	TOTAL	46.966	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	29.542	
VALOR TOTAL	TOTAL	29.542	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	14.715	
	2	18.875	
	3		
	4		
	5	15.150	
	6		
	7	9.634	
	8	24.429	
	9	6.439	
VALOR TOTAL	TOTAL	89.242	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
VALOR TOTAL		363.591	



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 266

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	24/06/2026, 16:20
Expedición	24/06/2026, 16:20
Vencimiento	08/08/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE PORCINA (CARNE CERDO POSTA)	KILO	90.00	28,062.00	0 %	2,525,580.00	2,525,580.00
2	CARNE 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
3	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	1,710.00	749.00	0 %	1,280,790.00	1,280,790.00
4	CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PECHUGA CON HUESO Y PIEL) UNIDAD 400 A 500 GRAMOS	KILO	400.00	20,871.00	0 %	8,348,400.00	8,348,400.00
5	CEBOLLA CABEZONA	KILO	51.00	4,304.00	0 %	219,504.00	219,504.00
6	HABICHUELA	KILO	24.00	9,091.00	0 %	218,184.00	218,184.00
7	LIMON MANDARINA	KILO	36.00	4,812.00	0 %	173,232.00	173,232.00
8	PAPA PASTUSA	KILO	170.00	3,851.00	0 %	654,670.00	654,670.00
9	PIMENTON (ROJO O VERDE)	KILO	3.00	6,564.00	0 %	19,692.00	19,692.00
10	PLATANO VERDE	KILO	87.00	5,274.00	0 %	458,838.00	458,838.00
11	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	54.00	11,899.16	19 %	642,554.62	764,640.00
12	REPOLLO	KILO	3.00	5,324.00	0 %	15,972.00	15,972.00
13	SANDIA/PATILLA	KILO	66.00	5,816.00	0 %	383,856.00	383,856.00
14	TOMATE CHONTO	KILO	35.00	6,776.00	0 %	237,160.00	237,160.00
15	YUCA	KILO	3.00	4,393.00	0 %	13,179.00	13,179.00
16	ZANAHORIA	KILO	27.00	5,166.00	0 %	139,482.00	139,482.00
17	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO X 1000 GRAMOS	KILO	10.00	25,660.50	19 %	256,605.04	305,360.00
18	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA X KILO	KILO	8.00	38,554.00	0 %	308,432.00	308,432.00
19	QUESO CAMPESINO BLOQUE 1000 GRAMOS	KILO	10.00	30,288.00	0 %	302,880.00	302,880.00
20	SALCHICHA MANGUERA	KILO	14.00	13,384.03	19 %	187,376.47	222,978.00

Total items: 20

Total Bruto	18,888,387.13
IVA Bienes 19%	206,441.87
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	**19,094,829.00**

Valor en Letras:
Diecinueve millones noventa y cuatro mil ochocientos veintinueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-08-08 por $ 19,094,829.00

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

100 = 88526

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887632
Fecha Documento	24.06.2026
Fecha Contabilización	24.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100239338
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 266

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	90	KG	28.062,0556	2.525.585
0002	CT01	Comedor BN2	200001444	CARNE MOLIDA	80	KG	31.275,0000	2.502.000
0003	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	1.710	UND	749,0000	1.280.790
0004	CT01	Comedor BN2	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	400	KG	20.871,0000	8.348.400
0005	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	51	KG	4.304,0000	219.504
0006	CT01	Comedor BN2	200001470	HABICHUELA	24	KG	9.091,0000	218.184
0007	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	36	KG	4.812,0000	173.232
0008	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	170	KG	3.851,0000	654.670
0009	CT01	Comedor BN2	200001511	PIMENTON	3	KG	6.564,0000	19.692
0010	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	87	KG	5.274,0000	458.838
0011	CT01	Comedor BN2	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	9	KG	14.159,7778	127.438
0012	CT01	Comedor BN2	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	27	KG	14.159,8148	382.315
0013	CT01	Comedor BN2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	18	KG	14.159,8333	254.877
0014	CT01	Comedor BN2	200001540	REPOLLO	3	KG	5.324,0000	15.972
0015	CT01	Comedor BN2	200001505	PATILLA	66	KG	5.816,0000	383.856
0016	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	35	KG	6.776,0000	237.160
0017	CT01	Comedor BN2	200001550	YUCA	3	KG	4.393,0000	13.179
0018	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	27	KG	5.166,0000	139.482
0019	CT01	Comedor BN2	200001476	JAMON	10	KG	30.536,6000	305.366
0020	CT01	Comedor BN2	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	8	KG	38.554,0000	308.432

Emisor : MRAMIREZB1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887632
Fecha Documento	24.06.2026
Fecha Contabilización	24.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100239338
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 266

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT01	Comedor BN2	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	10	KG	30.288,0000	302.880
0022	CT01	Comedor BN2	200001542	SALCHICHA MANGUERA	14	KG	15.926,9286	222.977
							TOTAL	19.094.829

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:	25/06/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	88526	**Fecha Registro:**	2026-06-25	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	9326	**Nro. Cdp:**	4026	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	18.888.387,13	**Valor Iva:**	206.441,87	**Valor Total:**	19.094.829,00	**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 266	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-25

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	factura fefj 266

Moncada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/06/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	44	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BAHIA MALAGA			DIRECCIÓN :		UNIDADES MILITARES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	90	$ 28.062	0%	$ 2.525.580
2	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	KILO	80	$ 31.275	0%	$ 2.502.000
3	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	1710	$ 749	0%	$ 1.280.790
4	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	400	$ 20.871	0%	$ 8.348.400
5	CEBOLLA CABEZONA	KILO	51	$ 4.304	0%	$ 219.504
6	HABICHUELA	KILO	24	$ 9.091	0%	$ 218.184
7	LIMON MANDARINA	KILO	36	$ 4.812	0%	$ 173.232
8	PAPA PASTUSA	KILO	170	$ 3.851	0%	$ 654.670
9	PIMENTON	KILO	3	$ 6.564	0%	$ 19.692
10	PLATANO VERDE	KILO	87	$ 5.274	0%	$ 458.838
11	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABORES SURTIDOS)	KILO	54	$ 11.899	19%	$ 642.555
12	REPOLLO	KILO	3	$ 5.324	0%	$ 15.972
13	SANDIA	KILO	66	$ 5.816	0%	$ 383.856
14	TOMATE CHONTO	KILO	35	$ 6.776	0%	$ 237.160
15	YUCA	KILO	3	$ 4.393	0%	$ 13.179
16	ZANAHORIA	KILO	27	$ 5.166	0%	$ 139.482
17	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 25.661	19%	$ 256.605,04
18	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO VACIO	KILO	8	$ 38.554	0%	$ 308.432,00
19	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 30.288	0%	$ 302.880
20	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	14	$ 13.384	19%	$ 187.376

VALOR SIN I.V.A		$ 18.888.387
VALOR I.V.A	19%	$ 206.442
VALOR I.V.A	5%	$ -
VALOR TOTAL		**COP 19.094.829**

FACTURA : FEFJ 266

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***				
COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	AlexTorres
F J ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

COMEDOR	FEFJ 266	9326
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	710.512
	3	1.780.566
	5	807.331
	6	
	7	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**3.298.409**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.280.790
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.280.790**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	13.904.318
	2	
	5	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**13.904.318**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	611.312
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**611.312**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-
VALOR TOTAL		**19.094.829**

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

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	95060777716	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	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
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	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	2.436%	$97,500	30	$0	$0	SI	$1,057,500
9	CC	1107095475	RAMOS ALEJANDRA																		230301	30	$2,173,913	$347,900	ESSC18	30	$2,173,913	$87,000	CCF56	30	$2,173,913	$87,000	14-11	30	$2,173,913	2.436%	$53,000	30	$0	$0	SI	$574,900
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
10	CC	1004579325	RAMIREZ ELIZABETH																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
Total			**Afiliados(10)**																				$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 SAS.
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	012-010-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	Abastecimiento
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	Hugo Alexander torres.
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$20.300.293=
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	NIA .

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓	N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	✓				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	✓				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓				
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	✓				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	✓				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	—				N/A
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	—				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	—				
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoría					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓				
14	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	✓				
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	✓				N/A
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:	Leysa Potes	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	
FIRMA:	Lpotes.	**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN		**FECHA DE VALIDACIÓN**	