| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**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 | 22/07/2026 | Número de Pago: | 13 |
| Valor de pago solicitado | ($) 19.546.047 | | |

**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. 4100241121 – 4100240981 | |
| Expediente Orfeo | No. | |
| Registro Presupuestal | No. 9326 | |
| | ☐ VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($) 1.660.000.000 |
| | + Valor Adiciones | ($) 0 |
| | - Valor Reducciones | ($) 0 |
| | Valor Total del Contrato | ($) 1.660.000.000 |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | 002 – ARC – JOLAN – 2023 / 008 – ARC – CBNL02 - 2026 | |
| Fecha de legalización del contrato | 16/03/2026 | |
| Fecha de finalización del contrato | 31/12/2026 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 50,10 % | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor _____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ Cesión Descripción _____ | |
| Novedades del contrato | *(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).* | |

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

**DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria | Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA | | |
| | N° 843-000055-00 | Tipo cta. bancaria | X Ahorro ☐<br>Corriente ☐ |
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece | ☐ X RESPONSABLE DE IVA<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐ X ELECTRÓNICA<br>☐ CUENTA DE COBRO | | |
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990 | | **CUMPLE** | |
| | 1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación) | **X** | |
| | 2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales | **X** | |
| | 3. Certificación de obligaciones laborales | **X** | |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | Planilla | N° 950766755 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | $ | |
| | Periodo Salud 2026/07 | $ 887.600 | |
| | Periodo Pensión 2026/06 | $ 3.548.400 | |

**DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:**

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

| | | | |
|---|---|---|---|
| APROBACIÓN DE FACTURAS | SECOP II | ☐ X Si | ☐ No |
| | SIIF (cuando sea Electrónica) | ☐ X Si | ☐ No |

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 | 22/07/2026 | 19.546.047 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFJ 269 – FEFJ 276 | 09/07/2026<br>16/07/2026 | 19.546.047 | 2 – 6 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01: N°46 - N°50 | 09/07/2026<br>16/07/2026 | 19.546.047 | 5 – 9 |
| 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): 5000894035 – 5000892782 | 21/07/2026<br>16/07/2026 | 19.546.047 | 4 – 8 |
| 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 | 22/07/2026 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFJ 269 – FEFJ 276 | X | 09/07/2026<br>16/07/2026 | 2 – 6 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N°46 - N°50 | X | 09/07/2026<br>16/07/2026 | 5 – 9 |
| 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): 5000894035 – 5000892782 | X | 21/07/2026<br>16/07/2026 | 4 – 8 |
| 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 | 16/07/2026 | 10 |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 07/07/2026 | 11 |
| 9. | Informe de supervisión No. | N/A | N/A | N/A |
| 10. | Informe de Actividades (si aplica). | N/A | N/A | N/A |
| 11. | Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 12. | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 13. | Insertar más filas.<br>Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual | N/A | N/A | N/A |

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

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**

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

**DATOS DEL CONTRATO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato No. | 012-010-2026 | No. Registro Presupuestal / Fecha | | | | | |
| Objeto del Contrato : | SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS, Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE EL DIEN LA NAVAL DE LA TROPA, SUMINISTRADOS A TRAVES DE SUS BOLSAS DE NAVAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL BACTEICO 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 | | | | | | |

**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 | Dependencia de afectación | VALOR 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** | 812.139.909 |
| **Saldo por ejecutar** | **847.860.091** |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 13**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **847.860.091** |
| FEFJ 269 | 09/07/2026 | A-05-01-01-000-001 | 1-2-3-5-7 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | CADS | 3.420.908,00 | 3.420.908,00 | 844.439.183 |
| | 09/07/2026 | A-05-01-01-000-002 | 3 | HUEVOS | CADS | 393.225,00 | 393.225,00 | 844.045.958 |
| | 09/07/2026 | A-05-01-01-002-001 | 1-2-5 | CARNES | CADS | 11.319.706,00 | 11.319.706,00 | 832.726.252 |
| | 09/07/2026 | A-05-01-01-002-002 | N/A | LACTEOS | CADS | 1.171.374,00 | 1.171.374,00 | 831.554.878 |
| | 09/07/2026 | A-05-01-01-002-003 | 1-2-4-5-9 | PRODUCTOS DE MOLINERIA | CADS | 1.113.075,00 | 1.113.075,00 | 830.441.803 |
| | | | | | | | | |
| FEFJ 276 | 16/07/2026 | A-05-01-01-000-001 | 2-3-5 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | COMEDOR | 1.700.829,00 | 1.700.829,00 | 828.740.974 |
| | 16/07/2026 | A-05-01-01-000-002 | 3 | HUEVOS | COMEDOR | 426.930,00 | 426.930,00 | 828.314.044 |
| | | | | | | | | |
| **TOTAL TRÁMITE** | | | | **19.546.047** | | | | |

| **Saldo por uso** | **847.860.091** |
|---|---|
| A-05-01-01-000-01 | 5.121.737 |
| A-05-01-01-000-02 | 820.155 |
| A-05-01-01-002-01 | 11.319.706 |
| A-05-01-01-002-02 | 1.171.374 |
| A-05-01-01-002-03 | 1.113.075 |
| A-05-01-01-002-04 | 0 |
| Saldo | **828.314.044** |

**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": 22-07-2026

Firma de quien Revisa: AWS

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

Fecha: 28-07-2026

Firma de quien Revisa:

50,10%

**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 269**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 09/07/2026, 14:22 |
| Expedición | 09/07/2026, 14:23 |
| Vencimiento | 23/08/2026 |

| 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 | 3.00 | 9,367.23 | 19 % | 28,101.68 | 33,441.00 |
| 2 | ACEITE MEZCLA BIDÓN X 20 LITROS | BIDON | 3.00 | 168,655.46 | 19 % | 505,966.39 | 602,100.00 |
| 3 | ARROZ BLANCO X 500 GRAMOS | LIBRA | 575.00 | 2,684.00 | 0 % | 1,543,300.00 | 1,543,300.00 |
| 4 | ATUN LOMITOS EN ACEITE (ATUN, ACEITE, AGUA Y SAL) LATA X 160 GRS | UNIDAD | 82.00 | 6,160.50 | 19 % | 505,161.34 | 601,142.00 |
| 5 | AZÚCAR BLANCO X 500 GRAMOS | LIBRA | 142.00 | 2,885.71 | 5 % | 409,771.43 | 430,260.00 |
| 6 | CALDO DE GALLINA EN CUBO (cubo entre 11 y 12 grs) | UNIDAD | 47.00 | 607.56 | 19 % | 28,555.46 | 33,981.00 |
| 7 | COLOR CORRIENTE X 125 GR | UNIDAD X 125 GRS | 2.00 | 4,376.47 | 19 % | 8,752.94 | 10,416.00 |
| 8 | FRIJOL NIMA Libra 500 gr | LIBRA | 15.00 | 5,482.00 | 0 % | 82,230.00 | 82,230.00 |
| 9 | GALLETAS TIPO LECHE Bolsa x 18 paquetes mínimo | UNIDAD bolsa x 18 paquetes | 45.00 | 7,402.52 | 19 % | 333,113.45 | 396,405.00 |
| 10 | HARINA PRECOCIDA MAÍZ BLANCO X 500 GRS | LIBRA | 50.00 | 2,802.86 | 5 % | 140,142.86 | 147,150.00 |
| 11 | LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA 380 GR a 400 grs | UNIDAD bolsa x 380 grs a 400 grs | 54.00 | 14,771.00 | 0 % | 797,634.00 | 797,634.00 |
| 12 | PANELA REDONDA X LIBRA | LIBRA | 10.00 | 3,775.00 | 0 % | 37,750.00 | 37,750.00 |
| 13 | SAL PARA CONSUMO HUMANO x 500 GRS | LIBRA | 26.00 | 1,429.00 | 0 % | 37,154.00 | 37,154.00 |
| 14 | SALSA NEGRA Mínimo 3000 gramos (Envase plástico con tapa plástica) | UNIDAD | 1.00 | 16,772.27 | 19 % | 16,772.27 | 19,959.00 |
| 15 | VISCERAS DE BOVINO (BOFE) | KILO | 16.00 | 17,679.00 | 0 % | 282,864.00 | 282,864.00 |
| 16 | CARNE DE RES PARA ASAR, FREIR (BOLA DE PIERNA DE RES) | KILO | 9.00 | 38,611.00 | 0 % | 347,499.00 | 347,499.00 |
| 17 | CARNE PORCINA (CARNE CERDO POSTA) | KILO | 66.00 | 28,062.00 | 0 % | 1,852,092.00 | 1,852,092.00 |
| 18 | CARNE PICADA O MOLIDA PARA ESTOFAR O SUDAR (MOLIDA DE RES CARNE) | KILO | 14.00 | 31,275.00 | 0 % | 437,850.00 | 437,850.00 |
| 19 | CHORIZO DE CERDO PAQUETE X 300 GR - 6 UNIDADES | Paquete x 6 x 300 GRS | 40.00 | 12,698.32 | 19 % | 507,932.77 | 604,440.00 |
| 20 | CARNE PICADA O MOLIDA PARA ESTOFAR O SUDAR (GOULASH ) | KILO | 60.00 | 32,538.00 | 0 % | 1,952,280.00 | 1,952,280.00 |
| 21 | HUEVO TIPO AA | UNIDAD | 525.00 | 749.00 | 0 % | 393,225.00 | 393,225.00 |
| 22 | CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PECHUGA CON HUESO Y PIEL) UNIDAD 400 A 500 GRAMOS | KILO | 52.00 | 20,871.00 | 0 % | 1,085,292.00 | 1,085,292.00 |
| 23 | MOJARRA | KILO | 40.00 | 23,235.00 | 0 % | 929,400.00 | 929,400.00 |
| 24 | CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PIERNA PERNIL DE POLLO) | KILO | 80.00 | 16,971.00 | 0 % | 1,357,680.00 | 1,357,680.00 |
| 25 | CARNE PORCINA (TOCINO CARNUDO 60 y 80 GRAMOS) | KILO | 20.00 | 22,982.00 | 0 % | 459,640.00 | 459,640.00 |
| 26 | AJO | KILO | 3.00 | 18,782.00 | 0 % | 56,346.00 | 56,346.00 |
| 27 | APIO | KILO | 2.00 | 5,865.00 | 0 % | 11,730.00 | 11,730.00 |
| 28 | CEBOLLA CABEZONA | KILO | 15.00 | 4,304.00 | 0 % | 64,560.00 | 64,560.00 |
| 29 | CILANTRO | KILO | 4.00 | 8,298.00 | 0 % | 33,192.00 | 33,192.00 |
| 30 | GUAYABA | KILO | 20.00 | 5,070.00 | 0 % | 101,400.00 | 101,400.00 |
| 31 | LULO DE CASTILLA | KILO | 14.00 | 8,941.00 | 0 % | 125,174.00 | 125,174.00 |

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica validada en la DIAN

| Item | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Bruto | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | MARACUYA | KILO | 10.00 | 8,561.00 | 0 % | 85,610.00 | 85,610.00 |
| 33 | MORA | KILO | 20.00 | 11,372.00 | 0 % | 227,440.00 | 227,440.00 |
| 34 | PAPA PASTUSA | KILO | 50.00 | 3,851.00 | 0 % | 192,550.00 | 192,550.00 |
| 35 | PEPINO COHOMBRO | KILO | 5.00 | 4,326.00 | 0 % | 21,630.00 | 21,630.00 |
| 36 | PIMENTON (ROJO O VERDE) | KILO | 6.00 | 6,564.00 | 0 % | 39,384.00 | 39,384.00 |
| 37 | PLATANO VERDE | KILO | 50.00 | 5,274.00 | 0 % | 263,700.00 | 263,700.00 |
| 38 | REMOLACHA | KILO | 10.00 | 5,800.00 | 0 % | 58,000.00 | 58,000.00 |
| 39 | REPOLLO | KILO | 6.00 | 5,324.00 | 0 % | 31,944.00 | 31,944.00 |
| 40 | TOMATE DE ARBOL | KILO | 30.00 | 7,076.00 | 0 % | 212,280.00 | 212,280.00 |
| 41 | TOMATE CHONTO | KILO | 30.00 | 6,776.00 | 0 % | 203,280.00 | 203,280.00 |
| 42 | ZANAHORIA | KILO | 13.00 | 5,166.00 | 0 % | 67,158.00 | 67,158.00 |
| 43 | QUESO BLOQUE COSTEÑO | KILO | 10.00 | 37,374.00 | 0 % | 373,740.00 | 373,740.00 |
| 44 | SALCHICHA MANGUERA | KILO | 10.00 | 13,384.03 | 19 % | 133,840.34 | 159,270.00 |
| 45 | SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 750 GRAMOS | UNIDAD | 10.00 | 18,141.90 | 5 % | 181,419.05 | 190,490.00 |
| 46 | SALCHICHON CERVECERO SELECCIONADO UNIDAD X 500 GRAMOS | UNIDAD | 22.00 | 18,364.76 | 5 % | 404,024.76 | 424,226.00 |

**Total items:** 46

**Valor en Letras:**
Diecisiete millones cuatrocientos dieciocho mil doscientos ochenta y ocho pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-08-23 por $ 17,418,288.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 16,968,562.74 |
| IVA Bienes 19% | 392,957.36 |
| IVA Bienes 5% | 56,767.90 |
| IVA 0% Exentos y Excluidos | 0.00 |
| **Total a Pagar** | **17,418,288.00** |

**Observaciones:**
#$15-20-00-010;CONTRATO012-010-2026-BCON2-GANPA;hugo.torres@agencialogistica.gov.co#$

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

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

**CUFE:** 4c743e6f8a6fa48db79afc32a41885739af2708dd466feef0ee8c5985667a20a5210a99201d1a6465f0a0ba3ab2103d7

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000894035 |
|---|---|
| Fecha Documento | 21.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 21.07.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80006123 |
| Nombre Proveedor | FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS |
| Orden de Compra | 4100241121 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-010-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEFJ 269 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002278 | ACEITE DE PALMA MEZCLA * L | 3 | UND | 11.147,0000 | 33.441 |
| 0002 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001593 | ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L | 3 | BID | 200.700,0000 | 602.100 |
| 0003 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002283 | ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB | 575,0 | ZLB | 2.684,0000 | 1.543.300 |
| 0004 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001070 | ATUN EN ACEITE * 160 G | 82 | UND | 7.331,0000 | 601.142 |
| 0005 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000085 | AZUCAR BLANCO * 500 G | 142,0 | ZLB | 3.030,0000 | 430.260 |
| 0006 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000135 | CALDO DE GALLINA * CUBO | 47 | UND | 722,9787 | 33.980 |
| 0007 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000205 | COLOR NATURAL *125 G | 2 | UND | 5.208,0000 | 10.416 |
| 0008 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002288 | FRIJOL NIMA * 1 LB | 15,0 | ZLB | 5.482,0000 | 82.230 |
| 0009 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000294 | GALLETA TIPO LECHE *18 PAQ | 45 | UND | 8.808,9778 | 396.404 |
| 0010 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002244 | HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB | 50,0 | ZLB | 2.943,0000 | 147.150 |
| 0011 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002370 | LECHE EN POLVO ENTERA *380 G | 54 | UND | 14.771,0000 | 797.634 |
| 0012 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002254 | PANELA REDONDA * 1 LB | 10,0 | ZLB | 3.775,0000 | 37.750 |
| 0013 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002293 | SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB | 26,0 | ZLB | 1.429,0000 | 37.154 |
| 0014 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000775 | SALSA NEGRA *3000 G | 1 | UND | 19.959,0000 | 19.959 |
| 0015 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001590 | PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO) | 16 | KG | 17.679,0000 | 282.864 |
| 0016 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001637 | BOLA DE PIERNA RES | 9 | KG | 38.611,0000 | 347.499 |
| 0017 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001870 | CARNE DE CERDO POSTA | 66 | KG | 28.062,0000 | 1.852.092 |
| 0018 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001444 | CARNE MOLIDA | 14 | KG | 31.275,0000 | 437.850 |
| 0019 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000747 | CHORIZO PAQUETE * 6 UND | 40 | UND | 15.111,0000 | 604.440 |
| 0020 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001638 | CARNE DE RES PICADA | 60 | KG | 32.538,0000 | 1.952.280 |

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000894035 |
|---|---|
| Fecha Documento | 21.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 21.07.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80006123 |
| Nombre Proveedor | FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS |
| Orden de Compra | 4100241121 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-010-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEFJ 269 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200002474 | HUEVO AA | 525 | UND | 749,0000 | 393.225 |
| 0022 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001506 | PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL | 52 | KG | 20.871,0000 | 1.085.292 |
| 0023 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001490 | MOJARRA | 40 | KG | 23.235,0000 | 929.400 |
| 0024 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001698 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | 80 | KG | 16.971,0000 | 1.357.680 |
| 0025 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001692 | TOCINO CARNUDO DE CERDO | 20 | KG | 22.982,0000 | 459.640 |
| 0026 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001584 | AJO | 3 | KG | 18.782,0000 | 56.346 |
| 0027 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001586 | APIO | 2 | KG | 5.865,0000 | 11.730 |
| 0028 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 15 | KG | 4.304,0000 | 64.560 |
| 0029 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001451 | CILANTRO | 4 | KG | 8.298,0000 | 33.192 |
| 0030 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001467 | GUAYABA | 20 | KG | 5.070,0000 | 101.400 |
| 0031 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000431 | LULO *1 KG | 14 | KG | 8.941,0000 | 125.174 |
| 0032 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000449 | MARACUYA *1 KG | 10 | KG | 8.561,0000 | 85.610 |
| 0033 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001492 | MORA | 20 | KG | 11.372,0000 | 227.440 |
| 0034 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001575 | PAPA PASTUSA | 50 | KG | 3.851,0000 | 192.550 |
| 0035 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001508 | PEPINO COHOMBRO | 5 | KG | 4.326,0000 | 21.630 |
| 0036 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001511 | PIMENTON | 6 | KG | 6.564,0000 | 39.384 |
| 0037 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001516 | PLATANO | 50 | KG | 5.274,0000 | 263.700 |
| 0038 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001539 | REMOLACHA | 10 | KG | 5.800,0000 | 58.000 |
| 0039 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001540 | REPOLLO | 6 | KG | 5.324,0000 | 31.944 |
| 0040 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 30 | KG | 7.076,0000 | 212.280 |

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000894035 |
|---|---|
| Fecha Documento | 21.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 21.07.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F101 CADS Buenaventura |
| Proveedor No. | 80006123 |
| Nombre Proveedor | FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS |
| Orden de Compra | 4100241121 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 012-010-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEFJ 269 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0041 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001546 | TOMATE CHONTO | 30 | KG | 6.776,0333 | 203.281 |
| 0042 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200001552 | ZANAHORIA | 13 | KG | 5.166,0769 | 67.159 |
| 0043 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000627 | QUESO COSTENO * 1 KG | 10 | KG | 37.374,0000 | 373.740 |
| 0044 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000661 | SALCHICHA MANGUERA *1 KG | 10 | KG | 15.927,0000 | 159.270 |
| 0045 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000671 | SALCHICHON * 750 G | 10 | UND | 19.049,0000 | 190.490 |
| 0046 | CD01 | CADS Buenaven WM | 200000941 | SALCHICHON CERVECERO *1 LB | 22 | UND | 19.283,0000 | 424.226 |
| | | | | | | | TOTAL | 17.418.288 |

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHnkramos | NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-010 | REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-07-10-12:05 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 96826 | Fecha Registro: | 2026-07-10 | 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: | 16.968.562,74 | Valor Iva: | 449.725,26 | | Valor Total: | 17.418.288,00 | 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 269 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2026-07-10 |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| Objeto.: | |

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CODIGO: CT-FO-01 | Página 1 de 2 | | |
| | | VERSION 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 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: | 09/07/2026 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | 46 | 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 | 3 | $ 9.367 | 19% | $ 28.101,68 |
| 2 | ACEITE PALMA MEZCLA | BIDON 20 LITROS | 3 | $ 168.655 | 19% | $ 505.966 |
| 3 | ARROZ BLANCO | LIBRA | 575 | $ 2.684 | 0% | $ 1.543.300 |
| 4 | ATUN LOMOS EN ACEITE | LATA X 160 GRS | 82 | $ 6.161 | 19% | $ 505.161,34 |
| 5 | AZUCAR BLANCO | LIBRA | 142 | $ 2.886 | 5% | $ 409.771 |
| 6 | CALDO DE GALLINA | cubo entre 11 y 12 grs | 47 | $ 608 | 19% | $ 28.555 |
| 7 | COLOR CORRIENTE | 125 GR | 2 | $ 4.376 | 19% | $ 8.753 |
| 8 | FRIJOL NIMA | LIBRA | 15 | $ 5.482 | 0% | $ 82.230 |
| 9 | GALLETA TIPO LECHE | Bolsa x 18 | 45 | $ 7.403 | 19% | $ 333.113,45 |
| 10 | HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO | LIBRA | 50 | $ 2.803 | 5% | $ 140.143 |
| 11 | LECHE EN POLVO | BOLSA entre 380 a 400 grs | 54 | $ 14.771 | 0% | $ 797.634 |
| 12 | PANELA | LIBRA | 10 | $ 3.775 | 0% | $ 37.750 |
| 13 | SAL | LIBRA | 26 | $ 1.429 | 0% | $ 37.154 |
| 14 | SALSA NEGRA | GALON entre 3000 a 4.000 grs minimo | 1 | $ 16.772 | 19% | $ 16.772,27 |
| 15 | PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO) | KILO | 16 | $ 17.679 | 0% | $ 282.864,00 |
| 16 | BOLA DE PIERNA | KILO | 9 | $ 38.611 | 0% | $ 347.499,00 |
| 17 | CARNE DE CERDO POSTA | KILO | 66 | $ 28.062 | 0% | $ 1.852.092 |
| 18 | CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO | KILO | 14 | $ 31.275 | 0% | $ 437.850 |
| 19 | CHORIZO EMPACADO AL VACIO | PQ X 6 X 300GR | 40 | $ 12.698 | 19% | $ 507.932,77 |
| 20 | CARNE DE RES PICADA (GOULASH) | KILO | 60 | $ 32.538 | 0% | $ 1.952.280 |
| 21 | HUEVO TIPO AA | UNIDAD | 525 | $ 749 | 0% | $ 393.225 |
| 22 | PECHUGA CON HUESO Y PIEL | KILO | 52 | $ 20.871 | 0% | $ 1.085.292 |
| 23 | MOJARRA ROJA | KILO | 40 | $ 23.235 | 0% | $ 929.400 |
| 24 | PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA | KILO | 80 | $ 16.971 | 0% | $ 1.357.680 |
| 25 | TOCINO | KILO | 20 | $ 22.982 | 0% | $ 459.640 |
| 26 | AJO | KILO | 3 | $ 18.782 | 0% | $ 56.346 |
| 27 | APIO | KILO | 2 | $ 5.865 | 0% | $ 11.730 |
| 28 | CEBOLLA CABEZONA | KILO | 15 | $ 4.304 | 0% | $ 64.560 |
| 29 | CILANTRO | KILO | 4 | $ 8.298 | 0% | $ 33.192 |
| 30 | GUAYABA | KILO | 20 | $ 5.070 | 0% | $ 101.400 |
| 31 | LULO | KILO | 14 | $ 8.941 | 0% | $ 125.174 |
| 32 | MARACUYA | KILO | 10 | $ 8.561 | 0% | $ 85.610 |
| 33 | MORA | KILO | 20 | $ 11.372 | 0% | $ 227.440 |
| 34 | PAPA PASTUSA | KILO | 50 | $ 3.851 | 0% | $ 192.550 |
| 35 | PEPINO COHOMBRO | KILO | 5 | $ 4.326 | 0% | $ 21.630 |
| 36 | PIMENTON | KILO | 6 | $ 6.564 | 0% | $ 39.384 |
| 37 | PLATANO VERDE | KILO | 50 | $ 5.274 | 0% | $ 263.700 |
| 38 | REMOLACHA | KILO | 10 | $ 5.800 | 0% | $ 58.000,00 |
| 39 | REPOLLO | KILO | 6 | $ 5.324 | 0% | $ 31.944,00 |
| 40 | TOMATE DE ARBOL | KILO | 30 | $ 7.076 | 0% | $ 212.280,00 |
| 41 | TOMATE CHONTO | KILO | 30 | $ 6.776 | 0% | $ 203.280 |
| 42 | ZANAHORIA | KILO | 13 | $ 5.166 | 0% | $ 67.158 |
| 43 | QUESO COSTEÑO | kilo | 10 | $ 37.374 | 0% | $ 373.740 |
| 44 | SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO | KILO | 10 | $ 13.384 | 19% | $ 133.840 |
| 45 | SALCHICHON X 750 GRS ( EXCELSO) | UNIDAD X 750 GR | 10 | $ 18.142 | 5% | $ 181.419 |
| 46 | SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS | UNIDAD X 500GR | 22 | $ 18.365 | 5% | $ 404.025 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | | $ 16.968.562,73 |
| VALOR I.V.A | 19% | $ 392.957,36 |
| VALOR I.V.A | 5% | $ 56.767,90 |
| **VALOR TOTAL** | | **$ 17.418.288** |

***FACTURA : FEFJ 269***

**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 269 | 9326 |
|---|---|---|
| **5 NIVEL** | **6 NIVEL** | **VALOR AFECTAR** |
| A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | 1 | 1.543.300 |
| | 2 | 462.066 |
| | 3 | 1.015.604 |
| | 5 | 317.708 |
| | 6 | |
| | 7 | 82.230 |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **3.420.908** |
| A-05-01-01-000-02 HUEVOS | 3 | 393.225 |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **393.225** |
| A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS | 1 | 9.153.623 |
| | 2 | 1.065.842 |
| | 5 | 1.100.241 |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **11.319.706** |
| A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | N/A | 1.171.374 |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **1.171.374** |
| A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA | 1 | 147.150 |
| | 2 | 57.709 |
| | 3 | |
| | 4 | 396.405 |
| | 5 | 430.260 |
| | 6 | |
| | 7 | |
| | 8 | |
| | 9 | 81.551 |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **1.113.075** |
| A-05-01-01-002-04 BEBIDAS | 4 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | - |
| VALOR TOTAL | | **17.418.288** |



**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 276**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 16/07/2026, 15:17 |
| Expedición | 16/07/2026, 15:17 |
| Vencimiento | 30/08/2026 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Bruto | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJO | KILO | 3.00 | 18,782.00 | 0 % | 56,346.00 | 56,346.00 |
| 2 | CEBOLLA CABEZONA | KILO | 35.00 | 4,304.00 | 0 % | 150,640.00 | 150,640.00 |
| 3 | HABICHUELA | KILO | 13.00 | 9,091.00 | 0 % | 118,183.00 | 118,183.00 |
| 4 | HUEVO TIPO AA | UNIDAD | 570.00 | 749.00 | 0 % | 426,930.00 | 426,930.00 |
| 5 | LIMON MANDARINA | KILO | 19.00 | 4,812.00 | 0 % | 91,428.00 | 91,428.00 |
| 6 | PAPA CRIOLLA | KILO | 5.00 | 4,284.00 | 0 % | 21,420.00 | 21,420.00 |
| 7 | PAPA PASTUSA | KILO | 60.00 | 3,851.00 | 0 % | 231,060.00 | 231,060.00 |
| 8 | SANDIA/PATILLA | KILO | 45.00 | 5,816.00 | 0 % | 261,720.00 | 261,720.00 |
| 9 | PIMENTON (ROJO O VERDE) | KILO | 6.00 | 6,564.00 | 0 % | 39,384.00 | 39,384.00 |
| 10 | PLATANO VERDE | KILO | 88.00 | 5,274.00 | 0 % | 464,112.00 | 464,112.00 |
| 11 | TOMATE CHONTO | KILO | 25.00 | 6,776.00 | 0 % | 169,400.00 | 169,400.00 |
| 12 | YUCA | KILO | 8.00 | 4,393.00 | 0 % | 35,144.00 | 35,144.00 |
| 13 | ZANAHORIA | KILO | 12.00 | 5,166.00 | 0 % | 61,992.00 | 61,992.00 |

Total items: 13

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 2,127,759.00 |
| IVA 0% Exentos y Excluidos | 0.00 |
| **Total a Pagar** | **2,127,759.00** |

**Valor en Letras:**
Dos millones ciento veintisiete mil setecientos cincuenta y nueve pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-08-30 por $ 2,127,759.00

**Observaciones:**
#$15-20-00-010;CONTRATO012-010-2026-COMEDOR150726;hugo.torres@agencialogistica.gov.co#$

Recibido 09/26

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 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:** 64f927c8552ae556e2caf992e99a5a2c8b2b36e8ca693e99a269b71b2f40fe0359c46cc69fafaef7d46cb8f87265c440

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000892782 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 16.07.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F401 Comedor BN2 |
| Proveedor No. | 80006123 |
| Nombre Proveedor | FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS |
| Orden de Compra | 4100240981 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 012-010-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEFJ 276 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT01 | Comedor BN2 | 200001584 | AJO | 3 | KG | 18.752,0000 | 56.256 |
| 0002 | CT01 | Comedor BN2 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 35 | KG | 4.306,5714 | 150.730 |
| 0003 | CT01 | Comedor BN2 | 200001470 | HABICHUELA | 13 | KG | 9.091,0000 | 118.183 |
| 0004 | CT01 | Comedor BN2 | 200001737 | HUEVO | 570 | UND | 749,0000 | 426.930 |
| 0005 | CT01 | Comedor BN2 | 200002344 | LIMON MANDARINA * KG | 19 | KG | 4.812,0000 | 91.428 |
| 0006 | CT01 | Comedor BN2 | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 5 | KG | 4.284,0000 | 21.420 |
| 0007 | CT01 | Comedor BN2 | 200001575 | PAPA PASTUSA | 60 | KG | 3.851,0000 | 231.060 |
| 0008 | CT01 | Comedor BN2 | 200001505 | PATILLA | 45 | KG | 5.816,0000 | 261.720 |
| 0009 | CT01 | Comedor BN2 | 200001511 | PIMENTON | 6 | KG | 6.564,0000 | 39.384 |
| 0010 | CT01 | Comedor BN2 | 200001516 | PLATANO | 88 | KG | 5.274,0000 | 464.112 |
| 0011 | CT01 | Comedor BN2 | 200001546 | TOMATE CHONTO | 25 | KG | 6.776,0000 | 169.400 |
| 0012 | CT01 | Comedor BN2 | 200001550 | YUCA | 8 | KG | 4.393,0000 | 35.144 |
| 0013 | CT01 | Comedor BN2 | 200001552 | ZANAHORIA | 12 | KG | 5.166,0000 | 61.992 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.127.759 |

Emisor : MRAMIREZB1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHnkramos | NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-010 | REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-07-17-9:51 a. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 99326 | Fecha Registro: | 2026-07-17 | 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: | 2.127.759,00 | Valor Iva: | 0,00 | Valor Total: | 2.127.759,00 | 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 276 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2026-07-17 |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| Objeto.: | |

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**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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: | 16/07/2026 | HORA: | 11:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | 50 | ENTREGA TOTAL | |
| IUDAD/MUNICIPIO: | BAHIA MALAGA | | | DIRECCIÓN : | | UNIDADES MILITARES | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUEVO TIPO AA | UNIDAD | 570 | $ 749 | 0% | $ 426.930 |
| 2 | AJO | KILO | 3 | $ 18.782 | 0% | $ 56.346 |
| 3 | CEBOLLA CABEZONA | KILO | 35 | $ 4.304 | 0% | $ 150.640 |
| 4 | HABICHUELA | KILO | 13 | $ 9.091 | 0% | $ 118.183 |
| 5 | LIMON MANDARINA | KILO | 19 | $ 4.812 | 0% | $ 91.428 |
| 6 | PAPA CRIOLLA | KILO | 5 | $ 4.284 | 0% | $ 21.420 |
| 7 | PAPA PASTUSA | KILO | 60 | $ 3.851 | 0% | $ 231.060 |
| 8 | PIMENTON | KILO | 6 | $ 6.564 | 0% | $ 39.384 |
| 9 | PLATANO VERDE | KILO | 88 | $ 5.274 | 0% | $ 464.112 |
| 10 | SANDIA | KILO | 45 | $ 5.816 | 0% | $ 261.720 |
| 11 | TOMATE CHONTO | KILO | 25 | $ 6.776 | 0% | $ 169.400 |
| 12 | YUCA | KILO | 8 | $ 4.393 | 0% | $ 35.144 |
| 13 | ZANAHORIA | KILO | 12 | $ 5.166 | 0% | $ 61.992 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | | $ 2.127.759 |
| VALOR I.V.A | 19% | $ - |
| VALOR I.V.A | 5% | $ - |
| **VALOR TOTAL** | | **COP 2.127.759** |

***FACTURA : FEFJ 276***

**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 276 | | 9326 |
|---|---|---|---|
| **5 NIVEL** | **6 NIVEL** | **VALOR AFECTAR** | |
| A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | 1 | | |
| | 2 | 533.953 | |
| | 3 | 817.260 | |
| | 5 | 349.616 | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **1.700.829** | |
| A-05-01-01-000-02 HUEVOS | 3 | 426.930 | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | **426.930** | |
| 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-05-01-01-002-04 BEBIDAS | 4 | | |
| **VALOR TOTAL** | **TOTAL** | - | |
| VALOR TOTAL | | **2.127.759** | |

**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

Señores:
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO
Ciudad

Asunto: **CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSION Y ARL)**

**LIZZETH MIREYA ARRECHEA GONZALEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.111.790.137, y con Tarjeta Profesional No. 339177-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, durante los últimos seis (6) meses, anteriores a la fecha de cierre del proceso, lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Buenaventura, Valle, a los dieciséis (16) días del mes de julio de 2026.

**CONTADOR PÚBLICO**

**LIZZETH MIREYA ARRECHEA GONZALEZ**
**C.C. No. 1.111.790.137**
**T.P. No. 339177-T**

**ARC BAHÍA MALAGA – BUENAVENTURA, VALLE**
**Celular 302 3684086**
**Fjalimentosylogistica@gmail.com**

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2026-06 | 2026-07 | 460763068 | 9507666755 | E | 2026/07/07 | 2026/07/07 | BANCOLOMBIA | 0 | $5,808,200 |

## 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 | irt | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (12 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $22,174,794 | $3,548,400 | | | $22,174,794 | $887,600 | | | $22,174,794 | $887,600 | | | $22,174,794 | | $484,600 | | $0 | $0 | | $5,808,200 |
| **Centro de Trabajo: MALAGA (10 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $19,235,889 | $3,078,100 | | | $19,235,889 | $769,900 | | | $19,235,889 | $769,900 | | | $19,235,889 | | $469,100 | | $0 | $0 | | $5,087,000 |
| Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (10 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $19,235,889 | $3,078,100 | | | $19,235,889 | $769,900 | | | $19,235,889 | $769,900 | | | $19,235,889 | | $469,100 | | $0 | $0 | | $5,087,000 |
| 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 | $1,750,905 | $70,100 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | 2.436% | $42,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $463,100 |
| 3 | CC | 1114308253 | BARRIOS VICTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS018 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF56 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | 2.436% | $42,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $463,100 |
| 4 | CC | 94284778 | CARDONA NEVER | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS002 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF56 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | 2.436% | $42,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $463,100 |
| 5 | CC | 1085662871 | CERON YEFER | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 19 | $1,900,000 | $304,000 | EPS005 | 19 | $1,900,000 | $76,000 | CCF56 | 19 | $1,900,000 | $76,000 | 14-11 | 19 | $1,900,000 | 2.436% | $46,300 | 19 | $0 | $0 | SI | $502,300 |
| 6 | CC | 1007233482 | GALEANO JORGE | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS037 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF56 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | 2.436% | $42,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $463,100 |
| 7 | CC | 24333130 | GOMEZ VICTORIA | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1 | $58,364 | $9,400 | ESSC24 | 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 |
| 8 | CC | 1113539684 | MAZUERA JUAN | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $4,350,000 | $696,000 | EPS010 | 30 | $4,350,000 | $174,000 | CCF56 | 30 | $4,350,000 | $174,000 | 14-11 | 30 | $4,350,000 | 2.436% | $106,000 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,150,000 |
| 9 | CC | 1107095475 | RAMOS ALEJANDRA | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,173,000 | $347,700 | ESSC18 | 30 | $2,173,000 | $87,000 | CCF56 | 30 | $2,173,000 | $87,000 | 14-11 | 30 | $2,173,000 | 2.436% | $53,000 | 30 | $0 | $0 | SI | $574,700 |
| 10 | CC | 1006289049 | SALAZAR LUISA | X | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 2.436% | $42,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $463,100 |
| **Centro de Trabajo: Principal (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,938,905 | $470,300 | | | $2,938,905 | $117,700 | | | $2,938,905 | $117,700 | | | $2,938,905 | | $15,500 | | $0 | $0 | | $721,200 |
| Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,938,905 | $470,300 | | | $2,938,905 | $117,700 | | | $2,938,905 | $117,700 | | | $2,938,905 | | $15,500 | | $0 | $0 | | $721,200 |
| 11 | CC | 1004579325 | RAMIREZ ELIZABETH | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS005 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF56 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | 0.522% | $9,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $429,600 |
| 12 | CC | 1028187538 | ROJAS JESSICA | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 11 | $1,188,000 | $190,100 | EPS018 | 11 | $1,188,000 | $47,600 | CCF56 | 11 | $1,188,000 | $47,600 | 14-11 | 11 | $1,188,000 | 0.522% | $6,300 | 11 | $0 | $0 | SI | $291,600 |
| Total | | | Afiliados( 12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $22,174,794 | $3,548,400 | | | $22,174,794 | $887,600 | | | $22,174,794 | $887,600 | | | $22,174,794 | | $484,600 | | $0 | $0 | | $5,808,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 12 | $3,548,400 | $0 | $0 | $3,548,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $313,400 | $0 | $0 | $313,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 9 | $2,954,800 | $0 | $0 | $2,954,800 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $280,200 | $0 | $0 | $280,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 12 | $484,600 | $0 | $0 | $484,600 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 12 | $484,600 | $0 | $0 | $484,600 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 12 | $887,600 | $0 | $0 | $887,600 |
| COMFENALCO VALLE | CCF56 | 890,303,093 | 5 | 12 | $887,600 | $0 | $0 | $887,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 12 | $887,600 | $0 | $0 | $887,600 |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 1 | $80,000 | $0 | $0 | $80,000 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $2,400 | $0 | $0 | $2,400 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 1 | $87,000 | $0 | $0 | $87,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $174,000 | $0 | $0 | $174,000 |
| 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 | 3 | $187,800 | $0 | $0 | $187,800 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $70,100 | $0 | $0 | $70,100 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 3 | $216,200 | $0 | $0 | $216,200 |
| TOTAL | | | | 12 | $5,808,200 | $0 | $0 | $5,808,200 |

"ANEXO DEL CONTRATO O MODIFICATORIO"

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

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

**Requisitos:**

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

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

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

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

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

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA: | F/ 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: | $19.546.047. |
| FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL: | 23/07/2026. |
| No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL: | N/A. |

| No. | DESCRIPCIÓN | TIPO DE CONTRATO | | | | ANTICIPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS | ORDEN DE COMPRA | ORDEN DE ABASTECIMIENTO | OBRA | |
| 1 | Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas) | ✓ | N/A | | | |
| 2 | Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional) | ✓ | | | | |
| 3 | Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor) | ✓ | | | | |
| 4 | Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista) | ✓ | | | | |
| 5 | Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones | ✓ | | | | |
| 6 | Planilla de seguridad social en estado pagada | ✓ | | | | |
| 7 | Certificación paz y salvo obligaciones laborales. | — | | | | N/A |
| 8 | Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato) | — | | | | |
| 9 | Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago) | — | | | | |
| 10 | Corte parcial o final de obra | N/A | | | | |
| 11 | Aval de pago Interventoría | | | | | |
| 12 | Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras | | | | | |
| 13 | Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente | ✓ | | | | |
| 14 | Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***) | ✓ | | | | N/A |
| 15 | Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.) | ✓ | | | | |
| 16 | Multas o Sanciones | N/A. | | | | |

**NOTA:** UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.

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

| FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL | | FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDOS: | Jeysa Potes | NOMBRE Y APELLIDOS: | Carolina Cuervo |
| FIRMA: | Jpotes | FIRMA: | |
| FECHA DE VALIDACIÓN | 28-07-2026 | FECHA DE VALIDACIÓN | 28/07/2026 |