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	29/07/2026	Número de Pago:	14
Valor de pago solicitado	($) 28.856.472		

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. 4100241796 – 4100242158 – 4100242203 – 4100242206	
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	51,84 %	
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° 9507666755
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		$
	Periodo Salud 07/2026		$ 887.600
	Periodo Pensión 06/2026		$ 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	29/07/2026	$ 28.856.472	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFJ280 – FEFJ283 – FEFJ284 – FEFJ286	21/07/2026 28/07/2026	$ 28.856.472	2-6-10-14
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01: N°51 - N°53 – N°54 – N°56	21/07/2026 28/07/2026	$ 28.856.472	5-9-13-17
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): 5000895012 – 5000896127 – 5000896257 – 5000896275	24/07/2026 28/07/2026	$ 28.856.472	4-8-12-16
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	(Órdenes de Compra o cuando el contrato no 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	29/07/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFJ280 – FEFJ283 – FEFJ284 – FEFJ286	X	21/07/2026 28/07/2026	2-6-10-14
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N°51 - N°53 – N°54 – N°56	X	21/07/2026 28/07/2026	5-9-13-17
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): 5000895012 – 5000896127 – 5000896257 – 5000896275	X	24/07/2026 28/07/2026	4-8-12-16
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	18
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	07/07/2026	19
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	N/A	N/A	N/A

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: TASD. HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA					
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR CONTRATO				Extensión	
	Firma Alextorres					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Jeysa Potes					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos				Extensión:	
	Firma: Jpotes					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Bibiana Tatiana Cadavid					
	Cargo Profesional 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 TAMPIEN LOS PRODUCTOS QUE EL PUNTO LA MINAL DE LA TROPA SUMINISTRADOS A TRAVÉS DE SUS BOLSAS DE MINAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SEPAN ABASTECIDOS EN BAHIA MALAGA.	RP Actual No.	9326	Valor	$ 1.660.000.000	Fecha	19/03/2026
Nombre Contratista:	E J ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	ARC - 002 - JOLAN - 2023 / 008 - ARC - CBNL02 - 2026			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	31/12/2026		
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL						

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

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

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

Valor total del contrato	1.660.000.000
Valor ejecutado presupuestal	831.685.956
Saldo por ejecutar	**828.314.044**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 14

N° de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Codigo del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
								828.314.044
FEFJ 280	21/07/2026	A-05-01-01-000-001	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	COMEDOR	4.025.356,00	4.025.356,00	824.288.688
	21/07/2026	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	COMEDOR	1.752.660,00	1.752.660,00	822.536.028
	21/07/2026	A-05-01-01-002-001	1	CARNES	COMEDOR	16.636.963,00	16.636.963,00	805.899.065
	21/07/2026	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	COMEDOR	556.226,00	556.226,00	805.342.839
FEFJ 283	28/07/2026	A-05-01-01-000-001	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	COMEDOR	2.306.761,00	2.306.761,00	803.036.078
	28/07/2026	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	COMEDOR	716.044,00	716.044,00	802.320.034
	28/07/2026	A-05-01-01-002-001	1	CARNES	COMEDOR	111.489,00	111.489,00	802.208.545
	28/07/2026	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	COMEDOR	333.168,00	333.168,00	801.875.377
FEFJ 284	28/07/2026	A-05-01-01-000-001	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS	629.451,00	629.451,00	801.245.926
	28/07/2026	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	CADS	21.721,00	21.721,00	801.224.205
	28/07/2026	A-05-01-01-002-001	1	CARNES	CADS	1.413.853,00	1.413.853,00	799.810.352
	28/07/2026	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	CADS	147.710,00	147.710,00	799.662.642
	28/07/2026	A-05-01-01-002-003	2-5-8	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	162.230,00	162.230,00	799.500.412
FEFJ 286	28/07/2026	A-05-01-01-000-001	5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	COMEDOR	42.840,00	42.840,00	799.457.572
TOTAL TRAMITE						**28.856.472**		

Saldo por uso	**828.314.044**
A-05-01-01-000-01	7.004.408
A-05-01-01-000-02	2.490.425
A-05-01-01-002-01	18.162.305
A-05-01-01-002-02	1.037.104
A-05-01-01-002-03	162.230
A-05-01-01-002-04	0
Saldo	**799.457.572**

ADICIÓN / REDUCCION/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": 29-07-2026

Firma de quien Revisa: AMS

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

Fecha: 30-07-2026

Firma de quien Revisa:

51,84%

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 280

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	21/07/2026, 15:43
Expedición	21/07/2026, 15:43
Vencimiento	04/09/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE PORCINA (CARNE CERDO POSTA)	KILO	80.00	28,062.00	0 %	2,244,960.00	2,244,960.00
2	CARNE PICADA O MOLIDA PARA ESTOFAR O SUDAR (MOLIDA DE RES CARNE)	KILO	130.00	31,275.00	0 %	4,065,750.00	4,065,750.00
3	COSTILLA DE RES PORCIONADA 150 A 170 GR / POSTA KILO	KILO	55.00	21,313.00	0 %	1,172,215.00	1,172,215.00
4	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	2,340.00	749.00	0 %	1,752,660.00	1,752,660.00
5	CARNE PARA ESTOFAR, SUDAR (MORRILLO DE RES)	KILO	50.00	34,829.00	0 %	1,741,450.00	1,741,450.00
6	CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PECHUGA CON HUESO Y PIEL) UNIDAD 400 A 500 GRAMOS	KILO	335.00	20,871.00	0 %	6,991,785.00	6,991,785.00
7	AJO	KILO	3.00	18,782.00	0 %	56,346.00	56,346.00
8	CEBOLLA CABEZONA	KILO	67.00	4,304.00	0 %	288,368.00	288,368.00
9	HABICHUELA	KILO	13.00	9,091.00	0 %	118,183.00	118,183.00
10	LIMON MANDARINA	KILO	48.00	4,812.00	0 %	230,976.00	230,976.00
11	PAPA CRIOLLA	KILO	5.00	4,284.00	0 %	21,420.00	21,420.00
12	PAPA PASTUSA	KILO	178.00	3,851.00	0 %	685,478.00	685,478.00
13	PIMENTON (ROJO O VERDE)	KILO	5.00	6,564.00	0 %	32,820.00	32,820.00
14	PIÑA	KILO	31.00	4,722.00	0 %	146,382.00	146,382.00
15	PLATANO VERDE	KILO	84.00	5,274.00	0 %	443,016.00	443,016.00
16	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	61.00	11,899.16	19 %	725,848.74	863,760.00
17	SANDIA/PATILLA	KILO	93.00	5,816.00	0 %	540,888.00	540,888.00
18	TOMATE CHONTO	KILO	47.00	6,776.00	0 %	318,472.00	318,472.00
19	YUCA	KILO	13.00	4,393.00	0 %	57,109.00	57,109.00
20	ZANAHORIA	KILO	43.00	5,166.00	0 %	222,138.00	222,138.00
21	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO X 1000 GRAMOS	KILO	7.00	25,660.50	19 %	179,623.53	213,752.00
22	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA X KILO	KILO	5.00	38,554.00	0 %	192,770.00	192,770.00
23	QUESO CAMPESINO BLOQUE 1000 GRAMOS	KILO	12.00	30,288.00	0 %	363,456.00	363,456.00
24	SALCHICHA MANGUERA	KILO	13.00	13,384.03	19 %	173,992.44	207,051.00

Total items: 24

Total Bruto	22,766,106.71
IVA Bienes 19%	205,098.29
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	22,971,205.00

Valor en Letras:
Veintidos millones novecientos setenta y un mil doscientos cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-04 por $ 22,971,205.00

Observaciones:
#$15-20-00-010;CONTRATO012-010-2026-COMEDOR17072026;hugo.torres@agencialogistica.gov.co#$

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895012
Fecha Documento	24.07.2026
Fecha Contabilización	24.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100241796
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 280

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	80	KG	28.063,2375	2.245,059
0002	CT01	Comedor BN2	200001444	CARNE MOLIDA	130	KG	31.275,0000	4.065.750
0003	CT01	Comedor BN2	200001458	COSTILLA DE RES	55	KG	21.313,0000	1.172.215
0004	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	2.340	UND	749,0000	1.752.660
0005	CT01	Comedor BN2	200001445	CARNE MORRILLO	50	KG	34.829,0000	1.741.450
0006	CT01	Comedor BN2	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	335	KG	20.871,0000	6.991.785
0007	CT01	Comedor BN2	200001564	AJO	3	KG	18.752,0000	56.256
0008	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	67	KG	4.304,0000	288.368
0009	CT01	Comedor BN2	200001470	HABICHUELA	13	KG	9.091,0000	118.183
0010	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	48	KG	4.812,0000	230.976
0011	CT01	Comedor BN2	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	4.284,0000	21.420
0012	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	178	KG	3.851,0000	685.478
0013	CT01	Comedor BN2	200001511	PIMENTON	5	KG	6.564,0000	32.820
0014	CT01	Comedor BN2	200001514	PIÑA	31	KG	4.722,0000	146.382
0015	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	84	KG	5.274,0000	443.016
0016	CT01	Comedor BN2	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	14	KG	14.159,7857	198.237
0017	CT01	Comedor BN2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	23	KG	14.159,8261	325.676
0018	CT01	Comedor BN2	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	24	KG	14.159,7917	339.835
0019	CT01	Comedor BN2	200001505	PATILLA	93	KG	5.816,0000	540.888
0020	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	47	KG	6.776,0000	318.472

Emisor : EROJAS Firma :

Recibe : Firma : _____

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895012
Fecha Documento	24.07.2026
Fecha Contabilización	24.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacífico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100241796
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 280

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT01	Comedor BN2	200001550	YUCA	13	KG	4.393,0000	57.109
0022	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	43	KG	5.166,0000	222.138
0023	CT01	Comedor BN2	200001476	JAMON	7	KG	30.536,5714	213.756
0024	CT01	Comedor BN2	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	5	KG	38.554,0000	192.770
0025	CT01	Comedor BN2	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	12	KG	30.288,0000	363.456
0026	CT01	Comedor BN2	200001542	SALCHICHA MANGUERA	13	KG	15.926,9231	207.050
							TOTAL	22.971.205

Emisor : EROJAS Firma : Edwin Rojas

Recibe : Firma : _____

Powered by CamScanner

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:	2026-07-22-10:44 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	100626	Fecha Registro:	2026-07-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	9326	Nro. Cdp:	4026
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	22.766.106,71	Valor Iva:	205.098,29		Valor Total:	22.971.205,00	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 280	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-07-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

lo. 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:	21/07/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	51	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BAHIA MALAGA			DIRECCIÓN :		COMEDOR	

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	80	$ 28.062	0%	$ 2.244.960
2	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	KILO	130	$ 31.275	0%	$ 4.065.750
3	COSTILLA DE RES	KILO	55	$ 21.313	0%	$ 1.172.215
4	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	2340	$ 749	0%	$ 1.752.660
5	CARNE MORIILLO	KILO	50	$ 34.829	0%	$ 1.741.450,00
6	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	335	$ 20.871	0%	$ 6.991.785
7	AJO	KILO	3	$ 18.782	0%	$ 56.346
8	CEBOLLA CABEZONA	KILO	67	$ 4.304	0%	$ 288.368
9	HABICHUELA	KILO	13	$ 9.091	0%	$ 118.183
10	LIMON MANDARINA	KILO	48	$ 4.812	0%	$ 230.976
11	PAPA CRIOLLA	KILO	5	$ 4.284	0%	$ 21.420
12	PAPA PASTUSA	KILO	178	$ 3.851	0%	$ 685.478
13	PIMENTON	KILO	5	$ 6.564	0%	$ 32.820
14	PIÑA	KILO	31	$ 4.722	0%	$ 146.382
15	PLATANO VERDE	KILO	84	$ 5.274	0%	$ 443.016
16	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABORES SURTIDOS)	KILO	61	$ 11.899	19%	$ 725.849
17	SANDIA	KILO	93	$ 5.816	0%	$ 540.888
18	TOMATE CHONTO	KILO	47	$ 6.776	0%	$ 318.472
19	YUCA	KILO	13	$ 4.393	0%	$ 57.109
20	ZANAHORIA	KILO	43	$ 5.166	0%	$ 222.138
21	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	7	$ 25.661	19%	$ 179.623,53
22	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO VACIO	KILO	5	$ 38.554	0%	$ 192.770,00
23	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	12	$ 30.288	0%	$ 363.456
24	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	13	$ 13.384	19%	$ 173.992

VALOR SIN I.V.A		$ 22.766.107
VALOR I.V.A	19%	$ 205.098
VALOR I.V.A	5%	$ -
VALOR TOTAL		**COP 22.971.205**

FACTURA : FEFJ 280

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 280		9326
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	814.189	
	3	2.225.022	
	5	986.145	
	6		
	7		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**4.025.356**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.752.660	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.752.660**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	16.636.963	
	2		
	5		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**16.636.963**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	556.226	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**556.226**	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
VALOR TOTAL		**22.971.205**	



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 283

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

Fecha y hora Factura	
Generación	28/07/2026, 09:18
Expedición	28/07/2026, 09:18
Vencimiento	11/09/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AJO	KILO	2.00	18,782.00	0 %	37,564.00	37,564.00
2	CEBOLLA CABEZONA	KILO	23.00	4,304.00	0 %	98,992.00	98,992.00
3	HABICHUELA	KILO	9.00	9,091.00	0 %	81,819.00	81,819.00
4	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	956.00	749.00	0 %	716,044.00	716,044.00
5	LIMON MANDARINA	KILO	19.00	4,812.00	0 %	91,428.00	91,428.00
6	PAPA PASTUSA	KILO	54.00	3,851.00	0 %	207,954.00	207,954.00
7	SANDIA/PATILLA	KILO	78.00	5,816.00	0 %	453,648.00	453,648.00
8	PIMENTON (ROJO O VERDE)	KILO	5.00	6,564.00	0 %	32,820.00	32,820.00
9	PLATANO VERDE	KILO	110.00	5,274.00	0 %	580,140.00	580,140.00
10	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	30.00	11,899.16	19 %	356,974.79	424,800.00
11	QUESO CAMPESINO BLOQUE 1000 GRAMOS	KILO	11.00	30,288.00	0 %	333,168.00	333,168.00
12	REPOLLO	KILO	3.00	5,324.00	0 %	15,972.00	15,972.00
13	SALCHICHA MANGUERA	KILO	7.00	13,384.03	19 %	93,688.24	111,489.00
14	TOMATE CHONTO	KILO	18.00	6,776.00	0 %	121,968.00	121,968.00
15	YUCA	KILO	14.00	4,393.00	0 %	61,502.00	61,502.00
16	ZANAHORIA	KILO	19.00	5,166.00	0 %	98,154.00	98,154.00

Total items: 16

Total Bruto	3,381,836.03
IVA Bienes 19%	85,625.97
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	**3,467,462.00**

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos sesenta y siete mil cuatrocientos sesenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-11 por $ 3,467,462.00

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

100926 - 5105649-1-2

Fab. 10/26.

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 (alcoholicas y no alcoholicas) o tabaco Tarifa
CUFE: 010c7b1712c788cce2329e0946aea24797c936e1fe6ce122d34388d7c3c33ab6f9f0b5a8840766fbf36332873a0c582e

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000896127
Fecha Documento	28.07.2026
Fecha Contabilización	28.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100242158
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 283

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001584	AJO	2	KG	18.752,0000	37.504
0002	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	23	KG	4.304,0000	98.992
0003	CT01	Comedor BN2	200001470	HABICHUELA	9	KG	9.091,0000	81.819
0004	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	956	UND	749,0000	716.044
0005	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	19	KG	4.812,0000	91.428
0006	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	54	KG	3.851,0000	207.954
0007	CT01	Comedor BN2	200001505	PATILLA	78	KG	5.816,0000	453.648
0008	CT01	Comedor BN2	200001511	PIMENTON	5	KG	6.564,0000	32.820
0009	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	110	KG	5.274,6000	580.206
0010	CT01	Comedor BN2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	20	KG	14.159,8000	283.196
0011	CT01	Comedor BN2	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	10	KG	14.159,8000	141.598
0012	CT01	Comedor BN2	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	11	KG	30.288,0000	333.168
0013	CT01	Comedor BN2	200001540	REPOLLO	3	KG	5.324,0000	15.972
0014	CT01	Comedor BN2	200001542	SALCHICHA MANGUERA	7	KG	15.927,0000	111.489
0015	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	18	KG	6.776,0000	121.968
0016	CT01	Comedor BN2	200001550	YUCA	14	KG	4.393,0000	61.502
0017	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	19	KG	5.166,0000	98.154
							TOTAL	3.467.462

Emisor : EROJAS Firma : Edwin Mauricio Rojas R.

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 S'stema:	2026-07-28-4:21 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	106126	**Fecha Registro:**	2026-07-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	9326	**Nro. Cdp:**	4026	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	3.381.836,03	**Valor Iva:**	85.625,97	**Valor Total:**	3.467.462,00	**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 283	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CODIGO: CT-FO-01			
VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	28/07/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	53	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BAHIA MALAGA			DIRECCIÓN :		COMEDOR	

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	956	$ 749	0%	$ 716.044
2	AJO	KILO	2	$ 18.782	0%	$ 37.564
3	CEBOLLA CABEZONA	KILO	23	$ 4.304	0%	$ 98.992
4	HABICHUELA	KILO	9	$ 9.091	0%	$ 81.819
5	LIMON MANDARINA	KILO	19	$ 4.812	0%	$ 91.428
6	PAPA PASTUSA	KILO	54	$ 3.851	0%	$ 207.954
7	PIMENTON	KILO	5	$ 6.564	0%	$ 32.820
8	PLATANO VERDE	KILO	110	$ 5.274	0%	$ 580.140
9	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABORES SURTIDOS)	KILO	30	$ 11.899	19%	$ 356.975
10	REPOLLO	KILO	3	$ 5.324	0%	$ 15.972
11	SANDIA	KILO	78	$ 5.816	0%	$ 453.648
12	TOMATE CHONTO	KILO	18	$ 6.776	0%	$ 121.968
13	YUCA	KILO	14	$ 4.393	0%	$ 61.502
14	ZANAHORIA	KILO	19	$ 5.166	0%	$ 98.154
15	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	11	$ 30.288	0%	$ 333.168
16	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	7	$ 13.384	19%	$ 93.688

VALOR SIN I.V.A		$ 3.381.836
VALOR I.V.A	19%	$ 85.626
VALOR I.V.A	5%	$ -
VALOR TOTAL		COP 3.467.462

FACTURA : FEFJ 283

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 283	9326
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	389.135
	3	1.550.016
	5	367.610
	6	
	7	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.306.761**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	716.044
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**716.044**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	111.489
	2	
	5	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**111.489**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	333.168
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**333.168**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
VALOR TOTAL		**3.467.462**

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 284

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

Fecha y hora Factura	
Generación	28/07/2026, 15:44
Expedición	28/07/2026, 15:44
Vencimiento	11/09/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ARROZ BLANCO X 500 GRAMOS	LIBRA	100.00	2,684.00	0 %	268,400.00	268,400.00
2	ARVERJA SECA VERDE X 500 GRAMOS	LIBRA	12.00	3,094.00	0 %	37,128.00	37,128.00
3	AZÚCAR BLANCO X 500 GRAMOS	LIBRA	7.00	2,885.71	5 %	20,200.00	21,210.00
4	CAFÉ CONSUMO TOSTADO Y MOLIDO	LIBRA	5.00	23,265.71	5 %	116,328.57	122,145.00
5	FRIJOL BLANQUILLO Libra - 500 gr	LIBRA	10.00	4,691.00	0 %	46,910.00	46,910.00
6	FRIJOL NIMA Libra 500 gr	LIBRA	16.00	5,482.00	0 %	87,712.00	87,712.00
7	GARBANZO SECOS Libra - 500 gr	LIBRA	12.00	4,447.00	0 %	53,364.00	53,364.00
8	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA 380 GR a 400 grs	UNIDAD bolsa x 380 grs a 400 grs	10.00	14,771.00	0 %	147,710.00	147,710.00
9	LENTEJA LIBRA	LIBRA	10.00	4,567.00	0 %	45,670.00	45,670.00
10	PANELA REDONDA X LIBRA	LIBRA	5.00	3,775.00	0 %	18,875.00	18,875.00
11	VISCERAS DE BOVINO (BOFE)	KILO	5.00	17,679.00	0 %	88,395.00	88,395.00
12	CARNE PORCINA (CARNE CERDO POSTA)	KILO	13.00	28,062.00	0 %	364,806.00	364,806.00
13	CARNE PICADA O MOLIDA PARA ESTOFAR O SUDAR (MOLIDA DE RES CARNE)	KILO	3.00	31,275.00	0 %	93,825.00	93,825.00
14	CHORIZO DE CERDO PAQUETE X 300 GR - 6 UNIDADES	Paquete x 6 x 300 GRS	5.00	12,698.32	19 %	63,491.60	75,555.00
15	CARNE PICADA O MOLIDA PARA ESTOFAR O SUDAR (GOULASH)	KILO	6.00	32,538.00	0 %	195,228.00	195,228.00
16	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	29.00	749.00	0 %	21,721.00	21,721.00
17	CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PECHUGA CON HUESO Y PIEL) UNIDAD 400 A 500 GRAMOS	KILO	14.00	20,871.00	0 %	292,194.00	292,194.00
18	MOJARRA	KILO	4.00	23,235.00	0 %	92,940.00	92,940.00
19	CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PIERNA PERNIL DE POLLO)	KILO	4.00	16,971.00	0 %	67,884.00	67,884.00
20	CEBOLLA CABEZONA	KILO	3.00	4,304.00	0 %	12,912.00	12,912.00
21	PAPA PASTUSA	KILO	5.00	3,851.00	0 %	19,255.00	19,255.00
22	PIMENTON (ROJO O VERDE)	KILO	2.00	6,564.00	0 %	13,128.00	13,128.00
23	REMOLACHA	KILO	5.00	5,800.00	0 %	29,000.00	29,000.00
24	REPOLLO	KILO	3.00	5,324.00	0 %	15,972.00	15,972.00
25	SALCHICHA MANGUERA	KILO	3.00	13,384.03	19 %	40,152.10	47,781.00
26	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 750 GRAMOS	UNIDAD	5.00	18,141.90	5 %	90,709.52	95,245.00

Total Bruto	2,343,910.79
IVA Bienes 19%	19,692.30
IVA Bienes 5%	11,361.91
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	**2,374,965.00**

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

Valor en Letras:
Dos millones trescientos setenta y cuatro mil novecientos sesenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-11 por	$	2,374,965.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (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: 9052d0764839dbf904a87b79b1ea848304d5fbe3a04692998d220b70a7c0905ee5abf604381f1737fab91c529ac2a9cb

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000896257
Fecha Documento	28.07.2026
Fecha Contabilización	28.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGÍSTICA SAS
Orden de Compra	4100242203
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 284

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	100,0	ZLB	2.684,0000	268.400
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	12,0	ZLB	3.094,0000	37.128
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	7,0	ZLB	3.030,0000	21.210
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	5	UND	24.429,0000	122.145
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200002285	FRIJOL BLANQUILLO * 1 LB	10,0	ZLB	4.691,0000	46.910
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	16,0	ZLB	5.482,0000	87.712
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200002291	GARBANZO SECO * 1 LB	12,0	ZLB	4.447,0000	53.364
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	10	UND	14.771,0000	147.710
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	10,0	ZLB	4.567,0000	45.670
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	5,0	ZLB	3.775,0000	18.875
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	5	KG	17.679,0000	88.395
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	13	KG	28.062,0000	364.806
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	3	KG	31.275,0000	93.825
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	5	UND	15.111,0000	75.555
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	6	KG	32.538,0000	195.228
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	29	UND	749,0000	21.721
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	14	KG	20.871,0000	292.194
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001490	MOJARRA	4	KG	23.235,0000	92.940
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	4	KG	16.971,0000	67.884
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	3	KG	4.304,0000	12.912

Emisor : YCORTES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000896257
Fecha Documento	28.07.2026
Fecha Contabilización	28.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100242203
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 284

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	5	KG	3.851,0000	19.255
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	2	KG	6.564,0000	13.128
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	5	KG	5.800,0000	29.000
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	3	KG	5.323,6667	15.971
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	3	KG	15.927,0000	47.781
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	5	UND	19.049,2000	95.246
							TOTAL	2.374.965

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:	2026-07-28-4:21 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	106226	Fecha Registro:	2026-07-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	9326	Nro. Cdp:	4026
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.343.910,79	Valor Iva:	31.054,21		Valor Total:	2.374.965,00	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 284	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-07-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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 TRAVES DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHÍA MÁLAGA.		
CONTRATISTA:	F J ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS		
NIT/CC/CE:	901.761.227-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	28/07/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	54	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BAHIA MALAGA			DIRECCION :		UNIDADES MILITARES		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ARROZ BLANCO	LIBRA	100	$ 2.684	0%	$ 268.400
2	ARVERJA VERDE SECA	LIBRA	12	$ 3.094	0%	$ 37.128,00
3	AZÚCAR BLANCO	LIBRA	7	$ 2.886	5%	$ 20.200
4	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO	LIBRA	5	$ 23.266	5%	$ 116.328,57
5	FRIJOL BLANQUILLO	Libra - 500 gr	10	$ 4.691	0%	$ 46.910,00
6	FRIJOL NIMA	LIBRA	16	$ 5.482	0%	$ 87.712
7	GARBANZO SECOS	Libra - 500 gr	12	$ 4.447	0%	$ 53.364,00
8	LECHE EN POLVO	BOLSA entre 380 a 400 grs	10	$ 14.771	0%	$ 147.710
9	LENTEJA	LIBRA	10	$ 4.567	0%	$ 45.670
10	PANELA	LIBRA	5	$ 3.775	0%	$ 18.875
11	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	KILO	5	$ 17.679	0%	$ 88.395,00
12	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	13	$ 28.062	0%	$ 364.806
13	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	KILO	3	$ 31.275	0%	$ 93.825
14	CHORIZO EMPACADO AL VACIO	PQ X 6 X 300GR	5	$ 12.698	19%	$ 63.491,60
15	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	6	$ 32.538	0%	$ 195.228
16	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	29	$ 749	0%	$ 21.721
17	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	14	$ 20.871	0%	$ 292.194
18	MOJARRA ROJA	KILO	4	$ 23.235	0%	$ 92.940
19	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	4	$ 16.971	0%	$ 67.884
20	CEBOLLA CABEZONA	KILO	3	$ 4.304	0%	$ 12.912
21	PAPA PASTUSA	KILO	5	$ 3.851	0%	$ 19.255
22	PIMENTON	KILO	2	$ 6.564	0%	$ 13.128
23	REMOLACHA	KILO	5	$ 5.800	0%	$ 29.000,00
24	REPOLLO	KILO	3	$ 5.324	0%	$ 15.972,00
25	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	3	$ 13.384	19%	$ 40.152
26	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	5	$ 18.142	5%	$ 90.710

VALOR SIN I.V.A		$ 2.343.910,79
VALOR I.V.A	19%	$ 19.692,30
VALOR I.V.A	5%	$ 11.361,90
VALOR TOTAL		**$ 2.374.965**

FACTURA : FEFJ 284

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 284	9326
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	268.400
	2	42.012
	3	
	5	48.255
	6	
	7	270.784
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**629.451**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	21.721
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**21.721**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	1.320.913
	2	
	5	92.940
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.413.853**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	147.710
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**147.710**
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	
	2	18.875
	3	
	4	
	5	21.210
	6	
	7	
	8	122.145
	9	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**162.230**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
VALOR TOTAL		**2.374.965**

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 286

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

Fecha y hora Factura	
Generación	28/07/2026, 17:33
Expedición	28/07/2026, 17:33
Vencimiento	11/09/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PAPA CRIOLLA	KILO	10.00	4,284.00	0 %	42,840.00	42,840.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y dos mil ochocientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-11 por $ 42,840.00

Total Bruto	42,840.00
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	**42,840.00**

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

Rad. 10-07-26

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: 27930d308111dee21390583d7caa063f456ecdd947fb91fb407db547c8fcc4b666cb45f8c5582faf1c4db14bb752b1c2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Sigo Mobe. Firma electrónica: ver en el XML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000896275
Fecha Documento	28.07.2026
Fecha Contabilización	28.07.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100242206
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 286

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4.284,0000	42.840
							TOTAL	42.840

Emisor : EROJAS Firma : Etel Johana Rojas R.

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:	2026-07-29-10:03 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	106926	Fecha Registro:	2026-07-29	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:	42.840,00	Valor Iva:	0,00		Valor Total:	42.840,00	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 286	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-07-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	28/07/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	56	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BAHIA MALAGA			DIRECCIÓN :		COMEDOR		

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	PAPA CRIOLLA	KILO	10	$ 4.284	0%	$ 42.840

VALOR SIN I.V.A		$ 42.840
VALOR I.V.A	19%	$ -
VALOR I.V.A	5%	$ -
VALOR TOTAL		**COP 42.840**

FACTURA : FEFJ 286

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 286		9326
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2		
	3		
	5	42.840	
	6		
	7		
VALOR TOTAL	TOTAL	42.840	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1		
	2		
	5		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
VALOR TOTAL		42.840	

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	Dias 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	ima	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 (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** 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	CÓDIGO: CT-FO-44				
	VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	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:	$28.856.472.
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	30/07/2026.
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:	Leysa Pofeo	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	Carolina Cuellar
FIRMA:	Lpofeo.	**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	30-07-2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	30-07-2026