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	14/08/2026	Número de Pago:	16
Valor de pago solicitado	($) 70.839.061		

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. 4100243593 – 4100243488	
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	57,86 %	
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° 9509290275	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud 08/2026	$ 811.600	
	Periodo Pensión 07/2026	$ 3.244.700	

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	14/08/2026	$ 70.839.061	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFJ287 – FEFJ288	06/08/2026 07/08/2026	$ 70.839.061	2 - 6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01: N°57 - N°58	06/08/2026 07/08/2026	$ 70.839.061	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): 5000899927 – 5000899499	12/08/2026 13/08/2026	$ 70.839.061	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	14/08/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFJ287 – FEFJ288	X	06/08/2026 07/08/2026	2 - 6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N°57 - N°58	X	06/08/2026 07/08/2026	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): 5000899927 – 5000899499	X	12/08/2026 13/08/2026	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	18/08/2026	10
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	14/08/2026	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. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	N/A

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

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: TASD. HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA					
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR CONTRATO			Extensión		
	Firma Alex Torres					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Maria Victoria Campo Espitia					
	Cargo / Dependencia:				Extensión:	
	Firma Victoria Campo.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanca Tatiana Cardoso					
	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 TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE EL PUEN LA ARMADA DE LA TROPA, SUMINISTRADOS A TRAVES DE SUS BOLSAS DE MERCAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CUENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN PUERTO PIZARRO.	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 / 000 - ARC - CONL02 - 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	889.622.158
Saldo por ejecutar	**770.377.842**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 16

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
								770.377.842
FEFJ 287	06/08/2026	A-05-01-01-000-001	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	COMEDOR	6.953.516,00	6.953.516,00	763.424.326
	06/08/2026	A-05-01-01-002-001	1-2-5	CARNES	COMEDOR	28.602.730,00	28.602.730,00	734.821.596
	06/08/2026	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	COMEDOR	2.094.998,00	2.094.998,00	732.726.598
FEFJ 288	07/08/2026	A-05-01-01-000-001	1-2-3-5-7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS	7.565.704,00	7.565.704,00	725.160.894
	07/08/2026	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	CADS	719.040,00	719.040,00	724.441.854
	07/08/2026	A-05-01-01-002-001	1-2-5	CARNES	CADS	20.748.732,00	20.748.732,00	703.693.122
	07/08/2026	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	CADS	1.441.717,00	1.441.717,00	702.251.405
	07/08/2026	A-05-01-01-002-003	1-2-4-5-6-8-9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	2.712.624,00	2.712.624,00	699.538.781
TOTAL TRAMITE				**70.839.061**				

Saldo por uso	**770.377.842**
A-05-01-01-000-01	14.519.220
A-05-01-01-000-02	719.040
A-05-01-01-002-01	49.351.462
A-05-01-01-002-02	3.536.715
A-05-01-01-002-03	2.712.624
A-05-01-01-002-04	0
Saldo	**699.538.781**

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": 14-08-2026

Firma de quien Revisa:

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

Fecha: 19-08-2026

Firma de quien Revisa:

57,86%

FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
NIT 901.761.227-8
BAHIA MALAGA ALOJAMIENTO 6
Tel: (57) 3100461497
Buenaventura - Colombia
fjalimentos23@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEFJ 287

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	06/08/2026, 14:06
Expedición	06/08/2026, 14:06
Vencimiento	20/09/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PARA ASAR, FREIR (CARNE DE RES CADERA)	KILO	115.00	36,732.00	0 %	4,224,180.00	4,224,180.00
2	CARNE PORCINA (CARNE CERDO POSTA)	KILO	185.00	28,062.00	0 %	5,191,470.00	5,191,470.00
3	CARNE PICADA O MOLIDA PARA ESTOFAR O SUDAR (MOLIDA DE RES CARNE)	KILO	30.00	31,275.00	0 %	938,250.00	938,250.00
4	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	3,300.00	749.00	0 %	2,471,700.00	2,471,700.00
5	CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PECHUGA CON HUESO Y PIEL) UNIDAD 400 A 500 GRAMOS	KILO	230.00	20,871.00	0 %	4,800,330.00	4,800,330.00
6	MOJARRA	KILO	230.00	23,235.00	0 %	5,344,050.00	5,344,050.00
7	CARNE DE POLLO MARINADO (MUSLO DE POLLO CON PIEL) X 220 GRS UNIDAD	KILO	310.00	16,501.00	0 %	5,115,310.00	5,115,310.00
8	AJO	KILO	5.00	18,782.00	0 %	93,910.00	93,910.00
9	BANANO	UNIDAD	460.00	808.00	0 %	371,680.00	371,680.00
10	CEBOLLA CABEZONA	KILO	71.00	4,304.00	0 %	305,584.00	305,584.00
11	CILANTRO	KILO	1.00	8,298.00	0 %	8,298.00	8,298.00
12	LIMON MANDARINA	KILO	117.00	4,812.00	0 %	563,004.00	563,004.00
13	MAZORCA	KILO	19.00	7,136.00	0 %	135,584.00	135,584.00
14	PAPA PASTUSA	KILO	230.00	3,851.00	0 %	885,730.00	885,730.00
15	PEPINO COHOMBRO	KILO	28.00	4,326.00	0 %	121,128.00	121,128.00
16	PIMENTON (ROJO O VERDE)	KILO	3.00	6,564.00	0 %	19,692.00	19,692.00
17	PIÑA	KILO	50.00	4,722.00	0 %	236,100.00	236,100.00
18	PLATANO VERDE	KILO	208.00	5,274.00	0 %	1,096,992.00	1,096,992.00
19	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	KILO	116.00	11,899.16	19 %	1,380,302.52	1,642,560.00
20	REPOLLO	KILO	13.00	5,324.00	0 %	69,212.00	69,212.00
21	SANDIA/PATILLA	KILO	76.00	5,816.00	0 %	442,016.00	442,016.00
22	TOMATE CHONTO	KILO	94.00	6,776.00	0 %	636,944.00	636,944.00
23	YUCA	KILO	74.00	4,393.00	0 %	325,082.00	325,082.00
24	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO X 1000 GRAMOS	KILO	10.00	25,660.50	19 %	256,605.04	305,360.00
25	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA X KILO	KILO	11.00	38,554.00	0 %	424,094.00	424,094.00
26	QUESO CAMPESINO BLOQUE 1000 GRAMOS	KILO	23.00	30,288.00	0 %	696,624.00	696,624.00
27	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 1000 GRAMOS	KILO	10.00	20,198.10	5 %	201,980.95	212,080.00
28	YOGURT BOLSA X 200 ml	UNIDAD	460.00	1,779.83	19 %	818,722.69	974,280.00

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

Valor en Letras:
Treinta y siete millones seiscientos cincuenta y un mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-20 por $ 37,651,244.00

[illegible]	[illegible]
IVA Bienes 19%	466,569.75
IVA Bienes 5%	10,099.05
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	**37,651,244.00**

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: 50a7af860a00ee326afb0334aab1cbf35af5550162ebef8171bd34326706c92aa6b8487ddfaaa8815a9004e9d8f2ba85

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:	2026-08-11-10:35 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	111526	**Fecha Registro:**	2026-08-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	9326	**Nro. Cdp:**	4026
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	37.174.575,20	**Valor Iva:**	476.668,80	**Valor Total:**	37.651.244,00	**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 287	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000899927
Fecha Documento	13.08.2026
Fecha Contabilización	13.08.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100243593
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 287

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001441	CARNE DE RES CADERA	115	KG	36,732,0000	4.224.180
0002	CT01	Comedor BN2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	185	KG	28.062,0000	5.191.470
0003	CT01	Comedor BN2	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	31.275,0000	938.250
0004	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	3.300	UND	749,0000	2.471.700
0005	CT01	Comedor BN2	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	230	KG	20.871,0000	4.800.330
0006	CT01	Comedor BN2	200001490	MOJARRA	230	KG	23.235,0000	5.344.050
0007	CT01	Comedor BN2	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	310	KG	16.501,0000	5.115.310
0008	CT01	Comedor BN2	200001584	AJO	5	KG	18.752,0000	93.760
0009	CT01	Comedor BN2	200001721	BANANO	460	UND	808,1652	371.756
0010	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	71	KG	4.304,0000	305.584
0011	CT01	Comedor BN2	200001451	CILANTRO	1	KG	8.298,0000	8.298
0012	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	117	KG	4.812,0000	563.004
0013	CT01	Comedor BN2	200001486	MAZORCA	19	KG	7.136,0000	135.584
0014	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	230	KG	3.851,0000	885.730
0015	CT01	Comedor BN2	200001508	PEPINO COHOMBRO	28	KG	4.326,0000	121.128
0016	CT01	Comedor BN2	200001511	PIMENTON	3	KG	6.564,0000	19.692
0017	CT01	Comedor BN2	200001514	PIÑA	50	KG	4.722,0000	236.100
0018	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	208	KG	5.274,0000	1.096.992
0019	CT01	Comedor BN2	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	19	KG	14.159,7895	269.036
0020	CT01	Comedor BN2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	43	KG	14.159,8140	608.872

Emisor : EROJAS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000899927
Fecha Documento	13.08.2026
Fecha Contabilización	13.08.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100243593
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 287

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT01	Comedor BN2	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	19	KG	14.159,7895	269.036
0022	CT01	Comedor BN2	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	35	KG	14.159,8000	495.593
*0023	CT01	Comedor BN2	200001540	REPOLLO	13	KG	5.324,0000	69.212
0024	CT01	Comedor BN2	200001505	PATILLA	76	KG	5.816,0000	442.016
0025	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	94	KG	6.776,0000	636.944
0026	CT01	Comedor BN2	200001550	YUCA	74	KG	4.393,0000	325.082
0027	CT01	Comedor BN2	200001476	JAMON	10	KG	30.535,6000	305.366
0028	CT01	Comedor BN2	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	11	KG	38.554,0000	424.094
0029	CT01	Comedor BN2	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	23	KG	30.288,0000	696.624
0030	CT01	Comedor BN2	200001562	SALCHICHON TRADICIONAL	10	KG	21.207,9000	212.079
0031	CT01	Comedor BN2	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	460	UND	2.118,2000	974.372
							TOTAL	37.651.244

Emisor : EROJAS Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS. ABARROTES. BEBIDAS, Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA, SUMINISTRADOS A TRAVÉS DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHÍA MÁLAGA.		
CONTRATISTA:	F J ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS		
NIT/CC/CE:	901.761.227-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE 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:	06/08/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	57	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BAHIA MALAGA			DIRECCIÓN :		COMEDOR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	HUGO ALEXANDER TORRES	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 RES CADERA	KILO	115	$ 36.732	0%	$ 4.224.180,00
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	185	$ 28.062	0%	$ 5.191.470
3	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	KILO	30	$ 31.275	0%	$ 938.250
4	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	3300	$ 749	0%	$ 2.471.700
5	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	230	$ 20.871	0%	$ 4.800.330
6	MOJARRA ROJA	KILO	230	$ 23.235	0%	$ 5.344.050,00
7	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	KILO	310	$ 16.501	0%	$ 5.115.310,00
8	AJO	KILO	5	$ 18.782	0%	$ 93.910
9	BANANO	UNIDAD	460	$ 808	0%	$ 371.680
10	CEBOLLA CABEZONA	KILO	71	$ 4.304	0%	$ 305.584
11	CILANTRO	KILO	1	$ 8.298	0%	$ 8.298,00
12	LIMON MANDARINA	KILO	117	$ 4.812	0%	$ 563.004
13	MAZORCA	KILO	19	$ 7.136	0%	$ 135.584,00
14	PAPA PASTUSA	KILO	230	$ 3.851	0%	$ 885.730
15	PEPINO COHOMBRO	KILO	28	$ 4.326	0%	$ 121.128,00
16	PIMENTON	KILO	3	$ 6.564	0%	$ 19.692
17	PINA	KILO	50	$ 4.722	0%	$ 236.100
18	PLATANO VERDE	KILO	208	$ 5.274	0%	$ 1.096.992
19	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABORES SURTIDOS)	KILO	116	$ 11.899	19%	$ 1.380.303
20	REPOLLO	KILO	13	$ 5.324	0%	$ 69.212
21	SANDIA	KILO	76	$ 5.816	0%	$ 442.016
22	TOMATE CHONTO	KILO	94	$ 6.776	0%	$ 636.944
23	YUCA	KILO	74	$ 4.393	0%	$ 325.082
24	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 25.661	19%	$ 256.605,04
25	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO VACIO	KILO	11	$ 38.554	0%	$ 424.094,00
26	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	23	$ 30.288	0%	$ 696.624
27	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL	KILO	10	$ 20.198	5%	$ 201.981
28	YOGURT 200 ML	BOLSA 150-200 ML	460	$ 1.780	19%	$ 818.722,69

VALOR SIN I.V.A		$ 37.174.575
VALOR I.V.A	19%	$ 466.570
VALOR I.V.A	5%	$ 10.099
VALOR TOTAL		**COP 37.651.244**

FACTURA : FEFJ 287

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 287	9326
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	1.390.352
	3	4.352.352
	5	1.210.812
	6	
	7	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**6.953.516**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	20.786.980
	2	5.344.050
	5	2.471.700
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**28.602.730**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	2.094.998
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.094.998**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
VALOR TOTAL		**37.651.244**

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 288

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	07/08/2026, 07:22
Expedición	07/08/2026, 07:22
Vencimiento	21/09/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MEZCLA BIDÓN X 20 LITROS	BIDON	6.00	168,655.46	19 %	1,011,932.77	1,204,200.00
2	ARROZ BLANCO X 500 GRAMOS	LIBRA	1,142.00	2,684.00	0 %	3,065,128.00	3,065,128.00
3	ATUN LOMITOS EN ACEITE (ATUN, ACEITE, AGUA Y SAL) LATA X 160 GRS	UNIDAD	60.00	6,160.50	19 %	369,630.25	439,860.00
4	AZÚCAR BLANCO X 500 GRAMOS	LIBRA	325.00	2,885.71	5 %	937,857.14	984,750.00
5	CAFÉ CONSUMO TOSTADO Y MOLIDO	LIBRA	14.00	23,265.71	5 %	325,720.00	342,006.00
6	CALDO DE GALLINA EN CUBO (cubo entre 11 y 12 grs)	UNIDAD	77.00	607.56	19 %	46,782.35	55,671.00
7	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR X 500 GR	LIBRA	10.00	16,642.86	5 %	166,428.57	174,750.00
8	COLOR CORRIENTE X 125 GR	UNIDAD X 125 GRS	6.00	4,376.47	19 %	26,258.82	31,248.00
9	FRIJOL NIMA Libra 500 gr	LIBRA	49.00	5,482.00	0 %	268,618.00	268,618.00
10	GALLETAS TIPO LECHE Bolsa x 18 paquetes mínimo	UNIDAD bolsa x 18 paquetes	50.00	7,402.52	19 %	370,126.05	440,450.00
11	HARINA PRECOCIDA MAÍZ BLANCO X 500 GRS	LIBRA	96.00	2,802.86	5 %	269,074.29	282,528.00
12	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA 380 GR a 400 grs	UNIDAD bolsa x 380 grs a 400 grs	47.00	14,771.00	0 %	694,237.00	694,237.00
13	LENTEJA LIBRA	LIBRA	30.00	4,567.00	0 %	137,010.00	137,010.00
14	SALSA / ADEREZO DE MAYONESA 3000 GRS	UNIDAD mínima 3000 grs	1.00	30,387.39	19 %	30,387.39	36,161.00
15	PANELA REDONDA X LIBRA	LIBRA	60.00	3,775.00	0 %	226,500.00	226,500.00
16	SAL PARA CONSUMO HUMANO x 500 GRS	LIBRA	51.00	1,429.00	0 %	72,879.00	72,879.00
17	SALSA DE TOMATE Galón Mínimo 3000 gramos	UNIDAD	2.00	19,210.92	19 %	38,421.85	45,722.00
18	SALSA NEGRA Mínimo 3000 gramos (Envase plástico con tapa plástica)	UNIDAD	1.00	16,772.27	19 %	16,772.27	19,959.00
19	VISCERAS DE BOVINO (BOFE)	KILO	40.00	17,679.00	0 %	707,160.00	707,160.00
20	CARNE PORCINA (CARNE CERDO POSTA)	KILO	126.00	28,062.00	0 %	3,535,812.00	3,535,812.00
21	CARNE PICADA O MOLIDA PARA ESTOFAR O SUDAR (MOLIDA DE RES CARNE)	KILO	44.00	31,275.00	0 %	1,376,100.00	1,376,100.00
22	CHORIZO DE CERDO PAQUETE X 300 GR - 6 UNIDADES	Paquete x 6 x 300 GRS	75.00	12,698.32	19 %	952,373.95	1,133,325.00
23	CARNE PICADA O MOLIDA PARA ESTOFAR O SUDAR (GOULASH)	KILO	125.00	32,538.00	0 %	4,067,250.00	4,067,250.00
24	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	960.00	749.00	0 %	719,040.00	719,040.00
25	CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PECHUGA CON HUESO Y PIEL) UNIDAD 400 A 500 GRAMOS	KILO	115.00	20,871.00	0 %	2,400,165.00	2,400,165.00
26	MOJARRA	KILO	85.00	23,235.00	0 %	1,974,975.00	1,974,975.00
27	CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PIERNA PERNIL DE POLLO)	KILO	135.00	16,971.00	0 %	2,291,085.00	2,291,085.00
28	CARNE PORCINA (TOCINO CARNUDO 60 y 80 GRAMOS)	KILO	40.00	22,982.00	0 %	919,280.00	919,280.00
29	AJO	KILO	8.00	18,782.00	0 %	150,256.00	150,256.00
30	APIO	KILO	3.00	5,865.00	0 %	17,595.00	17,595.00
31	ARVERJA DESGRANADA	KILO	11.00	24,467.00	0 %	269,137.00	269,137.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048145-8. Numero Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

					Cargo		
32	CEBOLLA CABEZONA	KILO	50.00	4,304.00	0 %	215,200.00	215,200.00
33	CILANTRO	KILO	4.00	8,298.00	0 %	33,192.00	33,192.00
34	GUAYABA	KILO	25.00	5,070.00	0 %	126,750.00	126,750.00
35	LULO DE CASTILLA	KILO	40.00	8,941.00	0 %	357,640.00	357,640.00
36	MARACUYA	KILO	50.00	8,561.00	0 %	428,050.00	428,050.00
37	MORA	KILO	50.00	11,372.00	0 %	568,600.00	568,600.00
38	PAPA PASTUSA	KILO	120.00	3,851.00	0 %	462,120.00	462,120.00
39	PEPINO COHOMBRO	KILO	8.00	4,326.00	0 %	34,608.00	34,608.00
40	PIMENTON (ROJO O VERDE)	KILO	12.00	6,564.00	0 %	78,768.00	78,768.00
41	PLATANO VERDE	KILO	90.00	5,274.00	0 %	474,660.00	474,660.00
42	REMOLACHA	KILO	15.00	5,800.00	0 %	87,000.00	87,000.00
43	REPOLLO	KILO	13.00	5,324.00	0 %	69,212.00	69,212.00
44	TOMATE DE ARBOL	KILO	30.00	7,076.00	0 %	212,280.00	212,280.00
45	TOMATE CHONTO	KILO	60.00	6,776.00	0 %	406,560.00	406,560.00
46	ZANAHORIA	KILO	20.00	5,166.00	0 %	103,320.00	103,320.00
47	QUESO BLOQUE COSTEÑO	KILO	20.00	37,374.00	0 %	747,480.00	747,480.00
48	SALCHICHA MANGUERA	KILO	20.00	13,384.03	19 %	267,680.67	318,540.00
49	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 750 GRAMOS	UNIDAD	20.00	18,141.90	5 %	362,838.10	380,980.00

Total Items: 49

Valor en Letras:
Treinta y tres millones ciento ochenta y siete mil ochocientos diecisiete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-21 por $ 33,187,817.00

Total Bruto	32,489,951.47
IVA Bienes 19%	594,769.63
IVA Bienes 5%	103,095.90
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	**33,187,817.00**

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 FEEJ 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: ccb3ddc1f8a8a28a5a6a4d701a159f2903605c8424caa35601a5199757fd278070c005cbac7bf7a57c5d01cd6d787217

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:	2026-08-11-10:35 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	111626	Fecha Registro:	2026-08-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	9326	Nro. Cdp:	4026
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	32.489.951,47	Valor Iva:	697.865,53		Valor Total:	33.187.817,00	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 288	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-08-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000899499
Fecha Documento	12.08.2026
Fecha Contabilización	12.08.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100243488
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 288

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	6	BID	200.700,0000	1.204.200
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	1.142,0	ZLB	2.684,0000	3.065.128
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	60	UND	7.331,0000	439.860
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	325,0	ZLB	3.030,0000	984.750
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	14	UND	24.429,0000	342.006
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	77	UND	723,0000	55.671
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	10,0	ZLB	17.475,0000	174.750
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000205	COLOR NATURAL *125 G	6	UND	5.208,0000	31.248
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	49,0	ZLB	5.482,0000	268.618
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000294	GALLETA TIPO LECHE *18 PAQ	50	UND	8.809,0000	440.450
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	96,0	ZLB	2.943,0000	282.528
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	47	UND	14.771,0000	694.237
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	30,0	ZLB	4.567,0000	137.010
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001415	MAYONESA SALSA ADEREZO MIN *3000 G	1	UND	36.161,0000	36.161
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	60,0	ZLB	3.775,0000	226.500
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	51,0	ZLB	1.429,0000	72.879
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	2	UND	22.861,0000	45.722
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000775	SALSA NEGRA *3000 G	1	UND	19.959,0000	19.959
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	40	KG	17.679,0000	707.160
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	126	KG	28.062,0000	3.535.812

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000899499
Fecha Documento	12.08.2026
Fecha Contabilización	12.08.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100243488
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 288

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	44	KG	31.275,0000	1.376.100
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	75	UND	15.111,0000	1.133.325
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	125	KG	32.538,0000	4.067.250
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	960	UND	749,0000	719.040
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	115	KG	20.871,0000	2.400.165
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001490	MOJARRA	85	KG	23.235,0000	1.974.975
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	135	KG	16.971,0000	2.291.085
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	40	KG	22.982,0000	919.280
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	8	KG	18.782,0000	150.256
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	3	KG	5.865,0000	17.595
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001799	ARVEJA DESGRANADA	11	KG	24.467,0000	269.137
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.304,0000	215.200
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	4	KG	8.298,0000	33.192
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	25	KG	5.070,0000	126.750
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	40	KG	8.941,0000	357.640
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	50	KG	8.561,0000	428.050
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	50	KG	11.372,0000	568.600
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	120	KG	3.851,0000	462.120
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	12	KG	6.564,0000	78.768
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	90	KG	5.274,0000	474.660

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000899499
Fecha Documento	12.08.2026
Fecha Contabilización	12.08.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100243488
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 288

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	15	KG	5.800,0000	87.000
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	13	KG	5.324,0000	69.212
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	7.076,0000	212.280
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	20	KG	5.166,0000	103.320
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	20	KG	37.374,0000	747.480
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	20	KG	15.927,0000	318.540
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	20	UND	19.049,0000	380.980
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	8	KG	4.326,0000	34.608
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	6.776,0000	406.560
							TOTAL	33.187.817

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	07/08/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	58
CIUDAD/MUNICIPIO:	BAHÍA MALAGA	DIRECCION :		ENTREGA TOTAL	
				UNIDADES MILITARES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ACEITE PALMA MEZCLA	BIDON 20 LITROS	6	$ 168.655	19%	$ 1.011.933
2	ARROZ BLANCO	LIBRA	1142	$ 2.684	0%	$ 3.065.128
3	ATUN LOMOS EN ACEITE	LATA X 160 GRS	60	$ 6.161	19%	$ 369.630,25
4	AZUCAR BLANCO	LIBRA	325	$ 2.886	5%	$ 937.857
5	CAFE TOSTADO Y MOLIDO	LIBRA	14	$ 23.266	5%	$ 325.720,00
6	CALDO DE GALLINA	cubo entre 11 y 12 grs	77	$ 608	19%	$ 46.782
7	CHOCOLATE EN BARRA DE MESA CON AZUCAR	LIBRA	10	$ 16.643	5%	$ 166.429
8	COLOR CORRIENTE	125 GR	6	$ 4.376	19%	$ 26.259
9	FRIJOL NIMA	LIBRA	49	$ 5.482	0%	$ 268.618
10	GALLETA TIPO LECHE	Bolsa x 18	50	$ 7.403	19%	$ 370.126,05
11	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	LIBRA	96	$ 2.803	5%	$ 269.074
12	LECHE EN POLVO	BOLSA entre 380 a 400 grs	47	$ 14.771	0%	$ 694.237
13	LENTEJA	LIBRA	30	$ 4.567	0%	$ 137.010
14	MAYONESA BAJA EN GRASA EN CALORIAS	GALON entre 3000 a 4125 grs minimo	1	$ 30.387	19%	$ 30.387
15	PANELA	LIBRA	60	$ 3.775	0%	$ 226.500
16	SAL	LIBRA	51	$ 1.429	0%	$ 72.879
17	SALSA DE TOMATE	GALON entre 3000 a 4150 grs minimo	2	$ 19.211	19%	$ 38.422
18	SALSA NEGRA	GALON entre 3000 a 4.000 grs minimo	1	$ 16.772	19%	$ 16.772,27
19	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	KILO	40	$ 17.679	0%	$ 707.160,00
20	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	126	$ 28.062	0%	$ 3.535.812
21	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	KILO	44	$ 31.275	0%	$ 1.376.100
22	CHORIZO EMPACADO AL VACIO	PQ X 6 X 300GR	75	$ 12.698	19%	$ 952.373,95
23	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	125	$ 32.538	0%	$ 4.067.250
24	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	960	$ 749	0%	$ 719.040
25	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	115	$ 20.871	0%	$ 2.400.165
26	MOJARRA ROJA	KILO	85	$ 23.235	0%	$ 1.974.975
27	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	135	$ 16.971	0%	$ 2.291.085
28	TOCINO	KILO	40	$ 22.982	0%	$ 919.280
29	AJO	KILO	8	$ 18.782	0%	$ 150.256
30	APIO	KILO	3	$ 5.865	0%	$ 17.595
31	ARVERJA DESGRANADA	KILO	11	$ 24.467	0%	$ 269.137,00
32	CEBOLLA CABEZONA	KILO	50	$ 4.304	0%	$ 215.200
33	CILANTRO	KILO	4	$ 8.298	0%	$ 33.192
34	GUAYABA	KILO	25	$ 5.070	0%	$ 126.750
35	LULO	KILO	40	$ 8.941	0%	$ 357.640
36	MARACUYA	KILO	50	$ 8.561	0%	$ 428.050
37	MORA	KILO	50	$ 11.372	0%	$ 568.600
38	PAPA PASTUSA	KILO	120	$ 3.851	0%	$ 462.120
39	PEPINO COHOMBRO	KILO	8	$ 4.326	0%	$ 34.608
40	PIMENTON	KILO	12	$ 6.564	0%	$ 78.768
41	PLATANO VERDE	KILO	90	$ 5.274	0%	$ 474.660
42	REMOLACHA	KILO	15	$ 5.800	0%	$ 87.000,00
43	REPOLLO	KILO	13	$ 5.324	0%	$ 69.212,00
44	TOMATE DE ARBOL	KILO	30	$ 7.076	0%	$ 212.280,00
45	TOMATE CHONTO	KILO	60	$ 6.776	0%	$ 406.560
46	ZANAHORIA	KILO	20	$ 5.166	0%	$ 103.320
47	QUESO COSTEÑO	kilo	20	$ 37.374	0%	$ 747.480
48	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	20	$ 13.384	19%	$ 267.681
49	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	20	$ 18.142	5%	$ 362.838

VALOR SIN I.V.A		$ 32.489.951,48
VALOR I.V.A	19%	$ 594.769,61
VALOR I.V.A	5%	$ 103.095,90
VALOR TOTAL		$ 33.187.817

FACTURA : FEFJ 288

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 288	9326
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	3.065.128
	2	1.005.391
	3	2.437.117
	5	652.440
	6	
	7	405.628
VALOR TOTAL	TOTAL	7.565.704
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	719.040
VALOR TOTAL	TOTAL	719.040
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	17.129.697
	2	2.414.835
	5	1.204.200
VALOR TOTAL	TOTAL	20.748.732
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	1.441.717
VALOR TOTAL	TOTAL	1.441.717
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	282.528
	2	328.342
	3	
	4	440.450
	5	984.750
	6	174.750
	7	-
	8	342.006
	9	159.798
VALOR TOTAL	TOTAL	2.712.624
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		33.187.817

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 dieciocho (18) días del mes de agosto de 2026.

CONTADOR PÚBLICO

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

Representante Legal

EDWARD MAZUERA ÁVILA
CC No. 94.298.530

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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	566785752	9509290275	E	2026/08/10	2026/08/14	BANCOLOMBIA	4	$5,349,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (11 Afiliados)						$20,277,526	$3,244,700			$20,277,526	$811,600			$20,277,526	$799,900			$20,277,526	$476,200		$0	$0
Centro de Trabajo: MALAGA (10 Afiliados)						$19,693,891	$3,151,300			$19,693,891	$788,200			$19,693,891	$776,500			$19,693,891	$473,100		$0	$0
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (10 Afiliados)						$19,693,891	$3,151,300			$19,693,891	$788,200			$19,693,891	$776,500			$19,693,891	$473,100		$0	$0
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	$48,800	30	$0	$0
2	CC	1107517127	BARRIOS DANIEL	230301	25	$1,459,088	$233,500	EPS018	25	$1,459,088	$58,400	CCF56	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	$35,600	25	$0	$0
3	CC	1107517127	BARRIOS DANIEL	230301	5	$291,818	$46,700	EPS018	5	$291,818	$11,700	CCF56	5	$291,818	$0	14-11	5	$291,818	$0	5	$0	$0
4	CC	1114308253	BARRIOS VICTOR	230301	18	$1,050,543	$168,100	EPS018	18	$1,050,543	$42,100	CCF56	18	$1,050,543	$42,100	14-11	18	$1,050,543	$25,600	18	$0	$0
5	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	$42,700	30	$0	$0
6	CC	1085662871	CERON YEFER	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF56	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$73,100	30	$0	$0
7	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	$42,700	30	$0	$0
8	CC	24333130	GOMEZ VICTORIA	25-14	2	$116,727	$18,700	ESSC24	2	$116,727	$4,700	CCF56	2	$116,727	$4,700	14-11	2	$116,727	$2,900	2	$0	$0
9	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	$106,000	30	$0	$0
10	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	$53,000	30	$0	$0
11	CC	1006289049	SALAZAR LUISA	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	$42,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						$583,635	$93,400			$583,635	$23,400			$583,635	$23,400			$583,635	$3,100		$0	$0
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (1 Afiliados)						$583,635	$93,400			$583,635	$23,400			$583,635	$23,400			$583,635	$3,100		$0	$0
12	CC	1004579325	RAMIREZ ELIZABETH	230301	10	$583,635	$93,400	EPS005	10	$583,635	$23,400	CCF56	10	$583,635	$23,400	14-11	10	$583,635	$3,100	10	$0	$0
Total Afiliados(11)						$20,277,526	$3,244,700			$20,277,526	$811,600			$20,277,526	$799,900			$20,277,526	$476,200		$0	$0

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: GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS
II. Numero de Nit: 900.870.468-1
III. Entidad Financiera: Davivienda
IV. Número de cuenta: 012769994570
V. Clase de cuenta: Cuenta Corriente

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.

CLÁUSULA SEPTIMA– RIESGOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA:

7.1. Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la entidad de los perjuicios derivados de:

a) Incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al CONTRATISTA.

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

CONTRATISTA:	FJ Alimentos y Logística SAS
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	012-010-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	Coordinación Abastecimiento
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	Hugo Alexander Torres Moguera
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$ 70.839.061 -
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

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

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:	María Victoria Campos Espitia	NOMBRE Y APELLIDOS:	Carolina Cuesta
FIRMA:		FIRMA:	
FECHA DE VALIDACIÓN	19-08-2026	FECHA DE VALIDACIÓN	19-08-2026