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	28/08/2026	Número de Pago:	18
Valor de pago solicitado	($) 21.730.634		

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. 4100245112 – 4100245339 - 4100245266	
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	62,29 %	
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	28/08/2026	$ 21.730.634	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFJ295 – FEFJ296 – FEFJ297	25/08/2026 26/08/2026	$ 21.730.634	2 - 6 - 10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01: N°62 - N°63 - N°64	25/08/2026 26/08/2026	$ 21.730.634	5 – 9 – 13
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): 5000904248 – 5000905144 - 5000904770	26/08/2026 27/08/2026	$ 21.730.634	4 – 8 – 12
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no	N/A	N/A	N/A

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

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	28/08/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFJ295 – FEFJ296 – FEFJ297	X	25/08/2026 26/08/2026	2 – 6 - 10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N°62 - N°63 - N°64	X	25/08/2026 26/08/2026	5 – 9 - 13
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique): 5000904248 – 5000905144 - 5000904770	X	26/08/2026 27/08/2026	4 – 8 - 12
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	18/08/2026	14
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	14/08/2026	15
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	N/A

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: TASD. HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA					
	Cargo/Dependencia 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 María Victoria Campos Espitia					
	Cargo / Dependencia:			Extensión:		
	Firma:					
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 Cabarcas					
	Cargo Profesional contratos					
	Firma					

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

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

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	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	1.012.306.972
Saldo por ejecutar	**647.693.028**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 18

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
								647.693.028
FEFJ 295	25/08/2026	A-05-01-01-000-001	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	COMEDOR	2.929.866,00	2.929.866,00	644.763.162
	25/08/2026	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	COMEDOR	1.235.850,00	1.235.850,00	643.527.312
	25/08/2026	A-05-01-01-002-001	1 - 5	CARNES	COMEDOR	11.895.277,00	11.895.277,00	631.632.035
	25/08/2026	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	COMEDOR	871.400,00	871.400,00	630.760.635
FEFJ 296	25/08/2026	A-05-01-01-002-003	9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	4.380.600,00	4.380.600,00	626.380.035
FEFJ 297	26/08/2026	A-05-01-01-000-001	1-2-3-5-7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS	69.470,00	69.470,00	626.310.565
	26/08/2026	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	CADS	22.470,00	22.470,00	626.288.095
	26/08/2026	A-05-01-01-002-001	1	CARNES	CADS	256.706,00	256.706,00	626.031.389
	26/08/2026	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	CADS	29.542,00	29.542,00	626.001.847
	26/08/2026	A-05-01-01-002-003	1 - 4 - 5 - 9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	39.453,00	39.453,00	625.962.394
TOTAL TRAMITE						21.730.634		

Saldo por uso	**647.693.028**
A-05-01-01-000-01	2.999.336
A-05-01-01-000-02	1.258.320
A-05-01-01-002-01	12.151.983
A-05-01-01-002-02	900.942
A-05-01-01-002-03	4.420.053
A-05-01-01-002-04	0
Saldo	**625.962.394**

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": 28-08-2026

Firma de quien Revisa:

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

Fecha: 28-08-2026

Firma de quien Revisa:

62,29%

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 295

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	25/08/2026, 16:27
Expedición	25/08/2026, 16:27
Vencimiento	09/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PARA ASAR, FREIR (CARNE DE RES CADERA)	35.00	36,732.00	0 %	1,285,620.00	1,285,620.00
2	CARNE PORCINA (CARNE CERDO POSTA)	80.00	28,062.00	0 %	2,244,960.00	2,244,960.00
3	CARNE PICADA O MOLIDA PARA ESTOFAR O SUDAR (MOLIDA DE RES CARNE)	20.00	31,275.00	0 %	625,500.00	625,500.00
4	HUEVO TIPO AA	1,650.00	749.00	0 %	1,235,850.00	1,235,850.00
5	CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PECHUGA CON HUESO Y PIEL) UNIDAD 400 A 500 GRAMOS	100.00	20,871.00	0 %	2,087,100.00	2,087,100.00
6	MOJARRA	91.00	23,235.00	0 %	2,114,385.00	2,114,385.00
7	CARNE DE POLLO MARINADO (MUSLO DE POLLO CON PIEL) X 220 GRS UNIDAD	200.00	16,501.00	0 %	3,300,200.00	3,300,200.00
8	AJO	1.00	18,782.00	0 %	18,782.00	18,782.00
9	BANANO	200.00	808.00	0 %	161,600.00	161,600.00
10	CEBOLLA CABEZONA	31.00	4,304.00	0 %	133,424.00	133,424.00
11	CILANTRO	1.00	8,298.00	0 %	8,298.00	8,298.00
12	LIMON MANDARINA	46.00	4,812.00	0 %	221,352.00	221,352.00
13	MAZORCA	18.00	7,136.00	0 %	128,448.00	128,448.00
14	PAPA PASTUSA	92.00	3,851.00	0 %	354,292.00	354,292.00
15	PEPINO COHOMBRO	10.00	4,326.00	0 %	43,260.00	43,260.00
16	PIMENTON (ROJO O VERDE)	1.00	6,564.00	0 %	6,564.00	6,564.00
17	PIÑA	25.00	4,722.00	0 %	118,050.00	118,050.00
18	PLATANO VERDE	80.00	5,274.00	0 %	421,920.00	421,920.00
19	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	51.00	11,899.16	19 %	606,857.14	722,160.00
20	REPOLLO	6.00	5,324.00	0 %	31,944.00	31,944.00
21	SANDIA/PATILLA	25.00	5,816.00	0 %	145,400.00	145,400.00
22	TOMATE CHONTO	43.00	6,776.00	0 %	291,368.00	291,368.00
23	YUCA	28.00	4,393.00	0 %	123,004.00	123,004.00
24	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO X 1000 GRAMOS	5.00	25,660.50	19 %	128,302.52	152,680.00
25	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA X KILO	8.00	38,554.00	0 %	308,432.00	308,432.00
26	QUESO CAMPESINO BLOQUE 1000 GRAMOS	6.00	30,288.00	0 %	181,728.00	181,728.00
27	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 1000 GRAMOS	4.00	20,198.10	5 %	80,792.38	84,832.00
28	YOGURT BOLSA X 200 ml	180.00	1,779.83	19 %	320,369.75	381,240.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.149-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión 1 XML

Valor en Letras:
Dieciseis millones novecientos treinta y dos mil trescientos noventa y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Instrumento no definido - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-10-09 por	$	16,932,393.00

Total Bruto	16,727,802.79
IVA Bienes 19%	200,550.59
IVA Bienes 5%	4,039.62
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	**16,932,393.00**

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: f6653ec519b7503d62a70d7c72cbf7c275fa200cfb15519c3c4bec36d5cf901feeefb8c088449edbc26606c779cdac70

SIIF Nación

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:	2026-08-26-11:28 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	121426	Fecha Registro:	2026-08-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	9326	Nro. Cdp:	4026
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	16.727.802,79	Valor Iva:	204.590,21	Valor Total:	16.932.393,00	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 295	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-08-26

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: 5000904248
Fecha Documento	26.08.2026
Fecha Contabilización	26.08.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100245112
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 295

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001441	CARNE DE RES CADERA	35	KG	36.732,0286	1.285.621
0002	CT01	Comedor BN2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	80	KG	28.062,0000	2.244.960
0003	CT01	Comedor BN2	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	31.275,0000	625.500
0004	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	1.650	UND	749,0000	1.235.850
0005	CT01	Comedor BN2	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	100	KG	20.871,0000	2.087.100
0006	CT01	Comedor BN2	200001490	MOJARRA	91	KG	23.235,0000	2.114.385
0007	CT01	Comedor BN2	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	200	KG	16.501,0000	3.300.200
0008	CT01	Comedor BN2	200001584	AJO	1	KG	18.752,0000	18.752
0009	CT01	Comedor BN2	200001721	BANANO	200	UND	808,0000	161.600
0010	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	31	KG	4.304,0000	133.424
0011	CT01	Comedor BN2	200001451	CILANTRO	1	KG	8.298,0000	8.298
0012	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	46	KG	4.812,0000	221.352
0013	CT01	Comedor BN2	200001486	MAZORCA	18	KG	7.136,0000	128.448
0014	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	92	KG	3.851,0000	354.292
0015	CT01	Comedor BN2	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.326,0000	43.260
0016	CT01	Comedor BN2	200001511	PIMENTON	1	KG	6.564,0000	6.564
0017	CT01	Comedor BN2	200001514	PIÑA	25	KG	4.722,0000	118.050
0018	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	80	KG	5.274,0000	421.920
0019	CT01	Comedor BN2	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	9	KG	14.159,7778	127.438
0020	CT01	Comedor BN2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	15	KG	14.159,8000	212.397

Emisor : EROJAS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000904248
Fecha Documento	26.08.2026
Fecha Contabilización	26.08.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100245112
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 295

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT01	Comedor BN2	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	9	KG	14.159,7778	127.438
0022	CT01	Comedor BN2	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	18	KG	14.159,8333	254.877
0023	CT01	Comedor BN2	200001540	REPOLLO	6	KG	5.324,0000	31.944
0024	CT01	Comedor BN2	200001505	PATILLA	25	KG	5.816,0000	145.400
0025	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	43	KG	6.776,0000	291.368
0026	CT01	Comedor BN2	200001550	YUCA	28	KG	4.393,0000	123.004
0027	CT01	Comedor BN2	200001476	JAMON	5	KG	30.536,6000	152.683
0028	CT01	Comedor BN2	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	8	KG	38.554,0000	308.432
0029	CT01	Comedor BN2	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	6	KG	30.288,0000	181.728
0030	CT01	Comedor BN2	200001562	SALCHICHON TRADICIONAL	4	KG	21.208,0000	84.832
0031	CT01	Comedor BN2	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	180	UND	2.118,2000	381.276
							TOTAL	16.932.393

Emisor : EROJAS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA 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 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:	25/08/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	62	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 RES CADERA	KILO	35	$ 36.732	0%	$ 1.285.620,00
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	80	$ 28.062	0%	$ 2.244.960
3	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	KILO	20	$ 31.275	0%	$ 625.500
4	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	1650	$ 749	0%	$ 1.235.850
5	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	100	$ 20.871	0%	$ 2.087.100
6	MOJARRA ROJA	KILO	91	$ 23.235	0%	$ 2.114.385,00
7	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	KILO	200	$ 16.501	0%	$ 3.300.200,00
8	AJO	KILO	1	$ 18.782	0%	$ 18.782
9	BANANO	UNIDAD	200	$ 808	0%	$ 161.600
10	CEBOLLA CABEZONA	KILO	31	$ 4.304	0%	$ 133.424
11	CILANTRO	KILO	1	$ 8.298	0%	$ 8.298,00
12	LIMON MANDARINA	KILO	46	$ 4.812	0%	$ 221.352
13	MAZORCA	KILO	18	$ 7.136	0%	$ 128.448,00
14	PAPA PASTUSA	KILO	92	$ 3.851	0%	$ 354.292
15	PEPINO COHOMBRO	KILO	10	$ 4.326	0%	$ 43.260,00
16	PIMENTON	KILO	1	$ 6.564	0%	$ 6.564
17	PIÑA	KILO	25	$ 4.722	0%	$ 118.050
18	PLATANO VERDE	KILO	80	$ 5.274	0%	$ 421.920
19	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABORES SURTIDOS)	KILO	51	$ 11.899	19%	$ 606.857
20	REPOLLO	KILO	6	$ 5.324	0%	$ 31.944
21	SANDIA	KILO	25	$ 5.816	0%	$ 145.400
22	TOMATE CHONTO	KILO	43	$ 6.776	0%	$ 291.368
23	YUCA	KILO	28	$ 4.393	0%	$ 123.004
24	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	5	$ 25.661	19%	$ 128.302,52
25	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO VACIO	KILO	8	$ 38.554	0%	$ 308.432,00
26	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	6	$ 30.288	0%	$ 181.728
27	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL	KILO	4	$ 20.198	5%	$ 80.792
28	YOGURT 200 ML	BOLSA 150-200 ML	180	$ 1.780	19%	$ 320.369,75

VALOR SIN I.V.A		$ 16.727.803
VALOR I.V.A	19%	$ 200.551
VALOR I.V.A	5%	$ 4.040
VALOR TOTAL		**COP 16.932.393**

FACTURA : FEFJ 295

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 295		9326
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2	662.088	
	3	1.790.482	
	5	477.296	
	6		
	7		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.929.866**	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	1.235.850	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.235.850**	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	9.780.892	
	2		
	5	2.114.385	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**11.895.277**	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	871.400	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**871.400**	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4		
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-	
VALOR TOTAL		**16.932.393**	

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 296

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	25/08/2026, 16:44
Expedición	25/08/2026, 16:44
Vencimiento	09/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO SOBRE X 18 GRS	4,200.00	876.47	19 %	3,681,176.47	4,380,600.00

Rad. 124326

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatro millones trescientos ochenta mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-10-09 por $ 4,380,600.00

Total Bruto	3,681,176.47
IVA Bienes 19%	699,423.53
Total a Pagar	**4,380,600.00**

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: f08b47ede63d778cc8661a88e055d14956d01e918656cc92fc925aa36eb47935945a141b18dbeef06f7a9466f4c11840

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

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:	2026-08-26-11:28 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	121526	Fecha Registro:	2026-08-26	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:	3.681.176,47	Valor Iva:	699.423,53	Valor Total:	4.380.600,00	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 296	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-08-26

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: 5000905144
Fecha Documento	27.08.2026
Fecha Contabilización	27.08.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100245339
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 296

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	4.200	UND	1.042,9998	4.380.599
							TOTAL	4.380.599

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS, Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA, SUMINISTRADOS A TRAVÉS DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHÍA MÁLAGA.		
CONTRATISTA:	F J ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS		
NIT/CC/CE:	901.761.227-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/03/2026		
PLAZO DE 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:	25/08/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	63	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BAHIA MALAGA			DIRECCIÓN :		UNIDADES MILITARES		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	REFRESCO EN POLVO	SOBRE X 18 GRS	4200	$ 876	19%	$ 3.681.176,47

VALOR SIN I.V.A		$ 3.681.176,47
VALOR I.V.A	19%	$ 699.423,53
VALOR I.V.A	5%	$ -
VALOR TOTAL		**$ 4.380.600**

FACTURA : FEFJ 296

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 296		9326
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1		
	2		
	3		
	5		
	6		
	7		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1		
	2		
	5		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9	4.380.600	
VALOR TOTAL	TOTAL	4.380.600	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
VALOR TOTAL		4.380.600	



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 297

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	26/08/2026, 14:56
Expedición	26/08/2026, 14:56
Vencimiento	10/10/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ARROZ BLANCO X 500 GRAMOS	9.00	2,684.00	0 %	24,156.00	24,156.00
2	AZÚCAR BLANCO X 500 GRAMOS	7.00	2,885.71	5 %	20,200.00	21,210.00
3	CALDO DE GALLINA EN CUBO (cubo entre 11 y 12 grs)	3.00	607.56	19 %	1,822.69	2,169.00
4	FRIJOL NIMA Libra 500 gr	1.00	5,482.00	0 %	5,482.00	5,482.00
5	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE X 12 UND X 300 GRS MINIMO	1.00	11,534.45	19 %	11,534.45	13,726.00
6	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA X 500 grs	1.00	2,236.19	5 %	2,236.19	2,348.00
7	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA 380 GR a 400 grs	2.00	14,771.00	0 %	29,542.00	29,542.00
8	CARNE DE RES PARA ASAR, FREIR (BOLA DE PIERNA DE RES)	2.00	38,611.00	0 %	77,222.00	77,222.00
9	CARNE PORCINA (CARNE CERDO POSTA)	2.00	28,062.00	0 %	56,124.00	56,124.00
10	HUEVO TIPO AA	30.00	749.00	0 %	22,470.00	22,470.00
11	PAPA CRIOLLA	3.00	4,284.00	0 %	12,852.00	12,852.00
12	PIMENTON (ROJO O VERDE)	2.00	6,564.00	0 %	13,128.00	13,128.00
13	TOMATE DE ARBOL	1.00	7,076.00	0 %	7,076.00	7,076.00
14	TOMATE CHONTO	1.00	6,776.00	0 %	6,776.00	6,776.00
15	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 500 GRAMOS	10.00	11,748.57	5 %	117,485.71	123,360.00

Total items: 15

Valor en Letras:
Cuatrocientos diecisiete mil seiscientos cuarenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-10-10 por $ 417,641.00

Total Bruto	408,107.04
IVA Bienes 19%	2,537.86
IVA Bienes 5%	6,996.10
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	**417,641.00**

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

Rad. 123426

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: d897e532b22a99c9dc0ff8ef45137c2c08cdd54251bc2c55f1c1153a2bb6e5b62fb036f20f81ff8d3831596f61274ae1

Factura Software y Proveedor tecnológico S.A.S - Nit 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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:	26/08/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	123426	**Fecha Registro:**	2026-08-26	**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:	408.107,04	**Valor Iva:**	9.533,96	**Valor Total:**	417.641,00	**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 297	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-26

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: 5000904770
Fecha Documento	26.08.2026
Fecha Contabilización	26.08.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100245266
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 297

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	9,0	ZLB	2.684,0000	24.156
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	7,0	ZLB	3.030,0000	21.210
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	3	UND	723,0000	2.169
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	1,0	ZLB	5.482,0000	5.482
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	1	UND	13.725,0000	13.725
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	1,0	ZLB	2.348,0000	2.348
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	2	UND	14.771,0000	29.542
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	2	KG	38.611,0000	77.222
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	2	KG	28.062,0000	56.124
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	30	UND	749,0000	22.470
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	3	KG	4.284,0000	12.852
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	2	KG	6.564,0000	13.128
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	1	KG	7.077,0000	7.077
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	1	KG	6.776,0000	6.776
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	10	UND	12.336,0000	123.360
							TOTAL	417.641

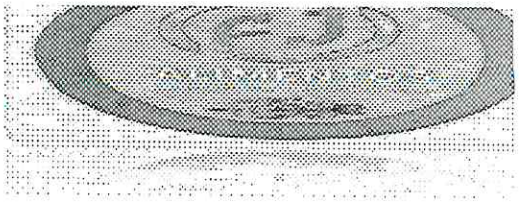
Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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 297		9326
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR	
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	24.156	
	2	19.904	
	3	7.076	
	5	12.852	
	6		
	7	5.482	
VALOR TOTAL	TOTAL	69.470	
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	22.470	
VALOR TOTAL	TOTAL	22.470	
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	256.706	
	2		
	5		
VALOR TOTAL	TOTAL	256.706	
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	29.542	
VALOR TOTAL	TOTAL	29.542	
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	2.348	
	2		
	3		
	4	13.726	
	5	21.210	
	6		
	7		
	8		
	9	2.169	
VALOR TOTAL	TOTAL	39.453	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4		
VALOR TOTAL	TOTAL	-	
VALOR TOTAL		417.641	

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: BAHIA MALAGA (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	1111740137	ARRECHEA LIZZETH	230101	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	$48,000	30	$0	$0
2	CC	1107517127	BARRIOS DANIEL	230101	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	230101	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	1114303253	BARRIOS VICTOR	230101	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 HEVER	230101	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,605	$42,700	30	$0	$0
6	CC	1085652871	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	230101	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	1111539684	MAZUERA JUAN	230101	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	230101	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	1006289019	SALAZAR LUISA	230101	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	230101	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

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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
026-07	2026-08	566785752	9509290275	E	2026/08/10	2026/08/14	BANCOLOMBIA	4	$5,349,400

RESUMEN DE PAGO

NIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VA
FP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$3,244,700	$10,000					$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$498,700	$1,600	$0	$0	$0	$0	$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,465,800	$7,500	$0	$0	$0	$0	$0	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$900	$0	$0	$0	$0	$0	
RL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$476,200	$1,500					$0	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$476,200	$1,500	$0	$0	$0	$0	$0	
CF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$799,900	$2,500					$0	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	11	$799,900	$2,500	$0	$0	$0	$0	$0	
PS (ADMINISTRADORAS: 8)				11	$811,600	$3,000					$0	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$80,000	$300	$0	$0	$0	$0	$0	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$4,700	$100	$0	$0	$0	$0	$0	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$87,000	$300	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$174,000	$600	$0	$0	$0	$0	$0	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$300	$0	$0	$0	$0	$0	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD A	EPS018	805,001,157	2	2	$112,200	$400	$0	$0	$0	$0	$0	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$300	$0	$0	$0	$0	$0	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$213,500	$700	$0	$0	$0	$0	$0	
OTAL				11	$5,332,400	$17,000	$0	$0	$0	$0	$0	

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

"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.

ROCESO

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:	El Alimento y Logística SAS
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	OR2-010-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	Coordinación abastecimiento
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	Hugo Alexander Torres Mosquera
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$21.730.634 -
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

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					

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 Cortés E.	NOMBRE Y APELLIDOS:	Carolina Cuellar
FIRMA:		FIRMA:	
FECHA DE VALIDACIÓN	28-08-2026	FECHA DE VALIDACIÓN	28-08-2026