Copia 24 Sept

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 **11**	
		FECHA: **17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	23/09/2026	Número de Pago:	001
Valor de pago solicitado	**$ 169.144.085,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-033-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	**CONSORCIO LOGISTICO AFC**	
Identificación	Nit: 900.070.915-8	SAP (acreedor) : 80006494
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTO CARNE DE RES Y CARNE DE CERDO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010298 / 5100010299	
Expediente Orfeo	No. 008-033-2026	
Registro Presupuestal	No. 85626 / de Fecha 14 de septiembre 2026	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)4.000.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	+ Valor Adiciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)4.000.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	"No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A COFAC-DILOS-2026No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025."	
Fecha de legalización del contrato	10-09-2026	
Fecha de finalización del contrato	31-12-2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	4.23%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ 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	25-44-101216729	$3.000.000.000	10/09/2026	31/12/2029

• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	25-40-101057885	$700.362.000	10/09/2026	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: **BANCO DE BOGOTA.**		
	N°. **348665100**	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ 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° 9511064581 / 6035089683 / 9510810610	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 5.064.100 / $839.800 / $7.712.800	
	Periodo Pensión	$ 1.266.900 / $3.356.500 / $30.577.200	

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)	☐ 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 con los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	23/09/2026	$ 169.144.085,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FAC3 FAC6 FAC12 FAC13 FAC15	 17/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 17/09/2026	 7.583.230,00 22.789.285,00 15.220.700,00 10.329.605,00 4.030.750,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FAC31	21/09/2026	29.515.565,00	
	FAC32	21/09/2026	16.516.190,00	
	FAC35	21/09/2026	4.807.290,00	
	FAC1	17/09/2026	5.532.660,00	
	FAC7	17/09/2026	2.113.770,00	
	FAC11	17/09/2026	7.546.310,00	
	FAC16	17/09/2026	4.298.760,00	
	FAC28	21/09/2026	8.843.560,00	
	FAC30	21/09/2026	456.460,00	
	FAC36	21/09/2026	24.258.955,00	
	FAC38	21/09/2026	5.300.995,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01.	17/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 21/09/2026 21/09/2026 21/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 21/09/2026 21/09/2026 21/09/2026 21/09/2026	7.583.230,00 22.789.285,00 15.220.700,00 10.329.605,00 4.030.750,00 29.515.565,00 16.516.190,00 4.807.290,00 5.532.660,00 2.113.770,00 7.546.310,00 4.298.760,00 8.843.560,00 456.460,00 24.258.955,00 5.300.995,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)			
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	17/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 21/09/2026 21/09/2026 21/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 21/09/2026 21/09/2026 21/09/2026 21/09/2026	7.583.230,00 22.789.285,00 15.220.700,00 10.329.605,00 4.030.750,00 29.515.565,00 16.516.190,00 4.807.290,00 5.532.660,00 2.113.770,00 7.546.310,00 4.298.760,00 8.843.560,00 456.460,00 24.258.955,00 5.300.995,00	
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 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 con 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:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 008-033-2026 suscrito COMERCIALIZAMOS S.A.S., 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 con los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	23/09/2026	
	FAC3 FAC6 FAC12 FAC13 FAC15 FAC31 FAC32 FAC35 FAC1 FAC7 FAC11 FAC16 FAC28 FAC30 FAC36 FAC38		17/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 21/09/2026 21/09/2026 21/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 21/09/2026 21/09/2026 21/09/2026 21/09/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)		17/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 21/09/2026 21/09/2026 21/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 21/09/2026 21/09/2026 21/09/2026 21/09/2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)			
	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)		17/09/2026 17/09/2026	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
5.			17/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 21/09/2026 21/09/2026 21/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 17/09/2026 21/09/2026 21/09/2026 21/09/2026 21/09/2026	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.		19/09/2026 19/09/2026 19/09/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.		16/09/2026 08/09/2026 14/09/2026	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A si	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	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	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	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	

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	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

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: TS. Angie Vanessa Restrepo Castañeda					
	Cargo/Dependencia Supervisor de Contrato 008-033-2026			Extensión		
	Firma Angie Restrepo.					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo con 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 Ximena Romero					

	Cargo / Dependencia: PASO / Contratos 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: PD. Lacides Manuel Nieves Bernier.
	Cargo: Coordinador Abastecimientos.
	Firma:

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		Versión No. 03	Página: 1 de 1	
		Fecha: 5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-033-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha				14/09/2026	
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PRODUCTO CARNE DE RES Y CARNE DE CERDO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	RP Actual No.	85626	Valor	$ 4.000.000.000	Fecha	2026-09-14
Nombre Contratista:	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del	2026-12-31		
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCION ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
-	-	-	-

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR TOTAL	4.000.000.000,00
3.500.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Dependencia de afectación	Valor por rubro
500.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	3.500.000.000,0
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			VIVERES CADS	500.000.000,0
			Valor del contrato 2026	**4.000.000.000,0**
			Valor ejecutado presupuestal	169.144.085,0
			Valor adicionado vigencia 2026	-
			Valor adicionado vigencia 2026	-
			Saldo por ejecutar	3.830.855.915,0

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FAC3	17/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	7.583.230,00	7.583.230,00	7.583.230,0
FAC6	17/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	22.789.285,00	22.789.285,00	22.789.285,0
FAC12	17/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	15.220.700,00	15.220.700,00	15.220.700,0
FAC13	17/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	10.329.605,00	10.329.605,00	10.329.605,0
FAC15	17/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	4.030.750,00	4.030.750,00	4.030.750,0
FAC31	21/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	29.515.565,00	29.515.565,00	29.515.565,0
FAC32	21/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	16.516.190,00	16.516.190,00	16.516.190,0
FAC35	21/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	4.807.290,00	4.807.290,00	4.807.290,0
FAC1	17/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	5.532.660,00	5.532.660,00	5.532.660,0
FAC7	17/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	2.113.770,00	2.113.770,00	2.113.770,0
FAC11	17/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	7.546.310,00	7.546.310,00	7.546.310,0
FAC16	17/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	4.298.760,00	4.298.760,00	4.298.760,0
FAC28	21/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	8.843.560,00	8.843.560,00	8.843.560,0
FAC30	21/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	456.460,00	456.460,00	456.460,0
FAC36	21/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	24.258.955,00	24.258.955,00	24.258.955,00
FAC38	21/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	5.300.995,00	5.300.995,00	5.300.995,00
								169.144.085,00

TOTAL TRAMITE DE PAGO N° 1

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	169.144.085,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	169.144.085,00	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	3.330.855.915,00
	-	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	500.000.000,00

Firma del Supervisor: ANGIE RESTREPO.

Nombre del Supervisor: ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA

Supervisor Contrato No.: 008-033-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:

CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
NIT 902.104.004-9
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: (57) 3213629894
Girardot - Colombia
consorciologisticoafc@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 3

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(0000) 0000000	**Generación**	17/09/2026, 21:51
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Girardot - Colombia	**Expedición**	17/09/2026, 21:52
				Vencimiento	16/11/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	100.00	2,793,900.00
2	BOLA DE PIERNA DE CERDO	200.00	4,564,600.00
3	CARNE DE RES PICADA	10.00	224,730.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Siete millones quinientos ochenta y tres mil doscientos treinta pesos m/cte

Total Bruto	7,583,230.00
Total a Pagar	7,583,230.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-16 por $ 7,583,230.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-033-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-401 BATALLON BASPC 13-GMRIN

Porcentaje de participación de los miembros:

INVERSIONES AGROARIAS SAS - NIT 901.462.422 - 33%
GRUPO F.R.C S.A.S - NIT 901.037.562 - 33%
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO - Cédula de ciudadanía 16.511.170 - 34%

ADM. COMEDOR Mauricio Rosa 17 SEP 2026 RECIBIDO

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 18764115436197 aprobado en 20260910 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000910989
Fecha Documento	17.09.2026
Fecha Contabilización	17.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006494
Nombre Proveedor	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
Orden de Compra	4100247234
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC3

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	100	KG	27.939,0000	2.793.900
0002	CT01	Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	200	KG	22.823,0000	4.564.600
0003	CT01	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	10	KG	22.473,0000	224.730
							TOTAL	7.583.230

Emisor : MDOSA1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-033-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTO CARNE DE RES Y CARNE DE CERDO,CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026		
NIT/CC/CE:	900.070.915-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	17/09/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

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:	17/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA			DIRECCIÓN :		CAD COTA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	MAURICIO DOSA	TASD. CADS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	100	$ 27.939,00	0%	$ 2.793.900,00
2	BOLA DE PIERNA DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	200	$ 22.823,00	0%	$ 4.564.600,00
3	CARNE DE RES PICADA (BOLSA AL VACIO X5 KG.)	10	$ 22.473,00	0%	$ 224.730,00

VALOR SIN I.V.A		$ 7.583.230,00
VALOR I.V.A	19%	$ -
VALOR ICUI	5%	$ 0,00
VALOR IBUA	0%	$ 0,00
VALOR TOTAL		$ 7.583.230

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0

VALOR PARCIAL 2

Administración			COP 0
Imprevistos	5,00%		COP 0
Utilidades	2,00%		COP 0
	1,00%		COP 0
	I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
	VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

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
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Felipe Daza
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	MAURICIO DOSA	TASD. CADS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO

Consorcio Logistico AFC 2026 | Carne de Res y Cerdo

CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
NIT 902.104.004-9
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: (57) 3213629894
Girardot - Colombia
consorciologisticoafc@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 6

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(0000) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Girardot - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	17/09/2026, 22:00
Expedición	17/09/2026, 22:00
Vencimiento	16/11/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BOLA DE PIERNA DE CERDO	305.00	6,961,015.00
2	BOLA DE BRAZO DE RES	360.00	10,058,040.00
3	CARNE DE RES PICADA	125.00	2,809,125.00
4	SOBREBARRIGA DE RES	105.00	2,961,105.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Veintidos millones setecientos ochenta y nueve mil doscientos ochenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	22,789,285.00
Total a Pagar	22,789,285.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-16 por $ 22,789,285.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-033-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-404 BATALLON BIGUP

Porcentaje de participación de los miembros:

INVERSIONES AGROARIAS SAS - NIT 901.462.422 - 33%
GRUPO F.R.C S.A.S - NIT 901.037.562 - 33%
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO - Cédula de ciudadanía 16.511.170 - 34%

DUVIN RESTREPO
94. 391. 933

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 18764115436197 aprobado en 20260910 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo S.A.S. - Nit 830.085.605-4 © Numeral Software Siigo Nube. Firma electrónica vinculada al Nit

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000911284
Fecha Documento	17.09.2026
Fecha Contabilización	17.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006494
Nombre Proveedor	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
Orden de Compra	4100247313
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 6

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	305	KG	22.823,0000	6.961.015
0002	CT04	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	360	KG	27.939,0000	10.058.040
0003	CT04	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	125	KG	22.473,0000	2.809.125
0004	CT04	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	105	KG	28.201,0000	2.961.105
							TOTAL	22.789.285

Emisor : ERESTREPO Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-033-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTO CARNE DE RES Y CARNE DE CERDO,CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026		
NIT/CC/CE:	900.670.915-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	17/09/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

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:	17/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : CARRERA 9 CON CALLE 6		C404 BATALLON GUARDIA PRESIDENCIAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TS. CATERING	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	360	$ 27.939,00	0%	$ 10.058.040,00
2	CARNE DE RES PICADA (BOLSA AL VACIO X5 KG.)	125	$ 22.473,00	0%	$ 2.809.125,00
3	SOBREBARRIGA DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	105	$ 28.201,00	0%	$ 2.961.105,00
4	BOLA DE PIERNA DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	305	$ 22.823,00	0%	$ 6.961.015,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 22.789.285,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 0,00
		VALOR ICUI		5%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 22.789.285,00

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

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
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	FELIPE DAZA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TS. CATERING	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.

Consorcio Logistico AFC 2026 | Carne de Res y Cerdo

CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
NIT 902.104.004-9
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: (57) 3213629894
Girardot - Colombia
consorciologisticoafc@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 12

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(0000) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Girardot - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	17/09/2026, 22:18
Expedición	17/09/2026, 22:18
Vencimiento	16/11/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BOLA DE PIERNA DE CERDO	240.00	5,477,520.00
2	BOLA DE BRAZO DE RES	250.00	6,984,750.00
3	SOBREBARRIGA DE RES	50.00	1,410,050.00
4	CARNE DE RES PICADA	60.00	1,348,380.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Quince millones doscientos veinte mil setecientos pesos m/cte

Total Bruto	15,220,700.00
Total a Pagar	15,220,700.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-16 por $ 15,220,700.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-033-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-411 BATALLON ESCOM

Porcentaje de participación de los miembros:

INVERSIONES AGROARIAS SAS - NIT 901.462.422 - 33%
GRUPO F.R.C S.A.S - NIT 901.037.562 - 33%
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO - Cédula de ciudadanía 16.511.170 - 34%

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 18764115436197 aprobado en 20260910 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

41002472871

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-033-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**10/09/2026**
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTO CARNE DE RES Y CARNE DE CERDO,CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026		
NIT/CC/CE:	900.070.915-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	17/09/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

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:	**17/09/2026**	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	**FACATATIVA**			DIRECCIÓN :		**COMEDOR BASCO C411**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS ALVARO F MARTINEZ	TASD. CADS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	250	$ 27.939,00	0%	$ 6.984.750,00
5	CARNE DE RES PICADA (BOLSA AL VACIO X5 KG.)	60	$ 22.473,00	0%	$ 1.348.380,00
8	SOBREBARRIGA DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	50	$ 28.201,00	0%	$ 1.410.050,00
11	BOLA DE PIERNA DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	240	$ 22.823,00	0%	$ 5.477.520,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 15.220.700,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR ICUI		5%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 15.220.700**

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0

VALOR PARCIAL 2

Administración			COP 0
Imprevistos	5,00%		COP 0
Utilidades	2,00%		COP 0
	1,00%		COP 0
	I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
	VALOR TOTAL		**COP 0**

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

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

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
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS ALVARO F MARTINEZ	TASD. CADS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000911192
Fecha Documento	17.09.2026
Fecha Contabilización	17.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006494
Nombre Proveedor	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
Orden de Compra	4100247287
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 12

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	250	KG	27.939,0000	6.984.750
0002	CT11	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	50	KG	28.201,0000	1.410.050
0003	CT11	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	60	KG	22.473,0000	1.348.380
0004	CT11	Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	240	KG	22.823,0000	5.477.520
							TOTAL	15.220.700

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
NIT 902.104.004-9
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: (57) 3213629894
Girardot - Colombia
consorciologisticoafc@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 13

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(0000) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Girardot - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/09/2026, 22:22
Expedición	17/09/2026, 22:22
Vencimiento	16/11/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BOLA DE PIERNA DE CERDO	250.00	5,705,750.00
2	CARNE DE RES PICADA	60.00	1,348,380.00
3	BOLA DE BRAZO DE RES	100.00	2,793,900.00
4	CARNE MOLIDA DE RES	25.00	481,575.00

20738419

Total ítems: 4

Total Bruto	10,329,605.00
Total a Pagar	10,329,605.00

Valor en Letras:
Diez millones trescientos veintinueve mil seiscientos cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-16 por $ 10,329,605.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-033-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-421 BATALLON CAMAN

Porcentaje de participación de los miembros:

INVERSIONES AGROARIAS SAS - NIT 901.462.422 - 33%
GRUPO F.R.C S.A.S - NIT 901.037.562 - 33%
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO - Cédula de ciudadanía 16.511.170 - 34%

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 18764115436197 aprobado en 20260910 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.14
CUFE: 9b0e4b69c9ff41427e56cf9327f13e4132c578da78530920290ec832678bdc7fb3fb5da42e69aebda2af3c891f524e25

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000910994
Fecha Documento	17.09.2026
Fecha Contabilización	17.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80006494
Nombre Proveedor	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
Orden de Compra	4100247236
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 13

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	250	KG	22.823,0000	5.705.750
0002	CT21	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	60	KG	22.473,0000	1.348.380
0003	CT21	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	100	KG	27.939,0000	2.793.900
0004	CT21	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	25	KG	19.263,0000	481.575
							TOTAL	10.329.605

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-033-2026 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: **10/09/2026**
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTO CARNE DE RES Y CARNE DE CERDO,CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.
CONTRATISTA:	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
NIT/CC/CE:	900.070.915-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/09/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A

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:	**17/09/2026**	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	**MADRID**			DIRECCIÓN :		**COMEDOR C421 CAMAN**		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	TASD. CADS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	100	$ 27.939,00	0%	$ 2.793.900,00
5	CARNE DE RES PICADA (BOLSA AL VACIO X5 KG.)	60	$ 22.473,00	0%	$ 1.348.380,00
6	CARNE MOLIDA DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG.)	25	$ 19.263,00	0%	$ 481.575,00
8	SOBREBARRIGA DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)		$ 15.002,00	0%	$ 0,00
11	BOLA DE PIERNA DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	250	$ 22.823,00	0%	$ 5.705.750,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 10.329.605,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR ICUI		5%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 10.329.605**

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

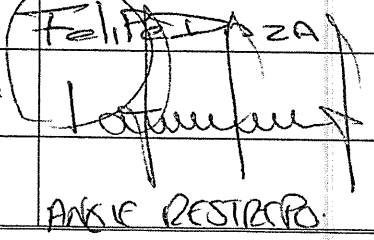
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	TASD. CADS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	

CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
NIT 902.104.004-9
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: (57) 3213629894
Girardot - Colombia
consorciologisticoafc@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 15

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(0000) 0000000	**Generación**	17/09/2026, 22:26
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Girardot - Colombia	**Expedición**	17/09/2026, 22:27
				Vencimiento	16/11/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BOLA DE PIERNA DE CERDO	110.00	2,510,530.00
2	CARNE DE RES PICADA	30.00	674,190.00
3	SOBREBARRIGA DE RES	30.00	846,030.00

Total items: 3

Total Bruto	4,030,750.00
Total a Pagar	4,030,750.00

Valor en Letras:
Cuatro millones treinta mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-16 por $ 4,030,750.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-033-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-423 BATALLON CATAM

Porcentaje de participación de los miembros:

INVERSIONES AGROARIAS SAS - NIT 901.462.422 - 33%
GRUPO F.R.C S.A.S - NIT 901.037.562 - 33%
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO - Cédula de ciudadanía 16.511.170 - 34%

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 18764115436197 aprobado en 20260910 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.14

CUFE: 5f00e12582e59bc717ac8067cf167710ac541c75cc2192885671eeaa21a42540f28276d90f0cfb27af7fd0f61e7263d7

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA 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:	008-033-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTO CARNE DE RES Y CARNE DE CERDO,CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026		
NIT/CC/CE:	900.070.915-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	17/09/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

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:	17/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA			DIRECCIÓN :		CAD COTA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	NELSON JESUS ROJAS OYOLA	TASD. CADS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.		

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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
5	CARNE DE RES PICADA (BOLSA AL VACIO X5 KG.)	30	$ 22.473,00	0%	$ 674.190,00
8	SOBREBARRIGA DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	30	$ 28.201,00	0%	$ 846.030,00
11	BOLA DE PIERNA DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	110	$ 22.823,00	0%	$ 2.510.530,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 4.030.750,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR ICUI		5%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 4.030.750**

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

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
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	NELSON JESUS ROJAS OYOLA	TASD. CADS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000910664
Fecha Documento	17.09.2026
Fecha Contabilización	17.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80006494
Nombre Proveedor	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
Orden de Compra	4100247126
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No FAC 15

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	30	KG	22.473,0000	674.190
0002	CT23	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	30	KG	28.201,0000	846.030
0003	CT23	Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	110	KG	22.823,0000	2.510.530
							TOTAL	4.030.750

Emisor : NJROJAS Firma :

Recibe : Firma

Consorcio Logístico AFC 2026 — Carne de Res y Cerdo

CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
NIT 902.104.004-9
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: (57) 3213629894
Girardot - Colombia
consorciologisticoafc@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 31

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(0000) 0000000	**Generación**	21/09/2026, 06:50
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Girardot - Colombia	**Expedición**	21/09/2026, 06:50
				Vencimiento	20/11/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Unitario
1	BOLA DE BRAZO DE RES	465.00	12,991,635.00	0 %	12,991,635.00	27,939.00
2	BOLA DE PIERNADE CERDO	465.00	10,612,695.00	0 %	10,612,695.00	22,823.00
3	CARNE DE RES PICADA	125.00	2,809,125.00	0 %	2,809,125.00	22,473.00
4	SOBREBARRIGA DE RES	110.00	3,102,110.00	0 %	3,102,110.00	28,201.00

Total items: 4

Total Bruto	29,515,565.00
Total a Pagar	29,515,565.00

Valor en Letras:
Veintinueve millones quinientos quince mil quinientos sesenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-20 por $ 29,515,565.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-033-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-404 BATALLON BIGUP

EDWIN RESTREPO R
94.391.933

Porcentaje de participación de los miembros:

INVERSIONES AGROARIAS SAS - NIT 901.462.422 - 33%
GRUPO F.R.C S.A.S - NIT 901.037.562 - 33%
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO - Cédula de ciudadanía 16.511.170 - 34%

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 18764115436197 aprobado en 20260910 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión d XML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000911782
Fecha Documento	21.09.2026
Fecha Contabilización	21.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006494
Nombre Proveedor	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
Orden de Compra	4100247557
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 31

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	465	KG	27.939,0000	12.991.635
0002	CT04	Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	465	KG	22.823,0000	10.612.695
0003	CT04	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	125	KG	22.473,0000	2.809.125
0004	CT04	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	110	KG	28.201,0000	3.102.110
							TOTAL	29.515.565

Emisor : ERESTREPO Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-033-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTO CARNE DE RES Y CARNE DE CERDO,CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026		
NIT/CC/CE:	900.070.915-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	17/09/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/09/2026	HORA:	10:15 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : CARRERA 9 CON CALLE 6		C404 BATALLON GUARDIA PRESIDENCIAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TS. CATERING	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	465	$ 27.939,00	0%	$ 12.991.635,00
2	CARNE DE RES PICADA (BOLSA AL VACIO X5 KG.)	125	$ 22.473,00	0%	$ 2.809.125,00
3	SOBREBARRIGA DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	110	$ 28.201,00	0%	$ 3.102.110,00
4	BOLA DE PIERNA DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	465	$ 22.823,00	0%	$ 10.612.695,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 29.515.565,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 0,00
		VALOR ICUI		5%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 29.515.565,00

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

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
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	FELIPE DAZA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TS. CATERING	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	~~SUPERVISOR(A)~~	ANGIE RESTREPO

Consorcio Logístico AFC 2026 | Carne de Res y Cerdo

CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
NIT 902.104.004-9
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: (57) 3213629894
Girardot - Colombia
consorciologisticoafc@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 32

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(0000) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Girardot - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	21/09/2026, 14:30
Expedición	21/09/2026, 14:30
Vencimiento	20/11/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Unitario
1	BOLA DE BRAZO DE RES	250.00	6,984,750.00	0 %	6,984,750.00	27,939.00
2	BOLA DE PIERNADE CERDO	240.00	5,477,520.00	0 %	5,477,520.00	22,823.00
3	CARNE DE RES PICADA	80.00	1,797,840.00	0 %	1,797,840.00	22,473.00
4	SOBREBARRIGA DE RES	80.00	2,256,080.00	0 %	2,256,080.00	28,201.00

Total items: 4

Total Bruto	16,516,190.00
Total a Pagar	16,516,190.00

Valor en Letras:
Dieciseis millones quinientos dieciseis mil ciento noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-20 por $ 16,516,190.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-033-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-411 BATALLON ESCOM

Porcentaje de participación de los miembros:

INVERSIONES AGROARIAS SAS - NIT 901.462.422 - 33%
GRUPO F.R.C S.A.S - NIT 901.037.562 - 33%
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO - Cédula de ciudadanía 16.511.170 - 34%

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 18764115436197 aprobado en 20260910 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.14
CUFE: a7172684de68b188e005c9b166cbe4c30883cc1fac61be05d146c29531b6cc9c6b5c1aa66936cf9a5f19776adba5db0e

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000911866
Fecha Documento	21.09.2026
Fecha Contabilización	21.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006494
Nombre Proveedor	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
Orden de Compra	4100247579
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 32

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	250	KG	27.939,0000	6.984.750
0002	CT11	Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	240	KG	22.823,0000	5.477.520
0003	CT11	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	80	KG	22.473,0000	1.797.840
0004	CT11	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	80	KG	28.201,0000	2.256.080
							TOTAL	16.516.190

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-033-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTO CARNE DE RES Y CARNE DE CERDO,CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026		
NIT/CC/CE:	900.070.915-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/09/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**21/09/2026**	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	**FACATATIVA**			DIRECCIÓN :		**COMEDOR BASCO C411**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS ALVARO F MARTINEZ	TASD. CADS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	250	$ 27.939,00	0%	$ 6.984.750,00
5	CARNE DE RES PICADA (BOLSA AL VACIO X5 KG.)	80	$ 22.473,00	0%	$ 1.797.840,00
8	SOBREBARRIGA DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	80	$ 28.201,00	0%	$ 2.256.080,00
11	BOLA DE PIERNA DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	240	$ 22.823,00	0%	$ 5.477.520,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 16.516.190,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR ICUI		5%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 16.516.190**

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

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
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS ALVARO F MARTINEZ	TASD. CADS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO

CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
NIT 902.104.004-9
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: (57) 3213629894
Girardot - Colombia
consorciologisticoafc@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 35

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(0000) 0000000	**Generación**	21/09/2026, 19:59
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Girardot - Colombia	**Expedición**	21/09/2026, 19:59
				Vencimiento	20/11/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Unitario
1	BOLA DE BRAZO DE RES	50.00	1,396,950.00	0 %	1,396,950.00	27,939.00
2	BOLA DE PIERNA DE CERDO	100.00	2,282,300.00	0 %	2,282,300.00	22,823.00
3	SOBREBARRIGA DE RES	40.00	1,128,040.00	0 %	1,128,040.00	28,201.00

Total items: 3

Total Bruto	4,807,290.00
Total a Pagar	4,807,290.00

Valor en Letras:
Cuatro millones ochocientos siete mil doscientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-20 por $ 4,807,290.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-033-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-410 BATALLON BITER 13

Porcentaje de participación de los miembros:

INVERSIONES AGROARIAS SAS - NIT 901.462.422 - 33%
GRUPO F.R.C S.A.S - NIT 901.037.562 - 33%
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO - Cédula de ciudadanía 16.511.170 - 34%

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 18764115436197 aprobado en 20260910 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-3. Nombre Software: Siigo N.be. Firma electrónica ver en el XML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912254
Fecha Documento	21.09.2026
Fecha Contabilización	21.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80006494
Nombre Proveedor	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
Orden de Compra	4100247764
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC35

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	50	KG	27.939,0000	1.396.950
0002	CT10	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	40	KG	28.201,0000	1.128.040
0003	CT10	Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	100	KG	22.823,0000	2.282.300
							TOTAL	4.807.290

Emisor : VPUENTES2 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
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:	008-033-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTO CARNE DE RES Y CARNE DE CERDO,CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026		
NIT/CC/CE:	900.070.915-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/09/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA			DIRECCIÓN :		CAD COTA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	VICTO HUGO PUENTES CONTERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	50	$ 27.939,00	0%	$ 1.396.950,00
8	SOBREBARRIGA DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	40	$ 28.201,00	0%	$ 1.128.040,00
11	BOLA DE PIERNA DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	100	$ 22.823,00	0%	$ 2.282.300,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 4.807.290,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR ICUI		5%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 4.807.290

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

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
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	VICTO HUGO PUENTES CONTERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO

Consorcio Logistico AFC 2026 — Carne de Res y Cerdo

CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
NIT 902.104.004-9
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: (57) 3213629894
Girardot - Colombia
consorciologisticoafc@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 1

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO			**Generación**	17/09/2026, 21:27
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(0000) 0000000	**Expedición**	17/09/2026, 21:28
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Girardot - Colombia	**Vencimiento**	16/11/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BOLA DE PIERNADE CERDO	120.00	2,738,760.00
2	BOLA DE BRAZO DE RES	100.00	2,793,900.00

Total items: 2

Total Bruto	5,532,660.00
Total a Pagar	5,532,660.00

Valor en Letras:
Cinco millones quinientos treinta y dos mil seiscientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

4100247315
5000911295

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-16 por $ 5,532,660.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-033-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-417 BATALLON GMSIL

Porcentaje de participación de los miembros:

INVERSIONES AGROARIAS SAS - NIT 901.462.422 - 33%
GRUPO F.R.C S.A.S - NIT 901.037.562 - 33%
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO - Cédula de ciudadanía 16.511.170 - 34%

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 18764115436197 aprobado en 20260910 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000570973
Fecha Documento	02.12.2022
Fecha Contabilización	02.12.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Panaderia Oficina Principal
Orden de Compra	4500043156
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	EM TRASLADO PANADERIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0004		Bodega víveres	200002050	PAN CORRIENTE ALFM *65 G	1.000	UND	550,9050	550.905
0002		Bodega víveres	200002448	PAN TAJADO ALFM	180	UND	206,0611	37.091
							TOTAL	587.996

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA 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:	008-032-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTO CARNE DE RES Y CARNE DE CERDO,CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026		
NIT/CC/CE:	900.070.915-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	17/09/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

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:	17/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA			DIRECCIÓN :		CAD COTA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.		

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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	BOLA DE BRAZO DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	100	$ 27.939,00	0%	$ 2.793.900,00
	BOLA DE PIERNA DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	120	$ 22.823,00	0%	$ 2.738.760,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 5.532.660,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR ICUI		5%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 5.532.660,00

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
					COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

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
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MEMORANDO

Cota, 23-09-2026

N°. 2026140540206733

PARA: **PD. DEYSI CAMPOS RODRIGUEZ**
Tesorera Regional Centro

DE: **PD. LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER**
Coordinador de Abastecimientos.

ASUNTO: Adición Solicitud Liquidez, Clase I del mes de septiembre de 2026.

Con toda atención me permito solicitar adicional a la liquidez de la segunda quincena del mes de septiembre del 2026 a la señora **PD. DEYSI CAMPOS RODRIGUEZ**, Tesorera Regional Centro, por un valor de $30.000.000.oo TREINTA MILLONES DE PESOS M/C., de acuerdo a requerimientos solicitados por adelantado para la unidad militar BASER26.

LIQUIDEZ	VALOR	CONCEPTO	OBSERVACION
Solicitud Liquidez	$180.000.000.oo	Giro para víveres frescos Unidades Militares	Septiembre 2026

Agradezco su atención,

PD. LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER
Coordinador de Abastecimientos.

Elaboró: TSDA. Dalkin Josue Montes Florez
Gestor de Abastecimientos

Revisó y Aprobó: PD. Lacides Manuel Nieves B.
Coordinador Abastecimientos.

Certificate No.
LAT-0977

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000911295
Fecha Documento	17.09.2026
Fecha Contabilización	17.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006494
Nombre Proveedor	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
Orden de Compra	4100247315
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC 1

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	120	KG	22.823,0000	2.738.760
0002	CT17	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	100	KG	27.939,0000	2.793.900
							TOTAL	5.532.660

Emisor : HTRIANA Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Hace constar que:

JOSÉ NELSON GARCÍA RAMÍREZ
79842851
Asistió y aprobó el curso en:

HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

Realizado en la ciudad de Bogotá , del 24-09-2026
con una intensidad de diez horas (10) académicas en la modalidad virtual,
Resolución 2674/2013.

Magda Johana Quintero Gacharná
P.D. Microbióloga PUJ

Lacides Manuel Nieves Bernier
Coordinador de Abastecimientos

Consorcio Logistico AFC 2026 | Carne de Res y Cerdo

CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
NIT 902.104.004-9
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: (57) 3213629894
Girardot - Colombia
consorciologisticoafc@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 7

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(0000) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Girardot - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/09/2026, 22:02
Expedición	17/09/2026, 22:03
Vencimiento	16/11/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	30.00	838,170.00
2	BOLA DE PIERNA DE CERDO	25.00	570,575.00
3	SOBREBARRIGA DE RES	25.00	705,025.00

Total items: 3

Total Bruto	2,113,770.00
Total a Pagar	2,113,770.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento trece mil setecientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-16 por $ 2,113,770.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-033-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-405 BATALLON BAMAN

Porcentaje de participación de los miembros:

INVERSIONES AGROARIAS SAS - NIT 901.462.422 - 33%
GRUPO F.R.C S.A.S - NIT 901.037.562 - 33%
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO - Cédula de ciudadanía 16.511.170 - 34%

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 18764115436197 aprobado en 20260910 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.185-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

1106247604 - 5006911910

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000567859
Fecha Documento	18.11.2022
Fecha Contabilización	18.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Panaderia Oficina Principal
Orden de Compra	4500042622
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	EM TRASLADO PAN AGENCIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200002336	PAN CHURRO	400	UND	733,0000	293.200
0006		Bodega víveres	200002448	PAN TAJADO ALFM	506	UND	203,0000	102.718
0004		Bodega víveres	200002142	CROISSANT QUESO ALFM *120 G	400	UND	1.547,0000	618.800
							TOTAL	1.014.718

Emisor : PCASTELLANO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm: 5000911910
Fecha Documento	17.09.2026
Fecha Contabilización	17.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006494
Nombre Proveedor	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
Orden de Compra	4100247604
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 7

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	30	KG	27.939,0000	838.170
0002	CT05	Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	25	KG	22.823,0000	570.575
0003	CT05	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	25	KG	28.201,0000	705.025
							TOTAL	2.113.770

Emisor : RFLOREZB1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000568770
Fecha Documento	25.11.2022
Fecha Contabilización	25.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Panaderia Oficina Principal
Orden de Compra	4500042847
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	EM TRASLADO PANADERIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200002050	PAN CORRIENTE ALFM 65 G	1.000	UND	538,0000	538.000
0004		Bodega víveres	200002448	PAN TAJADO ALFM	200	UND	203,0000	40.600
							TOTAL	578.600

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA 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:	008-033-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTO CARNE DE RES Y CARNE DE CERDO,CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026		
NIT/CC/CE:	900.070.915-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTANEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	17/09/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

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:	17/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		COMEDOR: BAMAN C405	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN	TÉCNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	30	$ 27.939,00	0%	$ 838.170,00
2	SOBREBARRIGA DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	25	$ 28.201,00	0%	$ 705.025,00
3	BOLA DE PIERNA DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	25	$ 22.823,00	0%	$ 570.575,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.113.770,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR ICUI		5%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 2.113,770

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0

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

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

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
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN	TÉCNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000566529
Fecha Documento	20.11.2022
Fecha Contabilización	20.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Comedor ESCOM
Orden de Compra	4500042590
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	EM TRASLADO ESCOM C411

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001493	MORTADELA	20	KG	9.500,4500	190.009
							TOTAL	190.009

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

Consorcio Logístico AFC 2026 | Carne de Res y Cerdo

CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
NIT 902.104.004-9
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: (57) 3213629894
Girardot - Colombia
consorciologisticoafc@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 11

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO			Fecha y hora Factura	
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(0000) 0000000	Generación	17/09/2026, 22:15
Dirección	No aplica	Ciudad	Girardot - Colombia	Expedición	17/09/2026, 22:15
				Vencimiento	16/11/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BOLA DE PIERNA DE CERDO	180.00	4,108,140.00
2	BOLA DE BRAZO DE RES	80.00	2,235,120.00
3	SOBREBARRIGA DE RES	40.00	1,128,040.00
4	HIGADO DE RES	5.00	75,010.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Siete millones quinientos cuarenta y seis mil trescientos diez pesos m/cte

Total Bruto	7,546,310.00
Total a Pagar	7,546,310.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-16 por $ 7,546,310.00

Observaciones:
//S15-20-00-005;008-033-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co//S
C-409 BATALLON BASAN

Porcentaje de participación de los miembros:

INVERSIONES AGROARIAS SAS - NIT 901.462.422 - 33%
GRUPO F.R.C S.A.S - NIT 901.037.562 - 33%
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO - Cédula de ciudadanía 16.511.170 - 34%

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 18764115436197 aprobado en 20260910 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.115-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SALIDA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 4902079460
Fecha Documento	30.11.2022
Fecha Contabilización	30.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Centro Receptor	C101 CADS Cota
Clase Movimiento	641 Traslado
Centro de Costo	
Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CT21	Bodega víveres	200001516	PLATANO	25	KG	3.339,3600	83.484
0043	CT21	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	3.899,5000	38.995
0045	CT21	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	30	UND	3.143,5000	94.305
0047	CT21	Bodega víveres	200001550	YUCA	5	KG	3.565,6000	17.828
0049	CT21	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	3,965	KG	3.011,3493	11.940
0051	CT21	Bodega víveres	200002050	PAN CORRIENTE ALFM *65 G	400	UND	535,1400	214.056
0053	CT21	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	30	UND	1.049,6000	31.488
0055	CT21	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	30	UND	860,4000	25.812
0057	CT21	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	30	UND	899,6667	26.990
							TOTAL	2.181.250

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000911000
Fecha Documento	17.09.2026
Fecha Contabilización	17.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006494
Nombre Proveedor	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
Orden de Compra	4100247237
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FAC 11

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	180	KG	22.823,0000	4.108.140
0002	CT09	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	80	KG	27.939,0000	2.235.120
0003	CT09	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	40	KG	28.201,0000	1.128.040
0004	CT09	Bodega víveres	200001474	HIGADO DE RES	5	KG	15.002,0000	75.010
							TOTAL	7.546.310

Emisor : DMUNERA2 Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MEMORANDO

Cota, 23-09-2026

N°. 2026140540206733

PARA: **PD. DEYSI CAMPOS RODRIGUEZ**
Tesorera Regional Centro

DE: **PD. LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER**
Coordinador de Abastecimientos.

ASUNTO: Adición Solicitud Liquidez, Clase I del mes de septiembre de 2026.

Con toda atención me permito solicitar adicional a la liquidez de la segunda quincena del mes de septiembre del 2026 a la señora **PD. DEYSI CAMPOS RODRIGUEZ**, Tesorera Regional Centro, por un valor de $30.000.000.oo TREINTA MILLONES DE PESOS M/C., de acuerdo a requerimientos solicitados por adelantado para la unidad militar BASER26.

LIQUIDEZ	VALOR	CONCEPTO	OBSERVACION
Solicitud Liquidez	$77.000.000.oo	Giro para víveres frescos Unidades Militares	Septiembre 2026

Agradezco su atención,

PD. LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER
Coordinador de Abastecimientos.

Elaboró: TSDA. Dalkin Josue Montes Florez
Gestor de Abastecimientos

Revisó y Aprobó: PD. Lacides Manuel Nieves B.
Coordinador Abastecimientos.

Certificate No.
LAT-0977

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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:	008-033-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTO CARNE DE RES Y CARNE DE CERDO,CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026		
NIT/CC/CE:	900.070.915-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/09/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

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:	17/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA			DIRECCIÓN :		CAD COTA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. DAIRO A. MUNERA L.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A).

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	80	$ 27.939,00	0%	$ 2.235.120,00
2	BOLA DE PIERNA DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)		$ 29.269,00	0%	$ 0,00
3	CARNE POSTA DE RES (NUCHACHO)(POSTA DE MINIMO 1 KG SIN PORCIONAR)		$ 32.000,00	0%	$ 0,00
4	CALLO PICADO (EN TROZOS DE PESO ENTRE 5 A 10 GR, EN BOLSA MINIMO 1 KG.)		$ 13.627,00	0%	$ 0,00
5	CARNE DE RES PICADA (BOLSA AL VACIO X5 KG.)		$ 22.473,00	0%	$ 0,00
6	CARNE MOLIDA DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG.)		$ 19.263,00	0%	$ 0,00
7	COSTILLA DE RES (BOLSA AL VACIO X6 KG X40 PORCIONES DE 150 A 170 GRAMOS CARNE MAS HUESO)		$ 21.215,00	0%	$ 0,00
8	SOBREBARRIGA DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	40	$ 28.201,00	0%	$ 1.128.040,00
9	HIGADO DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	5	$ 15.002,00	0%	$ 75.010,00
10	LOMO LIMPIO DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)		$ 25.704,00	0%	$ 0,00
11	BOLA DE PIERNA DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	180	$ 22.823,00	0%	$ 4.108.140,00
12	CARNE DE CERDO PICADO (BOLSA AL VACIO 5KG.)		$ 23.909,00	0%	$ 0,00
13	CHULETA DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 150 A 170 GRAMOS)		$ 23.000,00	0%	$ 0,00
14	PEZUÑA DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 33 A 40 GRAMOS.)		$ 11.231,00	0%	$ 0,00
15	TOCINO (BOLSA AL VACIO X5 KG PORCIONADA ENTRE 60 A 80 GRAMOS.)		$ 12.236,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 7.546.310,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR ICUI		5%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 7.546.310

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	X	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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

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
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. DAIRO A. MUNERA L.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SALIDA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 4902079460
Fecha Documento	30.11.2022
Fecha Contabilización	30.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Centro Receptor	C101 CADS Cota
Clase Movimiento	641 Traslado
Centro de Costo	
Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	10	KG	23.404,0000	234.040
0003	CT21	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	5	KG	19.504,0000	97.520
0005	CT21	Bodega víveres	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	5	KG	13.304,0000	66.520
0007	CT21	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	30	KG	12.328,2333	369.847
0009	CT21	Bodega víveres	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	10	KG	11.383,9000	113.839
0011	CT21	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	5	KG	21.004,0000	105.020
0013	CT21	Bodega víveres	200001544	SALCHICHON CERVECERO	1	KG	11.500,0000	11.500
0015	CT21	Bodega víveres	200001780	MILANESA DE POLLO	60	UND	1.500,0000	90.000
0017	CT21	Bodega víveres	200001766	SALCHICHA PERRO	30	UND	649,9667	19.499
0019	CT21	Bodega víveres	200001767	CHORIZO * 80 GR	72	UND	1.333,2917	95.997
0021	CT21	Bodega víveres	200001493	MORTADELA	2	KG	9.500,5000	19.001
0023	CT21	Bodega víveres	200001737	HUEVO	350	UND	564,8829	197.709
0025	CT21	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	5	KG	2.308,0000	11.540
0027	CT21	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	6	KG	3.923,6667	23.542
0029	CT21	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	6	KG	3.744,6667	22.468
0031	CT21	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	0,866	KG	6.124,7113	5.304
0033	CT21	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	3	KG	4.308,6667	12.926
0035	CT21	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	5	KG	6.522,4000	32.612
0037	CT21	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	33,215	KG	2.848,5624	94.615
0039	CT21	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2,875	KG	4.470,6087	12.853

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

Factura-FV-2-16

Consorcio Logistico AFC 2026 — Carne de Res y Cerdo

CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
NIT 902.104.004-9
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: (57) 3213629894
Girardot - Colombia
consorciologisticoafc@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 16

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO			Fecha y hora Factura	
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(0000) 0000000	Generación	17/09/2026, 22:29
Dirección	No aplica	Ciudad	Girardot - Colombia	Expedición	17/09/2026, 22:30
				Vencimiento	16/11/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	35.00	977,865.00
2	BOLA DE PIERNA DE CERDO	80.00	1,825,840.00
3	CARNE DE RES PICADA	20.00	449,460.00
4	CARNE MOLIDA DE RES	25.00	461,575.00
5	SOBREBARRIGA DE RES	20.00	564,020.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos noventa y ocho mil setecientos sesenta pesos m/cte

Total Bruto	4,298,760.00
Total a Pagar	4,298,760.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-16 por $ 4,298,760.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-033-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-427 BATALLON CAN COMANDO GENERAL

Porcentaje de participación de los miembros:

INVERSIONES AGROARIAS SAS - NIT 901.462.422 - 33%
GRUPO F.R.C S.A.S - NIT 901.037.562 - 33%
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO - Cédula de ciudadanía 16.511.170 - 34%

Mauricio [illegible]
CC 79.749.856
Adm Corredor

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 18764115436197 aprobado en 20260910 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.605-4. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica válida según Res. DIAN No. 000042 de 2020

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000564257
Fecha Documento	04.11.2022
Fecha Contabilización	04.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Panaderia Oficina Principal
Orden de Compra	4500042252
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	EM TRASLADO PANADERIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200002336	PAN CHURRO	300	UND	733,0000	219.900
0004		Bodega víveres	200002142	CROISSANT QUESO ALFM *120 G	300	UND	1.545,7067	463.712
							TOTAL	683.612

Emisor : PCASTELLANO1 Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912104
Fecha Documento	17.09.2026
Fecha Contabilización	17.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80006494
Nombre Proveedor	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
Orden de Compra	4100247706
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC16

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001636	BOLA DE BRAZO RES	35	KG	27.939,0000	977.865
0002	CT27	Comedor CDO GRAL	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	80	KG	22.823,0000	1.825.840
0003	CT27	Comedor CDO GRAL	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	22.473,0000	449.460
0004	CT27	Comedor CDO GRAL	200001444	CARNE MOLIDA	25	KG	19.263,0000	481.575
0005	CT27	Comedor CDO GRAL	200001442	SOBREBARRIGA RES	20	KG	28.201,0000	564.020
							TOTAL	4.298.760

Emisor: MDOSA Firma:

Recibe: Firma:

Mauricio Dosa Lopez
CC 79.749.855
Adm Comedor

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000564489
Fecha Documento	12.11.2022
Fecha Contabilización	12.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500042260
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	EM TRASLADO VERDURAS CAD

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	10	KG	3.085,4000	30.854
0004		Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	4.264,0000	170.560
0006		Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	4.264,0000	42.640
0008		Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	9.722,0000	19.444
0010		Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	30	KG	5.136,0000	154.080
0012		Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	8.721,0000	174.420
0014		Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4.736,3000	47.363
0016		Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	3.486,2920	871.573
0018		Bodega víveres	200001511	PIMENTON	10	KG	4.845,0000	48.450
0020		Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	3.478,6600	347.866
0022		Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	4.554,0000	182.160
0024		Bodega víveres	200001550	YUCA	20	KG	3.958,1000	79.162
0026		Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	3.585,0000	71.700
							TOTAL	2.240.272

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-033-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTO CARNE DE RES Y CARNE DE CERDO,CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026		
NIT/CC/CE:	900.070.915-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/09/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

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:	17/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR Nº 24 COMANDO GENERAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS.MAURICIO DOSA LOPEZ	TASD. CADS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	35	$ 27.939,00	0%	$ 977.865,00
2	BOLA DE PIERNA DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	80	$ 22.823,00	0%	$ 1.825.840,00
3	CARNE DE RES PICADA (BOLSA AL VACIO X5 KG.)	20	$ 22.473,00	0%	$ 449.460,00
4	SOBREBARRIGA DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	20	$ 28.201,00	0%	$ 564.020,00
5	CARNE MOLIDA DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG.)	25	$ 19.263,00	0%	$ 481.575,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 4.298.760,00
		VALOR I.V.A		19%	$
		VALOR ICUI		5%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 4.298.760

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

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
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Felipe Daza
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS.MAURICIO DOSA LOPEZ	TASD. CADS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO

6829 =

PROCESO					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	OPERACIÓN LOGÍSTICA			
	PLANILLA DE DESPACHOS PANADERÍA	Código: OL-FO-47			
		Versión No. 02	Página 1 de 1		
		Fecha: 17	9	2021	

FECHA DE ENTREGA: 01 - 11 - 22

ALMACENISTA QUE ENTREGA: Jairo Gomez

COMEDOR / CAD DESTINO: Ciudad

PLACA DEL VEHICULO: Vehiculo Apoyo

CONDUCTOR: Conductor Apoyo

NOMBRE DE PRODUCTO	CANTIDAD A ENTREGAR (UND)	NÚMERO DE BOLSATINAS COMPLETAS	NÚMERO DE PANES DE SALDO
Corriente	1500	25	-
Tajada	200	1	-
Mogollas	60		

OBSERVACIONES:

INFORMACION SAP	
# SOLICITUD TRASLADO	
# ENTREGA TRASLADO	
# SOLICITUD TRASLADO	
# ENTREGA TRASLADO	

Yasmin Rojas
FIRMA Y NOMBRE DE AUXILIAR DE PANADERÍA QUE REALIZÓ EL ALISTAMIENTO DEL DESPACHO

FIRMA Y NOMBRE DE TÉCNICO ENCARGADO DE LA PANADERÍA

20738419
FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN COMEDOR O CAD

Consorcio Logistico AFC2026 | Carne de Res y Cerdo

CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
NIT 902.104.004-9
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: (57) 3213629894
Girardot - Colombia
consorciologisticoafc@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 28

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO			Fecha y hora Factura	
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(0000) 0000000	Generación	21/09/2026, 06:45
Dirección	No aplica	Ciudad	Girardot - Colombia	Expedición	21/09/2026, 06:45
				Vencimiento	20/11/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Unitario
1	BOLA DE BRAZO DE RES	100.00	2,793,900.00	0 %	2,793,900.00	27,939.00
2	BOLA DE PIERNADE CERDO	200.00	4,564,600.00	0 %	4,564,600.00	22,823.00
3	SOBREBARRIGA DE RES	50.00	1,410,050.00	0 %	1,410,050.00	28,201.00
4	HIGADO DE RES	5.00	75,010.00	0 %	75,010.00	15,002.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Ocho millones ochocientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta pesos m/cle

Total Bruto	8,843,560.00
Total a Pagar	8,843,560.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-20 por $ 8,843,560.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-033-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-409 BATALLON BASAN

Porcentaje de participación de los miembros:

INVERSIONES AGROARIAS SAS - NIT 901.462.422 - 33%
GRUPO F.R.C S.A.S - NIT 901.037.562 - 33%
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO - Cédula de ciudadanía 16.511.170 - 34%

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 18764115436197 aprobado en 20260910 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SALIDA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 4902079481
Fecha Documento	30.11.2022
Fecha Contabilización	30.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Centro Receptor	C101 CADS Cota
Clase Movimiento	641 Traslado
Centro de Costo	
Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	10	KG	23.404,0000	234.040
0003	CT21	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	5	KG	19.504,0000	97.520
0005	CT21	Bodega víveres	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	5	KG	13.304,0000	66.520
0007	CT21	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	30	KG	12.328,2333	369.847
0009	CT21	Bodega víveres	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	5	KG	11.383,8000	56.919
0011	CT21	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	5	KG	21.004,0000	105.020
0013	CT21	Bodega víveres	200001544	SALCHICHON CERVECERO	1	KG	11.500,0000	11.500
0015	CT21	Bodega víveres	200001780	MILANESA DE POLLO	60	UND	1.500,0000	90.000
0017	CT21	Bodega víveres	200001766	SALCHICHA PERRO	30	UND	649,9667	19.499
0019	CT21	Bodega víveres	200001767	CHORIZO * 80 GR	72	UND	1.333,3056	95.998
0021	CT21	Bodega víveres	200001493	MORTADELA	2	KG	9.500,5000	19.001
0023	CT21	Bodega víveres	200001737	HUEVO	350	UND	564,8829	197.709
0025	CT21	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	5	KG	2.307,8000	11.539
0027	CT21	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	6	KG	3.923,6667	23.542
0029	CT21	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	6	KG	3.744,6667	22.468
0031	CT21	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	6.124,0000	6.124
0033	CT21	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	3	KG	4.308,3333	12.925
0035	CT21	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	5	KG	6.522,4000	32.612
0037	CT21	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	2.848,5600	142.428
0039	CT21	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	4	KG	4.470,5000	17.882

Emisor : PCASTELLANOS Firma : Patricia Castellanos Martinez

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000911526
Fecha Documento	21.09.2026
Fecha Contabilización	21.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006494
Nombre Proveedor	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
Orden de Compra	4100247413
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FAC 28

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	100	KG	27.939,0000	2.793.900
0002	CT09	Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	200	KG	22.823,0000	4.564.600
0003	CT09	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	50	KG	28.201,0000	1.410.050
0004	CT09	Bodega víveres	200001474	HIGADO DE RES	5	KG	15.002,0000	75.010
							TOTAL	8.843.560

Emisor : DMUNERA2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SALIDA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 4902079481
Fecha Documento	30.11.2022
Fecha Contabilización	30.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Centro Receptor	C101 CADS Cota
Clase Movimiento	641 Traslado
Centro de Costo	
Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CT21	Bodega víveres	200001516	PLATANO	25	KG	3.339,3200	83.483
0043	CT21	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	3.899,6000	38.996
0045	CT21	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	30	UND	3.143,5000	94.305
0047	CT21	Bodega víveres	200001550	YUCA	5	KG	3.565,6000	17.828
0049	CT21	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	4	KG	3.011,2500	12.045
0051	CT21	Bodega víveres	200002050	PAN CORRIENTE ALFM *65 G	400	UND	535,1375	214.055
0053	CT21	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	30	UND	1.049,5667	31.487
0055	CT21	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	30	UND	860,3667	25.811
0057	CT21	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	30	UND	899,6333	26.989
							TOTAL	2.178.092

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-033-2026 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 10/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTO CARNE DE RES Y CARNE DE CERDO,CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.
CONTRATISTA:	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
NIT/CC/CE:	900.070.915-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	17/09/2026
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO.

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

FECHA:	21/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA			DIRECCIÓN :		CAD COTA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. DAIRO A. MUNERA L.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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:	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	100	$ 27.939,00	0%	$ 2.793.900,00
2	BOLA DE PIERNA DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)		$ 29.269,00	0%	$ 0,00
3	CARNE POSTA DE RES (MUCHACHO)(POSTA DE MINIMO 1 KG SIN PORCIONAR)		$ 32.000,00	0%	$ 0,00
4	CALLO PICADO (EN TROZOS DE PESO ENTRE 5 A 10 GR, EN BOLSA MINIMO 1 KG.)		$ 13.627,00	0%	$ 0,00
5	CARNE DE RES PICADA (BOLSA AL VACIO X5 KG.)		$ 22.473,00	0%	$ 0,00
6	CARNE MOLIDA DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG.)		$ 19.263,00	0%	$ 0,00
7	COSTILLA DE RES (BOLSA AL VACIO X6 KG X40 PORCIONES DE 150 A 170 GRAMOS CARNE MAS HUESO)		$ 21.215,00	0%	$ 0,00
8	SOBREBARRIGA DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	50	$ 28.201,00	0%	$ 1.410.050,00
9	HIGADO DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	5	$ 15.002,00	0%	$ 75.010,00
10	LOMO LIMPIO DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)		$ 25.704,00	0%	$ 0,00
11	BOLA DE PIERNA DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	200	$ 22.823,00	0%	$ 4.564.600,00
12	CARNE DE CERDO PICADO (BOLSA AL VACIO 5KG.)		$ 23.909,00	0%	$ 0,00
13	CHULETA DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 150 A 170 GRAMOS)		$ 23.000,00	0%	$ 0,00
14	PEZUNA DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 33 A 40 GRAMOS.)		$ 11.231,00	0%	$ 0,00
15	TOCINO (BOLSA AL VACIO X5 KG PORCIONADA ENTRE 60 A 80 GRAMOS.)		$ 12.236,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 8.843.560,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 0,00
		VALOR ICUI		5%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 8.843.560

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
Administración	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Imprevistos			5,00%		COP 0
Utilidades			2,00%		COP 0
			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO: — FICHA TECNICA: X — 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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la Inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitoso*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

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
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. DAIRO A. MUNERA L.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SALIDA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 4902074601
Fecha Documento	27.11.2022
Fecha Contabilización	27.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Centro Receptor	C421 Comedor CAMAN
Clase Movimiento	Z15 EM Stock Viveres
Centro de Costo	
Nro. Factura Proveedor:	EM SOBRANTES INVENTARIOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	40	KG	4.159,5500	166.382
0002	CT21	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	2.848,5700	569.714
0003	CT21	Bodega víveres	200001516	PLATANO	70	KG	3.339,3571	233.755
0004	CT21	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	3.011,2500	60.225
0005	CT21	Bodega víveres	200001721	BANANO	30	UND	654,7667	19.643
0006	CT21	Bodega víveres	200001561	COMINO MOLIDO CORRIENTE	2	KG	10.469,0000	20.938
0007	CT21	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	20	KG	12.194,1500	243.883
0008	CT21	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	6.124,6667	18.374
0009	CT21	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	3.923,6500	78.473
							TOTAL	1.411.387

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

Consorcio Logistico AFC 2026 | Cuna de Res y Cerdo

CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
NIT 902.104.004-9
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: (57) 3213629894
Girardot - Colombia
consorciologisticoafc@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 30

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO			Fecha y hora Factura	
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(0000) 0000000	Generación	21/09/2026, 06:48
Dirección	No aplica	Ciudad	Girardot - Colombia	Expedición	21/09/2026, 06:48
				Vencimiento	20/11/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Unitario
1	BOLA DE PIERNADE CERDO	20.00	456,460.00	0 %	456,460.00	22,823.00

Total items: 1

Total Bruto	456,460.00
Total a Pagar	456,460.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-20 por $ 456,460.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-033-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-405 BATALLON BAMAN

Porcentaje de participación de los miembros:

INVERSIONES AGROARIAS SAS - NIT 901.462.422 - 33%
GRUPO F.R.C S.A.S - NIT 901.037.562 - 33%
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO - Cédula de ciudadanía 16.511.170 - 34%

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 18764115436197 aprobado en 20260910 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

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

4106247609 - 5006911917

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SALIDA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 4902079326
Fecha Documento	30.11.2022
Fecha Contabilización	30.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Centro Receptor	C421 Comedor CAMAN
Clase Movimiento	641 Traslado
Centro de Costo	
Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	80	KG	12.368,8250	989.506
0003	CT11	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	10	KG	19.504,0000	195.040
0005	CT11	Bodega víveres	200001493	MORTADELA	8	KG	9.500,3750	76.003
0007	CT11	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	60	UND	3.143,5000	188.610
							TOTAL	1.449.159

Emisor : PCASTELLANO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000911917
Fecha Documento	21.09.2026
Fecha Contabilización	21.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006494
Nombre Proveedor	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
Orden de Compra	4100247609
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 30

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	20	KG	22.823,0000	456.460
							TOTAL	456.460

Emisor : RFLOREZB1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000569538
Fecha Documento	30.11.2022
Fecha Contabilización	30.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500043101
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	EM TRASLADO CARNE CAD

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	50	KG	17.066,9600	853.348
							TOTAL	853.348

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO					
	GESTIÓN DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA 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:	008-033-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTO CARNE DE RES Y CARNE DE CERDO,CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.
CONTRATISTA:	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
NIT/CC/CE:	900.070.915-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/09/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		COMEDOR: BAMAN C405	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	T.S. RODRIGO FLOREZ BAHAMÓN	TÉCNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ I.V.A	V/ TOTAL
1	BOLA DE PIERNA DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	20	$ 22.823,00	0%	$ 456.460,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 456.460,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR ICUI		5%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 456.460

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

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
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN	TÉCNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: OL-FO-47			
	PLANILLA DE DESPACHOS PANADERÍA	Versión No. 02	Página 1 de 1		
		Fecha:	17	9	2021

FECHA DE ENTREGA: 25- 11- 22

ALMACENISTA QUE ENTREGA: Jaimes Gomez

COMEDOR / CAD DESTINO: Madrid

PLACA DEL VEHICULO: Vehiculo d. Tercero

CONDUCTOR: Conductor d. Apoyo

NOMBRE DE PRODUCTO	CANTIDAD A ENTREGAR (UND)	NÚMERO DE BOLSATINAS COMPLETAS	NÚMERO DE PANES DE SALDO
Pan Corriente	1000	16	40
Tajado	200	10	—

OBSERVACIONES:

INFORMACION SAP	
# SOLICITUD TRASLADO	
# ENTREGA TRASLADO	
# SOLICITUD TRASLADO	
# ENTREGA TRASLADO	

Camilo Cifuentes

FIRMA Y NOMBRE DE AUXILIAR DE PANADERÍA QUE REALIZÓ EL ALISTAMIENTO DEL DESPACHO

FIRMA Y NOMBRE DE TÉCNICO ENCARGADO DE LA PANADERÍA

2073F419

FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN COMEDOR O CAD

4300042242

CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
NIT 902.104.004-9
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: (57) 3213629894
Girardot - Colombia
consorciologisticoafc@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 36

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(0000) 0000000	**Generación**	21/09/2026, 20:01
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Girardot - Colombia	**Expedición**	21/09/2026, 20:01
				Vencimiento	20/11/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Unitario
1	BOLA DE BRAZO DE RES	250.00	6,984,750.00	0 %	6,984,750.00	27,939.00
2	BOLA DE PIERNA DE CERDO	525.00	11,982,075.00	0 %	11,982,075.00	22,823.00
3	CARNE DE RES PICADA	110.00	2,472,030.00	0 %	2,472,030.00	22,473.00
4	SOBREBARRIGA DE RES	100.00	2,820,100.00	0 %	2,820,100.00	28,201.00

Total ítems: 4

Valor en Letras:
Veinticuatro millones doscientos cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	24,258,955.00
Total a Pagar	24,258,955.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-20 por $ 24,258,955.00

Mauricio Rosa Lopez
CC 78.749.855
Adm Comedor

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-033-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-401 BATALLON BASPC 13-GMRIN

Porcentaje de participación de los miembros:

INVERSIONES AGROARIAS SAS - NIT 901.462.422 - 33%
GRUPO F.R.C S.A.S - NIT 901.037.562 - 33%
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO - Cédula de ciudadanía 16.511.170 - 34%

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 18764115436197 aprobado en 20260910 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión 0.0.1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000563257
Fecha Documento	09.11.2022
Fecha Contabilización	09.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500042053
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	EM TRASLADO VIVERES CAD

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200002390	ACEITE DE PALMA MEZCLA C FRIO *20 LT	320	L	8.476,6000	2.712.512
0004		Bodega víveres	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	1.500	KG	3.179,9947	4.769.992
0006		Bodega víveres	200002231	AZUCAR BLANCO BULTO *25 K	150	KG	3.489,4333	523.415
0008		Bodega víveres	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	2	KG	9.869,0000	19.738
0010		Bodega víveres	200001602	FRIJOL BOLA ROJA *KG	45	KG	8.478,2667	381.522
0012		Bodega víveres	200001604	GARBANZO	40	KG	5.294,0000	211.760
0014		Bodega víveres	200001608	LECHE POLVO ENTERA * 400 G	100,320	KG	27.413,4868	2.750.121
0016		Bodega víveres	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	120	KG	5.623,2417	674.789
0018		Bodega víveres	200001497	PANELA CUADRADA *LB	300	KG	5.228,4633	1.568.539
0020		Bodega víveres	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	60	KG	8.736,0000	524.160
0022		Bodega víveres	200001625	SAL	80	KG	1.993,3625	159.469
0024		Bodega víveres	200001600	CALDO DE GALLINA	4	KG	22.918,0000	91.672
0026		Bodega víveres	200001613	MAYONESA	15	KG	5.032,1333	75.482
0028		Bodega víveres	200001616	SALSA DE TOMATE	24,900	KG	4.895,7430	121.904
0030		Bodega víveres	200001624	SALSA NEGRA	3,800	L	6.206,5789	23.585
0032		Bodega víveres	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	75	KG	6.091,5867	456.869
0034		Bodega víveres	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	60	KG	3.724,6500	223.479
0036		Bodega víveres	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	99,900	KG	8.356,9469	834.859
							TOTAL	16.123.867

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912087
Fecha Documento	21.09.2026
Fecha Contabilización	21.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006494
Nombre Proveedor	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
Orden de Compra	4100247704
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC36

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	250	KG	27.939,0000	6.984.750
0002	CT01	Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	525	KG	22.823,0000	11.982.075
0003	CT01	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	110	KG	22.473,0000	2.472.030
0004	CT01	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	100	KG	28.201,0000	2.820.100
							TOTAL	24.258.955

Emisor : MDOSA1 Firma : Mauricio Dosa López
CC 79.749.855
Adm Comedor

Recíbe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000564204
Fecha Documento	01.11.2022
Fecha Contabilización	01.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Panaderia Oficina Principal
Orden de Compra	4500042180
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	EM TRASLADO PANADERIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0006		Bodega víveres	200002050	PAN CORRIENTE ALFM *65 G	1.500	UND	533,0287	799.543
0002		Bodega víveres	200002448	PAN TAJADO ALFM	200	UND	202,6850	40.537
0004		Bodega víveres	200002146	MOGOLLA ALFM CORRIENTE *80 G	60	UND	724,0000	43.440
							TOTAL	883.520

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACION

AGENCIA LOGISTICA 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:	008-033-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTO CARNE DE RES Y CARNE DE CERDO,CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026		
NIT/CC/CE:	900.070.915-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	17/09/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR Nº 2 BASPC 13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS.MAURICIO DOSA LOPEZ	TASD. CADS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	250	$ 27.939,00	0%	$ 6.984.750,00
2	BOLA DE PIERNA DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	525	$ 22.823,00	0%	$ 11.982.075,00
3	CARNE DE RES PICADA (BOLSA AL VACIO X5 KG.)	110	$ 22.473,00	0%	$ 2.472.030,00
4	SOBREBARRIGA DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	100	$ 28.201,00	0%	$ 2.820.100,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 24.258.955,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR ICUI		5%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 24.258.955

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

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
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS.MAURICIO DOSA LOPEZ	TASD. CADS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SALIDA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 4902040930
Fecha Documento	30.10.2022
Fecha Contabilización	30.10.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Centro Receptor	C101 CADS Cota
Clase Movimiento	641 Traslado
Centro de Costo	
Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	10	KG	23.431,5000	234.315
0003	CT21	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	5	KG	19.525,0000	97.625
0005	CT21	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	10	KG	21.504,0000	215.040
0007	CT21	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	15	KG	14.561,0000	218.415
0009	CT21	Bodega víveres	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	15	KG	13.599,0000	203.985
0011	CT21	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	10	KG	21.015,5000	210.155
0013	CT21	Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	10	KG	21.000,0000	210.000
0015	CT21	Bodega víveres	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	30	UND	1.699,8667	50.996
0017	CT21	Bodega víveres	200001544	SALCHICHON CERVECERO	2	KG	11.499,5000	22.999
0019	CT21	Bodega víveres	200001585	ALAS DE POLLO	5	KG	11.353,0000	56.765
0021	CT21	Bodega víveres	200001766	SALCHICHA PERRO	40	UND	649,9750	25.999
0023	CT21	Bodega víveres	200001493	MORTADELA	2	KG	9.264,5000	18.529
0025	CT21	Bodega víveres	200001737	HUEVO	390	UND	490,0000	191.100
0027	CT21	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	4	KG	2.962,0000	11.848
0029	CT21	Bodega víveres	200001721	BANANO	60	UND	654,7833	39.287
0031	CT21	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	6	KG	4.099,6667	24.598
0033	CT21	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	6	KG	3.786,0000	22.716
0035	CT21	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	5.731,0000	5.731
0037	CT21	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	6	KG	2.410,3333	14.462
0039	CT21	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	4.836,2500	19.345

Emisor : PCASTELLANOS Firma : Patricia Castellanos Martinez

Recibe : Firma :

CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
NIT 902.104.004-9
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: (57) 3213629894
Girardot - Colombia
consorciologisticoafc@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 38

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO			Fecha y hora Factura	
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(0000) 0000000	Generación	21/09/2026, 20:04
Dirección	No aplica	Ciudad	Girardot - Colombia	Expedición	21/09/2026, 20:04
				Vencimiento	20/11/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Unitario
1	BOLA DE BRAZO DE RES	35.00	977,865.00	0 %	977,865.00	27,939.00
2	BOLA DE PIERNA DE CERDO	100.00	2,282,300.00	0 %	2,282,300.00	22,823.00
3	CARNE DE RES PICADA	40.00	898,920.00	0 %	898,920.00	22,473.00
4	SOBREBARRIGA DE RES	20.00	564,020.00	0 %	564,020.00	28,201.00
5	CARNE MOLIDA DE RES	30.00	577,890.00	0 %	577,890.00	19,263.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Cinco millones trescientos mil novecientos noventa y cinco pesos m/cte

Total Bruto	5,300,995.00
Total a Pagar	5,300,995.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-20 por $ 5,300,995.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-033-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-427 BATALLON CAN COMANDO GENERAL

Porcentaje de participación de los miembros:

INVERSIONES AGROARIAS SAS - NIT 901.462.422 - 33%
GRUPO F.R.C S.A.S - NIT 901.037.562 - 33%
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO - Cédula de ciudadanía 16.511.170 - 34%

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 18764115435187 aprobado en 20260910 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	PLANILLA DE DESPACHOS PANADERÍA	Código: OL-FO-47		
			Versión No. 02	Página 1 de 1	
			Fecha: 17	9	2021

FECHA DE ENTREGA: 11 - 11 - 22

ALMACENISTA QUE ENTREGA: Felicia Gerena

COMEDOR / CAD DESTINO: Tecnicos

PLACA DEL VEHICULO: Técnicos Apoyo

CONDUCTOR: Conductores Apoyo

NOMBRE DE PRODUCTO	CANTIDAD A ENTREGAR (UND)	NÚMERO DE BOLSATINAS COMPLETAS	NÚMERO DE PANES DE SALDO
Corriente	1200	20	
Tajado	200	1	—

OBSERVACIONES:

INFORMACION SAP	
# SOLICITUD TRASLADO	
# ENTREGA TRASLADO	
# SOLICITUD TRASLADO	
# ENTREGA TRASLADO	

Paola Silva
FIRMA Y NOMBRE DE AUXILIAR DE PANADERÍA QUE REALIZÓ EL ALISTAMIENTO DEL DESPACHO

FIRMA Y NOMBRE DE TÉCNICO ENCARGADO DE LA PANADERÍA

1073841?
FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN COMEDOR O CAD

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información:	Doc Num: 5000912105
Fecha Documento	21.09.2026
Fecha Contabilización	21.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80006494
Nombre Proveedor	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
Orden de Compra	4100247707
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC38

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001636	BOLA DE BRAZO RES	35	KG	27.939,0000	977.865
0002	CT27	Comedor CDO GRAL	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	100	KG	22.823,0000	2.282.300
0003	CT27	Comedor CDO GRAL	200001638	CARNE DE RES PICADA	40	KG	22.473,0000	898.920
0004	CT27	Comedor CDO GRAL	200001442	SOBREBARRIGA RES	20	KG	28.201,0000	564.020
0005	CT27	Comedor CDO GRAL	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	19.263,0000	577.890
							TOTAL	5.300.995

Emisor : MDOSA Firma :

Recibe : Firma :

Mauricio Dosa Lopez
Cc70.749.855
Adm Comedor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000564666
Fecha Documento	14.11.2022
Fecha Contabilización	14.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Comedor GMRIN/BASPC 13
Orden de Compra	4500042312
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	EM TRASLADO GMRIN

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001613	MAYONESA	17,778	KG	5.123,6922	91.089
							TOTAL	91.089

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
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:	008-033-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTO CARNE DE RES Y CARNE DE CERDO,CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026		
NIT/CC/CE:	900.970.915-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	17/09/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/09/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :		COMEDOR Nº 24 COMANDO GENERAL			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	TS.MAURICIO DOSA LOPEZ	TASD. CADS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	35	$ 27.939,00	0%	$ 977.865,00
2	BOLA DE PIERNA DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	100	$ 22.823,00	0%	$ 2.282.300,00
3	CARNE DE RES PICADA (BOLSA AL VACIO X5 KG.)	40	$ 22.473,00	0%	$ 898.920,00
4	SOBREBARRIGA DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	20	$ 28.201,00	0%	$ 564.020,00
5	CARNE MOLIDA DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG.)	30	$ 19.263,00	0%	$ 577.890,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 5.300.995,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR ICUI		5%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 5.300.995

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 :

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
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Felipe Daza
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS.MAURICIO DOSA LOPEZ	TASD. CADS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000564492
Fecha Documento	11.11.2022
Fecha Contabilización	11.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Panaderia Oficina Principal
Orden de Compra	4500042257
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	EM TRASLADO PANADERIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0004		Bodega víveres	200002050	PAN CORRIENTE ALFM *65 G	1.200	UND	535,1950	642.234
0002		Bodega víveres	200002448	PAN TAJADO ALFM	200	UND	202,9800	40.596
							TOTAL	682.830

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :