PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

Fecha trámite de pago	09/09/2026	Número de Pago:	19
Valor de pago solicitado	($) 18.969.255		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 012-010-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS	
Identificación	NIT o C.C: 901.761.227 - 8	SAP (acreedor) : 80006123
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS, Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA, SUMINISTRADOS A TRAVÉS DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHÍA MÁLAGA.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4100245743 – 4100246071	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 9326	
	☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 1.660.000.000
	+ Valor Adiciones	($) 0
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($) 1.660.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	002 – ARC – JOLAN – 2023 / 008 – ARC – CBNL02 - 2026	
Fecha de legalización del contrato	16/03/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	63,43 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 843-000055-00	Tipo cta. bancaria	**X** Ahorro ☐ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ **X** RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ **X** ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	**X**	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	**X**	
	3. Certificación de obligaciones laborales	**X**	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9509290275	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud 08/2026	$ 811.600	
	Periodo Pensión 07/2026	$ 3.244.700	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	09/09/2026	$ 18.969.255	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFJ299 – FEFJ300	07/09/2026 08/09/2026	$ 18.969.255	2 – 6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01: N°65 - N°66	07/09/2026 08/09/2026	$ 18.969.255	5 – 9
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique): 5000906681 – 5000907571	07/09/2026 09/09/2026	$ 18.969.255	4 – 8
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no	N/A	N/A	N/A

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

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	09/09/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFJ299 – FEFJ300	X	07/09/2026 08/09/2026	2 – 6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N°65 - N°66	X	07/09/2026 08/09/2026	5 – 9
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique): 5000906681 – 5000907571	X	07/09/2026 09/09/2026	4 – 8
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	18/08/2026	10
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	14/08/2026	11
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	N/A

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

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

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

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 04		Página: 1 de 1	
		Fecha	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-010-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha						
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS, Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA, SUMINISTRADOS A TRAVÉS DE SUS ROLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SEAN ABASTECIDOS EN PANTANO NEGRO	RP Actual No.	9326	Valor	$ 1.660.000.000	Fecha	19/03/2026
Nombre Contratista:	F J ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS	RP Reserva No.		Valor		Fecha		
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	ARC - 002 - JOLAN - 2023 / 008 - ARC - CDNL02 - 2026			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	31/12/2026			
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL							

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

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

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

Valor total del contrato	1.660.000.000
Valor ejecutado presupuestal	1.034.037.606
Saldo por ejecutar	**625.962.394**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 19

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
								625.962.394
FEFJ 299	07/09/2026	A-05-01-01-000-001	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	COMEDOR	1.973.803,00	1.973.803,00	623.988.591
	07/09/2026	A-05-01-01-002-001	1 - 5	CARNES	COMEDOR	14.119.818,00	14.119.818,00	609.868.773
	07/09/2026	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	COMEDOR	817.568,00	817.568,00	609.051.205
FEFJ 300	08/09/2026	A-05-01-01-000-001	1 - 7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS	557.902,00	557.902,00	608.493.303
	08/09/2026	A-05-01-01-002-001	2 - 5	CARNES	CADS	517.685,00	517.685,00	607.975.618
	08/09/2026	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	CADS	221.565,00	221.565,00	607.754.053
	08/09/2026	A-05-01-01-002-003	1 - 2 - 5 - 8 - 9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	760.914,00	760.914,00	606.993.139
TOTAL TRAMITE						18.969.255		

Saldo por uso	**625.962.394**
A-05-01-01-000-01	2.531.705
A-05-01-01-000-02	0
A-05-01-01-002-01	14.637.503
A-05-01-01-002-02	1.039.133
A-05-01-01-002-03	760.914
A-05-01-01-002-04	0
Saldo	**606.993.139**

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No.____ DE FECHA ___Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor: Alex Torres. Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Isabel Arévalos

Nombre del Supervisor: HUGO ALEXANDER TORRES Fecha en que se validan los saldos "RP": 09-09-2026 Fecha: 16/9/2026

Supervisor del Contrato No: 012-010-2026 Firma de quien Revisa: Firma de quien Revisa: Isabel Arévalos.

63,43%

FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
NIT 901.761.227-8
BAHIA MALAGA ALOJAMIENTO 6
Tel: (57) 3188481497
Buenaventura - Colombia
fjalimentos23@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEFJ 299

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/09/2026, 11:11
Expedición	07/09/2026, 11:11
Vencimiento	22/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PARA ASAR, FREIR (CARNE DE RES CADERA)	65.00	36,732.00	0 %	2,387,580.00	2,387,580.00
2	CARNE PORCINA (CARNE CERDO POSTA)	90.00	28,062.00	0 %	2,525,580.00	2,525,580.00
3	CARNE PICADA O MOLIDA PARA ESTOFAR O SUDAR (MOLIDA DE RES CARNE)	15.00	31,275.00	0 %	469,125.00	469,125.00
4	HUEVO TIPO AA	990.00	749.00	0 %	741,510.00	741,510.00
5	CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PECHUGA CON HUESO Y PIEL) UNIDAD 400 A 500 GRAMOS	80.00	20,871.00	0 %	1,669,680.00	1,669,680.00
6	MOJARRA	140.00	23,235.00	0 %	3,252,900.00	3,252,900.00
7	CARNE DE POLLO MARINADO (MUSLO DE POLLO CON PIEL) X 220 GRS UNIDAD	175.00	16,501.00	0 %	2,887,675.00	2,887,675.00
8	AJO	2.00	18,782.00	0 %	37,564.00	37,564.00
9	BANANO	180.00	808.00	0 %	145,440.00	145,440.00
10	CEBOLLA CABEZONA	22.00	4,304.00	0 %	94,688.00	94,688.00
11	LIMON MANDARINA	36.00	4,812.00	0 %	173,232.00	173,232.00
12	MAZORCA	7.00	7,136.00	0 %	49,952.00	49,952.00
13	PAPA PASTUSA	75.00	3,851.00	0 %	288,825.00	288,825.00
14	PEPINO COHOMBRO	7.00	4,326.00	0 %	30,282.00	30,282.00
15	PIMENTON (ROJO O VERDE)	1.00	6,564.00	0 %	6,564.00	6,564.00
16	PIÑA	22.00	4,722.00	0 %	103,884.00	103,884.00
17	PLATANO VERDE	74.00	5,274.00	0 %	390,276.00	390,276.00
18	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	25.00	11,899.16	19 %	297,478.99	354,000.00
19	REPOLLO	5.00	5,324.00	0 %	26,620.00	26,620.00
20	TOMATE CHONTO	20.00	6,776.00	0 %	135,520.00	135,520.00
21	YUCA	30.00	4,393.00	0 %	131,790.00	131,790.00
22	ZANAHORIA	1.00	5,166.00	0 %	5,166.00	5,166.00
23	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO X 1000 GRAMOS	4.00	25,660.50	19 %	102,642.02	122,144.00
24	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA X KILO	2.00	38,554.00	0 %	77,108.00	77,108.00
25	QUESO CAMPESINO BLOQUE 1000 GRAMOS	12.00	30,288.00	0 %	363,456.00	363,456.00
26	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 1000 GRAMOS	3.00	20,198.10	5 %	60,594.29	63,624.00
27	YOGURT BOLSA X 200 ml	178.00	1,779.83	19 %	316,810.08	377,004.00

Rad. 1078826.

Total Bruto	16,771,942.38
IVA Bienes 19%	136,216.91
IVA Bienes 5%	3,029.71
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	16,911,189.00

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

Valor en Letras:
Dieciseis millones novecientos once mil ciento ochenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Instrumento no definido - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-10-22 por	$	16,911,189.00

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

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

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

CUFE: bcfaee7d3de7ab93d834a4953637b95648471367ee66b8f4dfc9c8850daec3ca7fcd98e31113157c4459d2e00ca2e91b

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	7/09/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	127826	Fecha Registro:	2026-09-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	9326	Nro. Cdp:	4026
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	16.771.942,38	Valor Iva:	139.246,62		Valor Total:	16.911.189,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	901761227	Razón Social:	F J ALIMENTOS Y LOGISTICA S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEFJ 299	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-09-07

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906681
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100245743
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 299

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001441	CARNE DE RES CADERA	65	KG	36.732,0000	2.387.580
0002	CT01	Comedor BN2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	90	KG	28.062,0000	2.525.580
0003	CT01	Comedor BN2	200001444	CARNE MOLIDA	15	KG	31.276,8667	469.153
0004	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	990	UND	749,0000	741.510
0005	CT01	Comedor BN2	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	80	KG	20.871,0000	1.669.680
0006	CT01	Comedor BN2	200001490	MOJARRA	140	KG	23.235,0000	3.252.900
0007	CT01	Comedor BN2	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	175	KG	16.501,0000	2.887.675
0008	CT01	Comedor BN2	200001584	AJO	2	KG	18.752,0000	37.504
0009	CT01	Comedor BN2	200001721	BANANO	180	UND	808,0000	145.440
0010	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	22	KG	4.304,0000	94.688
0011	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	36	KG	4.812,0000	173.232
0012	CT01	Comedor BN2	200001486	MAZORCA	7	KG	7.136,0000	49.952
0013	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	75	KG	3.851,0000	288.825
0014	CT01	Comedor BN2	200001508	PEPINO COHOMBRO	7	KG	4.326,0000	30.282
0015	CT01	Comedor BN2	200001511	PIMENTON	1	KG	6.564,0000	6.564
0016	CT01	Comedor BN2	200001514	PIÑA	22	KG	4.722,0000	103.884
0017	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	74	KG	5.274,0000	390.276
0018	CT01	Comedor BN2	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	8	KG	14.159,7500	113.278
0019	CT01	Comedor BN2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	8	KG	14.159,7500	113.278
0020	CT01	Comedor BN2	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	9	KG	14.159,7778	127.438

Emisor : EROJAS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906681
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100245743
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 299

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT01	Comedor BN2	200001540	REPOLLO	5	KG	5.324,0000	26.620
0022	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	6.776,0000	135.520
0023	CT01	Comedor BN2	200001550	YUCA	30	KG	4.393,0000	131.790
0024	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	1	KG	5.166,0000	5.166
0025	CT01	Comedor BN2	200001476	JAMON	4	KG	30.536,5000	122.146
0026	CT01	Comedor BN2	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	2	KG	38.554,0000	77.108
0027	CT01	Comedor BN2	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	12	KG	30.288,0000	363.456
0028	CT01	Comedor BN2	200001562	SALCHICHON TRADICIONAL	3	KG	21.208,0000	63.624
0029	CT01	Comedor BN2	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	178	UND	2.118,2022	377.040
							TOTAL	16.911.189

Emisor : EROJAS Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

o. DE CONTRATO:	012-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
BJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS, Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA, SUMINISTRADOS A TRAVÉS DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHÍA MÁLAGA.		
ONTRATISTA:	F J ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS		
IT/CC/CE:	901.761.227-8		
EPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
NTERVENTOR:	N/A		
UPERVISOR:	HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA		
ECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/03/2026		
LAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
ECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

ECHA:	07/09/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	65	ENTREGA TOTAL	
IUDAD/MUNICIPIO:	BAHIA MALAGA			DIRECCIÓN :		COMEDOR	

NTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES CADERA	KILO	65	$ 36.732	0%	$ 2.387.580,00
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	90	$ 28.062	0%	$ 2.525.580
3	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	KILO	15	$ 31.275	0%	$ 469.125
4	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	990	$ 749	0%	$ 741.510
5	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	80	$ 20.871	0%	$ 1.669.680
6	MOJARRA ROJA	KILO	140	$ 23.235	0%	$ 3.252.900,00
7	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	KILO	175	$ 16.501	0%	$ 2.887.675,00
8	AJO	KILO	2	$ 18.782	0%	$ 37.564
9	BANANO	UNIDAD	180	$ 808	0%	$ 145.440
10	CEBOLLA CABEZONA	KILO	22	$ 4.304	0%	$ 94.688
11	LIMON MANDARINA	KILO	36	$ 4.812	0%	$ 173.232
12	MAZORCA	KILO	7	$ 7.136	0%	$ 49.952,00
13	PAPA PASTUSA	KILO	75	$ 3.851	0%	$ 288.825
14	PEPINO COHOMBRO	KILO	7	$ 4.326	0%	$ 30.282,00
15	PIMENTON	KILO	1	$ 6.564	0%	$ 6.564
16	PIÑA	KILO	22	$ 4.722	0%	$ 103.884
17	PLATANO VERDE	KILO	74	$ 5.274	0%	$ 390.276
18	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABORES SURTIDOS)	KILO	25	$ 11.899	19%	$ 297.479
19	REPOLLO	KILO	5	$ 5.324	0%	$ 26.620
20	TOMATE CHONTO	KILO	20	$ 6.776	0%	$ 135.520
21	YUCA	KILO	30	$ 4.393	0%	$ 131.790
22	ZANAHORIA	KILO	1	$ 5.166	0%	$ 5.166
23	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	KILO	4	$ 25.661	19%	$ 102.642,02
24	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO VACIO	KILO	2	$ 38.554	0%	$ 77.108,00
25	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	12	$ 30.288	0%	$ 363.456
26	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL	KILO	3	$ 20.198	5%	$ 60.594
27	YOGURT 200 ML	BOLSA 150-200 ML	178	$ 1.780	19%	$ 316.810,08

VALOR SIN I.V.A		$ 16.771.942
VALOR I.V.A	19%	$ 136.217
VALOR I.V.A	5%	$ 3.030
VALOR TOTAL		**COP 16.911.189**

FACTURA : FEFJ 299

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***				
COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	Alex Torres
F J ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

COMEDOR	FEFJ 299	9326
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	381.190
	3	1.166.832
	5	425.781
	6	
	7	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.973.803**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	10.125.408
	2	3.252.900
	5	741.510
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**14.119.818**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	817.568
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**817.568**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
VALOR TOTAL		**16.911.189**

FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
NIT 901.761.227-8
BAHIA MALAGA ALOJAMIENTO 6
Tel: (57) 3188481497
Buenaventura - Colombia
fjalimentos23@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEFJ 300

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

Fecha y hora Factura	
Generación	08/09/2026, 10:56
Expedición	08/09/2026, 10:56
Vencimiento	23/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE DE PALMA MEZCLA 60/40 BOTELLA ENTRE 900 A 1.000 CC	30.00	9,367.23	19 %	281,016.81	334,410.00
2	ARROZ BLANCO X 500 GRAMOS	150.00	2,684.00	0 %	402,600.00	402,600.00
3	ATUN LOMITOS EN ACEITE (ATUN, ACEITE. AGUA Y SAL) LATA X 160 GRS	25.00	6,160.50	19 %	154,012.61	183,275.00
4	AZÚCAR BLANCO X 500 GRAMOS	75.00	2,885.71	5 %	216,428.57	227,250.00
5	CAFÉ CONSUMO TOSTADO Y MOLIDO	8.00	23,265.71	5 %	186,125.71	195,432.00
6	COLOR CORRIENTE X 125 GR	10.00	4,376.47	19 %	43,764.71	52,080.00
7	COMINO MOLIDO CORRIENTE X 125 GR	5.00	5,073.95	19 %	25,369.75	30,190.00
8	FRIJOL NIMA Libra 500 gr	15.00	5,482.00	0 %	82,230.00	82,230.00
9	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA X 500 grs	28.00	2,236.19	5 %	62,613.33	65,744.00
10	HARINA PRECOCIDA MAÍZ BLANCO X 500 GRS	28.00	2,802.86	5 %	78,480.00	82,404.00
11	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA 380 GR a 400 grs	15.00	14,771.00	0 %	221,565.00	221,565.00
12	LENTEJA LIBRA	16.00	4,567.00	0 %	73,072.00	73,072.00
13	MOSTAZA 3000 GRS	1.00	27,657.98	19 %	27,657.98	32,913.00
14	PANELA REDONDA X LIBRA	10.00	3,775.00	0 %	37,750.00	37,750.00
15	SAL PARA CONSUMO HUMANO x 500 GRS	10.00	1,429.00	0 %	14,290.00	14,290.00
16	SALSA DE TOMATE Galón Mínimo 3000 gramos	1.00	19,210.92	19 %	19,210.92	22,861.00

Total items: 16

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y ocho mil sesenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-10-23 por $ 2,058,066.00

Total Bruto	1,926,187.39
IVA Bienes 19%	104,696.22
IVA Bienes 5%	27,182.39
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	**2,058,066.00**

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

Rad. 12826.

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

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

CUFE: baebce7a2d02a1e8341ad60324f9e15a3759abcd181bbdf4e0eae30b67a253c5f0c96a1a9ec1d40de736c14c1e6f1ad2

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

Cuenta por pagar -- Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	8/09/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	128526	Fecha Registro:	2026-09-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	9326	Nro. Cdp:	4026
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.926.187,39	Valor Iva:	131.878,61	Valor Total:	2.058.066,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	901761227	Razón Social:	F J ALIMENTOS Y LOGISTICA S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEFJ 300	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-09-08

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907571
Fecha Documento	09.09.2026
Fecha Contabilización	09.09.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100246071
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ300

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002278	ACEITE DE PALMA MEZCLA * L	30	UND	11.147,0000	334.410
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	150,0	ZLB	2.684,0000	402.600
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	25	UND	7.331,0000	183.275
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	75,0	ZLB	3.029,9867	227.249
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	8	UND	24.429,0000	195.432
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000205	COLOR NATURAL *125 G	10	UND	5.208,0000	52.080
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000206	COMINO MOLIDO *125 G	5	UND	6.038,0000	30.190
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	15,0	ZLB	5.482,0000	82.230
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	28,0	ZLB	2.348,0000	65.744
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	28,0	ZLB	2.943,0000	82.404
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	15	UND	14.771,0000	221.565
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	16,0	ZLB	4.567,0000	73.072
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001416	MOSTAZA GALON MIN *3000 G	1	UND	32.913,0000	32.913
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	10,0	ZLB	3.775,0000	37.750
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	10,0	ZLB	1.429,1000	14.291
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	1	UND	22.861,0000	22.861
							TOTAL	2.058.066

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	08/09/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	66	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BAHIA MALAGA			DIRECCIÓN :		UNIDADES MILITARES		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ACEITE DE PALMA MEZCLA	BOTELLA entre 900 a 1.000 cc	30	$ 9.367	19%	$ 281.016,81
2	ARROZ BLANCO	LIBRA	150	$ 2.684	0%	$ 402.600
3	ATUN LOMOS EN ACEITE	LATA X 160 GRS	25	$ 6.161	19%	$ 154.012,61
4	AZÚCAR BLANCO	LIBRA	75	$ 2.886	5%	$ 216.429
5	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO	LIBRA	8	$ 23.266	5%	$ 186.125,71
6	COLOR CORRIENTE	125 GR	10	$ 4.376	19%	$ 43.765
7	COMINO CORRIENTE	125 GR	5	$ 5.074	19%	$ 25.370
8	FRIJOL NIMA	LIBRA	15	$ 5.482	0%	$ 82.230
9	HARINA DE TRIGO	LIBRA	28	$ 2.236	5%	$ 62.613
10	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	LIBRA	28	$ 2.803	5%	$ 78.480
11	LECHE EN POLVO	BOLSA entre 380 a 400 grs	15	$ 14.771	0%	$ 221.565
12	LENTEJA	LIBRA	16	$ 4.567	0%	$ 73.072
13	MOSTAZA	3000 gramos	1	$ 27.658	19%	$ 27.658
14	PANELA	LIBRA	10	$ 3.775	0%	$ 37.750
15	SAL	LIBRA	10	$ 1.429	0%	$ 14.290
16	SALSA DE TOMATE	GALON entre 3000 a 4150 grs minimo	1	$ 19.211	19%	$ 19.211

VALOR SIN I.V.A		$ 1.926.187,39
VALOR I.V.A	19%	$ 104.696,23
VALOR I.V.A	5%	$ 27.182,38
VALOR TOTAL		**$ 2.058.066**

FACTURA : FEFJ 300

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

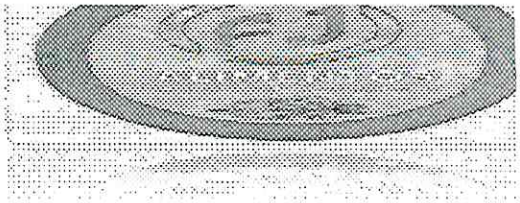
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***				
COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	Alex Torres
F J ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

UNIDADES MILITARES	FEFJ 300	9326
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	402.600
	2	
	3	
	5	
	6	
	7	155.302
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**557.902**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	
	2	183.275
	5	334.410
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**517.685**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	221.565
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**221.565**
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	148.148
	2	93.524
	3	
	4	
	5	227.250
	6	
	7	
	8	195.432
	9	96.560
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**760.914**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
VALOR TOTAL		**2.058.066**

FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
NIT: 901 761 227 - 8
CALIDAD Y AL MEJOR PRECIO



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Señores:
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO
Ciudad

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

LIZZETH MIREYA ARRECHEA GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.111.790.137, y con Tarjeta Profesional No. 339177-T tarjea profesional de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de CONTADOR PUBLICO de la empresa **FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA S.A.S.,** identificada con NIT 901.761.227-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BUENAVENTURA, VALLE, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983, durante los últimos seis (6) meses, anteriores a la fecha de cierre del proceso, lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Buenaventura, Valle, a los dieciocho (18) días del mes de agosto de 2026.

CONTADOR PÚBLICO

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

Representante Legal

EDWARD MAZUERA ÁVILA
CC No. 94.298.530

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

ATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

ATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
26-07	2026-08	566786752	9509290275	E	2026/08/10	2026/08/14	BANCOLOMBIA	4	$5,349,400

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
lo.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
ursal PRINCIPAL (11 Afiliados)						$20,277,526	$3,244,700			$20,277,526	$811,600			$20,277,526	$799,900			$20,277,526	$476,200		$0	$0
ntro de Trabajo: MALAGA (10 Afiliados)						$19,693,891	$3,151,300			$19,693,891	$788,200			$19,693,891	$776,500			$19,693,891	$473,100		$0	$0
dad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (10 Afiliados)						$19,693,891	$3,151,300			$19,693,891	$788,200			$19,693,891	$776,500			$19,693,891	$473,100		$0	$0
1	CC	1111790137	ARRECHEA LIZZETH	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS012	30	$2,000,000	$80,000	CCF56	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
2	CC	1107517127	BARRIOS DANIEL	230301	25	$1,459,088	$233,500	EPS018	25	$1,459,088	$58,400	CCF56	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	$35,600	25	$0	$0
3	CC	1107517127	BARRIOS DANIEL	230301	5	$291,818	$46,700	EPS018	5	$291,818	$11,700	CCF56	5	$291,818	$0	14-11	5	$291,818	$0	5	$0	$0
4	CC	1114308253	BARRIOS VICTOR	230301	18	$1,050,543	$168,100	EPS018	18	$1,050,543	$42,100	CCF56	18	$1,050,543	$42,100	14-11	18	$1,050,543	$25,600	18	$0	$0
5	CC	94284776	CARDONA NEVER	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
6	CC	1085697871	CERON YEFER	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF56	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$73,100	30	$0	$0
7	CC	1007133482	CALEANO JORGE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
8	CC	24333130	GOMEZ VICTORIA	25-14	2	$116,727	$18,700	ESSC24	2	$116,727	$4,700	CCF56	2	$116,727	$4,700	14-11	2	$116,727	$2,900	2	$0	$0
9	CC	1113539684	MAZUERA JUAN	230301	30	$4,350,000	$696,000	EPS010	30	$4,350,000	$174,000	CCF56	30	$4,350,000	$174,000	14-11	30	$4,350,000	$106,000	30	$0	$0
10	CC	1107095475	RAMOS ALEJANDRA	230301	30	$2,173,000	$347,700	ESSC18	30	$2,173,000	$87,000	CCF56	30	$2,173,000	$87,000	14-11	30	$2,173,000	$53,000	30	$0	$0
11	CC	1006289049	SALAZAR LUISA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
ntro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						$583,635	$93,400			$583,635	$23,400			$583,635	$23,400			$583,635	$3,100		$0	$0
dad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (1 Afiliados)						$583,635	$93,400			$583,635	$23,400			$583,635	$23,400			$583,635	$3,100		$0	$0
12	CC	1004579325	RAMIREZ ELIZABETH	230301	30	$583,635	$93,400	EPS005	30	$583,635	$23,400	CCF56	30	$583,635	$23,400	14-11	30	$583,635	$3,100	30	$0	$0
otal	Afiliados(11)					$20,277,526	$3,244,700			$20,277,526	$811,600			$20,277,526	$799,900			$20,277,526	$476,200		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	566785752	9509290275	E	2026/08/10	2026/08/14	BANCOLOMBIA	4	$5,349,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	Val
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$3,244,700	$10,000					$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$498,700	$1,600	$0	$0	$0	$0	$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,465,800	$7,500	$0	$0	$0	$0	$0	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$900	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$476,200	$1,500					$0	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$476,200	$1,500	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$799,900	$2,500					$0	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	11	$799,900	$2,500	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				11	$811,600	$3,000					$0	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$80,000	$300	$0	$0	$0	$0	$0	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$4,700	$100	$0	$0	$0	$0	$0	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$87,000	$300	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$174,000	$600	$0	$0	$0	$0	$0	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$300	$0	$0	$0	$0	$0	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	EPS018	805,001,157	2	2	$112,200	$400	$0	$0	$0	$0	$0	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$300	$0	$0	$0	$0	$0	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$213,500	$700	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				11	$5,332,468	$17,900	$0	$0	$0	$0	$0	

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

"ANEXO DEL CONTRATO O MODIFICATORIO"

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

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

Requisitos:

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

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

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

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

CONTRATISTA:	FJ Alimentos y logistica.
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	012-010-2026.
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	Abastecimiento
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	Hugo Alexander Torres.
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$ 18.969.255
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	10-sep-2026.
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	N/A.

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

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

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	Leyso Potes.	NOMBRE Y APELLIDOS:	Isabel Arévalo S.
FIRMA:	Lpotes.	FIRMA:	Isarvs.
FECHA DE VALIDACIÓN	10/sep/2026.	FECHA DE VALIDACIÓN	14/9/2026.