PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGISTICA 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	10/09/2026	Número de Pago:	20
Valor de pago solicitado	($) 17.350.848		

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. 4100246194 – 4100246288	
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	64,48 %	
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				

pendiente acta de satisfacción en original y copia

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	10/09/2026	$ 17.350.848	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFJ301 – FEFJ302	09/09/2026	$ 17.350.848	2 – 6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01: N°67 - N°68	09/09/2026	$ 17.350.848	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): 5000907958 – 5000908223	09/09/2026 10/09/2026	$ 17.350.848	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	10/09/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFJ301 – FEFJ302	X	09/09/2026	2 – 6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N°67 - N°68	X	09/09/2026	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): 5000907958 – 5000908223	X	09/09/2026 10/09/2026	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**			
		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 Castaño					
	Cargo Profesional contratos					
	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 EL PUTN LA NACIONAL DE LA TROPA, SUMINISTRADOS A TRAVÉS DE SUS BOLSAS DE MODAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SEAN ABASTECIDOS EN SANTA MARTA.	RP Actual No.	9326	Valor	$ 1.660.000.000	Fecha	19/03/2026
Nombre Contratista:	F J ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	ARC - 002 - JOLAN - 2023 / 008 - ARC - CBNL02 - 2026			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	31/12/2026		
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL						

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

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

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

Valor total del contrato	1.660.000.000
Valor ejecutado presupuestal	1.053.006.861
Saldo por ejecutar	**606.993.139**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 20

N° de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
								606.993.139
FEFJ 301	09/09/2026	A-05-01-01-000-001	1 - 2 - 3 - 5 - 7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS	4.111.713,00	4.111.713,00	602.881.426
	09/09/2026	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	CADS	187.250,00	187.250,00	602.694.176
	09/09/2026	A-05-01-01-002-001	1 - 2 - 5	CARNES	CADS	7.733.482,00	7.733.482,00	594.960.694
	09/09/2026	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	CADS	768.896,00	768.896,00	594.191.798
	09/09/2026	A-05-01-01-002-003	1-2-4-5-6-7-8-9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	2.411.351,00	2.411.351,00	591.780.447
FEFJ 302	09/09/2026	A-05-01-01-000-001	7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS	530.468,00	530.468,00	591.249.979
	09/09/2026	A-05-01-01-002-001	1 - 5	CARNES	CADS	963.140,00	963.140,00	590.286.839
	09/09/2026	A-05-01-01-002-003	1 - 5 - 6 - 8 - 9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	644.548,00	644.548,00	589.642.291
TOTAL TRAMITE						17.350.848		

Saldo por uso	**606.993.139**
A-05-01-01-000-01	4.642.181
A-05-01-01-000-02	187.250
A-05-01-01-002-01	8.696.622
A-05-01-01-002-02	768.896
A-05-01-01-002-03	3.055.899
A-05-01-01-002-04	0
Saldo	**589.642.291**

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor: Alex Torres

Nombre del Supervisor: HUGO ALEXANDER TORRES

Supervisor del Contrato No: 012-010-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA

Fecha en que se validan los saldos "RP": 10-09-2026

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Isabel Arévalo J.

Fecha: 20/9/2026

Firma de quien Revisa:

64,48%

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 301

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	09/09/2026, 10:52
Expedición	09/09/2026, 10:52
Vencimiento	24/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MEZCLA BIDÓN X 20 LITROS	3.00	168,655.46	19 %	505,966.39	602,100.00
2	ARROZ BLANCO X 500 GRAMOS	500.00	2,684.00	0 %	1,342,000.00	1,342,000.00
3	ATUN LOMITOS EN ACEITE (ATUN, ACEITE. AGUA Y SAL) LATA X 160 GRS	20.00	6,160.50	19 %	123,210.08	146,620.00
4	AZÚCAR BLANCO X 500 GRAMOS	170.00	2,885.71	5 %	490,571.43	515,100.00
5	BOCADILLO (DE GUAYABA VELEÑO) PAQUETE X 25 UND	8.00	17,949.00	0 %	143,592.00	143,592.00
6	CAFÉ CONSUMO TOSTADO Y MOLIDO	8.00	23,265.71	5 %	186,125.71	195,432.00
7	CALDO DE GALLINA EN CUBO (cubo entre 11 y 12 grs)	35.00	607.56	19 %	21,264.71	25,305.00
8	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR X 500 GR	10.00	16,642.86	5 %	166,428.57	174,750.00
9	COLOR CORRIENTE X 125 GR	5.00	4,376.47	19 %	21,882.35	26,040.00
10	FRIJOL BLANQUILLO Libra - 500 gr	22.00	4,691.00	0 %	103,202.00	103,202.00
11	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE X 12 UND X 300 GRS MINIMO	30.00	11,534.45	19 %	346,033.61	411,780.00
12	GARBANZO SECOS Libra - 500 gr	25.00	4,447.00	0 %	111,175.00	111,175.00
13	HARINA PRECOCIDA MAÍZ BLANCO X 500 GRS	70.00	2,802.86	5 %	196,200.00	206,010.00
14	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA 380 GR a 400 grs	10.00	14,771.00	0 %	147,710.00	147,710.00
15	LENTEJA LIBRA	25.00	4,567.00	0 %	114,175.00	114,175.00
16	SALSA / ADEREZO DE MAYONESA 3000 GRS	1.00	30,387.39	19 %	30,387.39	36,161.00
17	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO x 250 GRS	15.00	2,148.57	5 %	32,228.57	33,840.00
18	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO SOBRE X 18 GRS	150.00	876.47	19 %	131,470.59	156,450.00
19	SAL PARA CONSUMO HUMANO x 500 GRS	20.00	1,429.00	0 %	28,580.00	28,580.00
20	SALSA DE TOMATE Galón Mínimo 3000 gramos	1.00	19,210.92	19 %	19,210.92	22,861.00
21	CARNE PORCINA (CARNE CERDO POSTA)	40.00	28,062.00	0 %	1,122,480.00	1,122,480.00
22	CHORIZO DE CERDO PAQUETE X 300 GR - 6 UNIDADES	22.00	12,698.32	19 %	279,363.03	332,442.00
23	CARNE PORCINA (COSTILLA DE CERDO) PORCIONADA 150 A 170 GR / POSTA KILO	20.00	27,398.00	0 %	547,960.00	547,960.00
24	CARNE PICADA O MOLIDA PARA ESTOFAR O SUDAR (GOULASH)	50.00	32,538.00	0 %	1,626,900.00	1,626,900.00
25	HUEVO TIPO AA	250.00	749.00	0 %	187,250.00	187,250.00
26	CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PECHUGA CON HUESO Y PIEL) UNIDAD 400 A 500 GRAMOS	50.00	20,871.00	0 %	1,043,550.00	1,043,550.00
27	CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PIERNA PERNIL DE POLLO)	55.00	16,971.00	0 %	933,405.00	933,405.00
28	CARNE PORCINA PERNIL DE CERDO	35.00	25,791.00	0 %	902,685.00	902,685.00
29	AJO	3.00	18,782.00	0 %	56,346.00	56,346.00
30	CEBOLLA CABEZONA	25.00	4,304.00	0 %	107,600.00	107,600.00
31	CILANTRO	3.00	8,298.00	0 %	24,894.00	24,894.00
32	PAPA CRIOLLA	25.00	4,284.00	0 %	107,100.00	107,100.00

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

Fod. 12926.

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
33	PAPA PASTUSA	40.00	3,851.00	0 %	154,040.00	154,040.00
34	PEPINO COHOMBRO	5.00	4,326.00	0 %	21,630.00	21,630.00
35	PIMENTON (ROJO O VERDE)	9.00	6,564.00	0 %	59,076.00	59,076.00
36	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	80.00	11,899.16	19 %	951,932.77	1,132,800.00
37	REMOLACHA	5.00	5,800.00	0 %	29,000.00	29,000.00
38	REPOLLO	5.00	5,324.00	0 %	26,620.00	26,620.00
39	TOMATE CHONTO	40.00	6,776.00	0 %	271,040.00	271,040.00
40	YUCA	25.00	4,393.00	0 %	109,825.00	109,825.00
41	ZANAHORIA	15.00	5,166.00	0 %	77,490.00	77,490.00
42	EMPANADA DE CARNE PESO 100 A 150 GR PAQUETE X 10 UNIDADES	30.00	12,197.48	19 %	365,924.37	435,450.00
43	MORTADELA ESTANDAR X 500 GRAMOS	10.00	11,960.00	5 %	119,600.00	125,580.00
44	QUESO CAMPESINO BLOQUE 1000 GRAMOS	2.00	30,288.00	0 %	60,576.00	60,576.00
45	QUESO BLOQUE COSTEÑO	15.00	37,374.00	0 %	560,610.00	560,610.00
46	SALCHICHA MANGUERA	10.00	13,384.03	19 %	133,840.34	159,270.00
47	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 750 GRAMOS	10.00	18,141.90	5 %	181,419.05	190,490.00
48	PLATANO VERDE	50.00	5,274.00	0 %	263,700.00	263,700.00

Total items: 48

Valor en Letras:
Quince millones doscientos doce mil seiscientos noventa y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-10-24 por $ 15,212,692.00

Total Bruto	14,587,270.88
IVA Bienes 19%	556,792.45
IVA Bienes 5%	68,628.67
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	**15,212,692.00**

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: 02eb68967d71ebf6bff457726ece5be72301f6cb29fd57ae6ea880c3ece8c246787e51417ebf5c0a3a70487071a0bcc8

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-09-3:45 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	129226	**Fecha Registro:**	2026-09-09	**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:	14.587.270,88	**Valor Iva:**	625.421,12	**Valor Total:**	15.212.692,00	**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 301	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-09

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: 5000907958
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	4100246194
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ301

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	3	BID	200.700,0000	602.100
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	500,0	ZLB	2.684,0000	1.342.000
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000109	BOCADILLO VELENO *25 UND	8	UND	17.949,0000	143.592
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	8	UND	24.429,0000	195.432
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	35	UND	723,0000	25.305
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	10,0	ZLB	17.475,0000	174.750
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000205	COLOR NATURAL *125 G	5	UND	5.208,0000	26.040
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200002285	FRIJOL BLANQUILLO * 1 LB	22,0	ZLB	4.691,0000	103.202
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	30	UND	13.726,0000	411.780
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200002291	GARBANZO SECO * 1 LB	25,0	ZLB	4.447,0000	111.175
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	70,0	ZLB	2.943,0000	206.010
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	25,0	ZLB	4.567,0000	114.175
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001415	MAYONESA SALSA ADEREZO MIN *3000 G	1	UND	36.161,0000	36.161
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	15	UND	2.256,0000	33.840
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	150	UND	1.043,0000	156.450
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	20,0	ZLB	1.429,0000	28.580
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	1	UND	22.861,0000	22.861
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	40	KG	28.062,0000	1.122.480
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	22	UND	15.111,0000	332.442
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	20	KG	27.398,0000	547.960

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

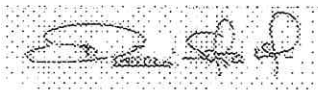
Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907958
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	4100246194
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ301

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	250	UND	749,0000	187.250
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	50	KG	20.871,0000	1.043.550
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	55	KG	16.971,0000	933.405
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001688	PERNIL DE CERDO	35	KG	25.791,0000	902.685
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	3	KG	18.782,0000	56.346
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	4.304,0000	107.600
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	3	KG	8.298,0000	24.894
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	4.284,0000	107.100
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	40	KG	3.851,0000	154.040
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.326,0000	21.630
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	9	KG	6.564,0000	59.076
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	80	KG	14.160,0000	1.132.800
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	5	KG	5.800,0000	29.000
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	5	KG	5.324,0000	26.620
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	6.776,0000	271.040
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	25	KG	4.393,0000	109.825
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	15	KG	5.166,0000	77.490
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001777	EMPANADA	30	UND	14.515,0000	435.450
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	10	UND	12.558,0000	125.580
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	15	KG	37.374,0000	560.610



Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907958
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	4100246194
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ301

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	10	KG	15.927,0000	159.270
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	10	UND	19.049,0000	190.490
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	50	KG	5.274,0000	263.700
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	170,0	ZLB	3.030,0000	515.100
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	50	KG	32.538,0000	1.626.900
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	2	KG	30.288,0000	60.576
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	20	UND	7.331,0000	146.620
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	10	UND	14.771,0000	147.710
							TOTAL	15.212.692

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS, Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA, SUMINISTRADOS A TRAVÉS DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHÍA MÁLAGA.		
CONTRATISTA:	F J ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS		
NIT/CC/CE:	901.761.227-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE 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:	09/09/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	67	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BAHIA MALAGA			DIRECCION :		UNIDADES MILITARES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ACEITE PALMA MEZCLA	BIDON 20 LITROS	3	$ 168.655	19%	$ 505.966
2	ARROZ BLANCO	LIBRA	500	$ 2.684	0%	$ 1.342.000
3	ATUN LOMOS EN ACEITE	LATA X 160 GRS	20	$ 6.161	19%	$ 123.210,08
4	AZUCAR BLANCO	LIBRA	170	$ 2.886	5%	$ 490.571
5	BOCADILLO GUAYABA-VELEÑO	PAQUETE X 25 UND	8	$ 17.949	0%	$ 143.592
6	CAFE TOSTADO Y MOLIDO	LIBRA	8	$ 23.266	5%	$ 186.125,71
7	CALDO DE GALLINA	cubo entre 11 y 12 grs	35	$ 608	19%	$ 21.265
8	CHOCOLATE EN BARRA DE MESA CON AZUCAR	LIBRA	10	$ 16.643	5%	$ 166.429
9	COLOR CORRIENTE	125 GR	5	$ 4.376	19%	$ 21.882
10	FRIJOL BLANQUILLO	Libra - 500 gr	22	$ 4.691	0%	$ 103.202,00
11	GALLETA DULCE CON CREMA	PAQUETE X 12 UND X 300 GRS MINIMO	30	$ 11.534	19%	$ 346.034
12	GARBANZO SECOS	Libra - 500 gr	25	$ 4.447	0%	$ 111.175,00
13	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	LIBRA	70	$ 2.803	5%	$ 196.200
14	LECHE EN POLVO	BOLSA entre 380 a 400 grs	10	$ 14.771	0%	$ 147.710
15	LENTEJA	LIBRA	25	$ 4.567	0%	$ 114.175
16	MAYONESA BAJA EN GRASA EN CALORIAS	GALON entre 3000 a 4125 grs minimo	1	$ 30.387	19%	$ 30.387
17	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI	250 GRS	15	$ 2.149	5%	$ 32.229
18	REFRESCO EN POLVO	SOBRE X 18 GRS	150	$ 876	19%	$ 131.470,59
19	SAL	LIBRA	20	$ 1.429	0%	$ 28.580
20	SALSA DE TOMATE	GALON entre 3000 a 4150 grs minimo	1	$ 19.211	19%	$ 19.211
21	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	40	$ 28.062	0%	$ 1.122.480
22	CHORIZO EMPACADO AL VACIO	PQ X 6 X 300GR	22	$ 12.698	19%	$ 279.363,03
23	COSTILLA DE CERDO	KILO	20	$ 27.398	0%	$ 547.960,00
24	CARNE DE RES PICADA (GOULASH)	KILO	50	$ 32.538	0%	$ 1.626.900
25	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	250	$ 749	0%	$ 187.250
26	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	50	$ 20.871	0%	$ 1.043.550
27	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	55	$ 16.971	0%	$ 933.405
28	PERNIL DE CERDO	KILO	35	$ 25.791	0%	$ 902.685,00
29	AJO	KILO	3	$ 18.782	0%	$ 56.346
30	CEBOLLA CABEZONA	KILO	25	$ 4.304	0%	$ 107.600
31	CILANTRO	KILO	3	$ 8.298	0%	$ 24.894
32	PAPA CRIOLLA	KILO	25	$ 4.284	0%	$ 107.100
33	PAPA PASTUSA	KILO	40	$ 3.851	0%	$ 154.040
34	PEPINO COHOMBRO	KILO	5	$ 4.326	0%	$ 21.630
35	PIMENTON	KILO	9	$ 6.564	0%	$ 59.076
36	PLATANO VERDE	KILO	50	$ 5.274	0%	$ 263.700
37	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABORES SURTIDOS)	KILO	80	$ 11.899	19%	$ 951.932,77
38	REMOLACHA	KILO	5	$ 5.800	0%	$ 29.000,00
39	REPOLLO	KILO	5	$ 5.324	0%	$ 26.620,00
40	TOMATE CHONTO	KILO	40	$ 6.776	0%	$ 271.040
41	YUCA	KILO	25	$ 4.393	0%	$ 109.825,00
42	ZANAHORIA	KILO	15	$ 5.166	0%	$ 77.490
43	EMPANADA DE CARNE	PQ X 10 UNIDADES	30	$ 12.197	19%	$ 365.924,37
44	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	10	$ 11.960	5%	$ 119.600,00
45	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	kilo	2	$ 30.288	0%	$ 60.576,00
46	QUESO COSTEÑO	kilo	15	$ 37.374	0%	$ 560.610
47	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 13.384	19%	$ 133.840
48	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	10	$ 18.142	5%	$ 181.419

VALOR SIN I.V.A		$ 14.587.270,89
VALOR I.V.A	19%	$ 556.792,45
VALOR I.V.A	5%	$ 68.628,67
VALOR TOTAL		**$ 15.212.692**

FACTURA : FEFJ 301

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 301	9326
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	1.342.000
	2	567.206
	3	1.396.500
	5	477.455
	6	
	7	328.552
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**4.111.713**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	187.250
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**187.250**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	6.984.762
	2	146.620
	5	602.100
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**7.733.482**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	768.896
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**768.896**
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	206.010
	2	202.614
	3	
	4	411.780
	5	515.100
	6	174.750
	7	33.840
	8	195.432
	9	671.825
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.411.351**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
VALOR TOTAL		**15.212.692**



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 302

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	09/09/2026, 14:21
Expedición	09/09/2026, 14:21
Vencimiento	24/10/2026

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	44.00	9,367.23	19 %	412,157.98	490,468.00
2	ARROZ BLANCO X 500 GRAMOS	170.00	2,684.00	0 %	456,280.00	456,280.00
3	AZÚCAR BLANCO X 500 GRAMOS	51.00	2,885.71	5 %	147,171.43	154,530.00
4	CAFÉ CONSUMO TOSTADO Y MOLIDO	3.00	23,265.71	5 %	69,797.14	73,287.00
5	CALDO DE GALLINA EN CUBO (cubo entre 11 y 12 grs)	2.00	607.56	19 %	1,215.13	1,446.00
6	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR X 500 GR	12.00	16,642.86	5 %	199,714.29	209,700.00
7	FRIJOL BLANQUILLO Libra - 500 gr	9.00	4,691.00	0 %	42,219.00	42,219.00
8	HARINA PRECOCIDA MAÍZ BLANCO X 500 GRS	65.00	2,802.86	5 %	182,185.71	191,295.00
9	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA 380 GR a 400 grs	32.00	14,771.00	0 %	472,672.00	472,672.00
10	LENTEJA LIBRA	7.00	4,567.00	0 %	31,969.00	31,969.00
11	SAL PARA CONSUMO HUMANO x 500 GRS	10.00	1,429.00	0 %	14,290.00	14,290.00

Total items: 11

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-10-24 por $ 2,138,156.00

Total Bruto	2,029,671.68
IVA Bienes 19%	78,540.89
IVA Bienes 5%	29,943.43
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	**2,138,156.00**

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

Rad 129326

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: 85d3414466ff45553964e0c8c942b4e6d74375640840c3cbc963cfd122b423046885d61d20cb32c9cb49bfabe49e6ae1

Fabricado Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-09-3:45 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	129326	Fecha Registro:	2026-09-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	9326	Nro. Cdp:	4026
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.029.671,68	Valor Iva:	108.484,32		Valor Total:	2.138.156,00	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 302	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-09-09

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: 5000908223
Fecha Documento	10.09.2026
Fecha Contabilización	10.09.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100246288
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ302

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002278	ACEITE DE PALMA MEZCLA * L	44	UND	11.147,0000	490.468
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	170,0	ZLB	2.684,0000	456.280
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	51,0	ZLB	3.030,0000	154.530
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	3	UND	24.429,0000	73.287
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	2	UND	723,0000	1.446
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	12,0	ZLB	17.475,0000	209.700
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200002285	FRIJOL BLANQUILLO * 1 LB	9,0	ZLB	4.691,0000	42.219
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	65,0	ZLB	2.943,0000	191.295
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	32	UND	14.771,0000	472.672
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	7,0	ZLB	4.567,0000	31.969
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	10,0	ZLB	1.429,0000	14.290
							TOTAL	2.138.156

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA 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 SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS, Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA, SUMINISTRADOS A TRAVÉS DE SUS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO A LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA REGIONAL PACIFICO QUE SERAN ABASTECIDOS EN BAHÍA MÁLAGA.		
CONTRATISTA:	F J ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS		
NIT/CC/CE:	901.761.227-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWARD MAZUERA AVILA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	HUGO ALEXANDER TORRES MOSQUERA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	09/09/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	68	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BAHIA MALAGA			DIRECCION :		UNIDADES MILITARES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ACEITE DE PALMA MEZCLA	BOTELLA entre 900 a 1.000 cc	44	$ 9.367	19%	$ 412.157,98
2	ARROZ BLANCO	LIBRA	170	$ 2.684	0%	$ 456.280
3	AZÚCAR BLANCO	LIBRA	51	$ 2.886	5%	$ 147.171
4	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO	LIBRA	3	$ 23.266	5%	$ 69.797,14
5	CALDO DE GALLINA	cubo entre 11 y 12 grs	2	$ 608	19%	$ 1.215
6	CHOCOLATE EN BARRA DE MESA CON AZUCAR	LIBRA	12	$ 16.643	5%	$ 199.714
7	FRIJOL BLANQUILLO	Libra - 500 gr	9	$ 4.691	0%	$ 42.219,00
8	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	LIBRA	65	$ 2.803	5%	$ 182.186
9	LECHE EN POLVO	BOLSA entre 380 a 400 grs	32	$ 14.771	0%	$ 472.672
10	LENTEJA	LIBRA	7	$ 4.567	0%	$ 31.969
11	SAL	LIBRA	10	$ 1.429	0%	$ 14.290

VALOR SIN I.V.A		$ 2.029.671,68
VALOR I.V.A	19%	$ 78.540,89
VALOR I.V.A	5%	$ 29.943,43
VALOR TOTAL		**$ 2.138.156**

FACTURA : FEFJ 302

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?: _____

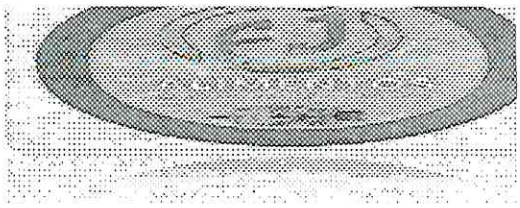
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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 302	9326
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	456.280
	2	
	3	
	5	
	6	
	7	74.188
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**530.468**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	472.672
	2	
	5	490.468
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**963.140**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	191.295
	2	
	3	
	4	
	5	154.530
	6	209.700
	7	
	8	73.287
	9	15.736
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**644.548**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
VALOR TOTAL		**2.138.156**

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



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

Señores:
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO
Ciudad

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

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

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

CONTADOR PÚBLICO

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

Representante Legal

EDWARD MAZUERA ÁVILA
CC No. 94.298.530

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	556785752	9509290275	E	2026/08/10	2026/08/14	BANCOLOMBIA	4	$5,349,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (11 Afiliados)						$20,277,526	$3,244,700			$20,277,526	$811,600			$20,277,526	$799,900			$20,277,526	$476,200		$0	$0
Centro de Trabajo: MALAGA (10 Afiliados)						$19,693,891	$3,151,300			$19,693,891	$788,200			$19,693,891	$776,500			$19,693,891	$473,100		$0	$0
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (10 Afiliados)						$19,693,891	$3,151,300			$19,693,891	$788,200			$19,693,891	$776,500			$19,693,891	$473,100		$0	$0
1	CC	1111790137	ARREDONDA 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	$48,000	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	1107317127	BARRIOS DANIEL	230301	5	$291,818	$46,700	EPS018	5	$291,818	$11,700	CCF56	5	$291,818	$0	14-11	5	$291,818	$0	5	$0	$0
4	CC	1114308253	BARRIOS VICTOR	230301	18	$1,050,543	$168,100	EPS018	18	$1,050,543	$42,100	CCF56	18	$1,050,543	$42,100	14-11	18	$1,050,543	$25,600	18	$0	$0
5	CC	94284778	CARDONA NEVER	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
6	CC	1085662871	CERON YEFER	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF56	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$73,100	30	$0	$0
7	CC	1007233482	GALEANO JORGE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
8	CC	24333130	GOMEZ VICTORIA	25-14	2	$116,727	$18,700	ESSC14	2	$116,727	$4,700	CCF56	2	$116,727	$4,700	14-11	2	$116,727	$2,900	2	$0	$0
9	CC	1113539684	MAZUERA JUAN	230301	30	$4,350,000	$696,000	EPS010	30	$4,350,000	$174,000	CCF56	30	$4,350,000	$174,000	14-11	30	$4,350,000	$106,000	30	$0	$0
10	CC	1107095475	RAMOS ALEJANDRA	230301	30	$2,173,000	$347,700	ESSC18	30	$2,173,000	$87,000	CCF56	30	$2,173,000	$87,000	14-11	30	$2,173,000	$53,000	30	$0	$0
11	CC	1006289049	SALAZAR LUISA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						$583,635	$93,400			$583,635	$23,400			$583,635	$23,400			$583,635	$3,100		$0	$0
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (1 Afiliados)						$583,635	$93,400			$583,635	$23,400			$583,635	$23,400			$583,635	$3,100		$0	$0
17	CC	1004579325	RAMIREZ ELIZABETH	230301	10	$583,635	$93,400	EPS005	10	$583,635	$23,400	CCF56	10	$583,635	$23,400	14-11	10	$583,635	$3,100	10	$0	$0
Total Afiliados(11)						$20,277,526	$3,244,700			$20,277,526	$811,600			$20,277,526	$799,900			$20,277,526	$476,200		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
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 A.	EPS018	805,001,157	7	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	$5,352,400	$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	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1		
		FECHA:	22	5	2026

CONTRATISTA:	FJ Alimentos y Logistica SAS.
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	012-010-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	Abastecimiento
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	Alexander Torres
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$17.350.848
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	11-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)	✓				N/A
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	✓				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	✓				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	—				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	—				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	—				
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoría					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓				
14	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	✓				N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	✓				
16	Multas o Sanciones	N/A.				

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

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	Leysa Potes	NOMBRE Y APELLIDOS:	Isabel Arbulo S.
FIRMA:	Lpotes	FIRMA:	Isabels.
FECHA DE VALIDACIÓN	11-Sep-2026.	FECHA DE VALIDACIÓN	20/9/2026