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

Fecha trámite de pago	29/09/2026	Número de Pago:	22
Valor de pago solicitado	($) 34.325.355		

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. 4100247467 – 4100247862 – 4100248207 – 4100248287	
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	68,94 %	
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° 9510890834	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud 2026/09	$ 783.700	
	Periodo Pensión 2026/08	$ 3.132.600	

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	29/09/2026	$ 34.325.355	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFJ309 – FEFJ310 – FEFJ311 – FEFJ315	21/09/2026 23/09/2026 24/09/2026 29/09/2026	$ 34.325.355	2-6-10-14
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01: N°72 - N°73 – N°74 – N°75	21/09/2026 23/09/2026 24/09/2026 29/09/2026	$ 34.325.355	5-9-13-17
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): 5000911652 – 5000912449– 5000913602 – 500913784	21/09/2026 23/09/2026 28/09/2026 29/09/2026	$ 34.325.355	4-8-12-16

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	N/A

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	29/09/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFJ309 – FEFJ310 – FEFJ311 – FEFJ315	X	21/09/2026 23/09/2026 24/09/2026 29/09/2026	2-6-10-14
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N°72 - N°73 – N°74 – N°75	X	21/09/2026 23/09/2026 24/09/2026 29/09/2026	5-9-13-17
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): 5000911652 – 5000912449– 5000913602 - 500913784 .	X	21/09/2026 23/09/2026 28/09/2026 29/09/2026	4-8-12-16
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	18/09/2026	18
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	11/09/2026	19

9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	N/A

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

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

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

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

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	1.660.000.000
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	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	1.110.159.465
Saldo por ejecutar	**549.840.535**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 22

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
								549.840.535
FEFJ 309	21/09/2026	A-05-01-01-000-001	1-2-3-5-7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS	3.922.361,00	3.922.361,00	545.918.174
	21/09/2026	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	CADS	210.469,00	210.469,00	545.707.705
	21/09/2026	A-05-01-01-002-001	1-2-5	CARNES	CADS	9.483.333,00	9.483.333,00	536.224.372
	21/09/2026	A-05-01-01-002-003	1-2-5-6-7-8-9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	1.601.883,00	1.601.883,00	534.622.489
FEFJ 310	23/09/2026	A-05-01-01-000-001	2-3-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	COMEDOR	1.566.468,00	1.566.468,00	533.056.021
	23/09/2026	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	COMEDOR	41.510,00	41.510,00	533.014.511
	23/09/2026	A-05-01-01-002-001	1-2-5	CARNES	COMEDOR	6.662.564,00	6.662.564,00	526.351.947
	23/09/2026	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	COMEDOR	596.010,00	596.010,00	525.755.937
FEFJ 311	24/09/2026	A-05-01-01-000-001	1-2-3-5-7	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	CADS	1.834.394,00	1.834.394,00	523.921.543
	24/09/2026	A-05-01-01-000-002	3	HUEVOS	CADS	146.055,00	146.055,00	523.775.488
	24/09/2026	A-05-01-01-002-001	1-2-5	CARNES	CADS	5.231.383,00	5.231.383,00	518.544.105
	24/09/2026	A-05-01-01-002-003	1-2-3-4-5-8-9	PRODUCTOS DE MOLINERIA	CADS	2.594.029,00	2.594.029,00	515.950.076
	24/09/2026	A-05-01-01-002-004	4	BEBIDAS	CADS	359.176,00	359.176,00	515.590.900
FEFJ 315	29/09/2026	A-05-01-01-002-002	N/A	LACTEOS	CADS	75.720,00	75.720,00	515.515.180
TOTAL TRAMITE						34.325.355		

Saldo por uso	549.840.535
A-05-01-01-000-01	7.323.223
A-05-01-01-000-02	398.034
A-05-01-01-002-01	21.377.280
A-05-01-01-002-02	671.730
A-05-01-01-002-03	4.195.912
A-05-01-01-002-04	359.176
Saldo	515.515.180

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 Arboleda

Nombre del Supervisor: HUGO ALEXANDER TORRES Fecha en que se validan los saldos "RP": 23-09-2026 Fecha: 30/9/2026

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

68,94%

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 309

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	21/09/2026, 12:51
Expedición	21/09/2026, 12:51
Vencimiento	05/11/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MEZCLA BIDÓN X 20 LITROS	4.00	168,655.46	19 %	674,621.85	802,800.00
2	ARROZ BLANCO X 500 GRAMOS	485.00	2,684.00	0 %	1,301,740.00	1,301,740.00
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	176.00	2,885.71	5 %	507,885.71	533,280.00
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	10.00	23,265.71	5 %	232,657.14	244,290.00
7	CALDO DE GALLINA EN CUBO (cubo entre 11 y 12 grs)	40.00	607.56	19 %	24,302.52	28,920.00
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 NIMA Libra 500 gr	22.00	5,482.00	0 %	120,604.00	120,604.00
11	GARBANZO SECOS Libra - 500 gr	25.00	4,447.00	0 %	111,175.00	111,175.00
12	HARINA PRECOCIDA MAÍZ BLANCO X 500 GRS	73.00	2,802.86	5 %	204,608.57	214,839.00
13	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA 380 GR a 400 grs	22.00	14,771.00	0 %	324,962.00	324,962.00
14	LENTEJA LIBRA	25.00	4,567.00	0 %	114,175.00	114,175.00
15	SALSA / ADEREZO DE MAYONESA 3000 GRS	1.00	30,387.39	19 %	30,387.39	36,161.00
16	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO x 250 GRS	15.00	2,148.57	5 %	32,228.57	33,840.00
17	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO SOBRE X 18 GRS	110.00	876.47	19 %	96,411.76	114,730.00
18	SAL PARA CONSUMO HUMANO x 500 GRS	20.00	1,429.00	0 %	28,580.00	28,580.00
19	SALSA DE TOMATE Galón Mínimo 3000 gramos	1.00	19,210.92	19 %	19,210.92	22,861.00
20	CARNE PORCINA (CARNE CERDO POSTA)	40.00	28,062.00	0 %	1,122,480.00	1,122,480.00
21	CARNE PICADA O MOLIDA PARA ESTOFAR O SUDAR (MOLIDA DE RES CARNE)	25.00	31,275.00	0 %	781,875.00	781,875.00
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)	40.00	32,538.00	0 %	1,301,520.00	1,301,520.00
25	HUEVO TIPO AA	281.00	749.00	0 %	210,469.00	210,469.00
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)	65.00	16,971.00	0 %	1,103,115.00	1,103,115.00
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	PAPA CRIOLLA	25.00	4,284.00	0 %	107,100.00	107,100.00
32	PAPA PASTUSA	40.00	3,851.00	0 %	154,040.00	154,040.00

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Sigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Aug. 13/26.

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
33	PEPINO COHOMBRO	5.00	4,326.00	0 %	21,630.00	21,630.00
34	PIMENTON (ROJO O VERDE)	9.00	6,564.00	0 %	59,076.00	59,076.00
35	PLATANO VERDE	50.00	5,274.00	0 %	263,700.00	263,700.00
36	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	70.00	11,899.16	19 %	832,941.18	991,200.00
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	MORTADELA ESTANDAR X 500 GRAMOS	10.00	11,960.00	5 %	119,600.00	125,580.00
43	QUESO BLOQUE COSTEÑO	16.00	37,374.00	0 %	597,984.00	597,984.00
44	SALCHICHA MANGUERA	10.00	13,384.03	19 %	133,840.34	159,270.00
45	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 750 GRAMOS	10.00	18,141.90	5 %	181,419.05	190,490.00

Total items: 45

Valor en Letras:
Quince millones doscientos dieciocho mil cuarenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-11-05 por $ 15,218,046.00

Total Bruto	14,720,932.03
IVA Bienes 19%	424,872.58
IVA Bienes 5%	72,241.39
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	**15,218,046.00**

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: ce14bff4a1ded2c0fd5420c9aa4ab08d58858c69f05b374f71f1beafe4a6b3108f70e70e6333a61b78e9e62bba4a00b2

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:	2026-09-21-2:56 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	133726	**Fecha Registro:**	2026-09-21	**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:	14.720.932,03	**Valor Iva:**	497.113,97	**Valor Total:**	15.218.046,00	**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 309	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-21

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: 5000911652
Fecha Documento	21.09.2026
Fecha Contabilización	21.09.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100247467
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 309

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	4	BID	200.700,0000	802.800
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	485,0	ZLB	2.684,0000	1.301.740
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	20	UND	7.331,0000	146.620
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	176,0	ZLB	3.029,9943	533.279
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000109	BOCADILLO VELENO *25 UND	8	UND	17.949,0000	143.592
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	10	UND	24.429,0000	244.290
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	40	UND	722,9750	28.919
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	10,0	ZLB	17.475,0000	174.750
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000205	COLOR NATURAL *125 G	5	UND	5.208,0000	26.040
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	22,0	ZLB	5.482,0000	120.604
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002291	GARBANZO SECO * 1 LB	25,0	ZLB	4.447,0000	111.175
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	73,0	ZLB	2.943,0000	214.839
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	22	UND	14.771,0000	324.962
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	25,0	ZLB	4.567,0000	114.175
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001415	MAYONESA SALSA ADEREZO MIN *3000 G	1	UND	36.161,0000	36.161
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	15	UND	2.256,0000	33.840
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	110	UND	1.043,0000	114.730
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	20,0	ZLB	1.429,0000	28.580
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	1	UND	22.861,0000	22.861
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	40	KG	28.062,0000	1.122.480

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000911652
Fecha Documento	21.09.2026
Fecha Contabilización	21.09.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100247467
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 309

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	25	KG	31.275,0000	781.875
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	22	UND	15.111,0000	332.442
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	20	KG	27.398,0000	547.960
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001638	CARNE DE RES PICADA	40	KG	32.538,0000	1.301.520
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	281	UND	749,0000	210.469
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	50	KG	20.871,0000	1.043.550
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	65	KG	16.971,0000	1.103.115
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001688	PERNIL DE CERDO	35	KG	25.791,0000	902.685
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	3	KG	18.782,0000	56.346
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	4.304,0000	107.600
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	4.284,0000	107.100
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	40	KG	3.851,0000	154.040
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.326,0000	21.630
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	9	KG	6.564,0000	59.076
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	50	KG	5.274,0000	263.700
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	70	KG	14.160,0000	991.200
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001539	REMOLACHA	5	KG	5.800,0000	29.000
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001540	REPOLLO	5	KG	5.324,0000	26.620
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	6.776,0000	271.040
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	25	KG	4.393,0000	109.825

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000911652
Fecha Documento	21.09.2026
Fecha Contabilización	21.09.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100247467
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 309

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	15	KG	5.166,0667	77.491
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	10	UND	12.558,0000	125.580
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	16	KG	37.374,0000	597.984
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	10	KG	15.927,0000	159.270
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	10	UND	19.049,1000	190.491
							TOTAL	15.218.046

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			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS, ABARROTES, BEBIDAS, Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN RELACION CON EL OBJETO, ASI COMO TAMBIEN LOS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA, SUMINISTRADOS A TRAVES 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:	21/09/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	72	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 PALMA MEZCLA	BIDON 20 LITROS	4	$ 168.655	19%	$ 674.622
2	ARROZ BLANCO	LIBRA	485	$ 2.684	0%	$ 1.301.740
3	ATUN LOMOS EN ACEITE	LATA X 160 GRS	20	$ 6.161	19%	$ 123.210,08
4	AZUCAR BLANCO	LIBRA	176	$ 2.886	5%	$ 507.886
5	BOCADILLO GUAYABA-VELEÑO	PAQUETE X 25 UND	8	$ 17.949	0%	$ 143.592
6	CAFE TOSTADO Y MOLIDO	LIBRA	10	$ 23.266	5%	$ 232.657,14
7	CALDO DE GALLINA	cubo entre 11 y 12 grs	40	$ 608	19%	$ 24.303
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 NIMA	LIBRA	22	$ 5.482	0%	$ 120.604
11	GARBANZO SECOS	Libra - 500 gr	25	$ 4.447	0%	$ 111.175,00
12	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	LIBRA	73	$ 2.803	5%	$ 204.609
13	LECHE EN POLVO	BOLSA entre 380 a 400 grs	22	$ 14.771	0%	$ 324.962
14	LENTEJA	LIBRA	25	$ 4.567	0%	$ 114.175
15	MAYONESA BAJA EN GRASA EN CALORIAS	GALON entre 3000 a 4125 grs minimo	1	$ 30.387	19%	$ 30.387
16	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI	250 GRS	15	$ 2.149	5%	$ 32.229
17	REFRESCO EN POLVO	SOBRE X 18 GRS	110	$ 876	19%	$ 96.411,76
18	SAL	LIBRA	20	$ 1.429	0%	$ 28.580
19	SALSA DE TOMATE	GALON entre 3000 a 4150 grs minimo	1	$ 19.211	19%	$ 19.211
20	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	40	$ 28.062	0%	$ 1.122.480
21	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	KILO	25	$ 31.275	0%	$ 781.875
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	40	$ 32.538	0%	$ 1.301.520
25	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	281	$ 749	0%	$ 210.469
26	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	50	$ 20.871	0%	$ 1.043.550
27	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	KILO	65	$ 16.971	0%	$ 1.103.115
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	PAPA CRIOLLA	KILO	25	$ 4.284	0%	$ 107.100
32	PAPA PASTUSA	KILO	40	$ 3.851	0%	$ 154.040
33	PEPINO COHOMBRO	KILO	5	$ 4.326	0%	$ 21.630
34	PIMENTON	KILO	9	$ 6.564	0%	$ 59.076
35	PLATANO VERDE	KILO	50	$ 5.274	0%	$ 263.700
36	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABORES SURTIDOS)	KILO	70	$ 11.899	19%	$ 832.941,18
37	REMOLACHA	KILO	5	$ 5.800	0%	$ 29.000,00
38	REPOLLO	KILO	5	$ 5.324	0%	$ 26.620,00
39	TOMATE CHONTO	KILO	40	$ 6.776	0%	$ 271.040
40	YUCA	KILO	25	$ 4.393	0%	$ 109.825,00
41	ZANAHORIA	KILO	15	$ 5.166	0%	$ 77.490
42	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	LIBRA	10	$ 11.960	5%	$ 119.600,00
43	QUESO COSTEÑO	kilo	16	$ 37.374	0%	$ 597.984
44	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	KILO	10	$ 13.384	19%	$ 133.840
45	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO)	UNIDAD X 750 GR	10	$ 18.142	5%	$ 181.419

VALOR SIN I.V.A		$ 14.720.932,05
VALOR I.V.A	19%	$ 424.872,57
VALOR I.V.A	5%	$ 72.241,38
VALOR TOTAL		**$ 15.218.046**

FACTURA : FEFJ 309

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 309	9326
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	1.301.740
	2	542.312
	3	1.254.900
	5	477.455
	6	
	7	345.954
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**3.922.361**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	210.469
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**210.469**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	7.610.967
	2	1.069.566
	5	802.800
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**9.483.333**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	214.839
	2	202.614
	3	
	4	
	5	533.280
	6	174.750
	7	33.840
	8	244.290
	9	198.270
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.601.883**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
VALOR TOTAL		**15.218.046**

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 310

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	23/09/2026, 11:59
Expedición	23/09/2026, 11:59
Vencimiento	07/11/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE DE RES PARA ASAR, FREIR (CARNE DE RES CADERA)	15.00	36,732.00	0 %	550,980.00	550,980.00
2	CARNE PORCINA (CARNE CERDO POSTA)	65.00	28,062.00	0 %	1,824,030.00	1,824,030.00
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	25.00	20,871.00	0 %	521,775.00	521,775.00
6	MOJARRA	38.00	23,235.00	0 %	882,930.00	882,930.00
7	CARNE DE POLLO MARINADO (MUSLO DE POLLO CON PIEL) X 220 GRS UNIDAD	100.00	16,501.00	0 %	1,650,100.00	1,650,100.00
8	AJO	2.00	18,782.00	0 %	37,564.00	37,564.00
9	BANANO	170.00	808.00	0 %	137,360.00	137,360.00
10	CEBOLLA CABEZONA	20.00	4,304.00	0 %	86,080.00	86,080.00
11	LIMON MANDARINA	29.00	4,812.00	0 %	139,548.00	139,548.00
12	MAZORCA	6.00	7,136.00	0 %	42,816.00	42,816.00
13	PAPA PASTUSA	60.00	3,851.00	0 %	231,060.00	231,060.00
14	PEPINO COHOMBRO	9.00	4,326.00	0 %	38,934.00	38,934.00
15	PIÑA	15.00	4,722.00	0 %	70,830.00	70,830.00
16	PLATANO VERDE	46.00	5,274.00	0 %	242,604.00	242,604.00
17	PULPA DE FRUTA CONGELADA EMPACADA AL VACIO (SABORES SURTIDOS)	23.00	11,899.16	19 %	273,680.67	325,680.00
18	REPOLLO	5.00	5,324.00	0 %	26,620.00	26,620.00
19	TOMATE CHONTO	23.00	6,776.00	0 %	155,848.00	155,848.00
20	YUCA	6.00	4,393.00	0 %	26,358.00	26,358.00
21	ZANAHORIA	1.00	5,166.00	0 %	5,166.00	5,166.00
22	QUESO CAMPESINO BLOQUE 1000 GRAMOS	8.00	30,288.00	0 %	242,304.00	242,304.00
23	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL X 1000 GRAMOS	3.00	20,198.10	5 %	60,594.29	63,624.00
24	YOGURT BOLSA X 200 ml	167.00	1,779.83	19 %	297,231.93	353,706.00

Total items: 24

Valor en Letras:
Ocho millones ochocientos sesenta y seis mil quinientos cincuenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-11-07 por $ 8,866,552.00

Total Bruto	8,755,048.89
IVA Bienes 19%	108,473.40
IVA Bienes 5%	3,029.71
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	**8,866,552.00**

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

Rad 136226

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

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

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

CUFE: 20e3ccfab7b5df6ad6501d1b66d2b0064e29f10b802618bcc474741e0a6ndbf90fdde99bc3ae144ac9393827c70762cb

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:	24/09/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	136326	Fecha Registro:	2026-09-24	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:	8.755.048,89	Valor Iva:	111.503,11	Valor Total:	8.866.552,00	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 310	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-09-24

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: 5000912449
Fecha Documento	23.09.2026
Fecha Contabilización	23.09.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100247862
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 310

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	23	KG	6.776,0000	155.848
0022	CT01	Comedor BN2	200001550	YUCA	6	KG	4.393,0000	26.358
0023	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	1	KG	5.168,0000	5.168
0024	CT01	Comedor BN2	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	8	KG	30.288,0000	242.304
0025	CT01	Comedor BN2	200001562	SALCHICHON TRADICIONAL	3	KG	21.208,0000	63.624
0026	CT01	Comedor BN2	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	167	UND	2.118,1976	353.739
							TOTAL	8.866.552

Emisor : EROJAS Firma : Erin J. Rojas R.

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912449
Fecha Documento	23.09.2026
Fecha Contabilización	23.09.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100247862
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 310

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001441	CARNE DE RES CADERA	15	KG	36.734,0000	551.010
0002	CT01	Comedor BN2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	65	KG	28.062,0000	1.824.030
0003	CT01	Comedor BN2	200001444	CARNE MOLIDA	15	KG	31.275,0000	469.125
0004	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	990	UND	749,0000	741.510
0005	CT01	Comedor BN2	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	25	KG	20.871,0000	521.775
0006	CT01	Comedor BN2	200001490	MOJARRA	38	KG	23.235,0000	882.930
0007	CT01	Comedor BN2	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	100	KG	16.501,0000	1.650.100
0008	CT01	Comedor BN2	200001584	AJO	2	KG	18.752,0000	37.504
0009	CT01	Comedor BN2	200001721	BANANO	170	UND	808,0000	137.360
0010	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	4.304,0000	86.080
0011	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	29	KG	4.812,0000	139.548
0012	CT01	Comedor BN2	200001486	MAZORCA	6	KG	7.136,0000	42.816
0013	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	60	KG	3.851,0000	231.060
0014	CT01	Comedor BN2	200001508	PEPINO COHOMBRO	9	KG	4.326,0000	38.934
0015	CT01	Comedor BN2	200001514	PIÑA	15	KG	4.722,0000	70.830
0016	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	46	KG	5.274,0000	242.604
0017	CT01	Comedor BN2	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	8	KG	14.159,7500	113.278
0018	CT01	Comedor BN2	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	6	KG	14.159,8333	84.959
0019	CT01	Comedor BN2	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	9	KG	14.159,7778	127.438
0020	CT01	Comedor BN2	200001540	REPOLLO	5	KG	5.324,0000	26.620

Emisor : EROJAS Firma : Ebrin J. Rojas R.

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/09/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	73	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BAHIA MALAGA			DIRECCIÓN :		COMEDOR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES CADERA	KILO	15	$ 36.732	0%	$ 550.980,00
2	CARNE DE CERDO POSTA	KILO	65	$ 28.062	0%	$ 1.824.030
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	25	$ 20.871	0%	$ 521.775
6	MOJARRA ROJA	KILO	38	$ 23.235	0%	$ 882.930,00
7	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	KILO	100	$ 16.501	0%	$ 1.650.100,00
8	AJO	KILO	2	$ 18.782	0%	$ 37.564
9	BANANO	UNIDAD	170	$ 808	0%	$ 137.360
10	CEBOLLA CABEZONA	KILO	20	$ 4.304	0%	$ 86.080
11	LIMON MANDARINA	KILO	29	$ 4.812	0%	$ 139.548
12	MAZORCA	KILO	6	$ 7.136	0%	$ 42.816,00
13	PAPA PASTUSA	KILO	60	$ 3.851	0%	$ 231.060
14	PEPINO COHOMBRO	KILO	9	$ 4.326	0%	$ 38.934,00
15	PIÑA	KILO	15	$ 4.722	0%	$ 70.830
16	PLATANO VERDE	KILO	46	$ 5.274	0%	$ 242.604
17	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABORES SURTIDOS)	KILO	23	$ 11.899	19%	$ 273.681
18	REPOLLO	KILO	5	$ 5.324	0%	$ 26.620
19	TOMATE CHONTO	KILO	23	$ 6.776	0%	$ 155.848
20	YUCA	KILO	6	$ 4.393	0%	$ 26.358
21	ZANAHORIA	KILO	1	$ 5.166	0%	$ 5.166
22	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	KILO	8	$ 30.288	0%	$ 242.304
23	SALCHICHON ESTANDAR TRADICIONAL	KILO	3	$ 20.198	5%	$ 60.594
24	YOGURT 200 ML	BOLSA 150-200 ML	167	$ 1.780	19%	$ 297.231,93

VALOR SIN I.V.A		$ 8.755.049
VALOR I.V.A	19%	$ 108.473
VALOR I.V.A	5%	$ 3.030
VALOR TOTAL		**COP 8.866.552**

FACTURA : FEFJ 310

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 310	9326
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	387.862
	3	916.022
	5	262.584
	6	
	7	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.566.468**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	41.510
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**41.510**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	5.079.634
	2	700.000
	5	882.930
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**6.662.564**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	596.010
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**596.010**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	-
VALOR TOTAL		**8.866.552**

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 311

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	24/09/2026, 14:05
Expedición	24/09/2026, 14:05
Vencimiento	08/11/2026

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	11.00	9,367.23	19 %	103,039.50	122,617.00
2	ACEITE MEZCLA BIDÓN X 20 LITROS	4.00	168,655.46	19 %	674,621.85	802,800.00
3	ARROZ BLANCO X 500 GRAMOS	176.00	2,684.00	0 %	472,384.00	472,384.00
4	ATUN LOMITOS EN ACEITE (ATUN, ACEITE, AGUA Y SAL) LATA X 160 GRS	63.00	6,160.50	19 %	388,111.76	461,853.00
5	AZÚCAR BLANCO X 500 GRAMOS	111.00	2,885.71	5 %	320,314.29	336,330.00
6	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA X 2,5 LITROS	3.00	47,546.22	19 %	142,638.66	169,740.00
7	CAFÉ CONSUMO TOSTADO Y MOLIDO	37.00	23,265.71	5 %	860,831.43	903,873.00
8	CALDO DE GALLINA EN CUBO (cubo entre 11 y 12 grs)	37.00	607.56	19 %	22,479.83	26,751.00
9	COLOR CORRIENTE X 125 GR	24.00	4,376.47	19 %	105,035.29	124,992.00
10	COMINO MOLIDO CORRIENTE X 125 GR	7.00	5,073.95	19 %	35,517.65	42,266.00
11	FRIJOL NIMA Libra 500 gr	20.00	5,482.00	0 %	109,640.00	109,640.00
12	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE X 12 UND X 300 GRS MINIMO	7.00	11,534.45	19 %	80,741.18	96,082.00
13	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA X 500 grs	40.00	2,236.19	5 %	89,447.62	93,920.00
14	HARINA PRECOCIDA MAÍZ BLANCO X 500 GRS	20.00	2,802.86	5 %	56,057.14	58,860.00
15	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA 380 GR a 400 grs	25.00	14,771.00	0 %	369,275.00	369,275.00
16	LENTEJA LIBRA	20.00	4,567.00	0 %	91,340.00	91,340.00
17	MOSTAZA 3000 GRS	3.00	27,657.98	19 %	82,973.95	98,739.00
18	SALSA / ADEREZO DE MAYONESA BOLSA X 190 GRS	2.00	5,821.85	19 %	11,643.70	13,856.00
19	SALSA / ADEREZO DE MAYONESA 3000 GRS	4.00	30,387.39	19 %	121,549.58	144,644.00
20	SAL PARA CONSUMO HUMANO x 500 GRS	2.00	1,429.00	0 %	2,858.00	2,858.00
21	SALSA DE TOMATE Galón Mínimo 3000 gramos	4.00	19,210.92	19 %	76,843.70	91,444.00
22	SALSA NEGRA Mínimo 3000 gramos (Envase plástico con tapa plástica)	3.00	16,772.27	19 %	50,316.81	59,877.00
23	VINAGRE BLANCO Galón Mínimo 3000 gramos	3.00	7,279.83	19 %	21,839.50	25,989.00
24	CARNE DE RES PARA ASAR, FREIR (BOLA DE BRAZO DE RES)	3.00	38,635.00	0 %	115,905.00	115,905.00
25	CARNE DE RES PARA ASAR, FREIR (BOLA DE PIERNA DE RES)	4.00	38,611.00	0 %	154,444.00	154,444.00
26	CAMARONES (CRUDO PELADO DESVENADO) * LB	40.00	23,887.00	0 %	955,480.00	955,480.00
27	CARNE PICADA O MOLIDA PARA ESTOFAR O SUDAR (MOLIDA DE RES CARNE)	7.00	31,275.00	0 %	218,925.00	218,925.00
28	CHORIZO MIXTO (RES Y CERDO) UNIDAD x 50 grs	30.00	2,322.69	19 %	69,680.67	82,920.00
29	CARNE PORCINA (COSTILLA DE CERDO) PORCIONADA 150 A 170 GR / POSTA KILO	2.00	27,398.00	0 %	54,796.00	54,796.00
30	HUEVO TIPO AA	195.00	749.00	0 %	146,055.00	146,055.00
31	CARNE DE RES PARA ASAR, FREIR, PLANCHA (LOMO ANCHO CHATA DE RES)	8.00	50,227.00	0 %	401,816.00	401,816.00

Rad. 1365260

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
32	CARNE DE POLLO / CARNE DE POLLO MARINADO (PECHUGA CON HUESO Y PIEL) UNIDAD 400 A 500 GRAMOS	44.00	20,871.00	0 %	918,324.00	918,324.00
33	CARNE DE POLLO MARINADO (MUSLO DE POLLO CON PIEL) X 220 GRS UNIDAD	2.00	16,501.00	0 %	33,002.00	33,002.00
34	AGUACATE	15.00	11,784.00	0 %	176,760.00	176,760.00
35	AJO	2.00	18,782.00	0 %	37,564.00	37,564.00
36	BANANO	6.00	4,797.00	0 %	28,782.00	28,782.00
37	CEBOLLA CABEZONA	9.00	4,304.00	0 %	38,736.00	38,736.00
38	CEBOLLA LARGA	2.00	6,666.00	0 %	13,332.00	13,332.00
39	CILANTRO	1.00	8,298.00	0 %	8,298.00	8,298.00
40	CIMARRON	1.00	7,805.00	0 %	7,805.00	7,805.00
41	LAUREL	1.00	9,166.00	0 %	9,166.00	9,166.00
42	LECHUGA BATAVIA	6.00	6,977.00	0 %	41,862.00	41,862.00
43	LIMON COMUN	15.00	4,883.00	0 %	73,245.00	73,245.00
44	LIMON MANDARINA	15.00	4,812.00	0 %	72,180.00	72,180.00
45	LULO DE CASTILLA	5.00	8,941.00	0 %	44,705.00	44,705.00
46	MARACUYA	5.00	8,561.00	0 %	42,805.00	42,805.00
47	MAZORCA	4.00	7,136.00	0 %	28,544.00	28,544.00
48	PAPA CRIOLLA	15.00	4,284.00	0 %	64,260.00	64,260.00
49	PAPA PASTUSA	30.00	3,851.00	0 %	115,530.00	115,530.00
50	PAPAYA	5.00	4,504.00	0 %	22,520.00	22,520.00
51	PEPINO COHOMBRO	3.00	4,326.00	0 %	12,978.00	12,978.00
52	PIMENTON (ROJO O VERDE)	2.00	6,564.00	0 %	13,128.00	13,128.00
53	PIÑA	10.00	4,722.00	0 %	47,220.00	47,220.00
54	PLATANO VERDE	25.00	5,274.00	0 %	131,850.00	131,850.00
55	SANDIA/PATILLA	6.00	5,816.00	0 %	34,896.00	34,896.00
56	TOMATE CHONTO	14.00	6,776.00	0 %	94,864.00	94,864.00
57	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO X 500 GRAMOS	4.00	13,354.62	19 %	53,418.49	63,568.00
58	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT BOLSA X 200 ML	50.00	2,418.00	0 %	120,900.00	120,900.00
59	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA X KILO	7.00	38,554.00	0 %	269,878.00	269,878.00
60	Salsa de piña (Salsa de piña con tapa x 200)	1.00	4,654.62	19 %	4,654.62	5,539.00
61	Pan tajado	6.00	9,555.00	0 %	57,330.00	57,330.00
62	Leche condensada azucarada	20.00	3,566.39	19 %	71,327.73	84,880.00
63	Pastel de pollo o carne (Pastel de pollo hojaldrado)	30.00	6,145.38	19 %	184,361.34	219,390.00
64	Gelatina en polvo (Sin sabor)	5.00	3,372.27	19 %	16,861.34	20,065.00
65	Agua potable tratada en botella (sin gas tratada pet x 600 ml)	4.00	47,359.00	0 %	189,436.00	189,436.00
66	Aromática (sabores surtidos)	5.00	10,926.05	19 %	54,630.25	65,010.00
67	Galleta de avena (galletas de avena grano entero con miel)	6.00	13,068.91	19 %	78,413.45	93,312.00
68	Azucar blanca extrafina	1.00	12,287.62	5 %	12,287.62	12,902.00

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

Total Items: 68

Valor en Letras:
Diez millones ciento sesenta y cinco mil treinta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Instrumento no definido - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-11-08 por	$	10,165,037.00

Total Bruto	9,632,456.95
IVA Bienes 19%	465,633.15
IVA Bienes 5%	66,946.90
IVA 0% Exentos y Excluidos	0.00
Total a Pagar	**10,165,037.00**

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 Economica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa

CUFE: 32c5e3ce0f39a331a1c9c06355dc0176507a82532e7e49c171fbfc50032fe7cf73085eb3304dafe158f8d4ba0ba51546

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:	2026-09-24-3:47 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	136526	Fecha Registro:	2026-09-24	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:	9.632.456,95	Valor Iva:	532.580,05	Valor Total:	10.165.037,00	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 311	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-09-24

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: 5000913602
Fecha Documento	28.09.2026
Fecha Contabilización	28.09.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100248207
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 311

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002278	ACEITE DE PALMA MEZCLA * L	11	UND	11.147,0909	122.618
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	4	BID	200.700,0000	802.800
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	176,0	ZLB	2.684,0000	472.384
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	63	UND	7.331,0000	461.853
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	111,0	ZLB	3.030,0000	336.330
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	3	UND	56.580,0000	169.740
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	37	UND	24.429,0000	903.873
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	37	UND	723,0000	26.751
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000205	COLOR NATURAL *125 G	24	UND	5.208,0000	124.992
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000206	COMINO MOLIDO *125 G	7	UND	6.038,0000	42.266
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	20,0	ZLB	5.482,0000	109.640
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	7	UND	13.726,0000	96.082
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	40,0	ZLB	2.348,0000	93.920
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	20,0	ZLB	2.943,0000	58.860
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	25	UND	14.771,0000	369.275
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	20,0	ZLB	4.567,0000	91.340
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001416	MOSTAZA GALON MIN *3000 G	3	UND	32.913,0000	98.739
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000456	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 MINIMO	2	UND	6.928,0000	13.856
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001415	MAYONESA SALSA ADEREZO MIN *3000 G	4	UND	36.161,2500	144.645
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	2,0	ZLB	1.429,0000	2.858

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000913602
Fecha Documento	28.09.2026
Fecha Contabilización	28.09.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100248207
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 311

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	4	UND	22.861,0000	91.444
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200000775	SALSA NEGRA *3000 G	3	UND	19.959,0000	59.877
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200000857	VINAGRE * GALON *3000 ML	3	UND	8.662,6667	25.988
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	3	KG	38.635,0000	115.905
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	4	KG	38.611,0000	154.444
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000140	CAMARON S CRUDO PELADO DESVENADO * 1 LB	40	UND	23.887,0000	955.480
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	7	KG	31.275,0000	218.925
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001800	CHORIZO 50 GR	30	UND	2.764,0000	82.920
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	2	KG	27.398,0000	54.796
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	195	UND	749,0000	146.055
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001680	LOMO ANCHO CHATA DE RES	8	KG	50.227,0000	401.816
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	44	KG	20.871,0000	918.324
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	2	KG	16.501,0000	33.002
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001582	AGUACATE	15	KG	11.784,0000	176.760
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	2	KG	18.782,0000	37.564
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200002513	BANANO * KG	6	KG	4.797,0000	28.782
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	9	KG	4.304,0000	38.736
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	6.666,0000	13.332
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	1	KG	8.298,0000	8.298
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200000811	CIMARRON* 1KG	1	KG	7.805,0000	7.805

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000913602
Fecha Documento	28.09.2026
Fecha Contabilización	28.09.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100248207
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 311

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001477	LAUREL	1	KG	9.166,0000	9.166
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	6	KG	6.977,0000	41.862
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	15	KG	4.883,0000	73.245
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	15	KG	4.812,0000	72.180
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	5	KG	8.941,0000	44.705
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200000449	MARACUYA *1 KG	5	KG	8.561,0000	42.805
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	4	KG	7.136,0000	28.544
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	4.284,0000	64.260
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	30	KG	3.851,0000	115.530
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200000534	PAPAYA *1 KG	5	KG	4.504,0000	22.520
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	4.326,0000	12.978
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	2	KG	6.564,0000	13.128
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	10	KG	4.722,0000	47.220
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	25	KG	5.274,0000	131.850
0055	CD01	CADS Buenaven WM	200000756	SANDIA * 1 KG	6	KG	5.816,0000	34.896
0056	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	14	KG	6.776,0000	94.864
0057	CD01	CADS Buenaven WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	4	UND	15.891,7500	63.567
0058	CD01	CADS Buenaven WM	200000403	LECHE EN BOLSA REFRIGERIO *200 ML	50	UND	2.418,0000	120.900
0059	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	7	KG	38.554,0000	269.878
0060	CD01	CADS Buenaven WM	200001054	SALSA PINA CON TAPA *200 G	1	UND	5.539,0000	5.539

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000913602
Fecha Documento	28.09.2026
Fecha Contabilización	28.09.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100248207
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 311

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0061	CD01	CADS Buenaven WM	200001755	PAN TAJADO	6	UND	9.555,0000	57.330
0062	CD01	CADS Buenaven WM	200000400	LECHE CONDENSADA *100 G	20	UND	4.244,0000	84.880
0063	CD01	CADS Buenaven WM	200000551	PASTEL DE CARNE O POLLO *120 G MIN	30	UND	7.313,0000	219.390
0064	CD01	CADS Buenaven WM	200002572	GELATINA POLVO SIN SABOR * 30 G	5	UND	4.013,0000	20.065
0065	CD01	CADS Buenaven WM	200002067	AGUA PET BOTELLA * 600 ML	4	UND	47.359,2500	189.437
0066	CD01	CADS Buenaven WM	200001022	AROMATICA CAJA * 20 UND	5	UND	13.002,0000	65.010
0067	CD01	CADS Buenaven WM	200002303	GALLETA AVENA PAQ *32 GR * 6 UND	6	UND	15.551,8333	93.311
0068	CD01	CADS Buenaven WM	200002155	AZUCAR#SOBRE* 5 G#PAQ*200 UND	1	UND	12.902,0000	12.902
							TOTAL	10.165.037

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		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:	901.761.277-8		
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:	24/09/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	74	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	11	$ 9.367	19%	$ 103.039
2	ACEITE PALMA MEZCLA	BIDON 20 LITROS	4	$ 168.655	19%	$ 674.622
3	ARROZ BLANCO	LIBRA	176	$ 2.684	0%	$ 472.384
4	ATUN LOMOS EN ACEITE	LATA X 160 GRS	63	$ 6.161	19%	$ 388.112
5	AZÚCAR BLANCO	LIBRA	111	$ 2.886	5%	$ 320.314
6	BEBIDA GASEODA X 2,5 LITROS	PACA X 8 UND	3	$ 47.546	19%	$ 142.639
7	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO	LIBRA	37	$ 23.266	5%	$ 860.831
8	CALDO DE GALLINA	cubo entre 11 y 12 grs	37	$ 608	19%	$ 22.480
9	COLOR CORRIENTE	125 GR	24	$ 4.376	19%	$ 105.035
10	COMINO CORRIENTE	125 GR	7	$ 5.074	19%	$ 35.518
11	FRIJOL NIMA	LIBRA	20	$ 5.482	0%	$ 109.640
12	GALLETA DULCE CON CREMA	PAQUETE X 12 UND X 300 GRS MINIMO	7	$ 11.534	19%	$ 80.741
13	HARINA DE TRIGO	LIBRA	40	$ 2.236	5%	$ 89.448
14	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO	LIBRA	20	$ 2.803	5%	$ 56.057
15	LECHE EN POLVO	BOLSA entre 380 a 400 grs	25	$ 14.771	0%	$ 369.275
16	LENTEJA	LIBRA	20	$ 4.567	0%	$ 91.340
17	MOSTAZA	3000 gramos	3	$ 27.658	19%	$ 82.974
18	MAYONESA BAJA EN GRASA EN CALORIAS	BOLSA entre 190 a 200 GRS	2	$ 5.822	19%	$ 11.644
19	MAYONESA BAJA EN GRASA EN CALORIAS	GALON entre 3000 a 4125 grs minimo	4	$ 30.387	19%	$ 121.550
20	SAL	LIBRA	2	$ 1.429	0%	$ 2.858
21	SALSA DE TOMATE	GALON entre 3000 a 4150 grs minimo	4	$ 19.211	19%	$ 76.844
22	SALSA NEGRA	GALON entre 3000 a 4.000 grs minimo	3	$ 16.772	19%	$ 50.317
23	VINAGRE BLANCO	GALON entre 3000 a 3750 grs minimo	3	$ 7.280	19%	$ 21.839
24	BOLA DE BRAZO	KILO	3	$ 38.635	0%	$ 115.905
25	BOLA DE PIERNA	KILO	4	$ 38.611	0%	$ 154.444
26	CAMARON M PRECOC PELADO DESVEN *1 LB	LIBRA	40	$ 23.887	0%	$ 955.480
27	CARNE MOLIDA MAGRA SIN SEBO	KILO	7	$ 31.275	0%	$ 218.925
28	CHORIZO x 50 grs EMPACADO AL VACIO	UNIDAD X 50 GR	30	$ 2.323	19%	$ 69.681
29	COSTILLA DE CERDO	KILO	2	$ 27.398	0%	$ 54.796
30	HUEVO TIPO AA	UNIDAD	195	$ 749	0%	$ 146.055
31	LOMO ANCHO CHATA DE RES	KILO	8	$ 50.227	0%	$ 401.816
32	PECHUGA CON HUESO Y PIEL	KILO	44	$ 20.871	0%	$ 918.324
33	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	KILO	2	$ 16.501	0%	$ 33.002
34	AGUACATE	KILO	15	$ 11.784	0%	$ 176.760
35	AJO	KILO	2	$ 18.782	0%	$ 37.564
36	BANANO	KILO	6	$ 4.797	0%	$ 28.782
37	CEBOLLA CABEZONA	KILO	9	$ 4.304	0%	$ 38.736
38	CEBOLLA LARGA	KILO	2	$ 6.666	0%	$ 13.332
39	CILANTRO	KILO	1	$ 8.298	0%	$ 8.298
40	CIMARRON	KILO	1	$ 7.805	0%	$ 7.805
41	LAUREL	KILO	1	$ 9.166	0%	$ 9.166
42	LECHUGA BATAVIA	KILO	6	$ 6.977	0%	$ 41.862
43	LIMON COMUN	KILO	15	$ 4.883	0%	$ 73.245
44	LIMON MANDARINA	KILO	15	$ 4.812	0%	$ 72.180
45	LULO	KILO	5	$ 8.941	0%	$ 44.705
46	MARACUYA	KILO	5	$ 8.561	0%	$ 42.805
47	MAZORCA	KILO	4	$ 7.136	0%	$ 28.544
48	PAPA CRIOLLA	KILO	15	$ 4.284	0%	$ 64.260
49	PAPA PASTUSA	KILO	30	$ 3.851	0%	$ 115.530
50	PAPAYA	KILO	5	$ 4.504	0%	$ 22.520
51	PEPINO COHOMBRO	KILO	3	$ 4.326	0%	$ 12.978
52	PIMENTON	KILO	2	$ 6.564	0%	$ 13.128
53	PIÑA	KILO	10	$ 4.722	0%	$ 47.220
54	PLATANO VERDE	KILO	25	$ 5.274	0%	$ 131.850
55	SANDIA	KILO	6	$ 5.816	0%	$ 34.896
56	TOMATE CHONTO	KILO	14	$ 6.776	0%	$ 94.864

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

57	JAMON DE CERDO EMPACADO AL VACIO	LIBRA	4	$	13.355	19%	$ 53.418
58	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT X 200 ML	BOLSA	50	$	2.418	0%	$ 120.900
59	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA EMPACADO VACIO	KILO	7	$	38.554	0%	$ 269.878
60	Salsa de piña (salsa de piña con tapa x 200)	unidad x 200 gr	1	$	4.655	19%	$ 4.655
61	Pan tajado	unidad paquete entre 500 a 520 gr	6	$	9.555	0%	$ 57.330
62	Leche condensada azucarada	unidad doypack x 100 gr	20	$	3.566	19%	$ 71.328
63	pastel de pollo o carne (pastel de pollo hojaldrado)	unidad x 150 grs	30	$	6.145	19%	$ 184.361
64	Gelatina en polvo (sin sabor)	unidad sobre x 30 grs	5	$	3.372	19%	$ 16.861
65	agua potable tratada en botella (sin gas tratada pet x 600 ml)	unidad paca x 24 unidades	4	$	47.359	0%	$ 189.436
66	aromática (sabores surtidos)	unidad caja x 20 unidades	5	$	10.926	19%	$ 54.630
67	galleta de avena (galletas de avena grano entero con miel y ajonjolí, galletas redondas de harina de avena, 100%	unidad paquete x 6 unidades	6	$	13.069	19%	$ 78.413
68	azucar blanca extrafina	sobre individual tubipack de 5 g, paquete x 200 unidades	1	$	12.288	5%	$ 12.288

VALOR SIN I.V.A			$ 9.632.456,94
VALOR I.V.A		19%	$ 465.633,16
VALOR I.V.A		5%	$ 66.946,90
VALOR TOTAL			**$ 10.165.037**

FACTURA : FEFJ 311

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 311	9326
5 NIVEL	**6 NIVEL**	**VALOR AFECTAR**
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	472.384
	2	297.111
	3	684.129
	5	179.790
	6	
	7	200.980
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**1.834.394**
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	146.055
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**146.055**
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	2.043.700
	2	1.417.333
	5	1.770.350
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**5.231.383**
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**-**
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	152.780
	2	440.088
	3	219.390
	4	246.724
	5	349.232
	6	
	7	
	8	903.873
	9	281.942
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**2.594.029**
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	359.176
VALOR TOTAL	**TOTAL**	**359.176**
VALOR TOTAL		**10.165.037**

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 315

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	29/09/2026, 08:15
Expedición	29/09/2026, 08:15
Vencimiento	13/11/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AVENA NATURAL LIQUIDA BOLSA X 200 ML	30.00	2,121.01	19 %	63,630.25	75,720.00

fad 130426

Total items: 1

Total Bruto	63,630.25
IVA Bienes 19%	12,089.75
Total a Pagar	**75,720.00**

Valor en Letras:
Setenta y cinco mil setecientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-11-13 por $ 75,720.00

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 prestacion 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: e5cb6f84543e0984cdebbb9a2cec808e47677e9f87efac92c095139257feb1a697c4f12056aecb1177e86b0e14b670c4

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:	29/09/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

úmero:	139426	Fecha Registro:	2026-09-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
stado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	9326	Nro. Cdp:	4026
aja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
alor Antes del Iva:	63.630,25	Valor Iva:	12.089,75	Valor Total:	75.720,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

úmero:	FEFJ 315	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-09-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

ODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

bjeto.:	

KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000913784
Fecha Documento	29.09.2026
Fecha Contabilización	29.09.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80006123
Nombre Proveedor	FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS
Orden de Compra	4100248287
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 315

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200001720	AVENA EN BOLSA	30	UND	2.524,0000	75.720
							TOTAL	75.720

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	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:	29/09/2026	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	75	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	AVENA NATURAL LIQUIDA	BOLSA	30	$ 2.121	19%	$ 63.630

VALOR SIN I.V.A		$ 63.630,25
VALOR I.V.A	19%	$ 12.089,75
VALOR I.V.A	5%	$ -
VALOR TOTAL		**$ 75.720**

FACTURA : FEFJ 315

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	AlexTorres
F J ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS	EDWARD MAZUERA AVILA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

UNIDADES MILITARES	FEFJ 315	9326
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA	1	
	2	
	3	
	5	
	6	
	7	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS	1	
	2	
	5	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	N/A	75.720
VALOR TOTAL	TOTAL	75.720
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS	4	
VALOR TOTAL	TOTAL	-
VALOR TOTAL		75.720

FJ ALIMENTOS Y LOGISTICA S.A.S.
NIT: 901 761 227 – 8
CALIDAD Y AL MEJOR PRECIO

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES
FORMATO CERTIFICACIÓN POR PERSONA JURÍDICA
(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

El suscrito **SANDRA LORENA ROSERO**, identificada con cédula de ciudadanía nro. 67.026.960 con lugar de expedición Cali, Valle del Cauca y tarjeta profesional nro. 225324-T de la Junta Central de Contadores de Colombia Para el revisor Fiscal, certifico que la sociedad **FJ ALIMENTOS Y LOGÍSTICA S.A.S.,** identificada con NIT. 901.761.227-8, en mi condición de Revisor Fiscal de la referida empresa, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Buenaventura, Valle del Cauca; luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y 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).

Los referidos aportes fueron pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

CALIDAD Y AL MEJOR PRECIO

La presente se expide en Buenaventura, Valle del Cauca, el día dieciocho (18) de septiembre de 2026.

Cordialmente,

Firma: _____

Nombre de **REVISOR FISCAL: SANDRA LORENA ROSERO**
Cédula No. 67.026.960 **TP No. 225324-T**
Nombre Razón Social del Proponente: **FJ ALIMENTOS Y LOGÍSTICA S.A.S.**
NIT No. **901.761.227-8**
E-mail: fjalimentosylogistica@gmail.com
Teléfono: 3188481497

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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-08	2026-09	645742733	9510890834	E	2026/09/07	2026/09/11	BANCO DE BOGOTA	4	$5,084,200

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
Sucursal: PRINCIPAL (9 Afiliados)					$19,577,164	$3,132,600			$19,577,164	$783,700			$19,577,164	$741,600			$19,577,164	$410,300		$0	$0
Centro de Trabajo: MALAGA (8 Afiliados)					$18,526,621	$2,964,500			$18,526,621	$741,600			$18,526,621	$699,500			$18,526,621	$404,800		$0	$0
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (8 Afiliados)					$18,526,621	$2,964,500			$18,526,621	$741,600			$18,526,621	$699,500			$18,526,621	$404,800		$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	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
3	CC	94284778	CARDONA NEVER	230201	15	$875,453	$140,100	EPS002	15	$875,453	$35,100	CCF56	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	$21,400	15	$0	$0
4	CC	94284778	CARDONA NEVER	230201	15	$875,453	$140,100	EPS002	15	$875,453	$35,100	CCF56	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	$0	15	$0	$0
5	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
6	CC	1007233482	GALEANO JORGE	230301	12	$700,362	$112,100	EPS037	12	$700,362	$28,100	CCF56	12	$700,362	$28,100	14-11	12	$700,362	$17,100	12	$0	$0
7	CC	1007233482	GALEANO JORGE	230301	18	$1,050,543	$168,100	EPS037	18	$1,050,543	$42,100	CCF56	18	$1,050,543	$0	14-11	18	$1,050,543	$0	18	$0	$0
8	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
9	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
10	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)					$1,050,543	$168,100			$1,050,543	$42,100			$1,050,543	$42,100			$1,050,543	$5,500		$0	$0
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,050,543	$168,100			$1,050,543	$42,100			$1,050,543	$42,100			$1,050,543	$5,500		$0	$0
11	CC	1234196962	URBANO ENXEL	231001	18	$1,050,543	$168,100	EPS010	18	$1,050,543	$42,100	CCF56	18	$1,050,543	$42,100	14-11	18	$1,050,543	$5,500	18	$0	$0
Total		**Afiliados(9)**			$19,577,164	$3,132,600			$19,577,164	$783,700			$19,577,164	$741,600			$19,577,164	$410,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$3,132,600	$9,600	$0	$3,142,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$168,100	$600	$0	$168,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$480,000	$1,500	$0	$481,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,204,300	$6,600	$0	$2,210,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$900	$0	$281,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$410,300	$1,300	$0	$411,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$410,300	$1,300	$0	$411,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$741,600	$2,300	$0	$743,900
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	9	$741,600	$2,300	$0	$743,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				9	$783,700	$2,800	$0	$786,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$80,000	$300	$0	$80,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$87,000	$300	$0	$87,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$216,100	$700	$0	$216,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,200	$300	$0	$70,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$70,100	$300	$0	$70,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,200	$300	$0	$70,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$190,100	$600	$0	$190,700
TOTAL				9	$5,068,200	$16,000	$0	$5,084,200

"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. 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):	Hugo Alexander Torres
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$34.325.355 -
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	29/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:	Leysa Potes	NOMBRE Y APELLIDOS:	Isabel Arvalo
FIRMA:	Lpotes	FIRMA:	Isarvalo.
FECHA DE VALIDACIÓN	29/sep/2026.	FECHA DE VALIDACIÓN	30/9/2026.