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

Fecha trámite de pago	14/10/2026	Número de Pago:	004
Valor de pago solicitado	**$ 224.590.280,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-033-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	**CONSORCIO LOGISTICO AFC**	
Identificación	Nit: 902.104.004-9	SAP (acreedor) : 80006494
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTO CARNE DE RES Y CARNE DE CERDO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010298 / 5100010299	
Expediente Orfeo	No. 008-033-2026	
Registro Presupuestal	No. 85626 / de Fecha 14 de septiembre 2026	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)4.000.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	+ Valor Adiciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)4.000.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	"No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025."	
Fecha de legalización del contrato	10-09-2026	
Fecha de finalización del contrato	31-12-2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	19.90%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	25-44-101216729	$3.000.000.000	10/09/2026	31/12/2029

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: **BANCO DE BOGOTA.**		
	N°. **348665100**	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9511064581 / 6035089683 / 9510810610	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 5.064.100 / $839.800 / $7.712.800	
	Periodo Pensión	$ 1.266.900 / $3.356.500 / $30.577.200	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	14/10/2026	$ 224.590.280,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FAC69 FAC72 FAC74 FAC75 FAC78	 4/10/2026 4/10/2026 4/10/2026 4/10/2026 4/10/2026	 26.314.375,00 1.784.905,00 5.296.560,00 13.642.300,00 2.054.070,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FAC77	4/10/2026	3.132.495,00	
	FAC73	4/10/2026	4.630.220,00	
	NC27 - FAC73	4/10/2026	-4.630.220,00	
	FAC66	4/10/2026	17.916.180,00	
	FAC71	4/10/2026	4.414.980,00	
	FAC82	5/10/2026	44.258.530,00	
	FAC83	5/10/2026	14.505.840,00	
	FAC85	5/10/2026	5.757.390,00	
	FAC67	4/10/2026	5.165.165,00	
	FAC79	4/10/2026	3.037.890,00	
	FAC84	5/10/2026	4.517.420,00	
	FAC87	8/10/2026	8.520.220,00	
	FAC89	8/10/2026	9.027.840,00	
	FAC92	9/10/2026	2.773.565,00	
	FAC94	9/10/2026	5.537.900,00	
	FAC96	9/10/2026	28.904.065,00	
	FAC101	9/10/2026	14.504.580,00	
	FAC107	9/10/2026	3.524.010,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01.	4/10/2026	26.314.375,00	
		4/10/2026	1.784.905,00	
		4/10/2026	5.296.560,00	
		4/10/2026	13.642.300,00	
		4/10/2026	2.054.070,00	
		4/10/2026	3.132.495,00	
		4/10/2026	4.630.220,00	
		4/10/2026	-4.630.220,00	
		4/10/2026	17.916.180,00	
		4/10/2026	4.414.980,00	
		5/10/2026	44.258.530,00	
		5/10/2026	14.505.840,00	
		5/10/2026	5.757.390,00	
		4/10/2026	5.165.165,00	
		4/10/2026	3.037.890,00	
		5/10/2026	4.517.420,00	
		8/10/2026	8.520.220,00	
		8/10/2026	9.027.840,00	
		9/10/2026	2.773.565,00	
		9/10/2026	5.537.900,00	
		9/10/2026	28.904.065,00	
		9/10/2026	14.504.580,00	
		9/10/2026	3.524.010,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)			
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	4/10/2026	26.314.375,00	
		4/10/2026	1.784.905,00	
		4/10/2026	5.296.560,00	
		4/10/2026	13.642.300,00	
		4/10/2026	2.054.070,00	
		4/10/2026	3.132.495,00	
		4/10/2026	4.630.220,00	
		4/10/2026	-4.630.220,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		4/10/2026 4/10/2026 5/10/2026 5/10/2026 5/10/2026 4/10/2026 4/10/2026 5/10/2026 8/10/2026 8/10/2026 9/10/2026 9/10/2026 9/10/2026 9/10/2026 9/10/2026	17.916.180,00 4.414.980,00 44.258.530,00 14.505.840,00 5.757.390,00 5.165.165,00 3.037.890,00 4.517.420,00 8.520.220,00 9.027.840,00 2.773.565,00 5.537.900,00 28.904.065,00 14.504.580,00 3.524.010,00	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 008-033-2026 suscrito COMERCIALIZAMOS S.A.S., que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	14/10/2026	
	FAC69 FAC72 FAC74 FAC75 FAC78 FAC77 FAC73 NC27 - FAC73 FAC66 FAC71 FAC82		4/10/2026 4/10/2026 4/10/2026 4/10/2026 4/10/2026 4/10/2026 4/10/2026 4/10/2026 4/10/2026 4/10/2026 5/10/2026	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FAC83 FAC85 FAC67 FAC79 FAC84 FAC87 FAC89 FAC92 FAC94 FAC96 FAC101 FAC107		5/10/2026 5/10/2026 4/10/2026 4/10/2026 5/10/2026 8/10/2026 8/10/2026 9/10/2026 9/10/2026 9/10/2026 9/10/2026 9/10/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)		4/10/2026 4/10/2026 4/10/2026 4/10/2026 4/10/2026 4/10/2026 4/10/2026 4/10/2026 4/10/2026 4/10/2026 5/10/2026 5/10/2026 5/10/2026 4/10/2026 4/10/2026 5/10/2026 8/10/2026 8/10/2026 9/10/2026 9/10/2026 9/10/2026 9/10/2026 9/10/2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)			
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)		4/10/2026 4/10/2026 4/10/2026 4/10/2026 4/10/2026 4/10/2026 4/10/2026 4/10/2026 4/10/2026 4/10/2026 4/10/2026 5/10/2026 5/10/2026 5/10/2026 4/10/2026	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			4/10/2026 5/10/2026 8/10/2026 8/10/2026 9/10/2026 9/10/2026 9/10/2026 9/10/2026 9/10/2026	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.		19/09/2026 19/09/2026 19/09/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.		16/09/2026 08/09/2026 14/09/2026	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: TS. Angie Vanessa Restrepo Castañeda					
	Cargo/Dependencia Supervisor de Contrato 008-033-2026			Extensión		
	Firma: Angie Restrepo.					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo con la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/o ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre: Lina Marcela Dominguez Parra					
	Cargo / Dependencia: Lider Juridica			Extensión:		
	Firma: P/S Contratos					
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: PD. Lacides Manuel Nieves Bernier.					

	Cargo: Coordinador Abastecimientos. Firma:

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

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

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

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro		
3.500.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	**VALOR TOTAL**	**4.000.000.000,0**
500.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Dependencia de afectación	Valor por rubro
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			VIVERES COMEDORES	3.500.000.000,
			VIVERES CADS	500.000.000,
			Valor del contrato 2026	**4.000.000.000,**
			Valor ejecutado presupuestal	795.985.913,
			Saldo por ejecutar	3.204.014.086,

TRAMITE DE PAGO N°01

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado

TOTAL TRAMITE DE PAGO N° 1 — **169.144.085,**

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

TRAMITE DE PAGO N°02

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado

TRAMITE DE PAGO N°02 — **185.555.938,**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	107.395.025,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	**SALDO**
	78.160.913,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	107.395.025,00	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	3.223.460.890,00
	78.160.913,00	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	421.839.087,00

TRAMITE DE PAGO N°03

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado

TRAMITE DE PAGO N°03 — **216.695.610,9**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	216.695.610,91	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	**SALDO**
	-	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	216.695.610,91	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	3.006.765.279,09
	-	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	421.839.087,00

TRAMITE DE PAGO N°04

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FAC69	4/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	26.314.375,00	26.314.375,00	26.314.375,
FAC72	4/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.784.905,00	1.784.905,00	1.784.905,
FAC74	4/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	5.296.560,00	5.296.560,00	5.296.560,
FAC75	4/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	13.642.300,00	13.642.300,00	13.642.300,
FAC78	4/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	2.054.070,00	2.054.070,00	2.054.070,
FAC77	4/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	3.132.495,00	3.132.495,00	3.132.495,
FAC73	4/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	4.630.220,00	4.630.220,00	4.630.220,
NC27 - FAC73	4/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	- 4.630.220,00	- 4.630.220,00	- 4.630.220,
FAC66	4/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	17.916.180,00	17.916.180,00	17.916.180,
FAC71	4/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	4.414.980,00	4.414.980,00	4.414.980,
FAC82	5/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	44.258.530,00	44.258.530,00	44.258.530,
FAC83	5/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	14.505.840,00	14.505.840,00	14.505.840,
FAC85	5/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	5.757.390,00	5.757.390,00	5.757.390,
FAC67	4/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	5.165.165,00	5.165.165,00	5.165.165,
FAC79	4/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	3.037.890,00	3.037.890,00	3.037.890,
FAC84	5/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	4.517.420,00	4.517.420,00	4.517.420,
FAC87	8/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	8.520.220,00	8.520.220,00	8.520.220,
FAC89	8/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	9.027.840,00	9.027.840,00	9.027.840,

ROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

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

AC92	9/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	2.773.565,00	2.773.565,00	2.773.565,00
AC94	9/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	5.537.900,00	5.537.900,00	5.537.900,00
AC96	9/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	28.904.065,00	28.904.065,00	28.904.065,00
AC101	9/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	14.504.580,00	14.504.580,00	14.504.580,00
AC107	9/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	3.524.010,00	3.524.010,00	3.524.010,00

TRAMITE DE PAGO Nº04 **224.590.280,00**

	Valor	**Rubro / Uso**	**Denominación**	**Dependencia**	**SALDO**
ubtotal por Uso	224.590.280,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	
otal por rubro	224.590.280,00	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	2.782.174.999,09
	-	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	421.839.087,00

irma del Supervisor:	ANGIE RESTREPO	Nombre de quien Revisa en Presupuesto:	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :
ombre del Supervisor:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	Fecha en que se validan los saldos "RP":	Fecha:
upervisor Contrato No.:	008-033-2026	Firma de quien Revisa:	Firma de quien Revisa:

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 69

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(0000) 0000000	**Generación**	04/10/2026, 21:16
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Girardot - Colombia	**Expedición**	04/10/2026, 21:16
				Vencimiento	03/12/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Unitario
1	BOLA DE PIERNADE CERDO	490.00	11,183,270.00	0 %	11,183,270.00	22,823.00
2	BOLA DE BRAZO DE RES	330.00	9,219,870.00	0 %	9,219,870.00	27,939.00
3	CARNE DE RES PICADA	125.00	2,809,125.00	0 %	2,809,125.00	22,473.00
4	SOBREBARRIGA DE RES	110.00	3,102,110.00	0 %	3,102,110.00	28,201.00

Total items: 4

Total Bruto	26,314,375.00
Total a Pagar	26,314,375.00

Valor en Letras:
Veintiseis millones trescientos catorce mil trescientos setenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-12-03 por $ 26,314,375.00

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

EDWIN RESTREPO C
94.391.933

Porcentaje de participación de los miembros:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764115436197 aprobado en 20260910 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.060.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/10/2026	HORA:	09:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : CARRERA 9 CON CALLE 6		C404 BATALLON GUARDIA PRESIDENCIAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	330	$ 27.939,00	0%	$ 9.219.870,00
2	CARNE DE RES PICADA (BOLSA AL VACIO X5 KG.)	125	$ 22.473,00	0%	$ 2.809.125,00
3	SOBREBARRIGA DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	110	$ 28.201,00	0%	$ 3.102.110,00
4	BOLA DE PIERNA DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	490	$ 22.823,00	0%	$ 11.183.270,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 26.314.375,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 0,00
		VALOR ICUI		5%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 26.314.375,00

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000914649
Fecha Documento	04.10.2026
Fecha Contabilización	04.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006494
Nombre Proveedor	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
Orden de Compra	4100248564
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 69

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	490	KG	22.823,0000	11.183.270
0002	CT04	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	330	KG	27.939,0000	9.219.870
0003	CT04	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	125	KG	22.473,0000	2.809.125
0004	CT04	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	110	KG	28.201,0000	3.102.110
							TOTAL	26.314.375

Emisor : ERESTREPO Firma :

Recibe : Firma :

Consorcio Logistico AFC 2026 | Carne de Res y Cerdo

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 72

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

Fecha y hora Factura	
Generación	04/10/2026, 21:23
Expedición	04/10/2026, 21:23
Vencimiento	03/12/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Unitario
1	SOBREBARRIGA DE RES	15.00	423,015.00	0 %	423,015.00	28,201.00
2	BOLA DE BRAZO DE RES	10.00	279,390.00	0 %	279,390.00	27,939.00
3	BOLA DE PIERNADE CERDO	20.00	456,460.00	0 %	456,460.00	22,823.00
4	CARNE MOLIDA DE RES	15.00	288,945.00	0 %	288,945.00	19,263.00
5	CARNE DE RES PICADA	15.00	337,095.00	0 %	337,095.00	22,473.00

Total items: 5

Total Bruto	1,784,905.00
Total a Pagar	1,784,905.00

Valor en Letras:
Un millón setecientos ochenta y cuatro mil novecientos cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-12-03 por $ 1,784,905.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-033-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-408 BATALLON BAAAS AVIACION

Porcentaje de participación de los miembros:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764115436197 aprobado en 20260910 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-033-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/9/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTO CARNE DE RES Y CARNE DE CERDO,CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026		
NIT/CC/CE:	900.070.915-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/9/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/10/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA			DIRECCIÓN :		BAAAS C408	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	10	$ 27,939.00	0%	$ 279,390.00
2	CARNE DE RES PICADA (BOLSA AL VACIO X5 KG.)	15	$ 22,473.00	0%	$ 337,095.00
3	CARNE MOLIDA DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG.)	15	$ 19,263.00	0%	$ 288,945.00
4	SOBREBARRIGA DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	15	$ 28,201.00	0%	$ 423,015.00
5	BOLA DE PIERNA DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	20	$ 22,823.00	0%	$ 456,460.00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1,784,905.00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR ICUI		5%	$ 0.00
		VALOR IBUA		0%	$ 0.00
		VALOR TOTAL			$ 1,784,905

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR	Yesica Alexandra Narvaez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000914523
Fecha Documento	04.10.2026
Fecha Contabilización	04.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80006494
Nombre Proveedor	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
Orden de Compra	4100248500
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 72 CARNES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	15	KG	28.201,0000	423.015
0002	CT08	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	10	KG	27.939,0000	279.390
0003	CT08	Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	20	KG	22.823,0000	456.460
0004	CT08	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	15	KG	19.263,0000	288.945
0005	CT08	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	15	KG	22.473,0000	337.095
							TOTAL	1.784.905

Emisor : YNARVAEZ Firma : Erica Alexandra Narvaez

Recibe : Firma : _____

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 74

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

Fecha y hora Factura

Generación	04/10/2026, 21:26
Expedición	04/10/2026, 21:26
Vencimiento	03/12/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Unitario
1	BOLA DE PIERNADE CERDO	60.00	1,369,380.00	0 %	1,369,380.00	22,823.00
2	BOLA DE BRAZO DE RES	80.00	2,235,120.00	0 %	2,235,120.00	27,939.00
3	SOBREBARRIGA DE RES	60.00	1,692,060.00	0 %	1,692,060.00	28,201.00

Total items: 3

Total Bruto	5,296,560.00
Total a Pagar	5,296,560.00

Valor en Letras:
Cinco millones doscientos noventa y seis mil quinientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-12-03 por $ 5,296,560.00

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

Porcentaje de participación de los miembros:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764115436197 aprobado en 20260910 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/10/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA			DIRECCIÓN :		CAD COTA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	80	$ 27.939,00	0%	$ 2.235.120,00
5	CARNE DE RES PICADA (BOLSA AL VACIO X5 KG.)	0	$ 22.473,00	0%	$ 0,00
8	SOBREBARRIGA DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	60	$ 28.201,00	0%	$ 1.692.060,00
11	BOLA DE PIERNA DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	60	$ 22.823,00	0%	$ 1.369.380,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 5.296.560,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR ICUI		5%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 5.296.560

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000914607
Fecha Documento	04.10.2026
Fecha Contabilización	04.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80006494
Nombre Proveedor	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
Orden de Compra	4100248541
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC74

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	80	KG	27.939,0000	2.235.120
0002	CT10	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	60	KG	28.201,0000	1.692.060
0003	CT10	Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	60	KG	22.823,0000	1.369.380
							TOTAL	5.296.560

Emisor : VPUENTES2 Firma :

Recibe : Firma :

Consorcio Logístico AFC 2026 | Carne de Res y Cerdo

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 75

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

Fecha y hora Factura

Generación	04/10/2026, 21:28
Expedición	04/10/2026, 21:28
Vencimiento	03/12/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Unitario
1	BOLA DE PIERNADE CERDO	200.00	4,564,600.00	0 %	4,564,600.00	22,823.00
2	BOLA DE BRAZO DE RES	200.00	5,587,800.00	0 %	5,587,800.00	27,939.00
3	SOBREBARRIGA DE RES	60.00	1,692,060.00	0 %	1,692,060.00	28,201.00
4	CARNE DE RES PICADA	80.00	1,797,840.00	0 %	1,797,840.00	22,473.00

Total items: 4

Total Bruto	13,642,300.00
Total a Pagar	13,642,300.00

Valor en Letras:
Trece millones seiscientos cuarenta y dos mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-12-03 por $ 13,642,300.00

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

Porcentaje de participación de los miembros:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764115436197 aprobado en 20260910 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

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

4100 248570

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**4/10/2026**	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	**FACATATIVA**			DIRECCIÓN :		**COMEDOR BASCO C411**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	200	$ 27.939,00	0%	$ 5.587.800,00
5	CARNE DE RES PICADA (BOLSA AL VACIO X5 KG.)	80	$ 22.473,00	0%	$ 1.797.840,00
8	SOBREBARRIGA DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	60	$ 28.201,00	0%	$ 1.692.060,00
11	BOLA DE PIERNA DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	200	$ 22.823,00	0%	$ 4.564.600,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 13.642.300,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR ICUI		5%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 13.642.300**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

CUFE: e277bdc0d38e1d5ea94675475642e228ace49282d973dd3a01a7703d80bf96698fb1b18d75647737e465020475abad66

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000914656
Fecha Documento	04.10.2026
Fecha Contabilización	04.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006494
Nombre Proveedor	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
Orden de Compra	4100248570
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 75

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	200	KG	27.939,0000	5.587.800
0002	CT11	Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	200	KG	22.823,0000	4.564.600
0003	CT11	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	60	KG	28.201,0000	1.692.060
0004	CT11	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	80	KG	22.473,0000	1.797.840
							TOTAL	13.642.300

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 78

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO			**Generación**	04/10/2026, 21:32
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(0000) 0000000	**Expedición**	04/10/2026, 21:32
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Girardot - Colombia	**Vencimiento**	03/12/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Unitario
1	BOLA DE PIERNADE CERDO	90.00	2,054,070.00	0 %	2,054,070.00	22,823.00

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

Total items: 1

Total Bruto	2,054,070.00
Total a Pagar	2,054,070.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y cuatro mil setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-12-03 por $ 2,054,070.00

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

Porcentaje de participación de los miembros:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764115436197 aprobado en 20260910 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**4/10/2026**	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	**COTA**			DIRECCIÓN :		**CAD COTA**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
5	CARNE DE RES PICADA (BOLSA AL VACIO X5 KG.)		$ 22.473,00	0%	$ 0,00
8	SOBREBARRIGA DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)		$ 28.201,00	0%	$ 0,00
11	BOLA DE PIERNA DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	90	$ 22.823,00	0%	$ 2.054.070,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.054.070,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR ICUI		5%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 2.054.070**

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000914572
Fecha Documento	04.10.2026
Fecha Contabilización	04.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80006494
Nombre Proveedor	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
Orden de Compra	4100248527
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No FAC 78

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	90	KG	22.823,0000	2.054.070
							TOTAL	2.054.070

Emisor : NJROJAS Firma :

Recibe : Firma :

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 77

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(0000) 0000000	**Generación**	04/10/2026, 21:31
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Girardot - Colombia	**Expedición**	04/10/2026, 21:31
				Vencimiento	03/12/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Unitario
1	SOBREBARRIGA DE RES	20.00	564,020.00	0 %	564,020.00	28,201.00
2	BOLA DE PIERNADE CERDO	50.00	1,141,150.00	0 %	1,141,150.00	22,823.00
3	BOLA DE BRAZO DE RES	35.00	977,865.00	0 %	977,865.00	27,939.00
4	CARNE DE RES PICADA	20.00	449,460.00	0 %	449,460.00	22,473.00

Total items: 4

Total Bruto	3,132,495.00
Total a Pagar	3,132,495.00

Valor en Letras:
Tres millones ciento treinta y dos mil cuatrocientos noventa y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-12-03 por $ 3,132,495.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-033-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-422 BATALLON GAORI

Porcentaje de participación de los miembros:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764115436197 aprobado en 20260910 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.645.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vigente en el SFE.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/10/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	VICHADA			DIRECCIÓN : MARANDUA		COMEDOR C422 GAORI	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	35	$ 27.939,00	0%	$ 977.865,00
2	BOLA DE PIERNA DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	50	$ 22.823,00	0%	$ 1.141.150,00
3	CARNE DE RES PICADA (BOLSA AL VACIO X5 KG.)	20	$ 22.473,00	0%	$ 449.460,00
4	SOBREBARRIGA DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	20	$ 28.201,00	0%	$ 564.020,00
			$ 22.823,00	0%	$ 0,00
			$ 53.550,00	0%	$ 0,00
			$ 53.550,00	0%	$ 0,00
			$ 14.875,00	0%	$ 0,00
			$ 19.477,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.132.495,00
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR ICUI		5%	
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 3.132.495,00

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000914932
Fecha Documento	04.10.2026
Fecha Contabilización	04.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80006494
Nombre Proveedor	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
Orden de Compra	4100248716
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 77

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	20	KG	28.201,0000	564.020
0002	CT22	Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	50	KG	22.823,0000	1.141.150
0003	CT22	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	35	KG	27.939,0000	977.865
0004	CT22	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	22.473,0000	449.460
							TOTAL	3.132.495

Emisor : FORTIZ2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 73

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(0000) 0000000	**Generación**	04/10/2026, 21:25
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Girardot - Colombia	**Expedición**	04/10/2026, 21:25
				Vencimiento	03/12/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Unitario
1	BOLA DE PIERNADE CERDO	80.00	1,825,840.00	0 %	1,825,840.00	22,823.00
2	BOLA DE BRAZO DE RES	60.00	1,676,340.00	0 %	1,676,340.00	27,939.00
3	SOBREBARRIGA DE RES	40.00	1,128,040.00	0 %	1,128,040.00	28,201.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Cuatro millones seiscientos treinta mil doscientos veinte pesos m/cte

Total Bruto	4,630,220.00
Total a Pagar	4,630,220.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-12-03 por $ 4,630,220.00

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

Porcentaje de participación de los miembros:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764115436197 aprobado en 20260910 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.14
CUFE: 5e482a91fc5d9993d31309e954383698c4af8979bc5811a26570b84158d6f3fa3fc9aa8770184de26c072538a9948567

Consorcio Logístico AFC 2026 — Carne de Res y Cerdo — Bogotá • Boyacá • Leticia — Logística que une regiones

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

Nota Crédito
No. 2-7

Fecha Nota Crédito	2026-10-05
Factura de Venta	FAC-73
Generación	05/10/2026, 07:52
Expedición	05/10/2026, 07:52
Vencimiento	03/12/2026

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BOLA DE PIERNADE CERDO	80.00	1,825,840.00
2	BOLA DE BRAZO DE RES	60.00	1,676,340.00
3	SOBREBARRIGA DE RES	40.00	1,128,040.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Cuatro millones seiscientos treinta mil doscientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2026-12-03 $ 4,630,220.00
por

Total Bruto	4,630,220.00
Total	4,630,220.00

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

Porcentaje de participación de los miembros:

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

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

CUDE: d3f9d52b10738046feaeb4e000d0c4224dbfce7ca325e6e9f1c1c32bfe790391eec98dd26353858e492324b2a91531d9
CUFE factura: 5e482a91fc5d9993d31309e954383698c4af8979bc5811a26570b84158d6f3fa3fc9aa8770184de26c072538a9948567

Consorcio Logistico AFC 2026 | Carne de Res y Cerdo

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 66

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(0000) 0000000	**Generación**	04/10/2026, 21:11
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Girardot - Colombia	**Expedición**	04/10/2026, 21:11
				Vencimiento	03/12/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Unitario
1	BOLA DE BRAZO DE RES	250.00	6,984,750.00	0 %	6,984,750.00	27,939.00
2	BOLA DE PIERNADE CERDO	400.00	9,129,200.00	0 %	9,129,200.00	22,823.00
3	CARNE DE RES PICADA	30.00	674,190.00	0 %	674,190.00	22,473.00
4	SOBREBARRIGA DE RES	40.00	1,128,040.00	0 %	1,128,040.00	28,201.00

Total items: 4

Total Bruto	17,916,180.00
Total a Pagar	17,916,180.00

Valor en Letras:
Diecisiete millones novecientos dieciseis mil ciento ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-12-03 por $ 17,916,180.00

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

Porcentaje de participación de los miembros:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764115436197 aprobado en 20260910 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.018.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**4/10/2026**	HORA:	**09:30 A.M.**	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	**BOGOTA**			DIRECCIÓN : **CANTON NORTE**		**PM15**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	250	$ 27.939,00	0%	$ 6.984.750,00
2	CARNE DE RES PICADA (BOLSA AL VACIO X5 KG.)	30	$ 22.473,00	0%	$ 674.190,00
3	SOBREBARRIGA DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	40	$ 28.201,00	0%	$ 1.128.040,00
4	BOLA DE PIERNA DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	400	$ 22.823,00	0%	$ 9.129.200,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 17.916.180,00**
		VALOR I.V.A		19%	$ 0,00
		VALOR ICUI		5%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 17.916.180,00**

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Felipe Daza
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TS. CATERING	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

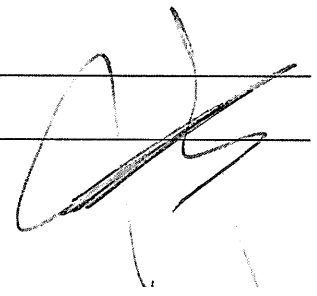
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000915472
Fecha Documento	04.10.2026
Fecha Contabilización	04.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006494
Nombre Proveedor	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
Orden de Compra	4100248948
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 66

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	250	KG	27.939,0000	6.984.750
0002	CT01	Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	400	KG	22.823,0000	9.129.200
0003	CT01	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	30	KG	22.473,0000	674.190
0004	CT01	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	40	KG	28.201,0000	1.128.040
							TOTAL	17.916.180

Emisor : JMOGOLLON2 Firma :

Recibe : Firma :



CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
NIT 902.104.004-9
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL
Tel: (57) 3213529894
Girardot - Colombia
consorciologisticoafc@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 71

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(0000) 0000000	**Generación**	04/10/2026, 21:20
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Girardot - Colombia	**Expedición**	04/10/2026, 21:21
				Vencimiento	03/12/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Unitario
1	BOLA DE BRAZO DE RES	50.00	1,396,950.00	0 %	1,396,950.00	27,939.00
2	BOLA DE PIERNADE CERDO	60.00	1,369,380.00	0 %	1,369,380.00	22,823.00
3	CARNE DE RES PICADA	10.00	224,730.00	0 %	224,730.00	22,473.00
4	SOBREBARRIGA DE RES	30.00	846,030.00	0 %	846,030.00	28,201.00
5	CARNE MOLIDA DE RES	30.00	577,890.00	0 %	577,890.00	19,263.00

Total items: 5

Total Bruto	4,414,980.00
Total a Pagar	4,414,980.00

Valor en Letras:
Cuatro millones cuatrocientos catorce mil novecientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-12-03 por $ 4,414,980.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-033-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-407 BATALLON ESLOG

Porcentaje de participación de los miembros:

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**4/10/2026**	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	**BOGOTA**			DIRECCIÓN :		**C407 ESLOG SAN CRISTOBAL SUR**		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	50	$ 27.939,00	0%	$ 1.396.950,00
5	CARNE DE RES PICADA (BOLSA AL VACIO X5 KG.)	10	$ 22.473,00	0%	$ 224.730,00
6	CARNE MOLIDA DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG.)	30	$ 19.263,00	0%	$ 577.890,00
8	SOBREBARRIGA DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	30	$ 28.201,00	0%	$ 846.030,00
11	BOLA DE PIERNA DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	60	$ 22.823,00	0%	$ 1.369.380,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 4.414.980,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR ICUI		5%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 4.414.980**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Felipe Daza
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	YURY BARRERAHERNANDEZ	TASD. CADS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000915089
Fecha Documento	04.10.2026
Fecha Contabilización	04.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006494
Nombre Proveedor	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
Orden de Compra	4100248786
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 71

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	50	KG	27.939,0000	1.396.950
0002	CT07	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	10	KG	22.473,0000	224.730
0003	CT07	Bodega víveres	200001444	CARNE MOLIDA	30	KG	19.263,0000	577.890
0004	CT07	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	30	KG	28.201,0000	846.030
0005	CT07	Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	60	KG	22.823,0000	1.369.380
							TOTAL	4.414.980

Emisor : YBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 82

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO			Generación	05/10/2026, 09:27
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(0000) 0000000	Expedición	05/10/2026, 09:27
Dirección	No aplica	Ciudad	Girardot - Colombia	Vencimiento	04/12/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Unitario
1	BOLA DE PIERNADE CERDO	800.00	18,258,400.00	0 %	18,258,400.00	22,823.00
2	BOLA DE BRAZO DE RES	580.00	16,204,620.00	0 %	16,204,620.00	27,939.00
3	SOBREBARRIGA DE RES	180.00	5,076,180.00	0 %	5,076,180.00	28,201.00
4	CARNE DE RES PICADA	210.00	4,719,330.00	0 %	4,719,330.00	22,473.00

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

Total items: 4

Total Bruto	44,258,530.00
Total a Pagar	44,258,530.00

Valor en Letras:
Cuarenta y cuatro millones doscientos cincuenta y ocho mil quinientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-12-04 por $ 44,258,530.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-033-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-406 BATALLON ESART

Porcentaje de participación de los miembros:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764115436197 aprobado en 20260910 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	5/10/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :CANTON SUR		COMEDOR C406 ESART	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	580	$ 27.939,00	0%	$ 16.204.620,00
5	CARNE DE RES PICADA (BOLSA AL VACIO X5 KG.)	210	$ 22.473,00	0%	$ 4.719.330,00
8	SOBREBARRIGA DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	180	$ 28.201,00	0%	$ 5.076.180,00
11	BOLA DE PIERNA DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	800	$ 22.823,00	0%	$ 18.258.400,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 44.258.530,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR ICUI		5%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			44.258.530,00

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000914700
Fecha Documento	05.10.2026
Fecha Contabilización	05.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006494
Nombre Proveedor	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
Orden de Compra	4100248587
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FAC 82

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	580	KG	27.939,0000	16.204.620
0002	CT06	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	210	KG	22.473,0000	4.719.330
0003	CT06	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	180	KG	28.201,0000	5.076.180
0004	CT06	Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	800	KG	22.823,0000	18.258.400
							TOTAL	44.258.530

Emisor : IVILLAREAL Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 83

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(0000) 0000000	**Generación**	05/10/2026, 09:54
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Girardot - Colombia	**Expedición**	05/10/2026, 09:54
				Vencimiento	04/12/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Unitario
1	BOLA DE PIERNA DE CERDO	300.00	6,846,900.00	0 %	6,846,900.00	22,823.00
2	BOLA DE BRAZO DE RES	250.00	6,984,750.00	0 %	6,984,750.00	27,939.00
3	CARNE DE RES PICADA	30.00	674,190.00	0 %	674,190.00	22,473.00

Total items: 3

Total Bruto	14,505,840.00
Total a Pagar	14,505,840.00

Valor en Letras:
Catorce millones quinientos cinco mil ochocientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-12-04 por $ 14,505,840.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-033-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-415 BATALLON BATAR

Porcentaje de participación de los miembros:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764115436197 aprobado en 20260910 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	5/10/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO			DIRECCIÓN :		C415 BATAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	250	$ 27.939,00	0%	$ 6.984.750,00
5	CARNE DE RES PICADA (BOLSA AL VACIO X5 KG.)	30	$ 22.473,00	0%	$ 674.190,00
11	BOLA DE PIERNA DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	300	$ 22.823,00	0%	$ 6.846.900,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 14.505.840,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR ICUI		5%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 14.505.840

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	FELIPE DAZA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TASD. BATAR	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000914551
Fecha Documento	05.10.2026
Fecha Contabilización	05.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80006494
Nombre Proveedor	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
Orden de Compra	4100248512
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 83

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	250	KG	27.939,0000	6.984.750
0002	CT15	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	30	KG	22.473,0000	674.190
0003	CT15	Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	300	KG	22.823,0000	6.846.900
							TOTAL	14.505.840

Emisor : JAMAYA Firma :

Recibe : Firma :

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 85

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO			Fecha y hora Factura	
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(0000) 0000000	Generación	05/10/2026, 09:56
Dirección	No aplica	Ciudad	Girardot - Colombia	Expedición	05/10/2026, 09:56
				Vencimiento	04/12/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Unitario
1	BOLA DE PIERNADE CERDO	120.00	2,738,760.00	0 %	2,738,760.00	22,823.00
2	BOLA DE BRAZO DE RES	100.00	2,793,900.00	0 %	2,793,900.00	27,939.00
3	CARNE DE RES PICADA	10.00	224,730.00	0 %	224,730.00	22,473.00

Total items: 3

Total Bruto	5,757,390.00
Total a Pagar	5,757,390.00

Valor en Letras:
Cinco millones setecientos cincuenta y siete mil trescientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-12-04 por $ 5,757,390.00

4100248749
5000915013

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

Porcentaje de participación de los miembros:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764115436197 aprobado en 20260910 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**5/10/2026**	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	**COTA**			DIRECCIÓN :		**CAD COTA**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	BOLA DE BRAZO DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	100	$ 27.939,00	0%	$ 2.793.900,00
	CARNE DE RES PICADA (BOLSA AL VACIO X5 KG.)	10	$ 22.473,00	0%	$ 224.730,00
	BOLA DE PIERNA DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	120	$ 22.823,00	0%	$ 2.738.760,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 5.757.390,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR ICUI		5%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 5.757.390

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000915013
Fecha Documento	05.10.2026
Fecha Contabilización	05.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006494
Nombre Proveedor	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
Orden de Compra	4100248749
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 85

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	120	KG	22.823,0000	2.738.760
0002	CT17	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	100	KG	27.939,0000	2.793.900
0003	CT17	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	10	KG	22.473,0000	224.730
							TOTAL	5.757.390

Emisor : HTRIANA Firma :

Recibe : Firma :

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 67

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(0000) 0000000	**Generación**	04/10/2026, 21:13
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Girardot - Colombia	**Expedición**	04/10/2026, 21:13
				Vencimiento	03/12/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Unitario
1	BOLA DE BRAZO DE RES	80.00	2,235,120.00	0 %	2,235,120.00	27,939.00
2	BOLA DE PIERNADE CERDO	100.00	2,282,300.00	0 %	2,282,300.00	22,823.00
3	CARNE DE RES PICADA	10.00	224,730.00	0 %	224,730.00	22,473.00
4	SOBREBARRIGA DE RES	15.00	423,015.00	0 %	423,015.00	28,201.00

Total items: 4

Total Bruto	5,165,165.00
Total a Pagar	5,165,165.00

Valor en Letras:
Cinco millones ciento sesenta y cinco mil ciento sesenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-12-03 por $ 5,165,165.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-033-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-402 BATALLON GMTEQ

Porcentaje de participación de los miembros:

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

Héctor Tobón
1100249289

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764115436197 aprobado en 20260910 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

5000916803

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-033-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/9/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTO CARNE DE RES Y CARNE DE CERDO,CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026		
NIT/CC/CE:	900.070.915-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/9/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/10/2026	HORA:	11:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :		GMTEQ C402			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	80	$ 27,939.00	0%	$ 2,235,120.00
2	CARNE DE RES PICADA (BOLSA AL VACIO X5 KG.)	10	$ 22,473.00	0%	$ 224,730.00
3	SOBREBARRIGA DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	15	$ 28,201.00	0%	$ 423,015.00
4	BOLA DE PIERNA DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	100	$ 22,823.00	0%	$ 2,282,300.00
		VALOR SIN I.V.A			$ 5,165,165.00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR ICUI		5%	$ 0.00
		VALOR IBUA		0%	$ 0.00
		VALOR TOTAL			**$ 5,165,165**

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	HEBER LOZANO YAIMA	ADM	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000916803
Fecha Documento	04.10.2026
Fecha Contabilización	04.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006494
Nombre Proveedor	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
Orden de Compra	4100249287
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 67

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	80	KG	27.939,0000	2.235.120
0002	CT02	Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	100	KG	22.823,0000	2.282.300
0003	CT02	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	10	KG	22.473,0000	224.730
0004	CT02	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	15	KG	28.201,0000	423.015
							TOTAL	5.165.165

Emisor : HLOZANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 79

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(0000) 0000000	**Generación**	04/10/2026, 21:34
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Girardot - Colombia	**Expedición**	04/10/2026, 21:34
				Vencimiento	03/12/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Unitario
1	BOLA DE BRAZO DE RES	20.00	558,780.00	0 %	558,780.00	27,939.00
2	BOLA DE PIERNADE CERDO	40.00	912,920.00	0 %	912,920.00	22,823.00
3	CARNE DE RES PICADA	40.00	898,920.00	0 %	898,920.00	22,473.00
4	CARNE MOLIDA DE RES	20.00	385,260.00	0 %	385,260.00	19,263.00
5	SOBREBARRIGA DE RES	10.00	282,010.00	0 %	282,010.00	28,201.00

Total items: 5

Total Bruto	3,037,890.00
Total a Pagar	3,037,890.00

Valor en Letras:
Tres millones treinta y siete mil ochocientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-12-03 por $ 3,037,890.00

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

Porcentaje de participación de los miembros:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764115436197 aprobado en 20260910 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.060.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

CUFE: 8416e31fb71c1a980e9600ff58e9255c85f16745bdadc7324f8cb6e144424f8ce802503234079d5cce2181f63e80168e

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/10/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR Nº 2 BASPC 13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOLA DE BRAZO DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	20	$ 27.939,00	0%	$ 558.780,00
2	BOLA DE PIERNA DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	40	$ 22.823,00	0%	$ 912.920,00
	CARNE DE RES PICADA (BOLSA AL VACIO X5 KG.)	40	$ 22.473,00		$ 898.920,00
3	CARNE MOLIDA DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG.)	20	$ 19.263,00	0%	$ 385.260,00
4	SOBREBARRIGA DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	10	$ 28.201,00	0%	$ 282.010,00
		10			$ 3.037.890,00
			VALOR I.V.A	19%	$ -
			~~VALOR ICUI~~	5%	$ 0,00
			VALOR IBUA	0%	$ 0,00
			VALOR TOTAL		$ 3.037.890

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000914854
Fecha Documento	04.10.2026
Fecha Contabilización	04.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80006494
Nombre Proveedor	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
Orden de Compra	4100248685
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC79

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001636	BOLA DE BRAZO RES	20	KG	27.939,0000	558.780
0002	CT27	Comedor CDO GRAL	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	40	KG	22.823,0000	912.920
0003	CT27	Comedor CDO GRAL	200001638	CARNE DE RES PICADA	40	KG	22.473,0000	898.920
0004	CT27	Comedor CDO GRAL	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	19.263,0000	385.260
0005	CT27	Comedor CDO GRAL	200001442	SOBREBARRIGA RES	10	KG	28.201,0000	282.010
							TOTAL	3.037.890

Emisor : MDOSA Firma : Mauricio Dosa López
Cc79.749.865
Adm. Comedor

Recibe : Firma :

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 84

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(0000) 0000000	Generación	05/10/2026, 09:55
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Girardot - Colombia	Expedición	05/10/2026, 09:55
				Vencimiento	04/12/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Unitario
1	BOLA DE PIERNADE CERDO	100.00	2,282,300.00	0 %	2,282,300.00	22,823.00
2	BOLA DE BRAZO DE RES	80.00	2,235,120.00	0 %	2,235,120.00	27,939.00

Total items: 2

Total Bruto	4,517,420.00
Total a Pagar	4,517,420.00

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos diecisiete mil cuatrocientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-12-04 por $ 4,517,420.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-033-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-416 BATALLON BISCU

G. Rodriguez

Porcentaje de participación de los miembros:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764115436197** aprobado en 20260910 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	5/10/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIQUINQUIRA-BOYACA			DIRECCIÓN :		CARRERA 9# 6-25 BATALLON SUCRE BISUC	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO	ADMINISTRADOR COMEDOR 20 BISUC	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

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

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

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

ITEM					
1	BOLA DE BRAZO DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	80	$ 27.939,00	0%	$ 2.235.120,00
2	BOLA DE PIERNA DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	100	$ 22.823,00	0%	$ 2.282.300,00
3			$ 0,00	0%	$ 0,00
4			$ 0,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 4.517.420,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR ICUI		5%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 4.517.420

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FELIPE PAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO	ADMINISTRADOR COMEDOR 20 BISUC	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000915470
Fecha Documento	05.10.2026
Fecha Contabilización	05.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80006494
Nombre Proveedor	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
Orden de Compra	4100248947
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FAC 84

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	100	KG	22.823,0000	2.282.300
0002	CT16	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	80	KG	27.939,0000	2.235.120
							TOTAL	4.517.420

Emisor : GRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 87

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(0000) 0000000	**Generación**	08/10/2026, 07:15
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Girardot - Colombia	**Expedición**	08/10/2026, 07:15
				Vencimiento	07/12/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Unitario
1	BOLA DE PIERNADE CERDO	170.00	3,879,910.00	0 %	3,879,910.00	22,823.00
2	BOLA DE BRAZO DE RES	150.00	4,190,850.00	0 %	4,190,850.00	27,939.00
3	CARNE DE RES PICADA	20.00	449,460.00	0 %	449,460.00	22,473.00

Total items: 3

Total Bruto	8,520,220.00
Total a Pagar	8,520,220.00

Valor en Letras:
Ocho millones quinientos veinte mil doscientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-12-07 por $ 8,520,220.00

Observaciones:
#$15-20-00-005;008-033-2026;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$
C-415 BATALLON BATAR

Porcentaje de participación de los miembros:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764116436197 aprobado en 20260910 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.046.145-3 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vía envío XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	8/10/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO			DIRECCIÓN :		C415 BATAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	BOLA DE BRAZO DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	150	$ 27.939,00	0%	$ 4.190.850,00
	CARNE DE RES PICADA (BOLSA AL VACIO X5 KG.)	20	$ 22.473,00	0%	$ 449.460,00
	BOLA DE PIERNA DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	170	$ 22.823,00	0%	$ 3.879.910,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 8.520.220,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR ICUI		5%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 8.520.220

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la Inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026	FELIPE DAZA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	FELIPE DAZA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TASD. BATAR	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000915906
Fecha Documento	08.10.2026
Fecha Contabilización	08.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80006494
Nombre Proveedor	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
Orden de Compra	4100249085
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC 87

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200001636	BOLA DE BRAZO RES	150	KG	27.939,0000	4.190.850
0002	CT15	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	22.473,0000	449.460
0003	CT15	Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	170	KG	22.823,0000	3.879.910
							TOTAL	8.520.220

Emisor : JAMAYA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**9/10/2026**	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	**COTA**			DIRECCIÓN :		**CAD COTA**		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
5	CARNE DE RES PICADA (BOLSA AL VACIO X5 KG.)	20	$ 22.473,00	0%	$ 449.460,00
8	SOBREBARRIGA DE RES (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	20	$ 28.201,00	0%	$ 564.020,00
11	BOLA DE PIERNA DE CERDO (BOLSA AL VACIO X5 KG X40 PORCIONES DE 125 A 130 GRAMOS.)	110	$ 22.823,00	0%	$ 2.510.530,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.524.010,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR ICUI		5%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 3.524.010**

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000916780
Fecha Documento	09.10.2026
Fecha Contabilización	09.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80006494
Nombre Proveedor	CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026
Orden de Compra	4100249279
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No FAC 107

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	20	KG	22.473,0000	449.460
0002	CT23	Bodega víveres	200001442	SOBREBARRIGA RES	20	KG	28.201,0000	564.020
0003	CT23	Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	110	KG	22.823,0000	2.510.530
							TOTAL	3.524.010

Emisor : NJROJAS Firma :

Recibe : Firma :

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16511170		TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 3B # 8-61 BRR LAS MERCEDE	BUENAVENTURA-VALLE	3188268782	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	648056670	9511064581	E	2026/09/16	2026/09/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$8,592,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (18 Afiliados)																							$31,645,516	$5,064,100			$31,645,516	$1,266,900			$31,645,516	$1,266,900			$994,800		$0	$0		$8,592,700
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																							$4,088,844	$654,300			$4,088,844	$163,700			$4,088,844	$163,700			$21,500		$0	$0		$1,003,200
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (2 Afiliados)																							$4,088,844	$654,300			$4,088,844	$163,700			$4,088,844	$163,700			$21,500		$0	$0		$1,003,200
1	CC	1235140762	JIMENEZ HILARY																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS012	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
2	CC	67039768	QUIÑONES LAURA																		230301	30	$2,337,939	$374,100	EPS012	30	$2,337,939	$93,600	CCF56	30	$2,337,939	$93,600	14-11	30	$2,337,939	0.522%	$12,300	30	$0	$0	Si	$573,600
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (3 Afiliados)																							$5,839,749	$934,500			$5,839,749	$233,800			$5,839,749	$233,800			$61,100		$0	$0		$1,463,200
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (3 Afiliados)																							$5,839,749	$934,500			$5,839,749	$233,800			$5,839,749	$233,800			$61,100		$0	$0		$1,463,200
3	CC	6255811	LUCIO EFREN																		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
4	CC	1087117430	RENGIFO GINA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
5	CC	1143983667	SUAREZ LEIDY																		230301	30	$2,337,939	$374,100	EPS018	30	$2,337,939	$93,600	CCF56	30	$2,337,939	$93,600	14-11	30	$2,337,939	1.044%	$24,500	30	$0	$0	Si	$585,800
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (13 Afiliados)																							$21,716,923	$3,475,300			$21,716,923	$869,400			$21,716,923	$869,400			$912,200		$0	$0		$6,126,300
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (13 Afiliados)																							$21,716,923	$3,475,300			$21,716,923	$869,400			$21,716,923	$869,400			$912,200		$0	$0		$6,126,300
6	CC	1059042010	ANGULO YADER																		230301	17	$992,180	$158,800	EPS012	17	$992,180	$39,700	CCF56	17	$992,180	$39,700	14-11	17	$992,180	4.350%	$43,200	17	$0	$0	Si	$281,400
7	CC	1059042010	ANGULO YADER													X					230301	13	$758,726	$121,400	EPS012	13	$758,726	$30,400	CCF56	13	$758,726	$30,400	14-11	13	$758,726	0.000%	$0	13	$0	$0	Si	$182,200
8	CC	70828839	BURITICA GUSTAVO		X																230301	8	$624,827	$100,000	EPS010	8	$624,827	$25,000	CCF56	8	$624,827	$25,000	14-11	8	$624,827	4.350%	$27,200	8	$0	$0	Si	$177,200
9	CC	1144163475	FORERO BRYAN	X	X																231001	4	$312,414	$50,000	EPS002	4	$312,414	$12,500	CCF56	4	$312,414	$12,500	14-11	4	$312,414	4.350%	$13,600	4	$0	$0	Si	$88,600
10	CC	16509403	GARCIA LUIS																		25-14	30	$2,343,099	$374,900	EPS018	30	$2,343,099	$93,800	CCF56	30	$2,343,099	$93,800	14-11	30	$2,343,099	4.350%	$102,000	30	$0	$0	Si	$664,500
11	CC	70827908	LOPEZ RIGOBERTO																		25-14	30	$1,968,375	$315,000	EPS037	30	$1,968,375	$78,800	CCF56	30	$1,968,375	$78,800	14-11	30	$1,968,375	4.350%	$85,700	30	$0	$0	Si	$558,300
12	CC	1087203125	ORTIZ HAROLD																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF56	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
13	CC	94469331	PLAZAS ADRIAN	X																	25-14	7	$546,724	$87,500	EPS010	7	$546,724	$21,900	CCF56	7	$546,724	$21,900	14-11	7	$546,724	4.350%	$23,800	7	$0	$0	Si	$155,100
14	CC	4423886	QUINTERO CARLOS																		230301	30	$2,990,113	$478,500	EPS037	30	$2,990,113	$119,700	CCF56	30	$2,990,113	$119,700	14-11	30	$2,990,113	4.350%	$130,100	30	$0	$0	Si	$848,000
15	CC	14473959	REYES RONALD																		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	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
16	CC	94420047	RIOS NUMAR																		25-14	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	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
17	CC	1111782482	ROJAS JENNIFER																		230301	30	$2,120,548	$339,300	EPS018	30	$2,120,548	$84,900	CCF56	30	$2,120,548	$84,900	14-11	30	$2,120,548	4.350%	$92,300	30	$0	$0	Si	$601,400
18	CC	1144099882	SALAZAR JOSE																		230301	30	$2,990,113	$478,500	EPS010	30	$2,990,113	$119,700	CCF56	30	$2,990,113	$119,700	14-11	30	$2,990,113	4.350%	$130,100	30	$0	$0	Si	$848,000
19	CC	94062046	ZUÑIGA CARLOS	X																	230301	14	$817,089	$130,800	EPS018	14	$817,089	$32,700	CCF56	14	$817,089	$32,700	14-11	14	$817,089	4.350%	$35,600	14	$0	$0	Si	$231,800
Total			**Afiliados(18)**																				$31,645,516	$5,064,100			$31,645,516	$1,266,900			$31,645,516	$1,266,900			$994,800		$0	$0		$8,592,700

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE INVERSIONES AGROARIAS S.A.S

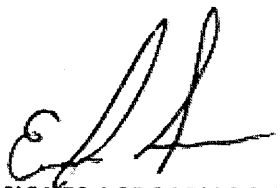
Bogotá, D.C., 19 de Septiembre de 2026

CERTIFICA:

Que el INVERSIONES AGROARIAS S.A.S identificado con NIT 901462422-5, se encuentra a la fecha a paz y salvo por concepto del pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales, respecto a todo el personal contratado y utilizado directamente en la ejecución del objeto del Contrato No. 008-033-2026.

Se expide la presente constancia en cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales vigentes, manifestando bajo la gravedad de juramento que no existen reclamaciones laborales ni deudas pendientes con el personal vinculado para el desarrollo del mencionado contrato.

Firma del Representante Legal



INVERSIONES AGROARIAS S.A.S.
RL: ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ
C.C 1.030.606.056



Firma del Revisor Fiscal (cuando aplique)

Nombre Revisor Fiscal:	Carmen Lucila Machado Guerrero
Documento de Identidad:	51.683.756 de Bogotá
Tarjeta profesional:	45047-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901462422
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INVERSIONES AGROARIAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 25 B 70 B 50 TO 2 OF 1103	TELÉFONO:	7324589
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6035089683	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/09/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			635102430

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 280.200	$ 300	$ 280.500
230201	230201- PROTECCION	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 560.400	$ 500	$ 560.900
230301	230301-PORVENIR	8	$ 2.513.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 2.513.200	$ 1.900	$ 2.515.100
SUBTOTALES:										$ 3.353.800	$ 2.700	$ 3.356.500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 210.300	$ 0	$ 200	$ 0	$ 210.300	$ 200	$ 0	$ 210.500
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 418.300	$ 0	$ 400	$ 0	$ 418.300	$ 400	$ 0	$ 418.700
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 100	$ 0	$ 70.100	$ 100	$ 0	$ 70.200
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 200	$ 0	$ 140.200	$ 200	$ 0	$ 140.400
SUBTOTALES:													$ 838.900	$ 900	$ 0	$ 839.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	11		$ 0	$ 0		$ 0	$ 244.000	$ 244.000	$ 200	$ 0	$ 244.200
SUBTOTALES:									$ 244.000	$ 200	$ 0	$ 244.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	11	$ 838.900	$ 700	$ 839.600
SUBTOTALES:			$ 838.900	$ 700	$ 839.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1010042671	NUNEZ RODRIGUEZ DAYAN NICOL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1010063760	MELO LOPEZ KENLLY CESAR	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1019077932	DIAZ ACEVEDO DIEGO FELIPE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1024587748	RIVAS GOMEZ BRAYAN CAMILO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1030606056	RIVAS GOMEZ ESTEBAN CAMILO	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.000.000		$ 15.700	30	$ 3.000.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1033787413	URBANO BOLIVAR ALDEMAR	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	1463101	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1056592661	BARAHITO PEÑA JOSE ANGEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 76.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1070328965	PALACIOS CAMPOS ELMER GUSBERTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1110476804	SANCHEZ QUIÑONES MONICA	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 88.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.200.000		$ 11.500	30	$ 2.200.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1121943218	LEIVA NIVICON JHON EDUAR	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 80069536	RIVAS VILLAMIL ROBIXON	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 76.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 5.280.100

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL GRUPO FRC S.A.S

Bogotá, D.C., 19 de Septiembre de 2026

CERTIFICA:

Que el GRUPO FRC S.A.S identificado con NIT 901.037.562-5 , se encuentra a la fecha a paz y salvo por concepto del pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales, respecto a todo el personal contratado y utilizado directamente en la ejecución del objeto del Contrato No. 008-033-2026.

Se expide la presente constancia en cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales vigentes, manifestando bajo la gravedad de juramento que no existen reclamaciones laborales ni deudas pendientes con el personal vinculado para el desarrollo del mencionado contrato.

Firma del Representante Legal

GRUPO FRC S.A.S
RL: FERNANDO ROJAS COLLAZOS
C.C 11.304.997 de Girardot

Firma del Revisor Fiscal (cuando aplique)
Nombre Revisor Fiscal: SANDRA MILENA VALDERRAMA ROJAS
Documento de Identidad: 39.571.129 de Girardot
Tarjeta profesional: 120976-T

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901037562	6	GRUPO F.R.C S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AUTOSERVICIO	CRA 9 9 68	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8326183	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	653185190	9510810610	E	2026/09/14	2026/09/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$48,002,900

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: AUTOSERVICIO (98 Afiliados)						$191,122,900	$30,577,200			$142,873,872	$7,612,800			$186,950,771	$7,644,300			$192,874,872	$2,071,600		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 4 (2 Afiliados)						$3,652,306	$584,500			$3,652,306	$146,200			$3,652,306	$146,200			$3,652,306	$158,900		$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)						$3,652,306	$584,500			$3,652,306	$146,200			$3,652,306	$146,200			$3,652,306	$158,900		$0	$0
1	CC	1070586332	BARRERO BONILLA JOSE ANTONIO	230301	30	$2,006,455	$321,100	EPS017	30	$2,006,455	$80,300	CCF22	30	$2,006,455	$80,300	14-11	30	$2,006,455	$87,300	30	$0	$0
2	CC	1003635462	CHATE OSPINA DYLLER ROLANDO	230201	28	$1,645,851	$263,400	EPS002	28	$1,645,851	$65,900	CCF22	28	$1,645,851	$65,900	14-11	28	$1,645,851	$71,600	28	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (14 Afiliados)						$6,365,568	$1,011,800			$6,365,568	$248,100			$6,329,754	$12,200			$6,365,568	$0		$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (14 Afiliados)						$6,365,568	$1,011,800			$6,365,568	$248,100			$6,329,754	$12,200			$6,365,568	$0		$0	$0
3	CC	1105674780	BARRETO GARZON JAVIER ENRIQUE	230301	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF22	4	$217,536	$0	14-11	4	$233,454	$0	4	$0	$0
4	CC	1105674780	BARRETO GARZON JAVIER ENRIQUE	230301	2	$117,788	$14,200	EPS002	2	$117,788	$0	CCF22	2	$117,788	$0	14-11	2	$117,788	$0	2	$0	$0
5	CC	1105674780	BARRETO GARZON JAVIER ENRIQUE	230301	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF22	4	$233,454	$0	14-11	4	$233,454	$0	4	$0	$0
6	CC	1105674780	BARRETO GARZON JAVIER ENRIQUE	230301	6	$350,181	$56,100	EPS002	6	$350,181	$14,100	CCF22	6	$350,181	$0	14-11	6	$350,181	$0	6	$0	$0
7	CC	52741921	BELTRAN LEON ANGELA ADRIANA	230201	2	$116,727	$18,700	EPS005	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
8	CC	53081452	BENAVIDES HERNANDEZ NURY ANDREA	25-14	1	$58,364	$9,400	EAS027	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
9	CC	1110472629	BOCANEGRA CASTAÑEDA MANUEL ALEJANDRO	230301	2	$333,333	$53,400	EPS037	2	$333,333	$13,400	CCF22	2	$333,333	$0	14-11	2	$333,333	$0	2	$0	$0
10	CC	1003635462	CHATE OSPINA DYLLER ROLANDO	230201	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
11	CC	11229172	CONTRERAS NARVAEZ RICARDO JOSE	25-14	3	$205,409	$32,900	EPS002	3	$205,409	$8,300	CCF22	3	$205,409	$0	14-11	3	$205,409	$0	3	$0	$0
12	CC	1110603284	DONOSO MARQUEZ EDIXON ABEL	230201	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
13	CC	1110603284	DONOSO MARQUEZ EDIXON ABEL	230201	29	$1,692,542	$270,900	EPS005	29	$1,692,542	$67,800	CCF22	29	$1,692,542	$0	14-11	29	$1,692,542	$0	29	$0	$0
14	CC	1054566454	LEON HERNANDEZ WILDER ARLEY	230301	5	$323,221	$51,800	EPS002	5	$323,221	$13,000	CCF22	5	$303,325	$12,200	14-11	5	$323,221	$0	5	$0	$0
15	CC	1088263744	MARIN VELASQUEZ OSCAR NELSON	230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
16	CC	1088263744	MARIN VELASQUEZ OSCAR NELSON	230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
17	CC	1070611006	MAZUERA DAVILA YERSON ANDRES	230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
18	CC	1070621513	NIÑO SANDOVAL JENIFER TATIANA	230301	7	$408,545	$65,400	EPS002	7	$408,545	$16,400	CCF22	7	$408,545	$0	14-11	7	$408,545	$0	7	$0	$0
19	CC	1070621513	NIÑO SANDOVAL JENIFER TATIANA	230301	5	$291,818	$46,700	EPS002	5	$291,818	$11,700	CCF22	5	$291,818	$0	14-11	5	$291,818	$0	5	$0	$0
20	CC	1070621513	NIÑO SANDOVAL JENIFER TATIANA	230301	5	$291,818	$46,700	EPS002	5	$291,818	$11,700	CCF22	5	$291,818	$0	14-11	5	$291,818	$0	5	$0	$0
21	CC	1070621513	NIÑO SANDOVAL JENIFER TATIANA	230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
22	CC	1070615754	ORDOÑEZ RODRIGUEZ BRANDON STEVEN	230301	1	$74,734	$9,000	EPS002	1	$74,734	$0	CCF22	1	$74,734	$0	14-11	1	$74,734	$0	1	$0	$0
23	CC	1070615754	ORDOÑEZ RODRIGUEZ BRANDON STEVEN	230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
24	CC	1007818284	OYOLA SILVA WILMAR ESLEYDER	230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0

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
58	CC	11227694	GUTIERREZ GOMEZ LEONARDI	230301	30	$2,039,388	$326,400	EPS002	30	$2,039,388	$81,600	CCF22	30	$2,039,388	$81,600	14-11	30	$2,039,388	$21,300	30	$0	$0
59	CC	1007879617	GUZMAN HUERTAS JHOANN ALEJANDRO	230301	30	$2,124,432	$340,000	EPS041	30	$2,124,432	$85,000	CCF22	30	$2,124,432	$85,000	14-11	30	$2,124,432	$22,200	30	$0	$0
60	CC	28846662	HERNANDEZ DIAZ AINETH ELEANA		0	$0	$0	EPS017	30	$1,750,906	$70,100	CCF22	30	$1,750,906	$70,100	14-11	30	$1,750,906	$18,300	30	$0	$0
61	CC	1087998431	HERNANDEZ GIRON YENIFER	231001	30	$2,086,080	$333,800	EPS037	30	$2,086,080	$83,500	CCF22	30	$2,086,080	$83,500	14-11	30	$2,086,080	$21,800	30	$0	$0
62	CC	1070585546	HERRERA RIOS JUAN CAMILO	230301	20	$1,167,271	$186,800	EPS002	20	$1,167,271	$46,700	CCF22	20	$1,167,271	$46,700	14-11	20	$1,167,271	$12,200	20	$0	$0
63	CC	1065372592	HERRERA PESTANA LUIS GUILLERMO	230301	18	$1,176,026	$188,200	EPS041	18	$1,176,026	$47,100	CCF22	18	$1,176,026	$47,100	14-11	18	$1,176,026	$12,300	18	$0	$0
64	CC	1108453821	HORTUA HERNANDEZ MARIBEL	230301	30	$2,022,298	$323,600	EPS002	30	$2,022,298	$80,900	CCF22	30	$2,022,298	$80,900	14-11	30	$2,022,298	$21,200	30	$0	$0
65	CC	1003556659	LEAL SUESCUN PAULA ANDREA	230201	30	$1,800,000	$288,000	EAS027	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$18,800	30	$0	$0
66	CC	1070599638	LEIVA USECHE CARLOS FERNANDO	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$31,400	30	$0	$0
67	CC	1054566454	LEON HERNANDEZ WILDER ARLEY	230301	25	$1,632,928	$261,300	EPS002	25	$1,632,928	$65,400	CCF22	25	$1,632,928	$65,400	14-11	25	$1,632,928	$17,100	25	$0	$0
68	CC	1075629444	LOPEZ SALGADO MARIO FELIPE	230201	30	$2,159,033	$345,500	EPS017	30	$2,159,033	$86,400	CCF22	30	$2,159,033	$86,400	14-11	30	$2,159,033	$22,600	30	$0	$0
69	CC	1083904112	MALES MALES RUBY ALEJANDRA	230301	30	$1,845,955	$295,400	EPS002	30	$1,845,955	$73,900	CCF22	30	$1,845,955	$73,900	14-11	30	$1,845,955	$19,300	30	$0	$0
70	CC	1088263744	MARIN VELASQUEZ OSCAR NELSON	230301	27	$1,818,025	$290,900	EPS002	27	$1,818,025	$72,800	CCF22	27	$1,818,025	$72,800	14-11	27	$1,818,025	$19,000	27	$0	$0
71	CC	1070613886	MARTINEZ MONCADA DANIELA FERNANDA	230301	30	$1,750,906	$280,200	EPS002	30	$1,750,906	$70,100	CCF22	30	$1,750,906	$70,100	14-11	30	$1,750,906	$18,300	30	$0	$0
72	CC	1124244813	MARTINEZ DAZA JOSE DAVID	230301	11	$656,590	$105,100	EPS002	11	$656,590	$26,300	CCF22	11	$656,590	$26,300	14-11	11	$656,590	$6,900	11	$0	$0
73	CC	1108934792	MARTINEZ OLAYA NATALY	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$20,900	30	$0	$0
74	CC	1070611006	MAZUERA DAVILA YERSON ANDRES	230301	28	$1,912,657	$306,100	EPS002	28	$1,912,657	$76,600	CCF22	28	$1,912,657	$76,600	14-11	28	$1,912,657	$20,000	28	$0	$0
75	CC	1072100390	MEDINA FUENTES JUAN ESTEBAN	230301	30	$1,750,906	$280,200	EPS005	30	$1,750,906	$70,100	CCF22	30	$1,750,906	$70,100	14-11	30	$1,750,906	$18,300	30	$0	$0
76	CC	11320563	MENDEZ JARAMILLO ALVARO	230201	30	$2,004,370	$320,700	EPS002	30	$2,004,370	$80,200	CCF22	30	$2,004,370	$80,200	14-11	30	$2,004,370	$21,000	30	$0	$0
77	CC	1108454942	MENDOZA ACOSTA YERSON JAVIER	230301	30	$2,040,639	$326,600	EPS002	30	$2,040,639	$81,700	CCF22	30	$2,040,639	$81,700	14-11	30	$2,040,639	$21,400	30	$0	$0
78	CC	1105615771	MONROY CRUZ EDWIN YEXID	230301	30	$2,052,729	$328,500	EPS002	30	$2,052,729	$82,200	CCF22	30	$2,052,729	$82,200	14-11	30	$2,052,729	$21,500	30	$0	$0
79	CC	1019011116	MORA VARGAS NESTOR CAMILO	25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF22	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$52,200	30	$0	$0
80	CC	1108454819	MUÑOZ MOTTA JHON FREDDY	230201	30	$2,058,566	$329,400	EPS002	30	$2,058,566	$82,400	CCF22	30	$2,058,566	$82,400	14-11	30	$2,058,566	$21,500	30	$0	$0
81	CC	1070599673	NAVARRO SANCHEZ DUVAN FERNANDO	230301	30	$1,958,097	$313,300	EPS002	30	$1,958,097	$78,400	CCF22	30	$1,958,097	$78,400	14-11	30	$1,958,097	$20,500	30	$0	$0
82	CC	65707362	NAVARRO CARDOSO ELSA JANET	230301	1	$70,037	$11,300	EPS037	1	$70,037	$2,900	CCF22	1	$87,060	$3,500	14-11	1	$70,037	$800	1	$0	$0
83	CC	1070621513	NIÑO SANDOVAL JENIFER TATIANA	230301	11	$911,722	$145,900	EPS002	11	$911,722	$36,500	CCF22	11	$911,722	$36,500	14-11	11	$911,722	$9,600	11	$0	$0
84	CC	1075626529	NIÑO RAMIREZ LEIDY YOHANNA	230301	30	$2,173,624	$347,800	EPS017	30	$2,173,624	$87,000	CCF22	30	$2,173,624	$87,000	14-11	30	$2,173,624	$22,700	30	$0	$0
85	CC	1070615754	ORDOÑEZ RODRIGUEZ BRANDON STEVEN	230301	28	$1,941,838	$310,700	EPS002	28	$1,941,838	$77,700	CCF22	28	$1,941,838	$77,700	14-11	28	$1,941,838	$20,300	28	$0	$0
86	CC	39566514	ORJUELA VALLEJO ANA MERCEDES	230301	30	$1,877,638	$300,500	EPS002	30	$1,877,638	$75,200	CCF22	30	$1,877,638	$75,200	14-11	30	$1,877,638	$19,700	30	$0	$0
87	CC	1007818284	OYOLA SILVA WILMAR ESLEYDER	230301	22	$1,397,807	$223,700	EPS002	22	$1,397,807	$56,000	CCF22	22	$1,713,430	$68,600	14-11	22	$1,397,807	$14,600	22	$0	$0
88	CC	1070614634	PADILLA LADINO KIARA DIVANELLY	230301	30	$2,915,706	$466,600	EPS002	30	$2,915,706	$116,700	CCF22	30	$2,915,706	$116,700	14-11	30	$2,915,706	$30,500	30	$0	$0
89	CC	12020931	PALACIOS LONDOÑO LUIS ALBERTO	230301	30	$2,019,378	$323,200	EPS002	30	$2,019,378	$80,800	CCF22	30	$2,019,378	$80,800	14-11	30	$2,019,378	$21,100	30	$0	$0
90	CC	11228269	PALOMINO TRUJILLO JAVIER ENRIQUE	230301	30	$2,043,974	$327,100	EPS005	30	$2,043,974	$81,800	CCF22	30	$2,043,974	$81,800	14-11	30	$2,043,974	$21,400	30	$0	$0
91	CC	1069924812	PANTOJA VARGAS JENNIFER ANDREA	25-14	30	$2,696,770	$431,500	EPS002	30	$2,696,770	$107,900	CCF22	30	$2,696,770	$107,900	14-11	30	$2,696,770	$28,200	30	$0	$0
92	CC	1070608724	PATIÑO TRIANA CINDY LORENA	230301	30	$1,991,447	$318,700	EPS002	30	$1,991,447	$79,700	CCF22	30	$1,991,447	$79,700	14-11	30	$1,991,447	$20,800	30	$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				97	$30,577,200	$0	$0	$30,577,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$614,000	$0	$0	$614,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$5,592,800	$0	$0	$5,592,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	61	$18,430,100	$0	$0	$18,430,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	$5,940,300	$0	$0	$5,940,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				98	$2,071,600	$0	$0	$2,071,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	98	$2,071,600	$0	$0	$2,071,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				98	$7,641,300	$0	$0	$7,641,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	98	$7,641,300	$0	$0	$7,641,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				98	$7,712,800	$0	$0	$7,712,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$49,100	$0	$0	$49,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	$758,900	$0	$0	$758,900
FONDO DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	EAS027	800,112,806	2	2	$157,900	$0	$0	$157,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$817,600	$0	$0	$817,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$272,500	$0	$0	$272,500
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$140,100	$0	$0	$140,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	51	$3,722,300	$0	$0	$3,722,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$1,794,400	$0	$0	$1,794,400
TOTAL				98	$48,002,900	$0	$0	$48,002,900

Certificado de Paz y Salvo de Obligaciones Laborales

Bogotá, D.C., 19 de Septiembre de 2026

Señores:

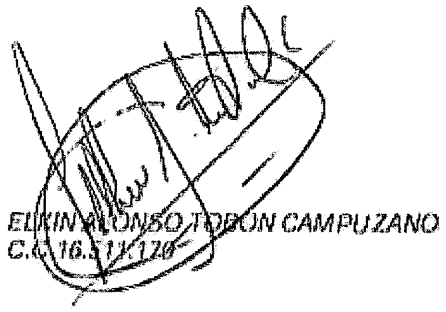
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – REGIONAL CENTRO

Ciudad

Yo **ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO,** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 16.511.170 de Palmira, en mi condición de Representante Legal de Consorcio Logistico AFC identificado con NIT 902.104.004-9.

Certifico que el Consorcio Logistico AFC con NIT 902.104.004-9. No realizo la vinculación de personal ni la contratación de trabajadores directos, razón por la cual no existió la obligación de generar o liquidar planillas de seguridad social, ni aportes parafiscales bajo ese número de identificación tributaria.

Cordialmente;



AGROCARNES DEL PACIFICO
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

NIT: 16.511.170-5
Carrera 3B N° 8 61 Barrio las mercedes
Teléfono. 24 13455 – 318 8268782
E-mail: elkintobontumaco@hotmail.com
VALLE DEL CAUCA

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO, identificado con la C.C. No. 16.511.170 de BUENAVENTURA(V.)., Actuando en nombre propio.

HACEN CONSTAR

Que se encuentra a paz y salvo en lo pertinente a la obligación de cancelar mensualmente de los últimos seis meses, los aportes de Salud, Pensión, Riesgos laborales (ARL), Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, en las diferentes entidades escogidas por cada uno de los trabajadores que laboran para nuestra empresa y al día en obligaciones laborales.

En constancia se firma en la ciudad de Buenaventura al 18 de septiembre de 2026.

Atentamente,

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
C.C 16.511.170

OLGA LUCIA ECHEVERRY CALLE
C.C. 38.872.642
CONTADOR PUBLICO
T.P. 56421-T

SA SI 008-063-2026

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

REFERENCIA: Proceso de contratación No.SA SI 008-063-2026 , en adelante el "Proceso de contratación"

Objeto: "SUMINISTRO DE PRODUCTO CARNE DE RES Y CARNE DE CERDO, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES"

Estimados señores:

Los suscritos, **FERNANDO ROJAS COLLAZOS, ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ Y ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO**, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **GRUPO FRC SAS con NIT: 901.037.562-6, INVERSIONES AGROARIAS S.A.S con NIT: 901.462.422-5,Y ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO con NIT: 16.511.170**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio y nombrar el mismo como **Consorcio Logístico AFC 2026**, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1.

Nombre del integrante	Compromiso (%)
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	34%
AGROARIAS S.A.S	33%
GRUPO FRC SAS	33%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

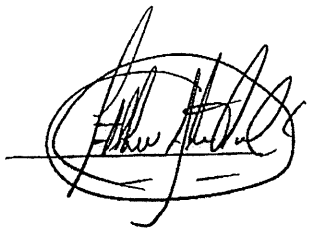
2. El consorcio se denomina

3. El objeto del consorcio es SUMINISTRO DE PRODUCTO CARNE DE RES Y CARNE DE CERDO, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

4. La duración de este consorcio es de la duración del contrato y un (1) año más.

5. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.

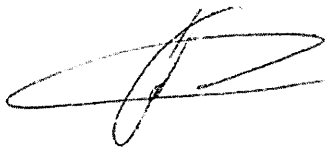
6. La representante del consorcio es **ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO**, identificado con **C.C. No.** 16.511.170 , quien está expresamente facultada para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.



ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
C.C. No. 16.511.170
R.L Consorcio Logístico AFC 2026



ESTEBAN ARIAS GOMEZ
C.C. No. 1.030.606.056
R.L.S Consorcio Logístico AFC 2026



FERNANDO ROJAS COLLAZOS
C. C. No. C.C 11.304.997
Cosorciado Consorcio Logístico AFC 2026

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 5 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario 141276219587

(415)7707212489984(8020) 000014127621958 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 1 0 4 0 0 4	9	Impuestos y Aduanas de Girardot	8

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Girardot 3 0 7

41. Dirección principal
CR 9 9 17 BRR SAN MIGUEL

42. Correo electrónico licitaciones@algrano.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 9 7 9 4 3 0 5 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 3 1	2 0 2 6 0 8 2 0							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	5	5																					

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-09-09 / 02:06:48PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO
985. Cargo Representante Legal Certificado

COPIA DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141276219587

(415)7707212489984(8020) 000014127621958 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 1 0 4 0 0 4	9	Impuestos y Aduanas de Girardot	8

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 6 0 8 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 6 5 1 1 1 7 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TOBON	CAMPUZANO	ELKIN	ALONSO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 6 0 8 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 3 0 6 0 6 0 5 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARIAS	GOMEZ	ESTEBAN	CAMILO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO LOGISTICO AFC 2026 identificado(a) con NITPJ 9021040049 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE CC Cuentas comerciales No. 348665100 desde el 10 de septiembre de 2026, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 10 de septiembre de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota