

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O
TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 1 de 4

Fecha:

01

03

2022



Fecha trámite de pago	15.04.2024	Número de Pago	05
Valor de pago solicitado	\$30.692.679,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 015-001-2024		
Nombre o Razón Social del Contratista	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ - VENTA DE MARISCOS RICURAS DEL MAR.		
Identificación	CC: 13.055.872	SAP : 80005722	
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
Orden o Pedido ERP SAP	No. PEDIDO ABIERTO CONTRATO N. 5100007975		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. 8224 DEL 15/02/2024		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$ 340.000.000,00	
	+ Valor Adiciones		
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$ 340.000.000,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	039 DIADQ-DIPER-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
Fecha de legalización del contrato	14/02/2024		
Fecha de Finalización del contrato	31/05/2024		
Porcentaje de ejecución del contrato	42%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor: \$ ☐ Modificación Descripción: ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).		
Garantías del Contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza
			Fecha de expedición Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	41-44-101281134	\$ 153.000.000.00	14/02/2024 31/05/2027
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 074-124257-99	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O
TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 2 de 4

Fecha:

01

03

2022



Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-ari) 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° 29417690	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	2024-04	
	Periodo Pensión	2024-03	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☒ Si ☐ No
	Olimpia (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 a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	21/03/2024	\$65.213.513	
2.	FE6219	04/04/2024	\$ 376.865	
	FE6220	04/04/2024	\$ 2.578.550	
	FE6221	04/04/2024	\$ 4.562.050	
	FE6222	04/04/2024	\$ 1.190.100	
	FE6223	04/04/2024	\$ 793.400	
	FE6224	04/04/2024	\$ 991.750	
	FE6225	04/04/2024	\$ 1.983.500	
	FE6228	04/04/2024	\$ 158.680	
	FE6229	04/04/2024	\$ 1.225.803	
	FE6230	04/04/2024	\$ 1.388.450	
	FE6232	05/04/2024	\$ 198.350	
	FE6256	10/04/2024	\$ 357.030	
	FE6258	10/04/2024	\$ 5.950.500	
	FE6259	10/04/2024	\$ 2.380.200	
	FE6260	10/04/2024	\$ 793.400	
	FE6261	10/04/2024	\$ 1.467.790	
	FE6264	10/04/2024	\$ 1.063.156	
	FE6265	10/04/2024	\$ 1.348.780	
	FE6266	10/04/2024	\$ 1.884.325	
3.	60	04/04/2024	\$ 376.865	
	61	04/04/2024	\$ 2.578.550	



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O
TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 3 de 4

Fecha:

01

03

2022



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	62	04/04/2024	\$ 4.562.050	
	63	04/04/2024	\$ 1.190.100	
	64	04/04/2024	\$ 793.400	
	65	04/04/2024	\$ 991.750	
	66	04/04/2024	\$ 1.983.500	
	69	04/04/2024	\$ 158.680	
	70	04/04/2024	\$ 1.225.803	
	71	04/04/2024	\$ 1.388.450	
	83	05/04/2024	\$ 198.350	
	72	10/04/2024	\$ 357.030	
	73	10/04/2024	\$ 5.950.500	
	74	10/04/2024	\$ 2.380.200	
	76	10/04/2024	\$ 793.400	
	77	10/04/2024	\$ 1.467.790	
	81	10/04/2024	\$ 1.063.156	
	80	10/04/2024	\$ 1.348.780	
	82	10/04/2024	\$ 1.884.325	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificará y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/o 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. 015-001-2024 suscrito 14/02/2024, 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
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)

SI

NO

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O
TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 4 de 4

Fecha:

01

03

2022



Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N.
documento en firme (copia de certificado documento sin costo)

SI

NO

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. 05	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual	N/A		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>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.</i>	Nombre: TASD. MARIA DEL PILAR REY COBOS		
	Cargo/Dependencia Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa	Extensión	
	Firma:		
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO- GESTOR CONTRACTUAL <i>Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.</i>	SECOP II	ORFEO	EXPEDIENTE FÍSICO
	S NO SI	N50	SI NO
	Nombre: PD. ADRIAN DAVID ULISES SEGURA CALDERON		
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos	Extensión:	
	Firma:		
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia).	Nombre: PD. JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ		
	Cargo / Dependencia: Coordinador Administrativo, Encargado de las Funciones de la Dirección Regional		
	Firma:		

FE6222	04/04/2024	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.190.100,00	1.190.100,00	1.190.100,00
FE6223	04/04/2024	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	793.400,00	793.400,00	793.400,00
FE6224	04/04/2024	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	991.750,00	991.750,00	991.750,00
FE6225	04/04/2024	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.983.500,00	1.983.500,00	1.983.500,00
FE6228	04/04/2024	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	158.680,00	158.680,00	158.680,00
FE6229	04/04/2024	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.225.803,00	1.225.803,00	1.225.803,00
FE6230	04/04/2024	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.388.450,00	1.388.450,00	1.388.450,00
FE6232	05/04/2024	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	198.350,00	198.350,00	198.350,00
FE6256	10/04/2024	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	357.030,00	357.030,00	357.030,00
FE6258	10/04/2024	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	5.950.500,00	5.950.500,00	5.950.500,00
FE6259	10/04/2024	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2.380.200,00	2.380.200,00	2.380.200,00
FE6260	10/04/2024	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	793.400,00	793.400,00	793.400,00
FE6261	10/04/2024	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.467.790,00	1.467.790,00	1.467.790,00
FE6264	10/04/2024	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.063.156,00	1.063.156,00	1.063.156,00
FE6265	10/04/2024	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.348.780,00	1.348.780,00	1.348.780,00
FE6266	10/04/2024	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.884.325,00	1.884.325,00	1.884.325,00
TOTAL TRAMITE							\$30.692.679,00	
Saldo por Uso		\$ 197.303.043,00						
Saldo		\$ 197.803.043,00						

Fianza del Supervisor: 
 Nombre del Supervisor: MARIA DEL PILAR
 Fecha en que se validan los saldos "RP":
 Supervisor del Contr: 015-001-2024 Firma de quien Revisa

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: DIEGO FERNANDO GARCIA
 Fecha: 
 Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: LINA MARIA MERCHAN MOSCOSO
 Fecha: 
 Firma de quien Revisa:

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Informe de Supervisión	
		Versión No. 01	Página 1 de 10
		Fecha.	05 08 2020

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

Ricaurte, 15/04/2024

AL : Señor
TC. JUAN PABLO BETANCOUR PORTELA
Director Regional Tolima Grande

Con toda atención me permito enviar al señor PD. JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ, Coordinador Administrativo Encargado de las Funciones de la Dirección Regional, el informe de supervisión No. 05 del contrato No. 015-001-2024 Correspondiente del 01 al 14 de abril de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 015-001-2024

CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ – propietario del Establecimiento de Comercio VENTA DE MARISCOS RICURAS DEL MAR.CC. 13.055.872

OBJETO: "SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".

VALOR DEL CONTRATO: TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$340.000.000,00) M/cte, incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones (SI APLICA).

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Treinta y Uno (31) de mayo de 2024.

MODIFICACIONES: SI __ NO _X_

TIPO:

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO	Código: CT-FO-11		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>El grupo social y empresarial de la Defensa</small></p>	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 01	Página 2 de 10		
	Fecha.	05	08		2020

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMER AL	OBLIGACION	ENTRE GABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
10.1.1	Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y servicios profesionales, proveyendo a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato, cumpliendo cabalmente con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución del Contrato.	N/A												
10.1.2	El contratista debe asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.	N/A												
10.1.3	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato, asimismo restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la Entidad, o cuando se realicen modificaciones, adiciones o prórrogas. La Agencia Logística Regional Tolima Grande podrá declarar la caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte del Contratista.	N/A												
10.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	N/A												
10.1.5	Facilitar las funciones del Supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	N/A												
10.1.6	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	N/A												
10.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	N/A												
10.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del contrato. En caso de que el Contratista no asista a la entrega del bien la persona autorizada para dicho evento aportará tal facultad para realizar los actos tales como firma del acta de recibo a satisfacción y entrega del bien.	N/A												
10.1.9	Cancelar sus obligaciones en seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales como cotizante y del personal que realice actividades de ejecución del contrato.	Planilla de Aportes Parafiscales				SI								

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO		Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión No. 01	Página 7 de 10	
	Fecha.	05	08	2020	

ITEM	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	No existen oferentes habilitados para el proceso de selección	Declaratoria del desierto del proceso de selección	3	5	7	EXTERNO	ALFM	Desarrollar un adecuado análisis de la oferta del sector	2	5	7	ALTO	SI	ALFM	Desde la estructuración del proceso	Publicación del proceso	Analizando adecuadamente el mercado, de modo que se identifique claramente los posibles oferentes	Durante la estructuración del proceso
2	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Que los interesados no cumplan los indicadores de capacidad financiera ni organizacional	Declaratoria del desierto del proceso de selección	3	5	7	EXTERNO	ALFM	Desarrollar un adecuado análisis de los indicadores financieros y de capacidad organizacional	2	5	7	ALTO	SI	ALFM	Desde la estructuración del proceso	Hasta la verificación de los requisitos habilitantes	Analizando adecuadamente el mercado, de modo que se identifique claramente los posibles oferentes	Durante la estructuración del proceso
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	No suscripción del contrato	No ejecución del contrato e incumplimiento a la misión institucional	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	BAJO	SI	ALFM	Desde el cierre del proceso	Hasta la adjudicación	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	Diano
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Retirar la oferta después del cierre del proceso	Retraso en la etapa precontractual	1	1	2	BAJO	OFERENTE	Garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	BAJO	NO	ALFM	Desde el cierre del proceso	Hasta la adjudicación	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	Diano
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Incumplimiento o del objeto contractual	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Garantía de cumplimiento	2	2	4	BAJO	SI	SUPERVISOR	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Informe de supervisión	En el evento
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de calidad de los bienes a contratar	Deficiencia y mala calidad de los bienes que recibe la Entidad en cumplimiento del contrato	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA	Garantía de calidad de los bienes	3	5	8	EXTREMO	SI	SUPERVISOR	Desde el plazo de ejecución	Vigencia de la garantía de calidad	Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas	En el evento
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Incumplimiento o del objeto contractual y violación de los derechos laborales por parte del contratista	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Informe de supervisión	Mensual
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Modificación de las especificaciones técnicas	Deficiente calidad en el cumplimiento del objeto contractual	1	4	5	BAJO	CONTRATISTA	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	1	4	5	ALTO	SI	SUPERVISOR	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación por parte del delegado al momento de recibir los bienes contratados	En el evento

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 01

Página 8 de 10

Fecha.

05

08

2020



9	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN/SELECCIÓN/CONTRATACIÓN/SEGUIMIENTO	OPERACIONAL	Accidentalidad	Perjuicios materiales y ambientales	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento a la entrega	1	5	6	ALTO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Comunicación permanente con el contratista	Contra entrega
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN/SELECCIÓN/CONTRATACIÓN/SEGUIMIENTO	ECONÓMICO	Desabastecimiento	Aumento de los precios, demoras, menos cantidades de entrega	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Previsión de la ocurrencia	2	2	4	BAJO	SI	ALFM-CONTRATISTA	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación de la información por medios de comunicación	Diario
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN/SELECCIÓN/CONTRATACIÓN/SEGUIMIENTO	OPERACIONAL	Cierre de vías de acceso	Demoras y prórrogas en el plazo de ejecución	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Verificación de la periodicidad de la ocurrencia	3	3	6	ALTO	SI	ALFM-CONTRATISTA	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación de la información por medios de comunicación	Diario
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN/SELECCIÓN/CONTRATACIÓN/SEGUIMIENTO	FINANCIERA	Varación de precios y normatividad	Falta de liquidez y condiciones de financiación	3	4	5	ALTO	CONTRATISTA	Análisis para modificación de las condiciones contractuales	3	4	5	ALTO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación de la información permanente con el proveedor	Diario
13	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN/SELECCIÓN/CONTRATACIÓN/SEGUIMIENTO	REGULATORIO	Cambio de legislación tributaria	Nuevos tributos establecidos	2	4	6	ALTO	ALFM-CONTRATISTA	Verificación normatividad tributaria	2	4	6	ALTO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación de la información por medios de comunicación	Diario
14	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN/SELECCIÓN/CONTRATACIÓN/SEGUIMIENTO	OPERACIONAL	Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega	No entrega de los bienes o Entrega de los mismos en mal estado	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento a la Entrega	1	3	5	ALTO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Comunicación permanente con el contratista	En el evento
15	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN/SELECCIÓN/CONTRATACIÓN/SEGUIMIENTO	ECONÓMICO	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos	Suspensión del contrato	3	5	6	EXTREMO	CONTRATISTA	Verificación en los medios de comunicación	3	5	8	EXTREMO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Comunicación permanente con el contratista	En el evento
16	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN/SELECCIÓN/CONTRATACIÓN/SEGUIMIENTO	OPERACIONAL	Los efectos que pueden causar los productos en la salud de las personas o cambio en sus características sensoriales, organolépticas y microbiológicas propias de los alimentos serán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario	Ocasiona la suspensión en el cumplimiento contractual	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Establecer en el lugar de entrega del bien normas de BPM	2	2	4	BAJO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Mediante la delegación de un supervisor	Diario

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	Código: CT-FO-11			
		Informe de Supervisión			
		Versión No. 01 Fecha: 05 08 2020	Página 9 de 10		

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Los administradores de los comedores de tropa, no han reportado ningún informe por incumplimiento en los estándares de calidad y entrega de papa con destino a los comedores de tropa, por lo tanto, el contratista SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ con su establecimiento de comercio VENTA DE MARISCOS RICURAS DEL MAR, ha cumplido con el objeto del contrato.

Se cumple en su totalidad con las especificaciones, con las fichas técnicas estipuladas en el contrato, las entregas en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista ha cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de las condiciones contractuales normales.

5. CONTROL DE PAGOS:

PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar
Pago anticipo(si aplica)			
VIENEN			\$ 227.995.722,00
FE6219	04/04/2024	\$ 376.865	\$ 227.618.857,00
FE6220	04/04/2024	\$ 2.578.550	\$ 225.040.307,00
FE6221	04/04/2024	\$ 4.562.050	\$ 220.478.257,00
FE6222	04/04/2024	\$ 1.190.100	\$ 219.288.157,00
FE6223	04/04/2024	\$ 793.400	\$ 218.494.757,00
FE6224	04/04/2024	\$ 991.750	\$ 217.503.007,00
FE6225	04/04/2024	\$ 1.983.500	\$ 215.519.507,00
FE6228	04/04/2024	\$ 158.680	\$ 215.360.827,00
FE6229	04/04/2024	\$ 1.225.803	\$ 214.135.024,00
FE6230	04/04/2024	\$ 1.388.450	\$ 212.746.574,00
FE6232	05/04/2024	\$ 198.350	\$ 212.548.224,00
FE6256	10/04/2024	\$ 357.030	\$ 212.191.194,00
FE6258	10/04/2024	\$ 5.950.500	\$ 206.240.694,00
FE6259	10/04/2024	\$ 2.380.200	\$ 203.860.494,00
FE6260	10/04/2024	\$ 793.400	\$ 203.067.094,00
FE6261	10/04/2024	\$ 1.467.790	\$ 201.599.304,00
FE6264	10/04/2024	\$ 1.063.156	\$ 200.536.148,00

PROCESO				GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO		INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: CT-FO-11		
					Versión No. 01		
					Página 10 de 10		
Fecha.		05	08	2020			

FE6265	10/04/2024	\$ 1.348.780	\$ 199.187.368,00
FE6266	10/04/2024	\$ 1.884.325	\$ 197.303.043,00
TOTAL		30.692.679	

A la fecha ha sido facturada la suma de **\$142.696.957,00** es decir que se ha ejecutado el **42%** del contrato, los cuales fueron dados de alta en los comedores de tropa de la Regional Tolima Grande, pasando con un saldo por valor de **\$197.303.043,00** equivalente al **58%** del valor del contrato.

Porcentaje cumplimiento Avance 42% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS: OMITIDO

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO: OMITIDO

8. INFORMACIÓN AIU: OMITIDO

9. RECOMENDACIONES:

- Se solicita el pago de las facturas relacionadas en el Numeral No. 5 CONTROL DE PAGOS del presente informe de supervisión.

Cordialmente,



TAsD. MARIA DEL PILAR REY COBOS
Supervisor del contrato No. 015-001-2024

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL		CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 13064872	0	CAJITA GOMEZ SEGUNDO ADELARDO		B	0	POSITIVA 14-23	UNICA	4723	Natural
MUN-DEP		DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
52-1		CALLE 18 N 31 16		7338331		ACHURTA8@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA
2024-03	2024-04	20417690	E	2024-04-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TOC008	1.643.800	0
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
5	20417690	2024-04-16	Pagada						

TOTALES IBC			
IBC PENSIÓN	6.500.000	IBC SALUD	6.500.000
		IBC RIESGOS	6.500.000
		IBC CAJAS	6.500.000
		IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				5	1.040.000	0	0	0	1.040.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	416.000	0	0	0	416.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	208.000	0	0	0	208.000
PORVENIR	230301	800224808	8	2	416.000	0	0	0	416.000
EPS(Administradoras: 2)				5	260.000	0	0	0	260.000
EPS-S EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	3	156.000	0	0	0	156.000
NUOVA E P S. A.	EPS037	900156264	2	2	104.000	0	0	0	104.000
ARP(Administradoras: 1)				5	83.800	0	0	0	83.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	5	83.800	0	0	0	83.800
CCF(Administradoras: 1)				5	260.000	0	0	0	260.000
CCF DE NARIÑO	CCF35	891280008	1	5	260.000	0	0	0	260.000
Gran Total					1.643.800	0	0	0	1.643.800

ASOPAGOS
S.a.

ASOPAGOS
S.a.

ASOPAGOS
S.a.

ASOPAGOS
S.a.

ASOPAGOS
S.a.

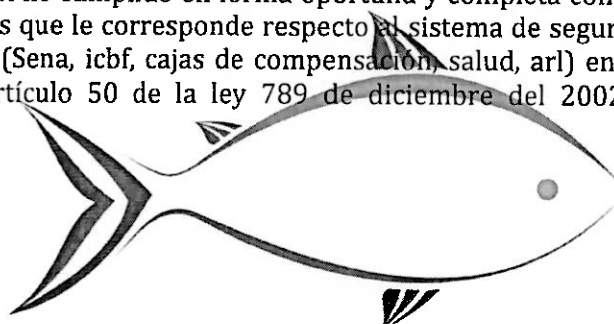
San Juan de Pasto; 08 de abril de 2024

NIT.: 13.055.872- 1

CERTIFICA QUE:

Por medio de la presente Yo **SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ** identificado con cedula de ciudadanía 13.055.872 y en calidad de representante legal de la empresa **RICURAS DEL MAR** he cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponde respecto al sistema de seguridad social cuando a ellos habido lugar (Sena, icbf, cajas de compensación, salud, arl) en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de diciembre del 2002, bajo gravedad de juramento.

Cordialmente.



ADALBERTO CHURTA GOMEZ
C.C. 13.055.872



SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ

NIT: 13055872-1

Regimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CL 16 31 16 BRR SAN ANDRES, Pasto, Nariño, Colombia

Tel. 7335331

Email. achurta@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764066149070 válida desde 2024-02-26 hasta 2024-08-26 rango desde FE5980 hasta FE10000.

Cliente: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT : 800117184
Dirección:
Teléfono:
Email: srifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 04/05/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE6219

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 15:39:53

FECHA FIRMADO: 04/04/2024 15:39:56

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	04	2024	04	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	19,00	\$19.835,00				0,00	\$376.865,00

Notas:
#S15-20-00-012;015-001-2024.maria.rey@agencialogistica.gov.co/\$ BASEN

SON (trescientos setenta y seis mil ochocientos sesenta y cinco pesos)

CUFE f7bfd92f4a0841a1d2da3b5d94a56b5f50c141d6e6ca89308fc0ebc93cae450c563fa165a603494c3d2258ef15583b4a

Subtotal: \$376.865,00

Cargos: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$376.865,00

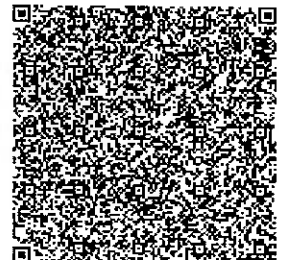
Edna Reyes

Firma Digital: G3V6Hg9IDW5gHZGE9B7rJRUIrZD9a1cEpwsD7G2uX04rA33D6KvZDRpVvZo6WVCN

Bz7AV30UZObYaG1UMoQ+I2aNgTUoct6R4BdRXn+KkH9y4AckgF
7j3JvNngI4cB1 ySHNWvu3KZa8hHQL 1S81F7vNQ6tlynDQ6xnf+dRnYWfWDbT9sqtoGjrR7Xr 00BMarRW0mIUdw43Fnc/gWkDy3J+HlyuF3
SADQshAAb/ndVoztIRHn+1VpY11u z4vVLBwYlJdlupnfN2n901dK7wZaAhnJl98sYoZdWolMaeJqvCurZF5L Gzw9e8S 7IPxwzI 710IpyYYIM8X
f Q=

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 7/4 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

Cerro e r. son. facturacioned1@gmail.com

Factoración Eléctrica Autorizada Formulario DIAE, No. 18764059601232 del 74640 AI
70000

Desde 09 nov. 2022 Hasla 03 mar. 2024. Precio F. 10

Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

DISTRIBUIDORA
EDIL
N.º 17.119.230-2

NR. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEED 17100

Fecha y hora de validacion Dian
04/04/2024 12:57:03 p. m.

CORREO

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD

Melgar

FECHA

04

04

2024

[illegible]

Observaciones:

Notas:

#S15-20-00-012;015-008-2024;julian.medina@agencialogistica.gov.co#\$

TIRMA ELECTRONICA:
YhGQHr4p4HyK4GfAf5+1RYRfUcFmk48pWH!TQ1RBOCQr3l8MDYfMqC/7sba5bx11sSepmq6lC!HWGZl/NlCvqs/sWYQngYQoo0!/ez7z63XAwKlK
YhGQHr4p4HyLryuwhq9+kj/U2rXDXW/mkGqWYAL530sAh!JQDZV20GhQ83KN+5sJd!AXYQXWOA0Ymf2!TieCVWF+8kU5Ng/v!+KRHhXQ2sOfReaU
R!afrehB6K/AGB6Q4G1G1G1x1YfWqNmqP4RYHnxmz3!Jutg8ou6mfqZfc/aAG6KYWDAVxoy4pDIB00/7jhkgvmb/ldy/CgM+1SKShjbl5eJ0QeBlaU

ELECTRONICA:

SUBTOTAL \$	3,870,000.00
IVA 5% \$	0.00
IVA 19% \$	0.00
RETEFUENTE \$	58,050.00
RETE ICA \$	0.00
TOTAL \$	3,811,950.00

CUFE:759cbfba27d6fb851c709ecc0d0dcd482ffb68c05639ce83e6a9b9e672bebfba607bb59a38c71def9b868094689bfa88

ELABORÓ

ADRIANA

APROBÓ

Eduardo Daza
17.119.230

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Teléfonos (571)2928161 - 4122637 Fax (571)5713680 Celular 3183442327 - 3102501685

Para todos los efectos esta factura de venta es un título según lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008

En caso de mora los intereses serán los previstos en el Art 884 del Código de Comercio.

1de11



ORIGINAL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000675663	
Fecha Documento	04.04.2024		
Fecha Contabilización	04.04.2024		
Sociedad No.	012		
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande		
Centro	G401 Comedor BASEN		
Proveedor No.	80005722		
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		
Orden de Compra	4200115149		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	015-001-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE 6219		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001490	MOJARRA	19	KG	19.835.0000	376.865
							TOTAL	376.865

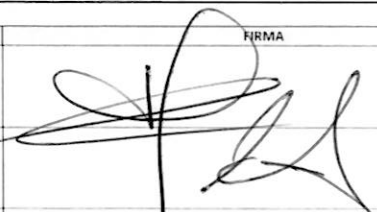
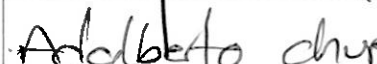
Emisor :

EREYES

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		Código CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Version No 01		Página 1 de 1	
		Fecha		12	2020
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No: 015-001-2024			FECHA DEL CONTRATO: 14/02/2024		
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"					
CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ					
NIT/CC/CL: 13055872 1					
DATOS DE LA ENTREGA					
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA: 04/04/2024		HORA: 10:00		ENTREGA PARCIAL: X	60
CIUDAD/MUNICIPIO: TOLEMAIDA		DIRECCIÓN: COMEDOR BASEN		ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
AGENCIA LOGISTICA FF MM		TASD MARIA DEL PILAR REY COBOS		SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA FF MM		TS LUZ EDNA REYES CARDENAS		ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	
CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ		ADALBERTO CHURTA GOMEZ		GERENTE	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No		039- DIADQ-DIPER-2023			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
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/TOTAL	
1	MOJARRA	19	\$ 19.835,00	\$ 376.865,00	
			VALOR SIN I.V.A.	\$ 376.865,00	
			VALOR I.V.A. (19%)	\$	
			VALOR TOTAL	\$ 376.865,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLICUEN					
OBJETO DEL CONTRATO		X	ANEXO DEL CONTRATO	FICHA TECNICA	X
NORMA TECNICA			CUAL?	ESPECIFICACIONES TECNICAS	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: CONOCER UNA X A LOS QUE APLICUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio real, publico o privado		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacon expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO 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: CONOCER UNA X A LOS QUE APLICUEN					
COMITÉ TECNICO			SUPERVISOR	X	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO					
OBSERVACIONES GENERALES:					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FF MM	TASD MARIA DEL PILAR REY COBOS	SUPERVISORA	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGISTICA FF MM	TS LUZ EDNA REYES CARDENAS	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	ADMINISTRADOR		
CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ	ADALBERTO CHURTA GOMEZ	GERENTE	PROVEEDOR		

**SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ**

NIT: 13055872-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CL 16 31 16 BRR SAN ANDRES, Pasto, Nariño, Colombia

Tel. 7335331

Email. achurta@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764066149070 válida desde 2024-02-26 hasta 2024-08-26 rango desde FE5980 hasta FE10000.

Cliente: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT : 800117184
Dirección:
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 04/05/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

FE6220

MONEDA: COP Colombia, Pesos**HORA EMISIÓN:** 15:41:23**FECHA FIRMADO:** 04/04/2024 15:41:25**FECHA DE EMISIÓN****FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	04	2024	04	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	130,00	\$19.835,00				0,00	\$2.578.550,00

Notas:
#15-20-00-012;015-001-2024;maria.rey@agencialogistica.gov.co#\$ BICOL

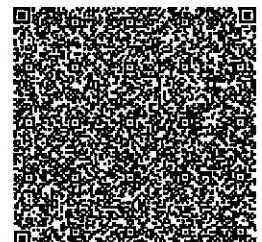
SON: (dos millones quinientos setenta y ocho mil quinientos cincuenta pesos)
CUFE: a43853a7788be5e978701f941c69171423583356c7679acef67a1cfd523743019e6fdca2dd758a9fb3fff90d77c50a56

Subtotal:	\$2.578.550,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$2.578.550,00

Firma Digital: iH17h7FCpsJ6K0puF0ATYokPv0ey7KkocMysqYF49h8nqiv41+c6XIXCf5wObJv
4BTZB8T0ZzyUqfCAAGnJZwJf1TzCBYU8Q45+bNCHdpe172
CRU132DkvcVx7bqjyUyOXA2fST8NzFVQ1nOvwIk0e0w8vzbTsgPo+zd1eQbJQIHA5cFAW82C8 rGwOPBxSEZSK0mZa0Xkes7JfngLrscBeyK
M6vDLbXDuHkXhTepzGfZnBg 0329JackQwSpSqo4QVgFmReWLy0FRLbqFFepnyILZzoQ2LT+ZCbe6mZQMIAtuk nHTC1eFxt7GIQ4ahiqW
pQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Doc Num:	5000675668
Fecha Documento	04.04.2024
Fecha Contabilización	04.04.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200115152
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE6220

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001490	MOJARRA	130	KG	19.835,0000	2.578.550
TOTAL								2.578.550

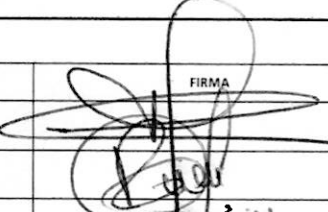
Emisor :

CREY

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		Código: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No. 01	
				Página 1 de 2	
				Fecha: 12 2 2020	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: 015-001-2024			FECHA DEL CONTRATO: 14/02/2024		
OBJETO CONTRACTUAL:					
"SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"					
CONTRATISTA: ADALBERTO CHURTA GOMEZ					
NIT/CC/CE: 103055872-1					
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: 04-04-2024		HORA: 12:00:00 p.m.		ENTREGA PARCIAL ☒ N° 61 ENTREGA TOTAL ☐	
CIUDAD/MUNICIPIO:		NILO (TOLEMAIDA) - CUND		DIRECCION: BATALLON COLOMBIA BICOL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM		MARIA DEL PILAR REY COBOS		SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM		CARLOS ANDRES REY COBOS		TECNICO DE SERVICIO	
CONTRATISTA: ADALBERTO CHURTA GOMEZ		ADALBERTO CHURTA GOMEZ		GERENTE	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:		No. 039 DIADQ-DIPER-2023			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
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
1	MOJARRA			130	19.835
				VALOR SIN I.V.A	2.578.550
				VALOR I.V.A (19%)	-
				VALOR TOTAL	2.578.550
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA 'X' LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		☒	ANEXO DEL CONTRATO	☐	FICHA TECNICA: ☒
NORMA TECNICA:		☐	CUAL?:	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui 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: COLOCAR 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	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	MARIA DEL PILAR REY COBOS	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ANDRES REY COBOS	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR		
CONTRATISTA: ADALBERTO CHURTA GOMEZ	ADALBERTO CHURTA GOMEZ	GERENTE	CONTRATISTA	ADALBERTO CHURTA	
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)					



SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ

NIT: 13055872-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CL. 16 31 16 BRR SAN ANDRES, Pasto, Nariño, Colombia

Tel. 7335331

Email. achurta@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764066149070 válida desde 2024-02-26 hasta 2024-08-26 rango desde FE5980 hasta FE10000.

Cliente: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT : 800117184
Dirección:
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 04/05/2024
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE6221

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 15:43:29

FECHA FIRMADO: 04/04/2024 15:43:32

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	04	2024	04	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	230,00	\$19.835,00				0,00	\$4.562.050,00

Notas:
#S15-20-00-012;015-001-2024;maria.rey@agencialogistica.gov.co#\$ EMSUB

Subtotal:	\$4.562.050,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$4.562.050,00

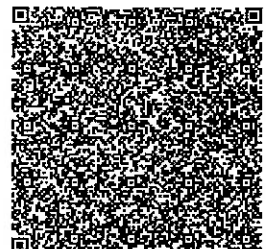
SON: (cuatro millones quinientos sesenta y dos mil cincuenta pesos)
CUFE: 76c0c895bcbe70eae65e606adba6bcacc290629e45f8c73d9fa313478e26e29960634f88fc20e3ffc5c9b81bb62cbee

Adalberto Churta Gomez
AGLO

Firma Digital: KyHXcXcZOfCHExr+JnEAR8f5rJD3nsk1SKeAgy8dYIKppdV52LEBJrw704BSrzz
c7l4XgxZe2BOWdyA6CG80sRQZYGTPO/SPtQprio6aGILZc
DfgYgrnq+4jACmojZqWb1t8N07109hVByBW0sCaW2A6hZa0JHpkMWBappWQ5wXd4GVB45szgkin3+7lO9QVAG8VnunUUXm6NgN8uHt0jbJ2
xfr+3gYt8Smg6doqVJm47987uXZR4HCYlqib0B1ACoCW00dyIU93y+HigRM1GFH3Yd80up4FYHerHwbJHvqDF4lzkc8UoXerg28e0euCJn5
Vw

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000675647
Fecha Documento	04.04.2024	
Fecha Contabilización	04.04.2024	
Sociedad No.	012	
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande	
Centro	G404 Comedor EMSUB	
Proveedor No.	80005722	
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	
Orden de Compra	4200115146	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	015-001-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FE 6221	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001490	MOJARRA	230	KG	19.835,0000	4.562.050
						TOTAL		4.562.050

Emisor :

ECASTELLANOS

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO		Código CT-FO-01		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No 01		Página 1 de 1		
		Fecha		12	2 2020	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
CONTRATO No: 015-001-2024			FECHA DEL CONTRATO: 14-02-2024			
OBJETO CONTRACTUAL:						
"SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE" LOTE N° 2						
CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ						
NIT/CC/CE: 13055872-1						
DATOS DE LA ENTREGA						
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
FECHA: 04/04/2024		HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	62	
CIUDAD/MUNICIPIO: TOLEMAIDA		DIRECCION:		COMEDOR EMSUB		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM		TASD. MARIA DEL PILAR REY		SUPERVISOR	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM		TS. ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ		ADMINISTRADOR COMEDOR EMSUB	PROVEEDOR	
CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		ADALBERTO CHURTA GOMEZ		GERENTE	PROVEEDOR	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039- DIADQ-DIPER-2023						
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
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/TOTAL
1	MOJARRA			230	\$ 19.835,00	\$ 4.562.050,00
					VALOR SIN I.V.A	\$ 4.562.050,00
					VALOR I.V.A (19%)	\$ -
					VALOR TOTAL	\$ 4.562.050,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLICUEN						
OBJETO DEL CONTRATO:		X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA:	X
NORMA TECNICA:			CUAL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICUEN						
ACTIVIDAD		APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados e usados		
CERTIFICACION EXPEDIDA			X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO			X			
DATOS DEL RECIBO 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: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICUEN						
COMITÉ TECNICO:			SUPERVISOR:	X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES GENERALES:						
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:						
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM		TASD. MARIA DEL PILAR REY		SUPERVISOR	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM		TS. ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ		ADMINISTRADOR COMEDOR EMSUB	PROVEEDOR	
CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		ADALBERTO CHURTA GOMEZ		GERENTE	PROVEEDOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

**SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ**

NIT: 13055872-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CL 16 31 16 BRR SAN ANDRES, Pasto, Nariño, Colombia

Tel. 7335331

Email. achurta@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764066149070 válida desde 2024-02-26 hasta 2024-08-26 rango desde FE5980 hasta FE10000.

Cliente: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT : 800117184
Dirección:
Teléfono:
Email: silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 04/05/2024
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE6222
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 15:44:30
FECHA FIRMADO: 04/04/2024 15:44:32

FECHA DE EMISIÓN**FECHA DE VENCIMIENTO**

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	04	2024	04	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	60,00	\$19.835,00				0,00	\$1.190.100,00

Notas:
#S15-20-00-012;015-001-2024;maria.rey@agencialogistica.gov.co/\$ FUDRA

Subtotal:	\$1.190.100,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$1.190.100,00

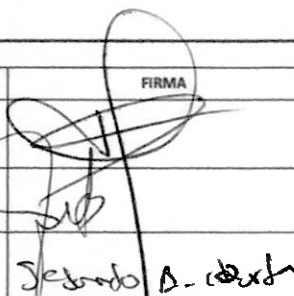
SON: (Un millón ciento noventa mil cien pesos)
CUFE: 62fa8c12462e9d4785fbb278e8ec8e432124b3f37e7a4f6f333cab22668c484f52d24f8787e615f77751d2c79bcbf4a

Firma Digital: YombecU0LlinKzZBefeZZhdA7h8Mh9Fdg28w++KISLeizZzQ3exFBM+3CLed Xg2MNeU4loVNgdluk3kd4jrQlmyHvGAoxBileadWNp8/sOI
ZzQD45Owd+ivGn ACH8b70hZMMIDJgRGk7h+cKagm8+IDp+HIGmCnfrnjLFuJqAlmazdpdCOjPCoZyW Ibg1BymW6dUSEn6owkv6nGbPn5ue+JSK
PFcuZTLW9S2R6QozFopAL7Dn3j1W 534MvohuXogdSubqR8icNM7YUq10e7Vmv4CMvobZJGJ4BbdM5ov2dUSNej9Ujn A2g2Q38QovBoZurqYec
fgae

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-01	
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 1
	Fecha	12	2
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO: No. 015-001-2024		FECHA DEL CONTRATO: 14/02/2024	
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"			
CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ			
NIT/CC/CE: 19055872-1			
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: 04/04/2024	HORA: 08:00 a m.	ENTREGA PARCIAL ☒ N°63	ENTREGA TOTAL ☐
CIUDAD/MUNICIPIO: TOLEMAIDÁ		DIRECCION: COMEDOR FUDRA	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TASD. MARIA DEL PILAR REY COBOS	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. JOHN JAIRO BARRERO V.	ADMINISTRADOR. COMEDOR FUDRA	ADMINISTRADOR
SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ	GERENTE	PROVEEDOR
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
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/UNITARI
1	MOJARRA	60	\$ 19 835
		VALOR SIN I.V.A	
		VALOR I.V.A (0)%	
		VALOR TOTAL	
		1.190.100	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA 'X' LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	FICHA TECNICA:	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:	CUAL? :		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados evaluados
CERTIFICACION EXPEDIDA		x	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		x	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR 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
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TASD. MARIA DEL PILAR REY COBOS	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. JOHN JAIRO BARRERO V.	ADMINISTRADOR. COMEDOR FUDRA	ADMINISTRADOR
SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ	GERENTE	PROVEEDOR
			FIRMA
			

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Fecha Documento	04.04.2024
Fecha Contabilización	04.04.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200115189
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE6222

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001490	MOJARRA	60	KG	19.835.0000	1.190.100
							TOTAL	1.190.100

Emisor :

JBARRERO

Recibe :

Firma :

Firma :

John Palma Barrera
Administrador Comedor



SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ

NIT: 13055872-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CL 16 31 16 BRR SAN ANDRES, Pasto, Nariño, Colombia

Tel. 7335331

Email. achurta@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764066149070 válida desde 2024-02-26 hasta 2024-08-26 rango desde FE5980 hasta FE10000.

Cliente: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 800117184
Dirección:
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 04/05/2024
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE6223

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 15:45:12

FECHA FIRMADO: 04/04/2024 15:45:14

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	04	2024	04	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	40,00	\$19.835,00				0,00	\$793.400,00

Notas:
#S15-20-00-012,015-001-2024;maria.rey@agencialogistica.gov.co#\$ BISUM

SON: (setecientos noventa y tres mil cuatrocientos pesos)

CUFE: 1e0cea0839aa1abfd1aed1f07aaa3660362759a29f4eeef2b75a30050d9af9f63e861e57869e81958c2d20aa2cb26b29

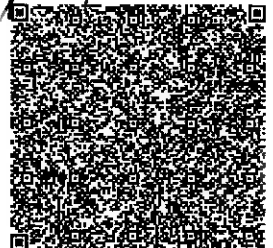
Subtotal:	\$793.400,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$793.400,00

Firma Digital: w6vHFJQJ/BO0oW6H6DMUzAux6aL4XpZKQleZMRVDkYpuFLSr+Hig+Y1DbBg
bONZpaHUSN3oqrzxzhs1PKQWv1GKwWBv0i6xrsV4gq3oc2BG1
7dn9SpPUuNaxQ 0iilX6xJa6Zym7KXZaCkgrOb7TDgZg9nraRWOmFvSnbXso9+HOQ6WLFa2aMUjJ wrd17nuJpCLp0xhK3a9J+YPLVj2Ahvq2
etIXGHqMjv4FDXuzzRUc1GLjd/4 gHJFoYZMnF3xUzlel446xYeVQ5NoNLFjyRXIzAcQJmRG/NqRC0KusiQ7IQAcD uGTDcSuuwiteGMJpyNMj
fA=

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

To. Henry
6/7/2024
677.135





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000675801	
Fecha Documento	04.04.2024	Fecha Contabilización	04.04.2024
Sociedad No.	012	Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G417 Comedor BISUM	Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	Orden de Compra	4200115209
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	015-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	Nro. Factura Proveedor	FE6223

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BISUM	200001490	MOJARRA	40	KG	19.835.0000	793.400
TOTAL								793.400

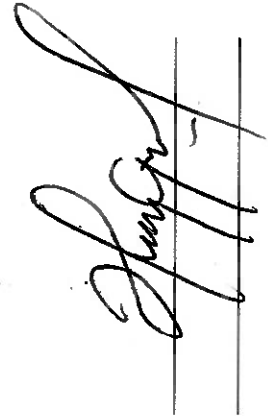
Emisor :

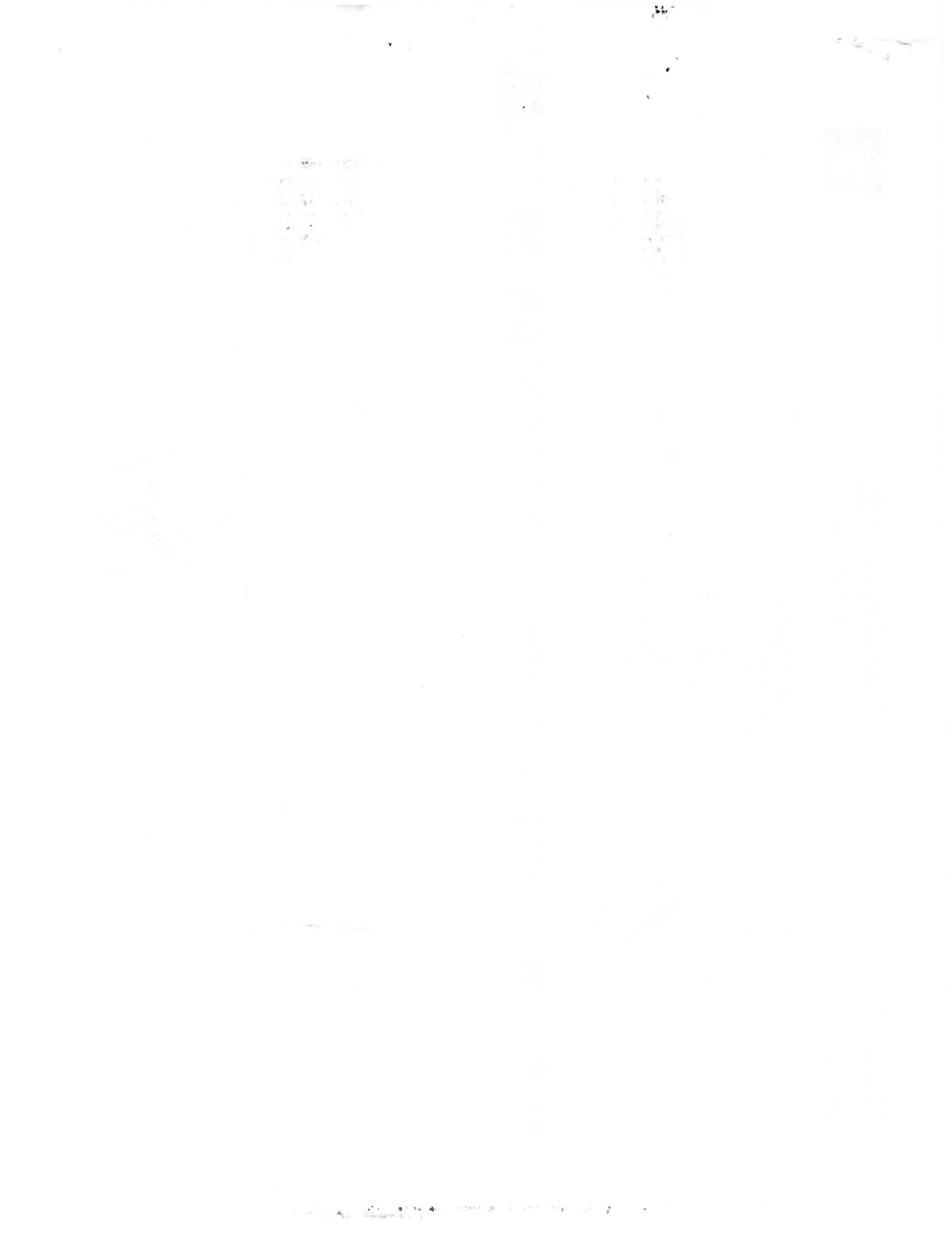
HGONZALEZ

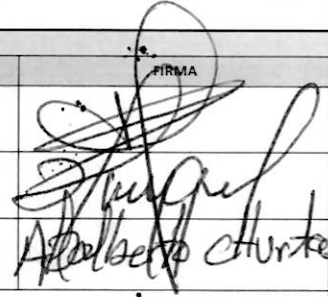
Firma :

Recibe :

Firma :





PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
	TÍTULO	Código: CT-FO-01		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha	12 2 2020	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 015-001-2024		FECHA DEL CONTRATO: 14/02/2024		
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTRO DE PESCADO PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"				
CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ NIT/CC/CE: 13055872-1				
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: 04/04/2024	HORA: 08:30 a.m.	ENTREGA PARCIAL ☒ N° 64	ENTREGA TOTAL ☐	
CIUDAD/MUNICIPIO: FUSAGASUGA		DIRECCION: COMEDOR BISUM		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TASD. MARIA DEL PILAR REY COBOS	TECNICO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	ADMINISTRADOR, COMEDOR BISUM	ADMINISTRADOR	
CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	ADALBERTO CHURTA GOMEZ	GERENTE	PROVEEDOR	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
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/UNITARI	V/TOTAL
1	MOJARRA	40	\$ 19.835	793.400,00
			VALOR SIN I.V.A	793.400,00
			VALOR I.V.A ()%	
			VALOR TOTAL	793.400,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:	☐ CUAL?:			☒
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar la encontrada en el producto durante la inspeccion visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui 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: COLOCAR 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: LA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATIFACCION LA FIRMA EL SEÑOR YERSON ALEJANDRO CUBILLOS AMAYA CC. 1,016,054,530, SE REALIZO EL CONTEO PESO DE UNAS MOJARRAS Y HAY UNAS QUE PESARON 125, 128, 132, 136 GRAMOS.				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TASD. MARIA DEL PILAR REY COBOS	TECNICO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	ADMINISTRADOR, COMEDOR BISUM	ADMINISTRADOR	
CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	ADALBERTO CHURTA GOMEZ	GERENTE	PROVEEDOR	

(Si requiere inserte mas filas)

**SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ**

NIT: 13055872-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CL 16 31 16 BRR SAN ANDRES, Pasto, Nariño, Colombia

Tel. 7335331

Email. achurta@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764066149070 válida desde 2024-02-26 hasta 2024-08-26 rango desde FE5980 hasta FE10000.

Cliete: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT : 800117184
Dirección:
Teléfono:
Email: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 04/05/2024
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

FE6224

MONEDA: COP Colombia, Pesos**HORA EMISIÓN:** 15:52:25**FECHA FIRMADO:** 04/04/2024 15:52:27**FECHA DE EMISIÓN****FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	04	2024	04	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	50,00	\$19.835,00				0,00	\$991.750,00

Notas:
#15-20-00-012;015-001-2024;maria.rey@agencialogistica.gov.co# BASPC -IBAGUE

SON: (novecientos noventa y un mil setecientos cincuenta pesos)

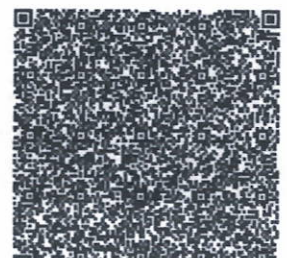
CUFE: 552fe1efac6189e895dbb5e95ed0a0d8fd4d2440fad12830b07f1775890d0a7bf7eedbf1049a0ecda3344bfe67cb9e6

Subtotal:	\$991.750,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$991.750,00

Firma Digital: yZR8TaugYCU00eIvear0SLKAZqY7bFu0aAYSIXCY2vYWSgkvPGCRA83uN0X0
J6x+USz0jm7dWQL3YyisqDhYxayK1907vuz2dmyZDD85CR0q
4ICIVnEQ1SLdp4 QmVIRqbgR2pZACnWgnKqj6SLKwPaubK+0ksSerEkalTWOt9ZqZtBD3J8KX Xdczwdz8mzm+3dMIEpPUIRJ3XCWty8nAVM
bxjaUlnn8pAEvqbVomyKaD811COp r+rPwbyf7h2ApvYWneKJqq+D8I37vTqcdWcuw58L13GqITwTXKdOKA//oRoLG tRb2mCdoet5DEsDYU5v/
0g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000675762	
Fecha Documento	04.04.2024	Fecha Contabilización	04.04.2024
Sociedad No.	012	Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro		Proveedor No.	G408 Comedor BASPC 6
Nombre Proveedor		Orden de Compra	80005722
Grupo de Compras		No. Contrato	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Clase Movimiento		Nro. Factura Proveedor:	4200115200
			004 Comedor de Tropa
			015-001-2024
			101 EM Entr.mercancías
			FE6224

Pos.	Almacén	Denominación	Material	MOJARRA	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001490			50	KG	19.835.0000	991.750
							TOTAL		991.750

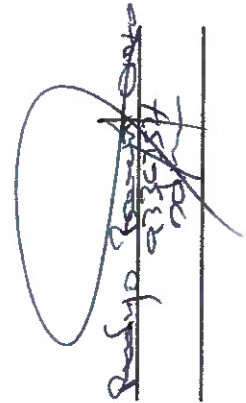
Emisor :

RBARRAGAN

Firma :

Recibe :

Firma :





NIT: 13055872-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CL 16 31 16 BRR SAN ANDRES, Pasto, Nariño, Colombia

Tel. 7335331

Email. achurta@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764066149070 válida desde 2024-02-26 hasta 2024-08-26 rango desde FE5980 hasta FE10000.

Cliente: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT: 800117184
Dirección:
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 04/05/2024
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE6225
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 15:52:45
FECHA FIRMADO: 04/04/2024 15:52:48

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	04	2024	04	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	100,00	\$19.835,00				0,00	\$1.983.500,00

Notas:
#S15-20-00-012;015-001-2024;maria.rey@agencialogistica.gov.co#\$ BICAI - CHAPARRAL

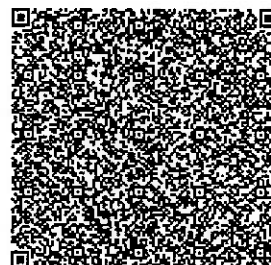
SON: (Un millón novecientos ochenta y tres mil quinientos pesos)
CUFE: 698e7320121937d6157f1450fc9c6db65c6c3d2197a4225a50453d205af475b00259343eb32f102c8477534fb241321

Subtotal:	\$1.983.500,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
Total:	\$1.983.500,00

Firma Digital: fAG...PHK...C7...mX9XN5W7TLmeY7ubWKhv1M...ycsw1692nuq3ShQmL
yR3S...CseE2Nvd46...mKmsnFVCS...OUGyOBWxKtAd8zD00Cer
7Xely1GnzgwQPd...isotriFid1Ewp/NTh7gGdbuGbRdh6FZgO1JmB8Ncx8nntZV+9uvEL435dS...cUMKgp9TtJueZNGjkCaNlmch0x+CmFYmcy
LkNUePZmC2pntsgb50ImrokMpQfY...nLpJl0x8IHMOpeGK6j1tr1GX1yJxpaRb7H8fcRVvjhz9B4piJMKno5Xlas1D8L+7NMCpUJLGMHZoM6G
qg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



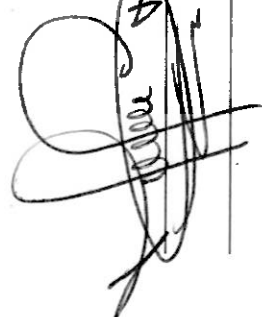


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000676910	
Fecha Documento	04.04.2024		
Fecha Contabilización	04.04.2024		
Sociedad No.	012		
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande		
Centro	G409 Comedor BICAI		
Proveedor No.	80005722		
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		
Orden de Compra	4200115471		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	015-001-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE6225		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001490	MOJARRA	100	KG	19.835.0000	1.983.500
						TOTAL		1.983.500

Emisor :	MBARRAGAN	Firma :	
Recibe :		Firma :	

**SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ**

NIT: 13055872-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CL 16 31 16 BRR SAN ANDRES, Pasto, Nariño, Colombia

Tel. 7335331

Email. achurta@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764068149070 válida desde 2024-02-26 hasta 2024-06-26 rango desde FE5980 hasta FE10000.

Cilente: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT : 800117184
Dirección:
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 04/05/2024
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

FE6228

MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:01:01
FECHA FIRMADO: 04/04/2024 16:01:03

FECHA DE EMISIÓN**FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	04	2024	04	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	8,00	\$19.835,00				0,00	\$158.680,00

Notas:
#S15-20-00-012;015-001-2024;maria.rey@agencialogistica.gov.co#S BIPG - GARZON

Subtotal:	\$158.680,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$158.680,00

SON: (ciento cincuenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos.)

CUFE: sd87c16112303fbc102ab36e3ded5aa15ca0944e914dbe6eda94d23bb2b524bd33ec74e2f8b1368e3c93fa285637e9d

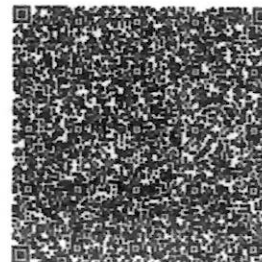
José G. Garza V.
11-310-914.

Firma Digital: pTCTV99c9naURZZXVNS0LS9NexKWBIODhYtVLZBYcQkYFwM2BfgO4CaITW

wclISurdPCFHGgpZvpxCQjtp3Oyrt+YIBSJRMZLOU6qs
tToD+pcYzaKGN eFRa7Polgn+HUGXHCxVPudVoWE/12mL9cBn+OvO3EaNieDg+K8vYLowe28tz LsJkACDdyNmDYGR2Gut4mJ0SzDnEBqQPMkZ
RcWkJmKfZ8AJNn17XshpgsJR 8wepzzQApIM5CnonQXexH7vlf0C4lprnsFqKYvZTZ5C+eR7iCO3D8NpMqzoT gVVdmMGSLLwn0hSqW3J/R
www

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000675841
Fecha Documento	04.04.2024	
Fecha Contabilización	04.04.2024	
Sociedad No.	012	
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande	
Centro	G412 Comedor BIPIG	
Proveedor No.	80005722	
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	
Orden de Compra	4200115145	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	015-001-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FE - 6228	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001490	MOJARRA	8	KG	19.835.0000	158.680
						TOTAL		158.680

Emisor : JCARRANZA Firma : JGARRA
Recibe : Firma : Jose G. Carranza

SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ

NIT: 13055872-1

Regimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CL 16 31 16 BRR SAN ANDRES, Pasto, Nariño, Colombia

Tel: 7335331

Email: achurta@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764066149070 válida desde 2024-02-26 hasta 2024-08-26 rango desde FE5980 hasta FE10000

Cliente: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT: 800117184
Dirección:
Teléfono:
Email: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 04/05/2024
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

FE6229

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 16:01:51

FECHA FIRMADO: 04/04/2024 16:01:54

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

04	04	2024	04	05	2024
----	----	------	----	----	------

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	61.80	\$19.835.00				0.00	\$1.225.803.00

Notas

#S15-20-00-012:015-001-2024.maria.rey@agenciaflogistica.gov.co#S BIMAG - PITALITO

Subtotal:	\$1.225.803.00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$1.225.803.00

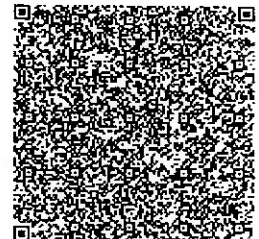
SON (Un millón doscientos veinticinco mil ochocientos tres pesos.)

CUFE: f9aaf028006690138d9483f89aa6a2e310f5bbdfanb72dc00b765d612abfafa25190ec04ec20482593077f46d88902eb

Firma Digital: g4+6YD8cNdl18DLVRIsJZ+CMeNQV0/1sVL5XQXcgrSgLYGXIF17IyaXND2Bg, h
Xp3SnnB8lAW7YqStetwm09U75Egrzw1vTE2zJ6ZxGVUF9NLSPD
RMRAISgDz30e3wXyC2H1Y+eVyTMV3+hoPa9HAN2kR, o0onxmFISkSeTTaudLc2U69oPPqCgDPOcM DAwOZ44YEbdtUFerspinN8tr+ANV3pMBA
rS6tBuJrbIHx3ZIHuM:qSS9E1Kyf5RkUoP8/6xUMwxJEoDdsHp2, get+yTE4u7fghsmAXix81zxI yGvMKySzu2+ R1laFWa0db4zX8IM501
2024-05-04

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS

Informacion	Doc Num	5000675818
Fecha Documento	04 04 2024	
Fecha Contabilizacion	04 04 2024	
Sociedad No	012	
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande	
Centro	G413 Comedor BIMAG	
Proveedor No	80005722	
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	
Orden de Compra	4200115216	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No Contrato	015-001-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias	
Nro Factura Proveedor	FE6229	

Pos	Amacen	Denominacion	Material	Description	Cantidad	Unidad	Vir Unit	Vir Total
0001	C113	Comedor BIMAG	200001490	MOJARRA	51.803	KG	19 835 0000	1 225 803
							TOTAL	1 225 803

Emisor	NMUNERA	Firma
Recibe		Firma

PROCESO		GESTION DE LA CONTRATACION	
TITULO		Codigo: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION		Version No: 01	
		Página 1 de 2	
		Fecha: 12 2 2020	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No: 015-001-2024		FECHA: 14/02/2024	
OBJETO CONTRACTUAL:			
"SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"			
CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ			
NIT/CC/CE: NIT/CC/CE: 13055872-1			
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	4/04/2024	HORA	9:00
CIUDAD/MUNICIPIO	PITALITO, MUJILA	DIRECCION	COMEDOR B/MAG
INTERVIENEN EN LA ENTREGA			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.M.M.	MARIA DEL PILAR REY COBOS	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.M.M.	NOE MUNERA LOPEA	ADM. DE COMEDOR B/MAG	ADMINISTRADOR
CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO	ADALBERTO CHURTA GOMEZ	GERENTE	CONTRATISTA
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 039-DIADQ-DIPER-2023			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE			
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
1	MOJARRA	61 B	\$ 19.835
			\$ 1.225.803,00
			\$ 1.225.803,00
			\$ 1.225.803,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO			
OBJETO DEL CONTRATO	☒	ANEXO DEL CONTRATO No.	☐
NORMA TECNICA	☐	CUAL?	☐
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aplica se debe anotar los resultados en el protocolo durante la inspeccion visual
FORMAS DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	El protocolo debe estar firmado por el personal de laboratorio correspondiente
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aplica se debe anotar en el protocolo de inspeccion visual
OTRO	☐	☒	
DATOS DEL RECIBO			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:			
COMITE TECNICO	☐	SUPERVISOR	☒
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO			
OBSERVACIONES GENERALES:			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.M.M.	MARIA DEL PILAR REY COBOS	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.M.M.	NOE MUNERA LOPEA	ADM. DE COMEDOR B/MAG	ADMINISTRADOR
CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	ADALBERTO CHURTA GOMEZ	GERENTE	CONTRATISTA
FIRMA			
[Firma manuscrita]			

**SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ**

NIT 13055872-1

Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CL 16 31 16 BRR SAN ANDRES, Pasto, Nariño, Colombia

Tel. 7335331

Email: achurta@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No 18764066149070 válida desde 2024-02-29 hasta 2024-08-20 rango desde FE5080 hasta FE10000

Cliente: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT: 800117184
Dirección:
Teléfono:
Email: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 04-05-2024
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**FE0230**

MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISION: 16:03:25
FECHA FIRMADO: 04/04/2024 16:03:28

FECHA DE EMISIÓN**FECHA DE VENCIMIENTO**

DIAS	MESES	AÑOS	DIAS	MESES	AÑOS
04	04	2024	04	05	2024

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	U M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1275	MOJARRA	KG/M	70.00	\$15.835.00				0.00	\$1.388.450.00

Notas

#515-20-00-012 015-001-2024 maria.ley@agencialogistica.gov.co#S BITER 9 - LA PLATA

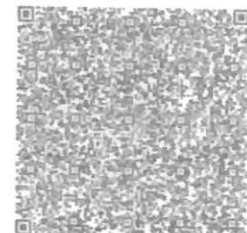
Subtotal:	\$1.388.450.00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$1.388.450.00

SON (Un millón trescientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta pesos)**CUFE** 5803a1u1105bd1c75905645d30f23c192f962e0d9620485a95a75cc69c0bd95edf1f7479c589387c134b1aed4307a1

J. Pedro Henderu
Dde 9876239.

Firma Digital: 3qk58vKxHmHC10CsLH4fuoXvY3mV9315e8uaf203qph2NTqQERUB8VczD
99WtsaPfydMvVgP42UZR4x+A2dGL2o28oP4gZp8Q080
cPleMbeax+08hE2pnl356tue+GR5UuuntH63UduJ22cc5617ghwUgaf2nyEkaR0bAK382MUTnyp9G3BP81,Tn4Krs2CmG7aapM/TEY16W
Kz12CndmHQajW8ZhdDante63OFVdvd8pvhm66Waj+A73Ea9Rv2589pV+QEG4pME2d8RSJb7n4p0D46687E8SEUkF76e3P6uYn7
AQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios
J. SaeSfaccion

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000675967
Fecha Documento	04.04.2024	
Fecha Contabilización	04.04.2024	
Sociedad No.	012	
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande	
Centro	G414 Comedor BITER 9	
Proveedor No.	80005722	
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	
Orden de Compra	4200115255	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	015-001-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE 6230	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001490	MOJARRA	70	KG	19.835.0000	1.388.450
							TOTAL	1.388.450

Emisor :

PHERNANDEZ

Firma :

[Signature]

Recibe :

Firma :

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO		Código: CT-FO-01
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No. 01		Página 1 de 2
		Fecha	12	2
				2020
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 015-001-2024		FECHA DEL CONTRATO: 14/02/2024		
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"				
CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ				
NIT/CC/CE: 13055872-1				
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: 04/04/2024	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	x	N° 71 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA, HUILA	DIRECCION :	BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO BITER9	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TASD. MARIA DEL PILAR REY COBOS - TECNICO PARA APOYO	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. PEDRO HERNANDEZ URBANO	ADM. DE COMEDOR BITER9	ADMINISTRADOR	
CONTRATISTA: ADALBERTO CHURTA GOMEZ	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ	GERENTE	CONTRATISTA	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:		No. 039 DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
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/TOTAL
1	MOJARRA	70,00	\$ 19.835,00	\$ 1.388.450
			VALOR SIN I.V.A	\$ 1.388.450
			VALOR I.V.A ()%	
			VALOR TOTAL	\$ 1.388.450,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA 'X' LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	FICHA TECNICA :	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS ☒
NORMA TECNICA:	☐ CUAL? :			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE "COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN"				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe marcar la conformidad en el producto durante la inspección visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados.	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación emitida.	
OTRO		X		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TÉCNICO :	☐	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
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TASD. MARIA DEL PILAR REY COBOS - TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. PEDRO HERNANDEZ URBANO	ADM. DE COMEDOR BITER9	ADMINISTRADOR	
CONTRATISTA: ADALBERTO CHURTA GOMEZ	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ	GERENTE	CONTRATISTA	Segundo Adalberto Ch.

**SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ**

NIT: 13055872-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CL 16 31 16 BRR SAN ANDRES, Pasto, Nariño, Colombia

Tel. 7335331

Email. echurta@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764086149070 válida desde 2024-02-26 hasta 2024-08-26 rango desde FE5980 hasta FE10000.

Cliente: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: REGIONAL TOLIMA GRANDE
Dirección: 800117184
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 05/05/2024
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**FE6232****MONEDA:** COP Colombia, Pesos**HORA EMISIÓN:** 10:18:26**FECHA FIRMADO:** 05/04/2024 10:18:29**FECHA DE EMISIÓN****FECHA DE VENCIMIENTO**

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
05	04	2024	05	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	10,00	\$19.835,00				0,00	\$198.350,00

Notas:
#S15-20-00-012;015-001-2024;maria.rey@agencialogistica.gov.co#S BIPIG - GARZON

SON: (ciento noventa y ocho mil trescientos cincuenta pesos)

CUFE: c29a3f3e253d78c7f79c63049c76c4346cba602df3a74b1bd112dbde58d63698fe9dbb69c1fa1932788aba1f5a3ba5a

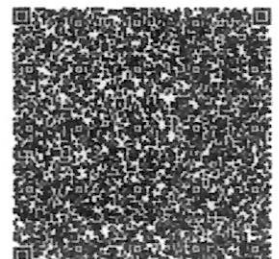
Subtotal:	\$198.350,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$198.350,00

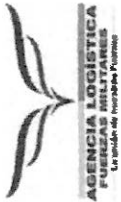
Jose G. Comanzeru
11.310.914

Firma Digital: 0/Soc8/qpadryATcQVF8EJgY7E7WNO6SCisHT0kVLAHTMGQxT09ngd70VjbOGX
/EhV81VWHeO1V+8LKMBPasnSd42mgTwIR+hg05JKO08RdHPV
IMJUr19kRZaL3mF+Jv6GikqEv8GBvHm51Sbe2by2+kZnziUgoWavT3aSpYRVbmVE7v87qxiJmo0IEQ1PN8gOnFeFWDJ6L7ulCb9J8b6Yathp
05PSA6LUIDbHLnoQtp12Ugx7N6m iea81IDFUI00F0PLZcW0gJlJze+ug2VdZcXaU5A1c3WNTWj9e3BQ8QR/PWwV RV11vqO5fessoPShYc
gAm

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000675986	
Fecha Documento	05.04.2024		
Fecha Contabilización	05.04.2024		
Sociedad No.	012		
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande		
Centro	G412 Comedor BIPIG		
Proveedor No.	80005722		
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		
Orden de Compra	4200115258		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	015-001-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE - 6232		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001490	MOJARRA	10	KG	19.835.0000	198.350
							TOTAL	198.350

Emisor :	JCARRANZA	Firma :	
Recibe :		Firma :	

[illegible]

ESTA BIEN

SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ

NIT: 13055872-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CL 16 31 16 BRR SAN ANDRES, Pasto, Nariño, Colombia

Tel. 7335331

Email. achurta@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764066149070 válida desde 2024-02-26 hasta 2024-08-26 rango desde FE5980 hasta FE10000.

Cliente: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT: 800117184
Dirección:
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 10/05/2024
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE6256
MONEDA COP Colombia, Pesos
HORA EMISION 14:12:54
FECHA FIRMADO 10/04/2024 14:12:57

FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	04	2024	10	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	18,00	\$19.835,00				0,00	\$357.030,00

Notas
#S15 20 00 012;015 001 2024,maria rey@agencialogistica.gov.co#\$ BASEN

SON (trescientos cincuenta y siete mil treinta pesos)
CUFE 48903e9a22cee52112566a8489add6fdaf1a348fa/b32a3/c5a64e2dc135b/8255300253661e8f59679c980c3d300846

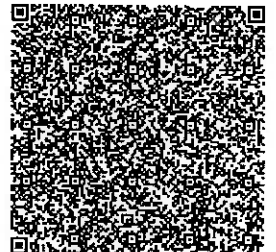
Subtotal:	\$357.030,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$357.030,00

Edna Reyes

Firma Digital: Y1C66ngv1TRoAwY/s44m6P4Q9VHU0Pycmm0cQ7etxsWkv1AaZmPWxDTH1jpt
yvw7iVYyuo3uMl ShSr+MndngpBHAnzi5A+Mhp1zWKdf+OlisxB
rDjvnyjTwcy9WJ.ouM5NeiA/7/Xma4DRdKawgkng7fntH+UJKzX/Vxx3D1GKR64RfytFo6lr2 2ytwDie9QZags+L9CzlyDaJVRHh7xh
rQyytU8g3fB90grO3Y6HKXTlBdRWP kSttoTUmakedux+z/v+vc1jeWVGzlfG5wSLn4CxagaANZVdtSi+ub2PS2b8xm TRgDl0fgNG3M0f1cdDu Q
UQ

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000677094	
Fecha Documento	10.04.2024		
Fecha Contabilización	10.04.2024		
Sociedad No.	012		
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande		
Centro	G401 Comedor BASEN		
Proveedor No.	80005722		
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		
Orden de Compra	4200115529		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	015-001-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FE 6256		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001490	MOJARRA	18	KG	19.835.0000	357.030
							TOTAL	357.030

Emisor :

EREYES

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA <small>REGIONAL TOLIMA GRANDE</small>	TOLIMA	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FO-01	 <small>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</small>	
				Versión No 01		Página 1 de 1
			Fecha	12		2
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
CONTRATO No 015-001-2024			FECHA DEL CONTRATO: 14/02/2024			
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"						
CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ						
NIT/CC/CE: 130558721						
DATOS DE LA ENTREGA						
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
FECHA: 10/04/2024	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	72	ENTREGA TOTAL	
Ciudad/Municipio:	TOLIMA	DIRECCIÓN:	COMEDOR BASEN			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE			
AGENCIA LOGISTICA F.F.M.M.	TASD MARIA DEL PILAR REY COBOS	SUPERVISORA	SUPERVISORA			
AGENCIA LOGISTICA F.F.M.M.	TS LUZ EDNA REYES CARDENAS	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	ADMINISTRADOR			
CONTRATISTA SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ	ADALBERTO CHURTA GÓMEZ	GERENTE	PROVEEDOR			
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:		039- DIADQ-DIPER-2023				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL		
1	MOJARHA	18	\$ 19.835,00	\$ 357.030,00		
			VALOR SIN I.V.A.	\$ 357.030,00		
			VALOR I.V.A. (19%)	\$		
			VALOR TOTAL	\$ 357.030,00		
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLICAN						
OBJETO DEL CONTRATO	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA	X	
NORMA TECNICA		CUAL?	ESPECIFICACIONES TECNICAS: X			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLICAN						
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES			
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el punto de entrega de la inspección visual			
ANÁLISIS DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados (si los hay)			
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida			
OTRO		X				
DATOS DEL RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS						
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE						
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLICAN						
COMITÉ TÉCNICO		SUPERVISOR	X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES GENERALES:						
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA		
AGENCIA LOGISTICA F.F.M.M.	TASD MARIA DEL PILAR REY COBOS	SUPERVISORA	SUPERVISORA	 Adalberto Churta		
AGENCIA LOGISTICA F.F.M.M.	TS LUZ EDNA REYES CARDENAS	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	ADMINISTRADOR			
CONTRATISTA SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ	ADALBERTO CHURTA GÓMEZ	GERENTE	PROVEEDOR			

**SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ**

NIT: 13055872-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CL 16 31 16 BRR SAN ANDRES, Pasto, Nariño, Colombia

Tel. 7335331

Email. achurta@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764066149070 válida desde 2024-02-26 hasta 2024-08-26 rango desde FE5980 hasta FE10000.

Cliente:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT :	800117184
Dirección:	
Teléfono:	
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	10/05/2024
Total de Líneas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :		FE6258			
MONEDA:		COP Colombia, Pesos			
HORA EMISIÓN:		14:14:39			
FECHA FIRMADO:		10/04/2024 14:14:42			
FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	04	2024	10	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	300,00	\$19.835,00				0,00	\$5.950.500,00

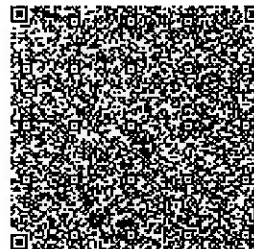
Notas: #\$15-20-00-012;015-001-2024;maria.rey@agencialogistica.gov.co#\$ EMSUB	Subtotal:	\$5.950.500,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
SON: (cinco millones novecientos cincuenta mil quinientos pesos) CUFE: 6c194b740bbc5e93766dd9486a87454b7cd82ce6b9b44c165d1be59851ea9a9f7b63e5d7ec7ac4c9ba0e7ca5e874d5b2	Total:	\$5.950.500,00

Adalberto Churta

Firma Digital: Df5R05BWdY6dDztluM5Ty4evO5SrYQFjrIVWcbvKx26gll*dyBU3BjezAmWGkMPV
HDKbpYYnkAQENG0mG7ikeLFJshdF93N3q4fbXJ/G+FXOpE6c
1akgC3+RZNjJ LkFu3FokJwEIZzRgGP+r8EC0gHfMpwjGID96Swltbv9yPwV/ZIEIAbFbWwpy9fu 2zyInAybo0no8WVcSN2grFyDTR+5wR3hR3
218W+P7YtpL++FdvP8d08fNEQ/Q K9nFows4gBG8zvcTabKNDPfnfR9CTX2/Mq5iuDRNnPahP4JOMFkdJA7MI98B/9 pXwDWQfbps1V3sul+JT
fg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000676999
Fecha Documento	10.04.2024	
Fecha Contabilización	10.04.2024	
Sociedad No.	012	
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande	
Centro	G404 Comedor EMSUB	
Proveedor No.	80005722	
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	
Orden de Compra	4200115490	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	015-001-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE 6258	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001490	MOJARRA	300	KG	19.835,0000	5.950.500
						TOTAL		5.950.500

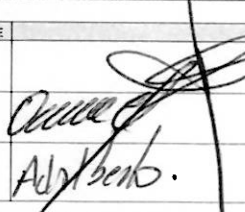
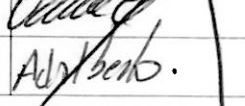
Emisor :

ECASTELLANOS

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		Código CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No 01	
				Página 1 de 1	
				Fecha 12 2 2020	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No: 015-001-2024			FECHA DEL CONTRATO: 14-02-2024		
OBJETO CONTRACTUAL:					
"SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE "LOTE N° 2"					
CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ					
NIT/CC/CE: 13055872-1					
DATOS DE LA ENTREGA					
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA: 10/04/2024		HORA: 10:00		ENTREGA PARCIAL ☒ 73 ENTREGA TOTAL ☐	
CIUDAD/MUNICIPIO: TOLEMAIDA		DIRECCION: COMEDOR EMSUB			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM		TASD. MARIA DEL PILAR REY		SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM		TS. ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ		ADMINISTRADOR COMEDOR EMSUB	
CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		ADALBERTO CHURTA GOMEZ		GERENTE	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:		039- DIADQ-DIPER-2023			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
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
1	MOJARRA			300	\$ 19.835,00
					\$ 5.950.500,00
					VALOR SIN I.V.A \$ 5.950.500,00
					VALOR I.V.A (19 %) -
					VALOR TOTAL \$ 5.950.500,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLICAN					
OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO ☐ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒					
NORMA TECNICA: ☐ CUAL?: ☐					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE SELECCIONAR UNA X A LOS QUE APLICAN					
ACTIVIDAD		APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		☒	☐	Aqui se debe marcar la casilla "realizado" en el momento de la inspeccion visual	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☐	☒	Aqui se deben seleccionar las casillas de laboratorio realizadas cuando	
CERTIFICACION EXPEDIDA		☐	☒	Aqui se debe seleccionar el tipo de certificación expedida	
OTRO		☐	☒		
DATOS DEL RECIBO 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: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN					
COMITÉ TECNICO: ☐ SUPERVISOR: ☒					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TASD. MARIA DEL PILAR REY	SUPERVISOR	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR EMSUB	PROVEEDOR		
CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	ADALBERTO CHURTA GOMEZ	GERENTE	PROVEEDOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

**SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ**

NIT: 13055872-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CL 16 31 16 BRR SAN ANDRES, Pasto, Nariño, Colombia

Tel. 7335331

Email. achurta@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764066149070 válida desde 2024-02-26 hasta 2024-08-26 rango desde FE5980 hasta FE10000.

Cliente: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT : 800117184
Dirección:
Teléfono:
Email: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 10/05/2024
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

FE6259

MONEDA: COP Colombia, Pesos**HORA EMISIÓN:** 14:15:14**FECHA FIRMADO:** 10/04/2024 14:15:17**FECHA DE EMISIÓN****FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	04	2024	10	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1228	MOJARRA	KGM	120,00	\$19.835,00				0,00	\$2.380.200,00

Notas:
#S15-20-00-012;015-001-2024;maria.rey@agencialogistica.gov.co;\$ FUDRA

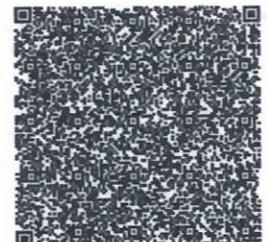
SON: (dos millones trescientos ochenta mil doscientos pesos)
CUFE: ef331226b5d6e7bc8c49c33a434ed5baee54c023dbd8c3d4ae7e1dfe734aaec09ae1c8be7baba812091f601eda1ecd4

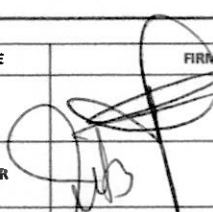
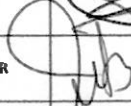
Subtotal:	\$2.380.200,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$2.380.200,00

Firma Digital: Vp/tcRaT2OEb4UnS+rKkFhUAL2liqq/NHVUND6eye24ReHDvIKZm4YX6aU0f v59PNyJYVTaBrZbo5DLCT6ewwfyPhMQKGc+uKFM62ITS70 /65hCcxAKOKRHA HXXTdSpXf0c8S8pCP5GGj8NCJiohOxDoc21YRLUhw84e/EG/x7HGVFJvVW4rKa r84i79CD80wCXMFGKzXMeNKsoYhwHGL0ii Q2oAJJoWLMPhND5Z+V5BZhCdlk8Br qB3/6h6FQJ0wRfRcE56RG/6oTPYWRwt+WA0Jy1V77eZKu8zMh7zxFtD8B aqCvS9qH7CnZC4M9CEaXc og==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: No. 015-001-2024		FECHA DEL CONTRATO: 14/02/2024			
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"					
CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ					
NIT/CC/CE: 13055872-1					
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: 10/04/2024	HORA: 08:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL	☒	N°74	ENTREGA TOTAL ☐
CIUDAD/MUNICIPIO: TOLEMAIDA		DIRECCION : COMEDOR FUDRA			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TASD. MARIA DEL PILAR REY COBOS	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. JOHN JAIRO BARRERO V.	ADMINISTRADOR. COMEDOR FUDRA	ADMINISTRADOR		
SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ	GERENTE	PROVEEDOR		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
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/UNITARI	V/TOTAL	
1	MOJARRA	120	\$ 19.835	2.380.200	
			VALOR SIN I.V.A	2.380.200	
			VALOR I.V.A (0)%	-	
			VALOR TOTAL	2.380.200	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	FICHA TECNICA :	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐ CUAL? :				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE COLOCAR 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 inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados evaluados		
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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: COLOCAR 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	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TASD. MARIA DEL PILAR REY COBOS	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. JOHN JAIRO BARRERO V.	ADMINISTRADOR. COMEDOR FUDRA	ADMINISTRADOR		
SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ	GERENTE	PROVEEDOR		
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)					

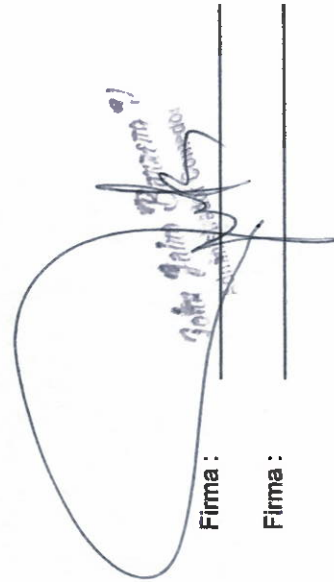


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000677014
Fecha Documento	10.04.2024	
Fecha Contabilización	10.04.2024	
Sociedad No.	012	
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande	
Centro	G405 Comedor FUDRA	
Proveedor No.	80005722	
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	
Orden de Compra	4200115492	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	015-001-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE 6259	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001490	MOJARRA	120	KG	19.835.0000	2.380.200
TOTAL								2.380.200

Emisor : JBARRERO
Firma : 

Recibe :
Firma : _____



SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ

NIT: 13055872-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CL 16 31 16 BRR SAN ANDRES, Pasto, Nariño, Colombia

Tel. 7335331

Email. achurta@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764066149070 válida desde 2024-02-26 hasta 2024-08-26 rango desde FE5980 hasta FE10000.

Cliente: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 800117184
Dirección:
Teléfono:
Email: silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 10/05/2024
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

FE6260

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 14:15:55

FECHA FIRMADO: 10/04/2024 14:15:57

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	04	2024	10	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	40,00	\$19 835,00				0,00	\$793 400,00

Notas:
#S15-20-00-012;015-001-2024;maria.rey@agencialogistica.gov.co#\$ BISUM

SON: (setecientos noventa y tres mil cuatrocientos pesos)
CUFE: 54f2e3caa935d6ff9eb60ac86dc89f79282c49789bddd5bfeb420bf32eb1995604a378de5faae38be64bfc26c0e18745

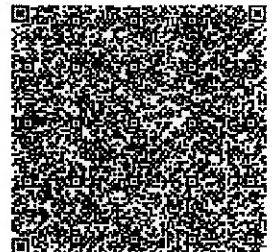
Subtotal:	\$793.400,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$793.400,00

TS. Henry [Signature]
6/17/24

Firma Digital: WLBH46xva8nE555K+1LoBJO+OuTRC9YdrwnA7hsYrSGzbw4LUoS9aEylV281
7pYUy4x/ba9YmxqLU3TWJCW1spXPajdaBt3LWYKo5v42TQ0x
wKLVJE9YUd6pjqAu+wJducSMLsIKZILupApa7vOTeIWOROHEXtJIKFNxdgm0EqNA7IZ4teGWCS 6mEauXHRKF19oCPkqpMuSDvwYmD6ZzG+4
pUj+USFstU4KQ8NRXoEohSOEkq RTqSR3rcQMo28BhtJITKPYDwKHmF2HhzU10KLLFA4QTRShV8erNbogg3Cz 4aKE0imIV7BNUKbEIJV
IQ=

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000677098	
Fecha Documento	10.04.2024		
Fecha Contabilización	10.04.2024		
Sociedad No.	012		
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande		
Centro	G417 Comedor BISUM		
Proveedor No.	80005722		
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		
Orden de Compra	4200115527		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	015-001-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE6260		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BISUM	200001490	MOJARRA	40	KG	19.835.0000	793.400
TOTAL								793.400

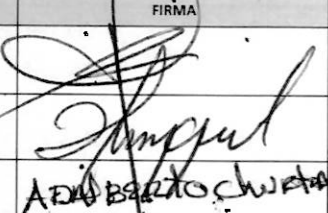
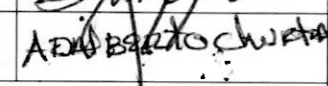
Emisor :

HGONZALEZ

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		Código: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha		12	2020
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: 015-001-2024			FECHA DEL CONTRATO: 14/02/2024		
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTRO DE PESCADO PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO, ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"					
CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ NIT/CC/CE: 13055872-1					
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: 10/04/2024		HORA: 08:30 a.m.		ENTREGA PARCIAL ☒	Nº 76 ENTREGA TOTAL ☐
CIUDAD/MUNICIPIO: FUSAGASUGA		DIRECCION: COMEDOR BISUM			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TASD. MARIA DEL PILAR REY COBOS	TECNICO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	ADMINISTRADOR. COMEDOR BISUM	ADMINISTRADOR		
CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	ADALBERTO CHURTA GOMEZ	GERENTE	PROVEEDOR		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
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/UNITARI	V/TOTAL	
1	MOJARRA	40	\$ 19.835	793.400,00	
			VALOR SIN I.V.A	793.400,00	
			VALOR I.V.A ()%		
			VALOR TOTAL	793.400,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐ CUAL?				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui 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: COLOCAR 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: LA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION LA FIRMA EL SEÑOR YERSON ALEJANDRO CUBILLOS AMAYA CC. 1.016.054.530, SE REALIZO EL CONTEO PESO DE UNAS MOJARRAS Y HAY UNAS QUE PESARON 125, 128, 132, 136 GRAMOS.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TASD. MARIA DEL PILAR REY COBOS	TECNICO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	ADMINISTRADOR. COMEDOR BISUM	ADMINISTRADOR		
CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	ADALBERTO CHURTA GOMEZ	GERENTE	PROVEEDOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

**SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ**

NIT: 13055872-1

Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CL 16 31 16 BRR SAN ANDRES, Pasto, Nariño, Colombia

Tel. 7335331

Email. achurta@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764066149070 válida desde 2024-02-26 hasta 2024-08-26 rango desde FE5980 hasta FE10000.

Cliente: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT : 800117184
Dirección:
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 10/05/2024
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :**FE6261**

MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 14:22:33
FECHA FIRMADO: 10/04/2024 14:22:36

FECHA DE EMISIÓN**FECHA DE VENCIMIENTO**

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
10	04	2024	10	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	74,00	\$19.835,00				0,00	\$1.467.790,00

Notas:
#S15-20-00-012;015-001-2024;maria.rey@agencialogistica.gov.co# BASPC-6 - IBAGUE

SON: (Un millón cuatrocientos sesenta y siete mil setecientos noventa pesos)

CUFE: 5120b02f40a26dc6190a46ad4b4cd1eeacdf36f5756432587859770119bcd65ca2295bafd0a1bb8080168bf8c6dadf29

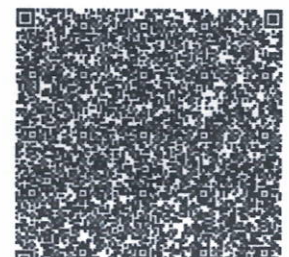
Subtotal:	\$1.467.790,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$1.467.790,00

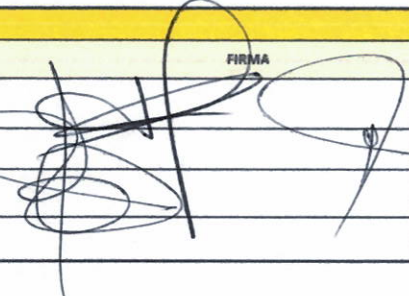
Radjo B. Churta Gomez
10/05/2024

Firma Digital: DNuro7GaXr3FvG0ejvrlCEgpnFoUeehS6TjowayAXrpp5YOvdlgrTp8q+g0p0vN1 P1g3RjS18T8Y1HTnnDl8x2hgo5s78bMr1Oypu1H0mD1fy8IAx
mQp8QBQYIFGLK 4XgbJ2WJe8M0EGwEYogDYSE3Qe72RBHkzcgHQsU1XuxW3XLYloJOYx3c1DKM+1S iuKtICNvprnDCoXpvb67kpwoON6KwASSJQsq
KtOaAoneL31DuYlpYRVMQ8BReIzn OUMXv+QwJ7b8RnbcRrFp7PKrbONrtaBoajzhsU12/TzdWk4f9wgyoShEgSdm7 QkBlg1dYw/BOhS1587gM
0w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha: 12/2/2020	Página 1 de 1		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: 015-001-2024		FECHA DEL CONTRATO: 14/02/2024			
OBJETO CONTRACTUAL:					
SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".					
CONTRATISTA: - SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ NIT/CC/CE: 130558872-1					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN Y/O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA: 10/04/2024	HORA: 07:00	ENTREGA PARCIAL ☒ N° 77.	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO: IBAGUE	DIRECCION: COMEDOR BASPC6				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TASD. MARIA DEL PILAR REY COBOS	SUPERVISORA	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. RODRIGO BARRAGAN OROZCO	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	ADMINISTRADOR		
SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	GERENTE	PROVEEDOR		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
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/TOTAL	
1	MOJARRA	74	\$ 19.835	\$ 1.467.790,00	
SUBTOTAL				\$ 1.467.790,00	
RETEFUENTE				\$ -	
VALOR TOTAL				\$ 1.467.790,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO: ☒	ANEXO DEL CONTRATO No. ☐	FICHA TECNICA: ☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒		
NORMA TECNICA: ☐	CUAL?:				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR 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 inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados.		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO: ☐	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	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TASD. MARIA DEL PILAR REY COBOS	SUPERVISORA	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. RODRIGO BARRAGAN OROZCO	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	ADMINISTRADOR		
SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	GERENTE	PROVEEDOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FIRMAS)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000677012	
Fecha Documento	10.04.2024	Fecha Contabilización	10.04.2024
Sociedad No.	012	Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro		Proveedor No.	G408 Comedor BASPC 6
Nombre Proveedor		Orden de Compra	80005722
Grupo de Compras		No. Contrato	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Clase Movimiento		Nro. Factura Proveedor:	4200115497
			004 Comedor de Tropa
			015-001-2024
			101 EM Entr.mercancías
			FE6261

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001490	MOJARRA	74	KG	19.835,0000	1.467.790
						TOTAL		1.467.790

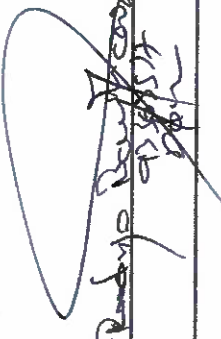
Emisor :

RBARRAGAN

Firma :

Recibe :

Firma :


RBARRAGAN

**SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ**

NIT: 13055872-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CL 16 31 16 BRR SAN ANDRES, Pasto, Nariño, Colombia

Tel. 7335331

Email, achurta@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764066149070 válida desde 2024-02-26 hasta 2024-08-26 rango desde FE5980 hasta FE10000.

Cliente:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FE6264												
NIT :	800117184	MONEDA:	COP Colombia, Pesos												
Dirección:		HORA EMISIÓN:	14:37:19												
Teléfono:		FECHA FIRMADO:	10/04/2024 14:37:21												
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co														
Tipo de negociación:	Crédito	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO												
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo	<table><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>10</td><td>04</td><td>2024</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	10	04	2024	<table><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>10</td><td>05</td><td>2024</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	10	05	2024
DIA	MES	AÑO													
10	04	2024													
DIA	MES	AÑO													
10	05	2024													
Fecha de Pago:	10/05/2024														
Total de Lineas:	1														

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	53,60	\$19.835,00				0,00	\$1.063.156,00

Notas: #15-20-00-012;015-001-2024;maria.rey@agencialogistica.gov.co# BIPIG - GARZON	Subtotal:	\$1.063.156,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
SON: (Un millon sesenta y tres mil ciento cincuenta y seis pesos) CUFE: 09c87035dd5985d19b4b2b2c2103f5147a31059fe16009f09400953ab1b59c3e5776ed26636eba28cf431f0498a28ae3	Total:	\$1.063.156,00

José G. Garza V.
11-3-10-941.

Firma Digital: E8a2uG7K8Vropa78P8KQF81+RCe9r8OUhVWdzP8a5mGKb5SU+8u8XAZWp
nGg7ZPZEaCTHe3amdaY7Wgu6M3Sd7D2CU332X1HAFpdF80Mn
XSEYKpuPZm9l AbuQ8DzAUO+IpaedWpV/M0K8BqMY4buC2ZyPPIUj3a8z15JM/2aA1A81RDLnMk5 15mwmN8dnQGHsQ87dLzw2Tz5IK7w8uCKHN
36Z+8hmNru0Tgll9GibYKPCITX8 rUOG88CqnlLdugec3Z41WpZMC0/xInegUmolHpELL3UjgkIVjouIMarFBUJkKndkpe n5VYX+7u04RzBSPFwJCI
mg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Fecha Documento	10.04.2024
Fecha Contabilización	10.04.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200115488
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE- 6264

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001490	MOJARRA	53,600	KG	19,835.0000	1,063.156
						TOTAL		1,063.156

Emisor : JCARRANZA Firma :

Recibe : Jose G. Carranza V. Firma :

**SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ**

NIT: 13055872-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CL 16 31 16 BRR SAN ANDRES, Pasto, Nariño, Colombia

Tel. 7335331

Email. achurta@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764066149070 válida desde 2024-02-26 hasta 2024-08-26 rango desde FE5980 hasta FE10000.

Cliente: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT : 800117184
Dirección:
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 10/05/2024
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE6265
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISION: 14:37:55
FECHA FIRMADO: 10/04/2024 14:37:58

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
10	04	2024	10	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	68.00	\$19.835,00				0,00	\$1.348.780,00

Notas:
#S15-20-00-012;015-001-2024;maria.rey@agencialogistica.gov.co#S BIMAG - PITALITO

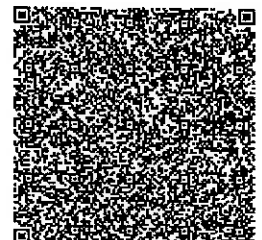
SON: (Un millón trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos)
CUFE: 04e7624a72cf6e128bd55ea7d124fb31aed15e23dd1f5b7e32cb1008359969a993ca673200904a9d5b617279e4ddd22e

Subtotal:	\$1.348.780,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$1.348.780,00

Firma Digital: ofcjb3ZPOBeECozEVmG4ca183hoj596eRmlTGB1e9FJLFqjpvOIBcPTacrz udkqbiNiH4UnwOZZLxIVQPh+RiKu9FLhjt9ENlpgnnleBp4
mE4d5JVw1zATUw iHwHOQoXXoLcXWHpyT2n90HGqStx2osJAsJ5ME2I88izsbqv3h1QRZnvC+ov PNeZJx1EBLKAH2aSKXCUH21vTvjkyes
IWQV8A1hLynF9CnnYhXZ6Dao4X3y AaLGddTojQDMXRYQI8cXZV9U+1YBY+xWdKuVTrgmmXIE6J/OIx41EzpaVYvYuX TrjDrgSF6C6dRTDjnj/
Xg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000677041	
Fecha Documento	10.04.2024		
Fecha Contabilización	10.04.2024		
Sociedad No.	012		
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande		
Centro	G413 Comedor BIMAG		
Proveedor No.	80005722		
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		
Orden de Compra	4200115503		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	015-001-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE6265		

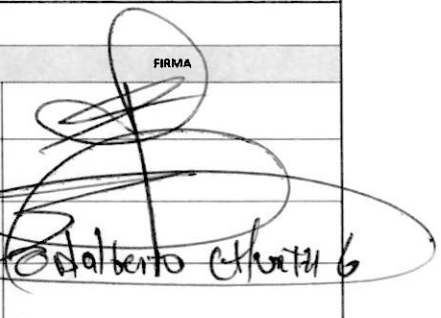
Pos.	Almacén	Denominación	Material	MOJARRA	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001490	MOJARRA		68	KG	19.835,0000	1.348.780
								TOTAL	1.348.780

Emisor : NMUNERA

Recibe :

Firma :

Firma :

PROCESO		GESTION DE LA CONTRATACION	
		Código: CT-FO-01	
TÍTULO		Versión No. 01	
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2	
		Fecha	12 2 2020
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO: No. 015-001-2024		FECHA: 14/02/2024	
OBJETO CONTRACTUAL:			
"SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"			
CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ			
NIT/CC/CE: NIT/CC/CE: 13055872-1			
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	10/04/2024	HORA:	9:00
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO, HUILA	DIRECCION:	COMEDOR BIMAG
ENTREGA PARCIAL	☒	No. 80	ENTREGA TOTAL: ☐
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	MARIA DEL PILAR REY COBOS	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	NOE MUNERA LOPERA	ADM. DE COMEDOR BIMAG	ADMINISTRADOR
CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO	ADALBERTO CHURTA GOMEZ	GERENTE	CONTRATISTA
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:			
039-DIADQ-DIPER-2023			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE			
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
1	MOJARRA	68	\$ 19.835
			\$ 1.348.780,00
			VALOR SIN I.V.A. \$ 1.348.780,00
			VALOR I.V.A. 10% \$ 134.878,00
			VALOR TOTAL \$ 1.483.658,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO No.:	☐
FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el caso de certificación expedida
OTRO	☐	☒	
DATOS DEL RECIBO			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN			
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
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	MARIA DEL PILAR REY COBOS	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	NOE MUNERA LOPERA	ADM. DE COMEDOR BIMAG	ADMINISTRADOR
CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	ADALBERTO CHURTA GOMEZ	GERENTE	CONTRATISTA
			



SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ

NIT: 13055872-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas --IVA

Persona Natural

CL 16 31 16 BRR SAN ANDRES, Pasto, Nariño, Colombia

Tel. 7335331

Email. achurta@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764066149070 válida desde 2024-02-26 hasta 2024-08-26 rango desde FE5980 hasta FE10000.

Cilente: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT : 800117184
Dirección:
Teléfono:
Email: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 10/05/2024
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

FE6266

MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISION: 14:38:33
FECHA FIRMADO: 10/04/2024 14:38:35

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	04	2024	10	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	95,00	\$19,835,00				0,00	\$1.884.325,00

Notas:
#S15-20-00-012;015-001-2024;maria.rey@agencialogistica.gov.co#S BITER-9 - LA PLATA

SON. (Un millón ochocientos ochenta y cuatro mil trescientos veinticinco pesos)

CUFE 8de7fd0dd9389f0f140e430b9b2b5726000555d5312b47589e198739c378b6336389d835ab4fbcae1f067ec9428e392

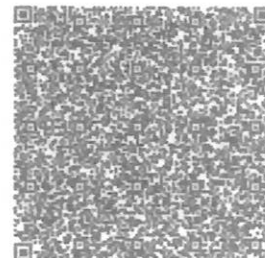
Subtotal:	\$1.884.325,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$1.884.325,00

Adalberto Hernandez
Dcc 96 52 237

Firma Digital: vPzPhuXgbDVIY+pycP0kZzpw5ROc3mDc81DhDU0NjnmRPmWkZMn+gC0qEJL
F+QZCnYxpDEZSe+agOWHhUeY3V7FjEdnXaOlfuudR1
aIKRTCKw3yz WwajTAX+8QRBUCUVVikGxIP3EeRUKaau8+pYQmIMBhnrPwAid1CvEgEe1BLTW8QwPBWbV7XYtqvVhd6UomT7I2baA
O89LYezNoQoaNoJpRw+SalzAlm UenV6z42HICyHsWY57Ube7JTsRzEL1XbUyevG1NgtUyIMKzawFzV5YI26qO AyzW63dnh5Av8X76I
7ge=

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	Doc Num: 5000677006
Fecha Documento	10.04.2024
Fecha Contabilización	10.04.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G414 Comedor BITER 9
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200115491
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 6266

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001490	MOJARRA	95	KG	19.835.0000	1.884.325
						TOTAL		1.884.325

Emisor :

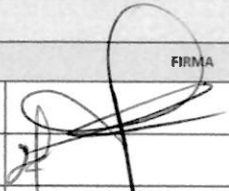
PHERNANDEZ

Firma :

Recibe :

Firma :

[Handwritten signature]

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO		Código: CT-FO-01
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No. 01		Página 1 de 2
		Fecha	12	2020
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 015-001-2024		FECHA DEL CONTRATO: 14/02/2024		
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"				
CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ				
NIT/CC/CE: 13055872-1				
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: 10/04/2024	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	☒	N° 82 ENTREGA TOTAL
CUIDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA, HUILA	DIRECCION :	BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO BITER9	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TASD. MARIA DEL PILAR REY COBOS - TECNICO PARA APOYO	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. PEDRO HERNANDEZ URBANO	ADM. DE COMEDOR BITER9	ADMINISTRADOR	
CONTRATISTA: ADALBERTO CHURTA GOMEZ	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ	GERENTE	CONTRATISTA	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:		No. 039 DIAOQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
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/TOTAL
1	MOJARRA	95,00	\$ 19.835,00	\$ 1.884.325
			VALOR SIN I.V.A	\$ 1.884.325
			VALOR I.V.A ()%	
			VALOR TOTAL	\$ 1.884.325,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	FICHA TECNICA :	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒
NORMA TECNICA:	☐ CUAL?			
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 marcar la actividad que se cumplió en el momento de la inspección visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados.	
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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: COLOCAR 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
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TASD. MARIA DEL PILAR REY COBOS - TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. PEDRO HERNANDEZ URBANO	ADM. DE COMEDOR BITER9	ADMINISTRADOR	
CONTRATISTA: ADALBERTO CHURTA GOMEZ	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ	GERENTE	CONTRATISTA	