PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **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	**26.04.2024**	Número de Pago	**06**
Valor de pago solicitado	**$46.235.385,00**		

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	**54%**	
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		

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION												
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	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								

10.1.10	El contratista No debe ofrecer pagos, halagos o dádivas a los funcionarios de la ALFM en ningún momento.	N/A													
10.1.11	Cumplir con las obligaciones laborales del personal a su cargo, y encontrarse al día en el pago con sus proveedores.	N/A													
10.1.12	El contratista asume los costos de transporte y demás ocasionados durante la ejecución del contrato.	N/A													
10.1.13	Entregar con la mayor diligencia y cuidado los bienes establecidos a entera satisfacción y en las condiciones de calidad exigidas por la Entidad, cumpliendo con la ejecución del contrato en el lugar, (el personal y vehículos dispuestos para la ejecución del contrato deben cumplir con los requerimientos de seguridad y registro autorizado para el ingreso a las unidades de negocio) fecha y horas establecidas por la Entidad.	N/A													
10.1.14	Atender en forma inmediata cualquier novedad que se presente después de entregado el bien, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios en cumplimiento de las especificaciones técnicas, fecha, lugar y hora de entrega, de manera inmediata, asumiendo los costos que dicho cambio implique.	N/A													
10.1.15	Entregar productos frescos para evitar posibles intoxicaciones alimentarias.	N/A													
10.1.16	El embalaje del producto y el producto mismo deberá estar acorde a la ficha técnica.	N/A													
10.1.17	Realizar las entregas únicamente en los vehículos acreditados en el proceso. En caso de presentarse cambio de los vehículos acreditados durante la presentación de la oferta debe el contratista informar por escrito al supervisor del contrato las novedades y entregar la documentación requerida para el cumplimiento de los requisitos técnicos, posteriormente será autorizado por el ordenador del gasto.	N/A													
10.1.18	Garantizar la entrega de los productos en las unidades de negocio indicadas sin importar el estado de la vía de acceso (terrestre); cada vehículo que ofrezca el contratista, debe contar con la documentación vigente como: Tarjeta de propiedad, SOAT, Análisis de gases, Licencia de conducción de los conductores o Licencias de Tránsito y debe estar incluido en el RUNT. Cabe resaltar que la ALFM será indemne ante cualquier eventualidad que se pueda presentar durante la distribución física de los productos objeto de la presente negociación.	N/A													

10.1.19	Radicar facturas cada vez que realice entregas de producto, cumpliendo con la fecha de radicación de las mismas, los requisitos legales y los establecidos por la Entidad.	Factura Electrónica				SI								
10.1.20	Facilitar al administrador del CAD, supervisor o delegados de la Agencia Logística Regional Tolima Grande el cual podrá recibir y verificar la calidad de los productos entregados los cuales deben cumplir con lo establecido en la ficha técnica.	N/A												
10.1.21	El contratista debe realizar al finalizar el mes cruce de cuentas con el supervisor apoyado con el área de tesorería de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande.	N/A												
10.1.22	El contratista debe llevar control sobre la ejecución presupuestal del contrato ya que de llegar a suministrar productos que excedan el valor del contrato, la Agencia Logística Regional Tolima Grande NO CANCELARÁ DICHOS VALORES.	N/A												
10.1.23	Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II, tales como aprobación del contrato, cargue de pólizas y cargue de facturas.	N/A												
10.1.24	El CONTRATISTA, se obliga a pagar todos los impuestos, tasas y similares que estén a su cargo y se deriven de la ejecución del presente contrato, de conformidad con la Ley que le sean imputables, por lo tanto, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande, no aceptará reclamación alguna por estos conceptos. En tal sentido el contratista debe cumplir con la infraestructura, cobertura, experiencia, oportunidad en las entregas y estándares de calidad en condiciones de mercado y no cobrar valores adicionales.	N/A												
10.1.25	El contratista se obliga a no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y a mantener como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el presente contrato, los asuntos técnicos e instalaciones de las Fuerzas Militares conocidos por el contratista durante el desarrollo de este contrato o con posterioridad al mismo.	N/A												
10.1.26	Estudiar y conocer el contenido total del estudio y documentos previos, aviso de convocatoria, proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo, adendas (si hay lugar a ellas), contrato y demás documentos a fin de dar cumplimiento con el objeto del proceso.	N/A												

	Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamación por parte del personal que ejecute el cumplimiento del objeto contractual.	N/A													
10.1.27	Responsabilidad de Contratista (Persona Jurídica): A) Tener implementado un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. B) Asegurar las competencias de sus trabajadores en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. C) Cumplir las políticas, reglamentos, programas y estándares en Seguridad y Salud en el Trabajo aprobados por la Organización.	N/A													
10.1.28	Responsabilidad de Contratistas (persona Natural): A) Cumplir las políticas, reglamentos y programas en Seguridad y Salud en el Trabajo aprobados por la Organización. B) Procurar el cuidado integral de su salud. C) Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada. D) Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. E) Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, el Comité Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o la Administradora de Riesgos Laborales. F) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. G) Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. H) Practicarse un examen pre-ocupacional y allegar el certificado respectivo al contratante. El costo de los exámenes pre-ocupacionales será asumido por el contratista.	N/A													
10.1.29	Cumplir con todos los requisitos, normas y especificaciones técnicas mencionadas en el presente documento, en la normatividad vigente y en el Manual del sistema de gestión de Seguridad y salud en el Trabajo para Contratistas Subcontratistas y Proveedores código GTH-MA- 05.	N/A													
10.1.30	El CONTRATISTA una vez se dé por perfeccionado el contrato debe allegar certificación con porcentaje de ejecución en los pilares del PESV acorde a la Resolución 1231 de 2016.														
10.1.31	El contratista debe hacer presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN junto con la copia de la Resolución de autorización expedida por la DIAN, a través del correo electrónico del Supervisor del Contrato, que será informado con anticipación a la generación de las facturas, notas crédito y/o notas débito, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo de la	N/A													

	misma como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.														
10.1.32	Atender en forma inmediata cualquier novedad que se presente después de entregado el bien, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios en cumplimiento de las especificaciones técnicas, fecha, lugar y hora de entrega, de manera inmediata, asumiendo los costos que dicho cambio implique.	N/A													
10.1.33	Los productores y comercializadores de los productos locales agropecuarios en el mercado de compras públicas de alimentos tienen la obligación de ejecutar y operar los programas institucionales en que se adquieran alimentos, participando en los espacios de articulación que se definan en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en virtud de lo establecido en la ley 2046 de 2020 "Por la cual se establecen mecanismos para promover l participación de los pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos".														
10.1.34	El contratista aportara para la firma del acta de inicio copia de los Exámenes microbiológicos de ambiente y superficie de cada vehículo relacionado, de los últimos tres meses anteriores al cierre del proceso.														
10.1.35	Realizar exámenes microbiológicos a los productos objeto del contrato atendiendo los requerimientos del supervisor del contrato y de las fuerzas militares y policía en caso de ser necesario.														
10.1.36	Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance del mismo.	N/A													

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

ITEM	Clase	Fuente	Etapa	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: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿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: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	No existen oferentes habilitados para el proceso de selección	Declaratoria del desierta 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 desierta 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	Diario
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	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	Diario
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Incumplimiento 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	EJECUCION	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	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Incumplimiento 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	EJECUCION	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

9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	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	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACION/SELECCIÓN/CONTRATACIÓN/EJECUCION	ECONOMICO	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	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cierre de vías de acceso	Demoras y prorrogas 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	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACION/SELECCIÓN/CONTRATACIÓN/EJECUCION	FINANCIERA	Variación 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	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACION/SELECCIÓN/CONTRATACIÓN/EJECUCION	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	EJECUCION	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	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	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	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	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

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			**$ 197.303.043,00**
FE6227	04/04/2024	$ 1.586.800	**$ 195.716.243,00**
FE6257	10/04/2024	$ 396.700	**$ 195.319.543,00**
FE6262	10/04/2024	$ 714.060	**$ 194.605.483,00**
FE6263	10/04/2024	$ 2.380.200	**$ 192.225.283,00**
FE6284	16/04/2024	$ 416.535	**$ 191.808.748,00**
FE6285	16/04/2024	$ 1.586.800	**$ 190.221.948,00**
FE6286	16/04/2024	$ 1.983.500	**$ 188.238.448,00**
FE6287	16/04/2024	$ 3.570.300	**$ 184.668.148,00**
FE6288	16/04/2024	$ 2.181.850	**$ 182.486.298,00**
FE6289	16/04/2024	$ 198.350	**$ 182.287.948,00**
FE6290	16/04/2024	$ 1.626.470	**$ 180.661.478,00**
FE6291	16/04/2024	$ 793.400	**$ 179.868.078,00**
FE6293	16/04/2024	$ 1.785.150	**$ 178.082.928,00**
FE6294	16/04/2024	$ 396.700	**$ 177.686.228,00**
FE6295	16/04/2024	$ 2.975.250	**$ 174.710.978,00**
FE6342	25/04/2024	$ 456.205	**$ 174.254.773,00**
FE6343	25/04/2024	$ 1.824.820	**$ 172.429.953,00**

FE6344	25/04/2024	$ 2.380.200	**$ 170.049.753,00**
FE6345	25/04/2024	$ 7.081.095	**$ 162.968.658,00**
FE6346	25/04/2024	$ 3.728.980	**$ 159.239.678,00**
FE6226	04/04/2024	$ 793.400	**$ 158.446.278,00**
FE6292	16/04/2024	$ 337:195	**$ 158.109.083,00**
FE6347	25/04/2024	$ 357.030	**$ 157.752.053,00**
FE6348	25/04/2024	$ 1.507.460	**$ 156.244.593,00**
FE6349	25/04/2024	$ 396.700	**$ 155.847.893,00**
FE6350	25/04/2024	$ 396.700	**$ 155.451.193,00**
FE6351	25/04/2024	$ 297.525	**$ 155.153.668,00**
FE6352	25/04/2024	$ 694.225	**$ 154.459.443,00**
FE6353	25/04/2024	$ 3.173.600	**$ 151.285.843,00**
FE6356	25/04/2024	$ 218.185	**$ 151.067.658,00**
TOTAL		**46.235.385**	

A la fecha ha sido facturada la suma de **$188.932.342,00** es decir que se ha ejecutado el **56%** 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 **$151.067.658,00** equivalente al **44%** del valor del contrato.

Porcentaje cumplimiento 56% 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

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 03	Página: 1 de 1		
		Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	015-001-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha						
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	RP Actual No.	8224	Valor	##########	Fecha	15/02/2024
Nombre Contratista:	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	ADALBERTO CHURTA GOMEZ			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	039 - DIADQ - DIPER - 2023 185-00-A-COFAC-CODAF-2022			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/05/2024		
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC						

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	340.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
340.000.000,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	340.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	340.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	188.932.342,00
			Saldo por ejecutar	151.067.658,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 06

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FE6227	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	1.586.800,00	1.586.800,00	1.586.800,00
FE6257	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	396.700,00	396.700,00	396.700,00
FE6262	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	714.060,00	714.060,00	714.060,00
FE6263	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

FE6284	16/04/2024	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		416.535,00	416.535,00	416.535,00
FE6285	16/04/2024	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.586.800,00	1.586.800,00	1.586.800,00
FE6286	16/04/2024	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
FE6287	16/04/2024	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		3.570.300,00	3.570.300,00	3.570.300,00
FE6288	16/04/2024	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		2.181.850,00	2.181.850,00	2.181.850,00
FE6289	16/04/2024	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
FE6290	16/04/2024	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.626.470,00	1.626.470,00	1.626.470,00
FE6291	16/04/2024	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
FE6293	16/04/2024	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.785.150,00	1.785.150,00	1.785.150,00
FE6294	16/04/2024	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		396.700,00	396.700,00	396.700,00
FE6295	16/04/2024	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		2.975.250,00	2.975.250,00	2.975.250,00
FE6342	25/04/2024	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		456.205,00	456.205,00	456.205,00
FE6343	25/04/2024	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.824.820,00	1.824.820,00	1.824.820,00
FE6344	25/04/2024	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
FE6345	25/04/2024	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		7.081.095,00	7.081.095,00	7.081.095,00
FE6346	25/04/2024	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		3.728.980,00	3.728.980,00	3.728.980,00
FE6226	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
FE6292	16/04/2024	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		337.195,00	337.195,00	337.195,00
FE6347	25/04/2024	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

FE6348	25/04/2024	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.507.460,00	1.507.460,00	1.507.460,00
FE6349	25/04/2024	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		396.700,00	396.700,00	396.700,00
FE6350	25/04/2024	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		396.700,00	396.700,00	396.700,00
FE6351	25/04/2024	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		297.525,00	297.525,00	297.525,00
FE6352	25/04/2024	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		694.225,00	694.225,00	694.225,00
FE6353	25/04/2024	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		3.173.600,00	3.173.600,00	3.173.600,00
FE6356	25/04/2024	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		218.185,00	218.185,00	218.185,00
TOTAL TRAMITE								**$46.235.385,00**	
Saldo por Uso	$ 197.303.043,00								
Saldo	$ 151.067.658,00								

Firma del Supervisor: _____
Nombre del Supervis: MARIA DEL PILAR
Supervisor del Contr: 015-001-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: DIEGO FERNANDO GARCIA
Fecha en que se validan los saldos "RP": _____
Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : LINA MARIA MERCHAN MOSCOSO
Fecha: _____
Firma de quien Revisa: _____

Ricuras del Mar
Pescado & Mariscos

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

Calle 16 No. 30A - 21
Pasto . Colombia
Tel: 7 33 53 31 . Cel: 315 583 30 03
comercializadora@ricurasdelmar.com
www.ricurasdelmar.com

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1101[illegible]73	9	C[illegible]HURTA GOMEZ EDGARDO ADALBERTO	0	0	POSITIVA - 14 25	LINEA	4723	[illegible]
MUNICIPIO	DIRECCION		TELEFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
52	CALLE 18 # 31 16		7336331		AC[illegible]HURTA@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-03	2024-04	29417680	E	2024-04-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1 843 800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	29417680	2024-04-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																				DIAS				PENSION					SALUD				CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N°	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SUS	LAC	LNR	VACO	VCT	ERP	AFP	AFC	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	NOMBRE	IBC	Cot	FANDI	FANSU	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Sub Tipo Cot	Total	Ajuste de Pesos	Ajuste Decreto
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]																		30	30	30	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]																		30	30	30	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]																		30	30	30	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]																		30	30	30	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]																		30	30	30	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA

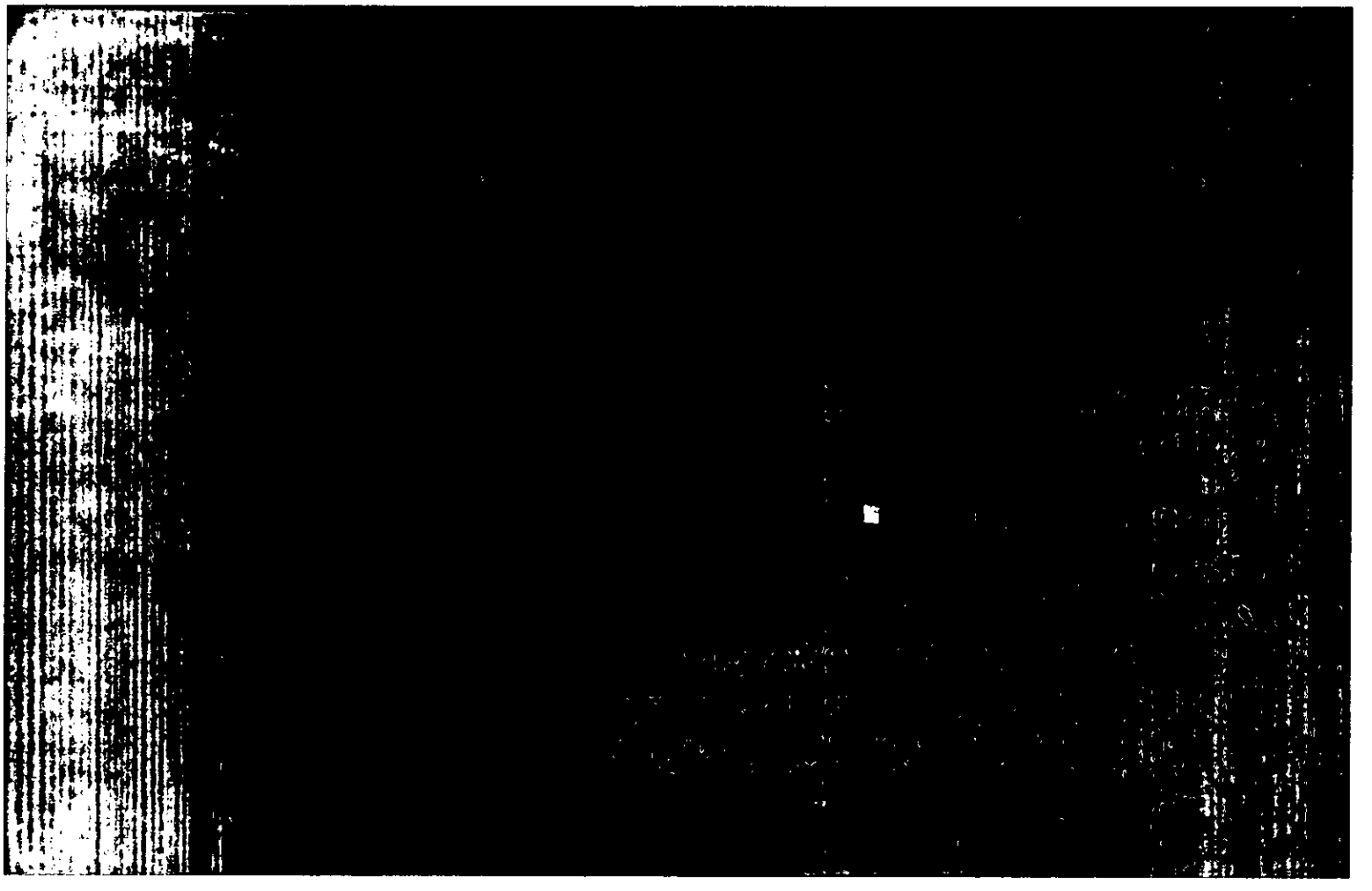
ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1305587?	6	CHURTA GOMEZ ESBUAGO ADALBERTO	0	6	POSITIVA - 14 23	UNICA	4773	Natural
MUN DEP	DIRECCION		TELEFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
52 1	CALLE 16 N 31 16		7235331		ACHURTA@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-03	2024-04	29417888	I	2024-04-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.643.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PSE)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	29417530	2024-04-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	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
NUEVA E P S 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





FECHA DE NACIMIENTO **13-AGO-1959**

SAN LORENZO
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO

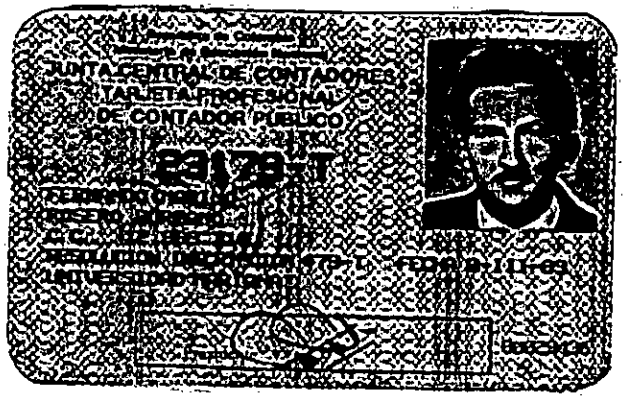
1.63	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

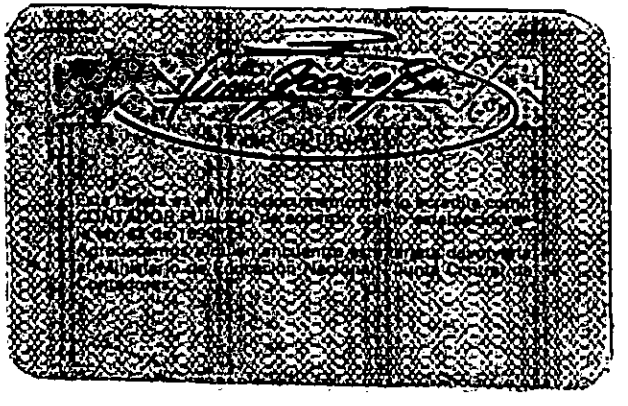
22-DIC-1977 PASTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1000100-00131803-M-0012960310-20081127 0007040875A 2 6020020781


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FERNANDO MARINO ROSERO BURBANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12969310 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 23179-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Ricuras del Mar

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 : FE6227
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISION: 16:00:41
FECHA FIRMADO: 04/04/2024 16:00:44

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	80,00	$19.835,00				0,00	$1 586 800,00

Notas:
#$15-20-00-012;015-001-2024.maria.rey@agencialogistica.gov.co#$ BASPC-9 - NEtVA

SON: (Un millon quinientos ochenta y seis mil ochocientos pesos)
CUFE: fd1086f8141597c5ae8d1739e3c7b420930e84a6818c1ce05bd430d3db5eb3c7f640391d0598e91d9bceb6bf2e9f2838

Subtotal:	$1.586.800,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.586.800,00

Firma Digital: oMZYnvvYi2yda6MxtzxWK6zZdnVNGtfICR8Ogc66h5cuJ+SAtEqBR717+n/7IBWr
etYvsj0EuU4ruNCFUVGDJR3HbNJXJcVctpCwXntnFXSgrpljj41
2dTd9DXMvOnvp IMTSLQM3IlOK64ffmLH7Z0WTokzZR4nmuOz3V6oetn13USqupJ7VTYK1x17aJYj gF+TxFAgt6biQeLWLwuJyB0vQe+1I3Qkzc2
iU69HBzc0hfjvYPS+j5JlpnF3tlg+ akRPgI3Bhe12o2U7mHaPPLCe+D/PO8XsOik0kJq4HX9q9bUPorqbFjctHMghtDBM 3U8DsEhDJbC2Jhieb9GK
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	Doc Num: 5000676174
Fecha Documento	04.04.2024
Fecha Contabilización	04.04.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200115321
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 6227

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001490	MOJARRA	80	KG	19.835,0000	1.586.800
							TOTAL	1.586.800

Emisor : RESANCHEZB Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

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 LOTE No. 3

CONTRATISTA: ADALBERTO CHURTA GOMEZ

NIT/CC/CE: 901764217-8

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: 30:00 p. m.		ENTREGA PARCIAL	X	N° 68 ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA HUILA		DIRECCION :		BATALON DE SERVICIOS No. 9	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TASD. MARIA DEL PILAR REY COBOS	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	REINALDO SANCHEZ BOCANEGRA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CONTRATISTA: ADALBERTO CHURTA GOMEZ	ADALBERTO CHURTA GOMEZ	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	80	19.835,00	1.586.800
				0
				0
				0
				0
			VALOR SIN I.V.A	1.586.800
			VALOR I.V.A (____)%	
			VALOR TOTAL	1.586.800

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

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

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 inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion 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 : 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	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	REINALDO SANCHEZ BOCANEGRA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CONTRATISTA: ADALBERTO CHURTA GOMEZ	ADALBERTO CHURTA GOMEZ	GERENTE	CONTRATISTA	HERNANDO MOTTA

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Ricuras del Mar

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 Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE6257**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**14:13:46**
FECHA FIRMADO:	**10/04/2024 14:13:48**

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	20,00	$19.835,00				0,00	$396.700,00

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

SON. (trescientos noventa y seis mil setecientos pesos)
CUFE: 908a279b2b6610b2adaa00bca280e34e5798865b34582389dd0d68e999429458dd08c2cd59960ccd095b4565283f06d7

Subtotal:	$396.700,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$396.700,00

FJ. BARRAGAN 6
93392011

Firma Digital: Fy55fYxypBXzN24dvl9GmcUWpKDGgt9lBlHOyreo1GLX0FqasrnlxUh7P5gRbGpl8
uqk4QbU+1W+0InB43CEKL4oMqnoYnExrp2j7E/3gqSL1FkS7G
o62pPlFe/fngVc P60ONtIHMpn2JR7wpXUSrgBunX1Zyyl87B4hMfmFhz450wZRcLnqewzUhSEQsdvq aa2S0Hpb8RrHCyvJUZAnV0nyOsrs4EPmqKZ
nyRU7N61VCIOOlvxovj0rkzeNBcj FhNPgdjtGAtZ1AWEjCmOpmxMcpfOtTr2EjkjBZyxS9CJPbK354UntM36ldjRMAo a5jYJifJ7JhjEh0cJqda
1w==

Esta factura es un titulo 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

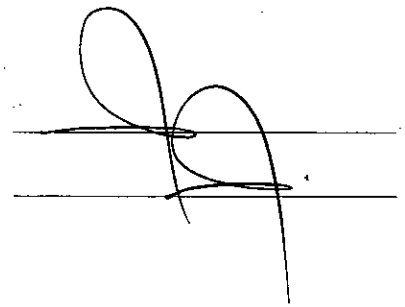
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000677093
Fecha Documento	10.04.2024
Fecha Contabilización	10.04.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200115525
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 6257

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001490	MOJARRA	20	KG	19.835,0000	396.700
							TOTAL	396.700

Emisor : FBARRAGAN1 Firma :

Recibe : Firma :



PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código CT-FO-01			
		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 901764217-8	

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: 12 00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL	X	N° 75	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO (TOLEMAIDA) - CUND	DIRECCION :	COMEDOR ESLAN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	MARIA DEL PILAR REY COBOS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CONTRATISTA: ADALBERTO CHURTA GOMEZ	ADALBERTO CHURTA GOMEZ	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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MOJARRA	20	19,835	396,700
			VALOR SIN I V A	396,700
			VALOR I.V.A (19)%	-
			VALOR TOTAL	396,700

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS	X
NORMA TECNICA:		CUAL? :					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : *COLOCAR UNA X A LO 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 existes*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación realizado*
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 LO QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	MARIA DEL PILAR REY COBOS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF MM	FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CONTRATISTA: ADALBERTO CHURTA GOMEZ	ADALBERTO CHURTA GOMEZ	GERENTE	CONTRATISTA	Adalberto Churta

(VERSIÓN EL INSERTAR MASTER)

Ricuras del Mar

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 Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE6262**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **14:22:52**
FECHA FIRMADO: **10/04/2024 14:22:54**

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	36,00	$19.835,00				0,00	$714.060,00

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

SON. (setecientos catorce mil sesenta pesos)
CUFE: 4b0f36ad472368369abb9535f508a0a6d8ca572e340d5a49fe4eff06dbe6698389a66e43e5fe6dc3d005fda6002ddcdc

Subtotal:	$714.060,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$714.060,00

Carlos Lopez

Firma Digital: DBSS4QUQFYc906U4rNGCC9SaU6NP0icXKxo4TLm0ktHK11RkQYr8ugnq9fnkRifD
DoLuLUBeYla3aCeaYey1LSTDtjF1YgrYD3OaDg8uZ3IR8zFruC
fsvI+8756fsWfO mh1KhPU01p6pVCnAXBUTE4tE29cW9+Dp4FPSp1/UO3Zau2A4qfOSHjFOsnaA5Jze DDDMBn0+F6XN9SuldnYM+vjLmi0jNMmBEj1
CBRfLGW0FZBqJXaKTKcea0Q4/xDnU RhWAj8acq0axuBn8NRPjOPprR6zfEXrsMuj5vhtV8nSip+K4t+rBwYr21rUPY8OU PmU6uqBvZ7rLR1h46s3g
eA==

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: 5000677026
Fecha Documento	10.04.2024
Fecha Contabilización	10.04.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200115501
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	factura FE 6262

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001490	MOJARRA	36	KG	19.835,0000	714.060
							TOTAL	714.060

Emisor : CJLOPEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		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: NIT 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: 9:50 A.M	ENTREGA PARCIAL N°78	ENTREGA TOTAL
HONDA TOLIMA		DIRECCION : BATALLON DE INFANTERIA PATRIOTAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
RICURAS DEL MAR	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA	REPRESENTANTE	DELEGADO
TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	MARIA DEL PILAR REY COBOS	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CARLOS JAVIER LOPEZ	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.039-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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
	MOJARRA	36	$ 19.835	$ 714.060
				$ -
				$ -
				$ -
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 714.060
			VALOR I.V.A (___19___)%	
			VALOR I.V.A (___5___)%	$ -
			VALOR TOTAL	$ 714.060

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No.015-001-2024	X	FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:	X	CUAL? :					

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

ACTIVIDAD	APLI	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 exigidos*

CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion 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 : [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
RICURAS DEL MAR	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA	REPRESENTANTE	DELEGADO	
TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	MARIA DEL PILAR REY COBOS	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CARLOS JAVIER LOPEZ	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	

(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 Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE6263**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**14:36:28**
FECHA FIRMADO:	**10/04/2024 14:36:30**

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	120,00	$19.835,00				0,00	$2.380.200,00

Notas.
#$15-20-00-012;015-001-2024;maria.rey@agencialogistica.gov.co#$ BASPC-9 - NEIVA

SON: (dos millones trescientos ochenta mil doscientos pesos)
CUFE: a3f6d38278ac7d33f672f7f35b42f0e5d2d5b7724c6beb0da02f03f8bee60a9b8e84e9b7c19830167732720dd2a5b5eb

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

Firma Digital: GpDn79DKkc3/9xiABz/1Xez5zQgUwQmD0ShpIAI+sYpA1B8u39RrhFONo2pKIO
0XHsHuB9XJMtm0BpzwMvVY/sO995csGHLwng4yd3Bq04hWY9EL
NVs9nZQtt6T1hj 5OpfVtUt1DnxCDnPNqn3cjhp1VVGXbxnqR79lliwQv/GUAYPnkjCWsf1op25vxG DWA9wxlq9JI+bq74wZsye9w1j6m1c4qL7Y
MLbhLPOev07Bl4cIXwKHuS2lmTQL KoVc9Y+Uh34OCpQZzzA1jGJA79pKIM0RqV/+WsXa3sV1Iqe9fjnAvjzb4KDtg8I h6PlrOBlsAEL5dAC7yxi
fw==

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: 5000677147
Fecha Documento	10.04.2024
Fecha Contabilización	10.04.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200115550
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 6263

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001490	MOJARRA	120	KG	19.835,0000	2.380.200
							TOTAL	2.380.200

Emisor : RESANCHEZB Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

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 LOTE No. 3

CONTRATISTA: ADALBERTO CHURTA GOMEZ

NIT/CC/CE: 901764217-8

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: 12: 30:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL	X	N° 79 ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA HUILA	DIRECCION :	BATALON DE SERVICIOS No. 9		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TASD. MARIA DEL PILAR REY COBOS	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	REINALDO SANCHEZ BOCANEGRA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CONTRATISTA: ADALBERTO CHURTA GOMEZ	ADALBERTO CHURTA GOMEZ	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	120	19.835,00	2.380.200
				0
				0
				0
				0
			VALOR SIN I.V.A	2.380.200
			VALOR I.V.A (____)%	
			VALOR TOTAL	2.380.200

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

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 exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion 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 : X

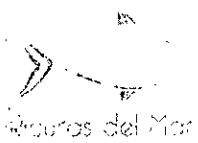
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

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	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	REINALDO SANCHEZ BOCANEGRA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CONTRATISTA: ADALBERTO CHURTA GOMEZ	ADALBERTO CHURTA GOMEZ	GERENTE	CONTRATISTA	HERNANDO NOTA

(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:	16/05/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE6284**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**08:29:37**
FECHA FIRMADO:	**16/04/2024 08:29:39**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	04	2024	16	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	21,00	$19.835,00				0,00	$416.535,00

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

SON. (cuatrocientos dieciseis mil quinientos treinta y cinco pesos)
CUFE: 1acf938ebc349b709f718b39d72838fd44b4545bd505c8a3f182c084569d06b095460bc9fcc124820e87fcd6fdff7b0f

Subtotal:	$416.535,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$416.535,00

Edna Reyes

Firma Digital: IB4PS+AIILIMGvX4Qo10Ec/TlorCZDI86jo1sp0W6LRILJb6vGdO/jRXdggGuSb8
RX8qry08bSo4o5coSrs+oamP1goqW8JX/RJXeQOWUO+oD3IbZp
Cdy2/IFCcqIINA1 ANRVZ28MG9yiwlK8v0jBOg7u/jKUyAD8IDXzWi6St4Ca0tew41eeRYjmEc3mrOFb LNCNOPgBTAivfcdHKf7Jgcl6wrBVNEz6QEu
6VUH+GvIBvdI86Kb3k3XGsYXsqq7fiCYkHRsDeA7//2TM3YSMwUf3XBYZVHN295UcRKZXfM1J4V3gOFxl/OAcTe/w6M oXTE4iu6jnpzp6ciYfMc
2Q==

Esta factura es un titulo 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.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000678165
Fecha Documento	16.04.2024
Fecha Contabilización	16.04.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200115793
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 6284

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001490	MOJARRA	21	KG	19.835,0000	416.535
							TOTAL	416.535

Emisor : EREYES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código. CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Version 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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"

CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ

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: 16/04/2024	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	92	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO.	TOLEMAIDA	DIRECCION :		COMEDOR BASEN	

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. LUZ EDNA REYES CARDENAS	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	ADMINISTRADOR
CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ	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	21	$ 19.835,00	$ 416.535,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 416.535,00
			VALOR I.V.A (__19__)%	$ -
			VALOR TOTAL	$ 416.535,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO | | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

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 (calidad) exigidos*
CERTIFICACION 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 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*

COMITE 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	Adalberto churta

(SI REQUIERE INCLUIR MAS FIRMAS)

Ricuras del Mar

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: 16/05/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE6285
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 08:29:57
FECHA FIRMADO: 16/04/2024 08:29:59

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	04	2024	16	05	2024

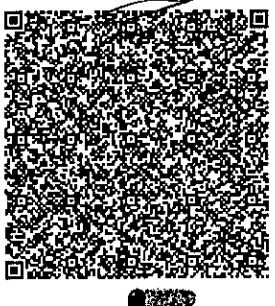
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	80,00	$19.835,00				0,00	$1.586.800,00

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

SON: (Un millon quinientos ochenta y seis mil ochocientos pesos)
CUFE: acbc82e0b3ffe658e5029c076dd5e91bb69ffc92e2359374f9dfddb3a27f3bf2a92aea00cdeb60242916fe8eda522369

Subtotal:	$1.586.800,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.586.800,00





Firma Digital: ERPNQp9rs8HBTudhzKujfZs9GfhEPS2rqL21BeouJxD2/DOZH4Pq2TkXzSr2wzo6
Nb3U/DOapkLV1jiCihJeViAFCzgqv6Mg8H0deWwANAo7/h+iCe
R12ad8iAkFSA2K e1DZrwESMITbm4bRr/8a0rhnJe9VI+O+u32ctk3uppHhKYov0rXOS9W1b0KQliNC xjmbIFq1ULjSJIZOcF7XUI+4qvZKl6bdMvu
cmYgvmN3+VOKHNvbTglbwl+mV7q8L ERb6LhunEDPk/CANiD/LA3J3ThhbfQ/DDXAtUe+X5WmlHOU9S73DkaKHCgj9l+Yp ilXfJn1V5svZUhF8uzde
DA==

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: 5000678146
Fecha Documento	16.04.2024
Fecha Contabilización	16.04.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200115787
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE6285

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001490	MOJARRA	80	KG	19.835,0000	1.586.800
							TOTAL	1.586.800

Emisor : CREY Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Ricuras del Mar

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: 16/05/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE6286**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**08:31:14**
FECHA FIRMADO:	**16/04/2024 08:31:17**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	04	2024	16	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:
#$15-20-00-012;015-001-2024;maria rey@agencialogistica.gov.co#$ ESLAN

SON: (Un millon novecientos ochenta y tres mil quinientos pesos)
CUFE: fe6d5d920eb84d0ea90a4a0d68ca4334a29b937ba68ac4be1516bb2d398a2723c78bae3470e57bfa0f0fba89f65a1055

Subtotal:	$1.983.500,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.983.500,00

FJ - BARRAGAN G
93292011

Firma Digital: CHStMO54TK9rEJnvWFFcMK29RVJiZy/YJXsS0IJgdNV19rVw0Z+HOWXCln4crlOh4
M6+qN6qRp/DkWm2rJaVcACRgXO+Lk632O30DbSRu2ZU2iPggSf
5MzlYr13iZIW26 nj6OX4XM/tEHMYoJBcfA/p91vw+BGuHKCgtwEx6YrdIF5E/ZkSEmy99SrBam7rVS L5DEgEINyMj+CRag4tXt1wf0FEJVRouEhJt
KF0loFGCrNHeYu/TNJNUcs2s1O3E/ auA4P3cdlUJr41X/hmsA2BJ6jtFwluu627vqnmEQXpUt7Wuh5gTmEDUSTOl3WTSC 4ac6vtIKAm5gULdPzl9D
CQ==

Esta factura es un titulo 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: 5000678076
Fecha Documento	16.04.2024
Fecha Contabilización	16.04.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200115775
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 6286

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001490	MOJARRA	100	KG	19.835,0000	1.983.500
							TOTAL	1.983.500

Emisor : FBARRAGAN1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código CT-FO-01			
		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: 901764217-8

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: 16-04-2024	HORA: 12:00:00 p. m.		ENTREGA PARCIAL	X	N° 89	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO (TOLEMAIDA) - CUND		DIRECCION :	COMEDOR ESLAN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	MARIA DEL PILAR REY COBOS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CONTRATISTA: ADALBERTO CHURTA GOMEZ	ADALBERTO CHURTA GOMEZ	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	100	19,835	1,983,500
			VALOR SIN I V A	1,983,500
			VALOR I.V.A (19)%	
			VALOR TOTAL	1,983,500

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe agregar algún hallazgo en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación exigida*
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 LO QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	MARIA DEL PILAR REY COBOS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CONTRATISTA: ADALBERTO CHURTA GOMEZ	ADALBERTO CHURTA GOMEZ	GERENTE	CONTRATISTA	Adalberto Churta

(SI NO DILIGENCIE INVENTE MAS FILAS)

Ricuras del Mar

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: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 16/05/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE6287**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**08:32:17**
FECHA FIRMADO:	**16/04/2024 08:32:19**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	04	2024	16	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	180,00	$19.835,00				0,00	$3.570.300,00

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

SON: (tres millones quinientos setenta mil trescientos pesos)
CUFE: 4c82424811e0f4f355d504ca027c68ea7a75b81805a216d832a4dea934aa0a3e9dc3baac71ecc1007dbc1e028ae127ad

Subtotal:	$3.570.300,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$3.570.300,00

Firma Digital: QrGlHZ6Dx6qKTdXY2UscWucZuN1jlm6PqsXOW7WYpZUoM8P7d73WdB+NkmbmB9WX
Oj0goetwMsmMVSKwqkOPWZXuK3H2Q2UlXcBd7Uda5pDZc/+xal
L3il4Pb67V3O/G E+OMr+wMMLM6pnh2YHBPm1FL2DDRj8JuWQdfz3ayNtGmab603NlIFmfxJUh9pIGW HYaxh71KM5mCewf20l4lSoVDJgIfCuVXp0Bh
ihEsvL6QQzLmlqoKReEGE7yL+fuGZ jtgNXM6irrdN5MmAZhbU1SLtraz70afgw3oLFq5YRl9Ge62OxRBgYR8LPcU+0cJ 10QQFRzD2XsFhY9l3XWj
3A==

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: 5000678056
Fecha Documento	16.04.2024
Fecha Contabilización	16.04.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200115771
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 6287

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001490	MOJARRA	180	KG	19.835,0000	3.570.300
							TOTAL	3.570.300

Emisor : ECASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		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 FUER/AS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"LOTE N° 2

CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ

NIT/CC/CE: 13055877-1

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 16/04/2024	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	90	ENTREGA TOTAL
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 FUER/AS 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	180	$ 19.835,00	$ 3.570.300,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 3.570.300,00
			VALOR I.V.A (__19__)%	$ -
			VALOR TOTAL	$ 3.570.300,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

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 y anexar*
CERTIFICACION 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 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 : 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)

Ricuras del Mar

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: 16/05/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE6288
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 08:32:40
FECHA FIRMADO: 16/04/2024 08:32:42

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	04	2024	16	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	110,00	$19.835,00				0,00	$2.181.850,00

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

SON: (dos millones ciento ochenta y un mil ochocientos cincuenta pesos)
CUFE: 25eb8c466837208ee2b9bcfeebb943de1507888b472fdb2ea37f614b95c0b0fa6c889663bdb15f0912d3014508de0601

Subtotal:	$2.181.850,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.181.850,00

John Fairo Barrera
Administrador Comedor
93120780

Firma Digital: KdVqHeyAlleHtfNB3K8mWiLQY+que8WC9OgP+Dl74OnDm2UBdgpj3pNE3E84KL
GPFe3WwS1Wxy5l+0SOPlhRmQfMwNFj6UmwpmBo3GBCFDrQ6N3m
BhPGRE1JYEyaZj /ASmJWyZFFg9JQNbR7a6g5udDAhOy9algcEyFPj4f5V56XMNFEtRCytWDb4qZ8xa cthPfhW/QrjcJzHh1GTsbxb8RZwEZt0Xa9
8wVQJBRkndq0UYV/+oEyzi9c8nmsO R/mSSIQO7MP4ELq+Rn3BAccmAYvgHlozjTh2Z2KoGS+CEjTn+x81wmZLGKnheRZc 8cSowwzqomo2C075OQJz
5A==

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				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

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: 16/04/2024	HORA: 08:00 a m.	ENTREGA PARCIAL [x]	N° 84	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	110	$ 19.835	2.181.850
			VALOR SIN I.V.A	2.181.850
			VALOR I.V.A (0)%	-
			VALOR TOTAL	2.181.850

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

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

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 exitosos*
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 : [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	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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Fecha Documento	19 04 2024
Fecha Contab. Factura	19 04 2024
Sociedad	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	C1405 Cumbre Tunel TUDRA
Proveedor No	0000572
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHULTA GOMEZ
Orden de Compra	4500115179
No Documento	0105-001-2024
Clase Movimiento	101 EN Entrada mercancías
No. Factura Proveedor	FE 6288

Lugar	Cl.	Ce. Coste	Cuenta	Clase Valoración	Cantidad	UM	Importe	Moneda	Texto
2181			0000		1	UNI		COP	

Entregó

SEGUNDO ADALBERTO CHULTA GOMEZ
C.C. 5.[illegible]

Recibió

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:	16/05/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE6289**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**08:33:21**
FECHA FIRMADO:	**16/04/2024 08:33:24**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	04	2024	16	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:
#$15-20-00-012;015-001-2024;maria.rey@agencialogistica.gov.co#$ BISUM

SON: (ciento noventa y ocho mil trescientos cincuenta pesos)
CUFE: abfa86af2e10c189188354950a5995c661dcdf80bcc56f9657be9d9d45b6ce50b9a5474a0f575014636c17c5522650fe

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

Ts. Henry Sanchez C
C.C. 1.085.317.135

Firma Digital: JuET31zWEm3IEc82ErSIFTvAnHaEfEEdKj54tQnu9RMXQSIWNjbW/Z0ONhLktMv/
A32GbM4wmH5f73BECChNp5l6Ltt0zRgd+0FtroC1zhHapEXbTJ
iLzaDCU3zje7+R 09P96HXh2cl8weEup1MWkDxSca5Jt0StRjd2+vOB71KUWdmet4MKHwrTNlAbURc4 2gCUMLiiC++Fhnx4NAVMpZ5iBAIZGdV5hCi
DpMkBH/rSqgHTq1IkbvHbMR4LAjFf GWHdQdsdJQQMRwJDW+uVz8KLXArW4trk7Hpl1+tE+6lyMiGs9Q8hitoXmZ2x2yTS bQZIKedbWwhZQDftUiqF
zg==

Esta factura es un titulo 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: 5000678309
Fecha Documento	16.04.2024
Fecha Contabilización	16.04.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G417 Comedor BISUM
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200115818
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 6289

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BISUM	200001490	MOJARRA	10	KG	19.835,0000	198.350
							TOTAL	198.350

Emisor : HGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		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: 16/04/2024	HORA: 08:30 a m.	ENTREGA PARCIAL	x	N° 88 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	10	$ 19.835	198.350,00
			VALOR SIN I.V.A	198.350,00
			VALOR I.V.A (____)%	-
			VALOR TOTAL	198.350,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	x	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	x	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	x
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 proceso durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	*Aquí se deben relacionar los informes de trazabilidad recibidos o creados*
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 :	X

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.

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:	16/05/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE6290**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**08:40:15**
FECHA FIRMADO:	**16/04/2024 08:40:18**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	04	2024	16	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	82,00	$19.835,00				0,00	$1.626.470,00

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

SON: (Un millon seiscientos veintiseis mil cuatrocientos setenta pesos)
CUFE: c95058027cf4186d350b580ced466e950ef4d923522fe45d2e5a532a9b7ffa2d6cca23017d58a00616ead4428d277e06

Subtotal:	$1.626.470,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0,00
Total:	$1.626.470,00

Firma Digital: uC8rzDRqdO8to8Si88oefWLDJMsIKsGVIoxSDOgB3nz8NZhaNSDW1v7PN495Kt5U
5Rfe18Ab9wLVef0ei2L9bhTQhhZ8T3R3vDHy/YNgAubJVMKczD
Ams4DgdjydfO3W bP54NPIHyXV2F1UXFPWR2h4jMbZhJDijKuaHpUY0gRIAS923I58EukqsTOwZVM8g hs/uEe82KLTpn2Y0YGcRpRuq28ASIXPtyYx
HUsROphl62Xe/tjERoKF1ZzEMM2qQ zfXVsCnzvvD5/RA7L6MsQ++f7TSL661k5bDdxr5lOrVv/P+cNhOWAsZ2BQdt+MFI EEepapj3fPH3+yKNFcFn
8g==

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	GESTION DE LA CONTRATACION				
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISPACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		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 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

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

FECHA:	16/04/2024	HORA:	07:00	ENTREGA PARCIAL X	N° 86
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DIRECCION :	COMEDOR BASPC6	ENTREGA TOTAL	

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	82	$ 19.835	$ 1.626.470,00

SUBTOTAL	$ 1.626.470,00
RETEFUENTE	$ -
VALOR TOTAL	$ 1.626.470,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO No. — FICHA TECNICA : X — ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

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 exitos*
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 : 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. RODRIGO BARRAGAN OROZCO	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	ADMINISTRADOR	
SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	GERENTE	PROVEEDOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000678075
Fecha Documento	16.04.2024
Fecha Contabilización	16.04.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200115774
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE6290

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001490	MOJARRA	82	KG	19.835,0000	1.626.470
							TOTAL	1.626.470

Emisor : RBARRAGAN Firma :

Recibe : Firma :

Ricuras del Mar

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: 16/05/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE6291**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **08:40:39**
FECHA FIRMADO: **16/04/2024 08:40:41**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	04	2024	16	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:
#$15-20-00-012;015-001-2024;maria.rey@agencialogistica.gov.co#$ BICAI - CHAPARRAL

SON: (setecientos noventa y tres mil cuatrocientos pesos)
CUFE: 524eac717514b97bb234af855d2f71aa1848ec0792eaa77552d2f0e21a82b31c21be96c57aafcca5086866f2fec563aa

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

Martha Barrera Manny
cc 9.600.773

Firma Digital: IyEbGhMjRQRBrFD33MODlkl6yv0cJLtMIQmXDr7DszuehD0Zr0YMlf6p27G0DLoe
CqpZhU7GrFQ8BiazkV0d7FeUz5mET6FRWpc6m00V5S1fvtwV8c
x4fhkysrYeGvKh vT25k1nqIvRpP2cyPiyXaIr8NJHghpxXqMGMMhrAzL4FFTpytFpk/DeP1UAsfIWC QIGQCIxVaFOkb+qbPeKXSG+u2kKQro2fNDc
/jPAgwC48XUaLfkMvn35Wbhu925hH clVR1HoE0guAJkJUH9OnpxUwK1m1IZZQ0B3i5EEnxjXdBQqi1IP5MuBbD7pWJcyT 6lOYrtoNtHlp/uo08dBk
ow==

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: 5000678017
Fecha Documento	16.04.2024
Fecha Contabilización	16.04.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200115768
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE6291

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001490	MOJARRA	40	KG	19.835,0000	793.400
							TOTAL	793.400

Emisor : MBARRAGAN Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código CT-FO-01			
		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

SUMINISTRODE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".LOTE N° 1

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: 16/04/2024	HORA: 08:40	ENTREGA PARCIAL X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL	DIRECCION :		COMEDOR BICAI

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TASD. MARIA DEL PILAR REY COBOS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. MARTIN BARRAGAN MONROY	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	ADMINISTRADOR
UNION TEMPORAL PESCADO TOLIMA GRANDE 2023	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		V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MOJARRA	40	$ 19.835	$ 793.400
				$ 793.400
			VENTAS GRAVADAS	
			VALOR I.V.A (____)%	
			VALOR TOTAL	$ 793.400

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO No. ____ FICHA TECNICA : X ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

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 deberán relacionar los informes de laboratorio realizados y anexar*
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 : 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	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. MARTIN BARRAGAN MONROY	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	ADMINISTRADOR	Martin Barragan
UNION TEMPORAL PESCADO TOLIMA GRANDE 2023	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	GERENTE	PROVEEDOR	ADALBERTO CHURTA.

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Ricuras del Mar

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: 16/05/2024
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE6293
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 08:55:34
FECHA FIRMADO: 16/04/2024 08:55:38

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	04	2024	16	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	90,00	$19.835,00				0,00	$1.785.150,00

Notas:
#$15-20-00-012;015-001-2024;maria.rey@agencialogistica.gov.co#$ BASPC-9 - NEIVA

SON: (Un millon setecientos ochenta y cinco mil ciento cincuenta pesos)
CUFE: c26d728a016e1021fb9f9c3089d4a85e804c9d015dec43f005cbf18e677d69a89474e6db437c5ac7702e4fc3cf698fe9

Subtotal:	$1.785.150,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.785.150,00

93.251532

Firma Digital: C9lducRLijqxYFqUxmUuDCfvnxeWEMY2GKhaHCdqKR1fD3zPDK7XF/Sg5D0qfApM
Y192Lu+GBhAr1s6VdA4+lkUo4SKzUHd6ic5b255/grwbN0bYd9
zecwEt141AerE2 djc4XAXkUsg/XsslXjvmEzqHb6iwlrtzNvg1KIAF5ui7EcCsMdHwhau9M6PSCHUF fl1naXXGDZ8z+TN2R2EH22yy7zLa69alN4h
l3m6l1m9vrT/84bGFB3KM4+HS+hzF VOy9lXp+RUfGLQDtHGWpVNKUi5qA1jAVn2S9Ywtsnbcvc7FtXmsH3HsaCiJMQnLI wNFHB912AUcFih7Edh0f
xw==

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000678264
Fecha Documento	16.04.2024
Fecha Contabilización	16.04.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200115812
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 6293

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001490	MOJARRA	90	KG	19.835,0000	1.785.150
							TOTAL	1.785.150

Emisor : RESANCHEZB Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

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 LOTE No. 3

CONTRATISTA: ADALBERTO CHURTA GOMEZ

NIT/CC/CE: 901764217-8

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: 16-04-2024	HORA: 12: 30:00 p. m.		ENTREGA PARCIAL	X	N° 95 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA HUILA		DIRECCION :	BATALON DE SERVICIOS No. 9	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TASD. MARIA DEL PILAR REY COBOS	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	REINALDO SANCHEZ BOCANEGRA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CONTRATISTA: ADALBERTO CHURTA GOMEZ	ADALBERTO CHURTA GOMEZ	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	90	19.835,00	1.785.150
				0
				0
				0
				0
			VALOR SIN I.V.A	1.785.150
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	1.785.150

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO ____ FICHA TECNICA : X ESPECIFICACIONES TECNICAS X

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 exigidos*
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 : 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	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	REINALDO SANCHEZ BOCANEGRA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CONTRATISTA: ADALBERTO CHURTA GOMEZ	ADALBERTO CHURTA GOMEZ	GERENTE	CONTRATISTA	HERNANDO MOTTA

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Ricuras del Mar

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: 16/05/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE6294**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**08:56:27**
FECHA FIRMADO:	**16/04/2024 08:56:30**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	04	2024	16	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	20,00	$19.835,00				0,00	$396.700,00

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

SON: (trescientos noventa y seis mil setecientos pesos)
CUFE: 2b33c7f4ffa2c94e3cfd2d7fa9ca7bcc1a84ac35fac141a4e12549febf79c7bb05eeddf8b86454da66317a0f0bb6017d

Subtotal:	$396.700,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$396.700,00

José Del Carmen V.
11-310 914

Firma Digital: X7MULkHjr6bF0Bz8RCF7++1nL53TKNHdxP4cJPTSmU4S/kkjU/HN6n5KL8RW8br8
83nsrf3NQJI7CKXkU+1B85J8gKyxSaX4vvu14JuDwvF8Tm9Evp
C8I3yXpY0VY0M h1vvPxYyVc1vU8oV4LsnWqjYsjbzXTyVRo7Ma+shobtWKgcC56KJWDwQEyZBqcQ YnMIDkKrv0V7gFN1FOmArNEBVq1uChl8K/4
8baJI1C8hKpxf2ehvTRyPTBAZI376 xJ9JAIAFe3QWC/DT1SQSkGKYM+qbVQrJEs/b08DpfTmvsy/36b6lEkAWIlQYRmbR wcP9jqg/tRueYWcGgPUa
QA==

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: 5000678162
Fecha Documento	16.04.2024
Fecha Contabilización	16.04.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200115791
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE- 6294

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001490	MOJARRA	20	KG	19.835,0000	396.700
							TOTAL	396.700

Emisor : JCARRANZA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 015-001-24	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 GOMEZADALBERTO 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: 16-04-2024		HORA: 11:30:00 a.m.		ENTREGA PARCIAL	X	N° 94	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON , HUILA			DIRECCION :	BATALLON DE INFANTERIA No. 26 "CACIQUE PIGOANZA "		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	MARIA DEL PILAR REY COBOS	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZADALBERTO CHURTA GOMEZ	ADALBERTO CHURTA GOMEZ	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	20	19.835	396.700

VALOR SIN I.V.A	396.700
VALOR I.V.A (_____)%	0
VALOR TOTAL	396.700

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

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

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 exigidos*
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 : [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	MARIA DEL PILAR REY COBOS	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZADALBERTO CHURTA GOMEZ	ADALBERTO CHURTA GOMEZ	GERENTE	CONTRATISTA	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Ricuras del Mar

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: 16/05/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE6295**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**08:56:43**
FECHA FIRMADO:	**16/04/2024 08:56:45**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	04	2024	16	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	150,00	$19.835,00				0.00	$2.975.250,00

Notas:
#$15-20-00-012;015-001-2024;maria.rey@agencialogistica.gov.co#$ BITER-9 - LA PLATA

SON: (dos millones novecientos setenta y cinco mil doscientos cincuenta pesos)
CUFE: 67d631dcfab4744c2c863f5b4c6e0d4c137bf30089bb42a6a7fa392c1f36d542cae59ef4c9ba7af39e2352a7986b85a0

Subtotal:	$2.975.250,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.975.250,00

Pedro Hernandez C.
Dic 9 65 239

Firma Digital: WMnq08P8g+ehUBRiQRH2w7DU4iF8b1WKZCeBoB9pTvfOSEzr1ViKZgEaL76z4AW
xdaMYwGBWfBKnQM2treChNkOGmsFcRyWop01NpMCFL8WRjCn2
W3SfieurMZbqzL GqXy5bvZwkatfXEkkRgb4uwSAYovi2QMLPZfi1NqnMnln6crEUtvR6toi6w06IR m99dEFzaN+YWrOEZkMLfvJqZ8uwFABiRDgY
ZiraT9ZW9hH7G6e2f2zgPADXnStSn zjFb7I6OZTvNEJJikeql8dEEM18uMQH0PqzDq/jNv15qAquPcRYPfImqniLkbs7e xMQdVjcGk7rfVtmfQYx4
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: 5000678275
Fecha Documento	16.04.2024
Fecha Contabilización	16.04.2024
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	4200115813
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 6295

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001490	MOJARRA	150	KG	19.835,0000	2.975.250
							TOTAL	2.975.250

Emisor : PHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 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: 16/04/2024	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL x	N° 93 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 SEGIRIDAD 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	150,00	$ 19.835,00	$ 2.975.250
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.975.250
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	$ 2.975.250,00

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

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

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 cuándo*
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 : [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 - TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	TECNICO PARA APOYO DE SEGIRIDAD 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 C

Ricuras del Mar

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:	25/05/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE6342**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:45:08**
FECHA FIRMADO:	**25/04/2024 09:45:10**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
25	04	2024	25	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	23,00	$19.835,00				0,00	$456.205,00

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

SON (cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos cinco pesos)
CUFE: 53a877a6a24af3cb62a62b5903d4894315e93e8aa416db4af0a50ff0234028c3dbae13111975495071 3d65756c7159ec

Subtotal:	$456.205,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$456.205,00

Edna Rey

Firma Digital: whbQD/OWOHKp/nzYg84YQuMdEVCvSs8ReSpdEU47ltSv6lExfvAyGDVm6lRk4Lcbjz
aSCI25ICwgytJgOFCMCUyCBi4o1kyt3ksgMQmZfUx2hZ5n+y+sn
e17QRxfloNSboJ3 KKf0oGIlzAp42wUlE5jQjw65EDMps1Wo/u58KhkwuFucaAwvnMtfIBiMzEJ1tJyfl s1P8oECgnKo4zA77L02MXdbRW3XQivyEcTQ
nWWJ+afjo+LAF13a6l2mjas63/ohr YLRRN2ZW8QIIP7BwrsALVAUMAFqo3xKFhi0V2EOpn8Zdw1dtww8z2Z0Gz6ycnfYe Vo8SDaANJZJS6LedlJpS
+Q==

Esta factura es un titulo 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: 5000680442
Fecha Documento	25.04.2024
Fecha Contabilización	25.04.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200116419
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 6342

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001490	MOJARRA	23	KG	19.835,0000	456.205
							TOTAL	456.205

Emisor : EREYES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO	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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"

CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ

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: 25/04/2024	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	95	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	ICOLEMAIDA	DIRECCION :		COMEDOR BASEN	

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. LUZ EDNA REYES CARDENAS	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	ADMINISTRADOR
CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ	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	23	$ 19.835,00	$ 456.205,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 456.205,00
			VALOR I.V.A (__19__)%	$ -
			VALOR TOTAL	$ 456.205,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

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 y exigidos*
CERTIFICACION 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 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 : 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	Adalberto Churta

Ricuras del Mar

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: 25/05/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE6343**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **09:46:11**
FECHA FIRMADO: **25/04/2024 09:46:14**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	04	2024	25	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	92,00	$19.835,00				0,00	$1.824.820,00

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

SON: (Un millon ochocientos veinticuatro mil ochocientos veinte pesos)
CUFE: 6fe7748a7a0cd78b73f04e7ccab06adaef448141569e9bbec881b6bd60bea862e94ab546e732a07034bc8442c341bdaa

Subtotal:	$1.824.820,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.824.820,00

Firma Digital: ioPsXbjMMLEvHSQRkNt5NBs2Yotuq863bQU3HtJM6OpaoBdmE/wT6VAHLFGC9hLW
aZLXAIUy1JTj8dnjSzKwkVjt7WmvhKZsmRdPIDIZV40ADxfyH
BRUYq7u2puMQZ9 cj3cmL8DWyZ90KmNCRTxpQ3nCO80n/Jlsu52kslIAh8aU+9y8sE712FQIRXo6FZ V0/qC0HU3oWXa6l5fRJpx15E4te1K0puy2W
giZxFHJHBrsr3Ht+y2T5W0yONJN0nKDMICobyqA4FbDv3FID3m4GEaNi7Geh7C4SZdcUDq+BCTW313Nub4yVnXhhVcxm +jUK5283mw2vpVz8t3A9
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000680399
Fecha Documento	25.04.2024
Fecha Contabilización	25.04.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200116393
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE6343

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001490	MOJARRA	92	KG	19.835,0000	1.824.820
							TOTAL	1.824.820

Emisor : CREY Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 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: 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: 25-04-2024	HORA: 12:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL	X	N° 97 ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO (TOLEMAIDA) - CUND	DIRECCION :	BATALLON COLOMBIA BICOL		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
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

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	92	19.835	1.824.820
			VALOR SIN I.V.A	1.824.820
			VALOR I.V.A (19)%	-
			VALOR TOTAL	1.824.820

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS	X
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 y/o allegados*
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 :	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	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 G.

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Ricuras del Mar

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: 25/05/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE6344**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **09:47:47**
FECHA FIRMADO: **25/04/2024 09:47:50**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	04	2024	25	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	120,00	$19.835,00				0,00	$2.380.200,00

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

SON: (dos millones trescientos ochenta mil doscientos pesos)
CUFE: 9181d145abbc7a7ec31fd4a56d15764fe52d37afef422ea255b3191d642d8be5d3661702f9b10a57bfa68b5458b4ae46

Subtotal:	$2.380.200,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$2.380.200,00

FJ. BAZ[illegible]
93392011

Firma Digital: A+2+CR8DSnVKRXjyg1trg+Wn1v3/n52qMY23pQuHp7CY1Z/4aqVt8xelk88gkMi fqw/5At/mK98FXtvjsyn1ENUOw386LI6NhCke2JYK/8Q+DO4vx 4oczdNwbWWbaIH B1zh3+lt49Ei7ggx3ZZb78b7Fz5y14KCnRp4eOK7RaOW0IXvPHqMpf2v1hTPpyWN OkcjLOoZ1r6Pv6aButmSfCCmUOYd2ZSA/xu Lt+n7dz3kDZ1119RcH9Dma21bUZF WnMDsYlgziE4Ukec//1vXIlhU8M+GEYu2kYvalIAsnA/Hs1FrjxPvr9ba4rMd9a7sl6 Hvx5kX+/JlpWlgtUHR Nq==

Esta factura es un titulo 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: 5000680398
Fecha Documento	25.04.2024
Fecha Contabilización	25.04.2024
Sociedad No	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200116401
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 6344

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001490	MOJARRA	120	KG	19.835,0000	2.380.200
							TOTAL	2.380.200

Emisor : FBARRAGAN1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO	Codigo CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No 01	Pagina 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: 901764217-8

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: 25-04-2024	HORA: 12:00:00 p. m.		ENTREGA PARCIAL	X	N° 08	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO (TOLEMAIDA) - CUND		DIRECCION :	COMEDOR ESLAN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA.

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	MARIA DEL PILAR REY COBOS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF MM	FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CONTRATISTA: ADALBERTO CHURTA GOMEZ	ADALBERTO CHURTA GOMEZ	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	120	19,835	2,380,200
			VALOR SIN I.V.A	2,380,200
			VALOR I.V.A (19)%	-
			VALOR TOTAL	2,380,200

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUAL? :					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE *(OPERATIVA Y/O TECNICA APLICADA)*

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 recibidos y cargados*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificado expedido*
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 *(OPERATIVA Y/O TECNICA APLICADA)*

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	MARIA DEL PILAR REY COBOS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF MM	FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CONTRATISTA: ADALBERTO CHURTA GOMEZ	ADALBERTO CHURTA GOMEZ	GERENTE	CONTRATISTA	Adalberto Churta

(SE DILIGENCIA EN TRES (3) MASTER)

Ricuras del Mar

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: 25/05/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE6345
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 09:48:27
FECHA FIRMADO: 25/04/2024 09:48:30

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	04	2024	25	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	357,00	$19.835,00				0,00	$7.081.095,00

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

SON: (siete millones ochenta y un mil noventa y cinco pesos)
CUFE: 535a6637da85eaae2d80cc2c3b943d6b3471eacf00cb8c74c180daccf1703c39f25cf19bbc77d3e9dc81f9b3a9fdcc31

Subtotal:	$7.081.095,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$7.081.095,00

Firma Digital: RmBYczjgufduz9gnWkyngIYcbOvZ6hP8kWE7iUBfMNEaELMJwqaDrxwk+kMUYLY
ZOY0kQkwbqrd/TLFQ34a7oJ9c/8itH/gwE2/jc3EpP3TYRHdS
NV1FrobWY7p3Ec d65MGlDSepWwr7xPfnlS5V3B53CK1ZcKvw+W37J0bX8BbKpgtj8D82C7qB6p4DQ/ OD9DRwP6lbDOifCcYXG75HWE1RVcv94lGQB
WO0+PFXMX3JS5QvnXyXifmxELL3j6 7wQbD7N5dP7cl7Hlr9QEH2cdt5UWaFQ8af1lZK9qPKVd5xtfWNzvFcHl/NqbttUK5 OWlA9FtouA7Sa2ewO61R
kg==

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: 5000680521
Fecha Documento	25.04.2024
Fecha Contabilización	25.04.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200116446
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 6345

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001490	MOJARRA	357	KG	19.835,0000	7.081.095
							TOTAL	7.081.095

Emisor : ECASTELLANOS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		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: 25/04/2024	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	99	ENTREGA TOTAL
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	357	$ 19.835,00	$ 7.081.095,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 7.081.095,00
			VALOR I.V.A (__19__)%	$ -
			VALOR TOTAL	$ 7.081.095,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL FICHA TECNICA : X — ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

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 evaluados y anexos*
CERTIFICACION 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 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 : 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)

Ricuras del Mar

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: 25/05/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE6346**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:49:48**
FECHA FIRMADO:	**25/04/2024 09:49:51**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	04	2024	25	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	188,00	$19.835,00				0,00	$3.728.980,00

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

SON: (tres millones setecientos veintiocho mil novecientos ochenta pesos)
CUFE: b65bbadfa63f0e0b8e8d725b62750a3506b70be213f141f44498e1ff67c71331c6ed542bd8b3c155c68829f831d7159e

Subtotal:	$3.728.980,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$3.728.980,00

Firma Digital: UZf9dnsWJJL+/4dVWs911pNPXip/MM5YLIJRukd70f88kh12cr6l/XG6BXf7AZS+2WGWsVTB87cR9mElwE/dLpdZUNydP6crIPVvA8JkrYsqqcLCqOvH+swEhqLe5y Z7+GggQwERpbOI7Ea7IPtYRabnc9ROboWN0Ycb8RymyTLyMWANDsyOGEio63Bpbh 4d+HmafakuY1SI44h183wIDJiojP0Rel9ybn6DWTxOCfEhQRy6bWVyS5LQRWRDDg jfj8tT7qHKjOvpgYa/5aLubqZ1Sz4Fut9Swgt/fmSXjJwhZsWCk+nBqsAvDcvYchP HyxOy8aJ9DVhzCt8uirDdO==

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				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	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: 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: 25/04/2024	HORA: 08:00 a m.	ENTREGA PARCIAL [x]	N° 100	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	188	$ 19.835	3.728.980
			VALOR SIN I.V.A	3.728.980
			VALOR I.V.A (0)%	-
			VALOR TOTAL	3.728.980

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

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

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 exigidos*
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 : [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	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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000680379
Fecha Documento	25.04.2024
Fecha Contabilización	25.04.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200116383
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 6346

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001490	MOJARRA	188	KG	19.835,0000	3.728.980
							TOTAL	3.728.980

Emisor : JBARRERO Firma :

Recibe : Firma :

Ricuras del Mar

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 :	FE6226
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	15:53:50
FECHA FIRMADO:	04/04/2024 15:53:53

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:
#$15-20-00-012;015-001-2024;maria.rey@agencialogistica.gov.co#$ BIPAT - HONDA

SON: (setecientos noventa y tres mil cuatrocientos pesos)
CUFE: a6cadc9e0636856a7b273a41e0c30fc213fa7d4f32e46e9a8b54c9806695fc2c29f20295c3af73b82a263306b92f1357

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

Carlos Lopez

Firma Digital: ZP98QBePnvhoXwA7KnQt8ui1IS9YtYr6+fV2OfuFWO/5jYYhmYeyKINGdMNZGxr
yg7y18le2NjcV68Q3SyeQXfYHHrRnhYZsloWcGQ8dlQfL4Z83u
1rx5K83SZ68Dny x5E6QRkEPPRBUz+SBhvXgD1bwWEa7lrWyxzlzowhaDam4/r6zulOzmka6G/QbjSs cYeUDUHB4X6FQ/2owz08Dl9meEVUe+Fn49A
22SKgWfEYGSGq65reV8UJ/UaC1kaC d6sy5ELYKD82K6Mc329tvEjs1Nd41k24CxcoGCYz+FJ/TCK/9yqjLTTxEJUkcMhf CtncfIRCJzdw1cs5FIN1
OQ==

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.

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: 16/05/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE6292**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**08:41:01**
FECHA FIRMADO:	**16/04/2024 08:41:03**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	04	2024	16	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	17,00	$19.835,00				0,00	$337.195,00

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

SON: (trescientos treinta y siete mil ciento noventa y cinco pesos)
CUFE: 2264ade0451330266b2e57c56a45aa73e70a0842b3510c84e45507f3e46f82234d664f412c30c4f56fb078a71c436782

Subtotal:	$337.195,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$337.195,00

Firma Digital: CDitnKNKJtLQToaOezLrvjwKoBT+4LBU2cshWxKUSxuPr8q6yPPNhc7ID6P2IHM
frZHLala2vYYmG7j6QcaB3QACTQx6vlgCY+Pk4nCRk0kfl7IhP
56aR6PZip2KSj9 tI1NCiwmpg3T2zW8EgmKiWOSXkqI34bIGjp3cu5mwnknhnijfxTHz1Xlem+Wjkdz bYCD2OBEoj07NoAMtP18sxyso0m0lQ6b+R/
6bLfHt2UBXf0Z+xJh/gh0fRTe54v eQY9vH1wG153vYqPnzvWu8D6Bw7Im0b8upOodSZ851st2AS5nlnIjPrDFXc4sH9CT CBMpkNBlmJN1dNv8KwH
YQ==

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: 5000678280
Fecha Documento	16.04.2024
Fecha Contabilización	16.04.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200115814
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	factura FE 6292

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001490	MOJARRA	17	KG	19.835,0000	337.195
							TOTAL	337.195

Emisor : CJLOPEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		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: NIT 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: 16/04/2024	HORA: 9:50 A.M	ENTREGA PARCIAL N°87	ENTREGA TOTAL
HONDA TOLIMA		DIRECCION : BATALLON DE INFANTERIA PATRIOTAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
RICURAS DEL MAR	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA	REPRESENTANTE	DELEGADO
TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	MARIA DEL PILAR REY COBOS	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CARLOS JAVIER LOPEZ	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.039-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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
	MOJARRA	17	$ 19.835	$ 337.195
				$ -
				$ -
				$ -
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 337.195
			VALOR I.V.A (___19___)%	
			VALOR I.V.A (___5___)%	$ -
			VALOR TOTAL	$ 337.195

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No.015-001-2024	X	FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:	X	CUAL? :					

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

ACTIVIDAD	APLI	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 exitosos*

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 : [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
RICURAS DEL MAR	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA	REPRESENTANTE	DELEGADO	
TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	MARIA DEL PILAR REY COBOS	SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CARLOS JAVIER LOPEZ	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Ricuras del Mar

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: 25/05/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE6347**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:50:47**
FECHA FIRMADO:	**25/04/2024 09:50:50**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	04	2024	25	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:
#$15-20-00-012;015-001-2024;maria.rey@agencialogistica.gov.co#$ BISUM

SON: (trescientos cincuenta y siete mil treinta pesos)
CUFE: 8a0978ef50f98cc2cbe0da6ead8c227c75f5d5b8a5921b51587315bd7e0a18911c3717f5f0dccf38205c5323a719da59

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

TS. Henry Bairfelo O.
6 MAY 13

Firma Digital: sHVS+ztfHzZ2eQfV7qXUCnPdUbr61SxvKaLpArfjczBihNKQQMUv2hlmuopURGj5 g/g5quzbiLxpOGhjCo8lA42Ja0qY54Us4o1TCPM6Tn3z9gYNj 9rapCSpcfj2ZPK NDlvAYMeiR7wjbObtmj2mS4Ot5HER9yLaZc58wPLCViTaijKn323+LnAU90Dmwa2 9/VVUYA+8aVCzXdkenuJwoygufFEu0zRn9q 47nKyRHk/jI25xxF/yY9b5HpOfwBl OXx0B2nc16MWgcxGTitd2/XQkibY1uJFodNt/k9W/F4Q5YOqr+QTm+FYgPP/2iQy i1qvKh5BJH5YKFO242JG bA==

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				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		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: 25/04/2024 — HORA: 08:30 a m. — ENTREGA PARCIAL [x] — N° 101 — 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	18	$ 19.835	357.030,00
			VALOR SIN I.V.A	357.030,00
			VALOR I.V.A (____)%	
			VALOR TOTAL	357.030,00

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

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

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 aplicados exigidos*
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 : [x]

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)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000680414
Fecha Documento	25.04.2024
Fecha Contabilización	25.04.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G417 Comedor BISUM
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200116411
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 6347

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BISUM	200001490	MOJARRA	18	KG	19.835,0000	357.030
							TOTAL	357.030

Emisor : HGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

Ricuras del Mar

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: 25/05/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE6348
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 09:57:22
FECHA FIRMADO: 25/04/2024 09:57:24

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	04	2024	25	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	76,00	$19.835,00				0,00	$1.507.460,00

Notas:
#$15-20-00-012;015-001-2024;maria.rey@agencialogistica.gov.co#$ BASPC-6 - IBAGUE

SON: (Un millon quinientos siete mil cuatrocientos sesenta pesos)
CUFE: de884c8eb5f2195bf4d6f40eabe4ac9c20caa5e52589bf8b08824bd14a3357548116963150a0fb3dbce76e849741cac1

Subtotal:	$1.507.460,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.507.460,00

Rodrigo Barahona Ortega
ADMINISTRADOR
9336574

Firma Digital: gll8SFnAjA12hjnPRCVe4rD3Kpt2FTv9PnReJAs+ZnU8JyBQQed95b4gyLBAW4OA
J4Lqk4lw6WOKJQ/OghHm6Fwt+4UELIVEQZCc8Bvm1C5zVfN5JwY
GGdrmPuMCLHtgE xhMesujZC0MAJOr3pdSxVycZy9pV98RJ5qDCZTe4lPdo/J3gCTKHpdpv/aBolaQQ umwRGDaDRT4IEFd6G0bKOt0FI5inY/Nn7k9
Xa1LXI3PIhgaZBdyFZN57z9UB+4s5 oXlwuNRLODgrGkgJzfaVeU3ybPf7klqTQs3whY7bJ9D5wQmVOLOpPBkdOchMV5A x0ZxtEKjkrDjKA7SSgEJ
0A==

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	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		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 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 O SERVICIO

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

FECHA:	25/04/2024	HORA: 07:00	ENTREGA PARCIAL	X	N° 102 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	76	$ 19.835	$ 1.507.460,00
				-
			SUBTOTAL	$ 1.507.460,00
			RETEFUENTE	$ -
			VALOR TOTAL	$ 1.507.460,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO No. | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

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 apuntar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existan*
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 : 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. RODRIGO BARRAGAN OROZCO	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	ADMINISTRADOR	
SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	GERENTE	PROVEEDOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000680417
Fecha Documento	25.04.2024
Fecha Contabilización	25.04.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200116412
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 6348

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001490	MOJARRA	76	KG	19.835,0000	1.507.460
							TOTAL	1.507.460

Emisor : RBARRAGAN Firma :

Recibe : Firma :

Ricuras del Mar

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: 25/05/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE6349**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION:	**09:57:52**
FECHA FIRMADO:	**25/04/2024 09:57:55**

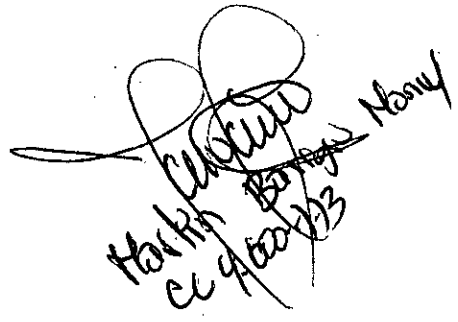
FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	04	2024	25	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	20,00	$19.835,00				0,00	$396.700,00

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

SON: (trescientos noventa y seis mil setecientos pesos)
CUFE: eb8f579687a6f8016de0f04e238dd65658cd0e0081e081a9401c0fbd81430a8bf3e8833f51696f1c3c105f2f542d43d3

Subtotal:	$396.700,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$396.700,00



Firma Digital: YcRl/uZACSp/obsTOmXqEEUFLHjf+Gfx1P/nZlBW0,MaynTcW5oASHtUN+Jp8g8Q
Ofgmo9qK+eMuhqBOsz4iU1/jukeiChcfEzCVmvW+LijBdqtl24
SS8VXiuf5uLEHg hQrd1E7MzPALsTYa7XdsTOHrjq4Xe4IkUpNqaCj31wWf8mztpfSZ0xsivM0seL2M 8T2jIHHUYwxTsy8Ks+jF4jWT3vYvaLRh5Q
MDilgAZo7iiNUEU4aZKvvLczbS3eY O4mjC+xaGgPbq1EUaOBBFDpWNs10r95l24pWsYwGWK2KbFd4g3F7PV1o3x6hfYc3 mFXshO5l44jrnRLLghO5X
hw==

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: 5000680751
Fecha Documento	25.04.2024
Fecha Contabilización	25.04.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200116485
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE6349

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001490	MOJARRA	20	KG	19.835,0000	396.700
							TOTAL	396.700

Emisor : MBARRAGAN Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 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

SUMINISTRODE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".LOTE N° 1

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PESCADO TOLIMA GRANDE 2023- ALBERTO 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: 25/04/2024	HORA: 09:57	ENTREGA PARCIAL	X	N° 103	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO: CHAPARRAL		DIRECCION : COMEDOR BICAI				

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TASD. MARIA DEL PILAR REY COBOS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. MARTIN BARRAGAN MONROY	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	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		V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MOJARRA	20	$ 19.835	$ 396.700

Ricuras del Mar

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: 25/05/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE6350**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:08:07**
FECHA FIRMADO:	**25/04/2024 10:08:11**

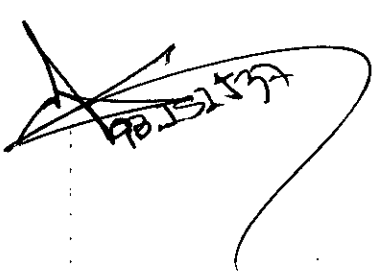
FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	04	2024	25	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	20,00	$19.835,00				0,00	$396.700,00

Notas:
#$15-20-00-012;015-001-2024;maria.rey@agencialogistica.gov.co#$ BASPAC-9 - NEIVA

SON: (trescientos noventa y seis mil setecientos pesos)
CUFE: 1bfc997eaa411dbeb06d64031f139f0648044635ed92ee2ff3365f2691f47306bdeb25121a80c35db780de877d081718

Subtotal:	$396.700,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$396.700,00



Firma Digital: sirYASs8+i23ogMLdKaKnOR3c/VlBtLaEUSlblPz93HGf8EZOD4Vvp4zsBvbYfAe 5UoSn7wjl.idaUSOTtl1wZpXjS5BWvJStl4yu9AtQegS/1YEP9s 5jePWbnsM2H7jU v9yyPG1qJFFVpE9iiXuynvRJclOIK87jcvA38uIHV1UrDWHI7CZPooLjfyrO6LNh CF64K+y2FjXRFLBSUzv1qTuMva3vuza51L5 7IcrBIEG8GMZsTCXt+RCRGun6DpMF h48nP2bXfl*HBgZhK+lezzmfIHVh3y+C+yKstWl5HLDw1OUGH3ZIE6SDeERQ/7q0A 52Q150aTqZDHbkxo9INT 4Q==

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: 5000680425
Fecha Documento	25.04.2024
Fecha Contabilización	25.04.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200116405
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 6350

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001490	MOJARRA	20	KG	19.835,0000	396.700
							TOTAL	396.700

Emisor : RESANCHEZB Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

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 LOTE No. 3

CONTRATISTA: ADALBERTO CHURTA GOMEZ

NIT/CC/CE: 9017642.17-8

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: 25-04-2024	HORA: 12: 30:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL	X	N° 104 ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA HUILA	DIRECCION :	BATALON DE SERVICIOS No. 9		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TASD. MARIA DEL PILAR REY COBOS	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	REINALDO SANCHEZ BOCANEGRA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CONTRATISTA: ADALBERTO CHURTA GOMEZ	ADALBERTO CHURTA GOMEZ	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	20	19.835,00	396.700
				0
				0
				0
				0
			VALOR SIN I.V.A	396.700
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	396.700

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

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 la encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion 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 : 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	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	REINALDO SANCHEZ BOCANEGRA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CONTRATISTA: ADALBERTO CHURTA GOMEZ	ADALBERTO CHURTA GOMEZ	GERENTE	CONTRATISTA	HERNANDEZ MOTTA

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Ricuras del Mar

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 2024-08-26 rango desde FE5980 hasta FE10000.

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

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 25/05/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE6351**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **10:10:23**
FECHA FIRMADO: **25/04/2024 10:10:26**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	04	2024	25	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	15,00	$19.835,00				0,00	$297.525,00

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

SON: (doscientos noventa y siete mil quinientos veinticinco pesos)
CUFE: c80c55c238f1b9c5efac537e78da18b7a11f8083809120d8d1f43d10136e0160a84c7300071c88ee94072d95e3d93f93

Subtotal:	$297.525,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$297.525,00

José G. Jamanta V
11-310-914.

Firma Digital: cbuLG0e+6fohr3aH28mZn/DwbqEerhYkp4ADc6cP551p5rcOozeNMW1+eTQZrkn
SK4JRANFyb3/VmkIYhPmGACYyLTdRqgMW8nzJMsO3PchSqoCP
Jv0clbrQnBdyv6 sW8QjmoRtR3EBpqDAH1Ph09rJTGti1+nLmcmtWcT+2zEQHwzLIHTZ5fwXBhnGW0b 8KH3v6TzxoO6n4a6kL0rKP6M88t8cc3oi3+
BvkLWZ8NyEJuJ4AqlvgQH67WeTyAe 2rvTrKEc00QOSkuMnTGhFdrALpas/REbKazdCAZOsX6LOO/Sx98rKcDtwW8/+9E3 gKSFhBitHUu3WOj2vdZ1
IA==

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: 5000680367
Fecha Documento	25.04.2024
Fecha Contabilización	25.04.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200116382
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE - 6351

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001490	MOJARRA	15	KG	19.835,0000	297.525
							TOTAL	297.525

Emisor : JCARRANZA Firma :

Recibe : Firma : Josi G. Churta V.

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 015-001-24	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 GOMEZADALBERTO 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: 25-04-2024	HORA: 12:10:00 p.m.	ENTREGA PARCIAL	X	N° 105 ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON , HUILA	DIRECCION :	BATALLON DE INFANTERIA No. 26 "CACIQUE PIGOANZA "		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	MARIA DEL PILAR REY COBOS	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZADALBERTO CHURTA GOMEZ	ADALBERTO CHURTA GOMEZ	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	15	19.835	297.525

VALOR SIN I.V.A	297.525
VALOR I.V.A (____)%	0
VALOR TOTAL	297.525

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

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

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 exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion 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 : 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	MARIA DEL PILAR REY COBOS	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZADALBERTO CHURTA GOMEZ	ADALBERTO CHURTA GOMEZ	GERENTE	CONTRATISTA	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Ricuras del Mar
Pescados & Mariscos

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: 25/05/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE6352**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **10:11:39**
FECHA FIRMADO: **25/04/2024 10:11:41**

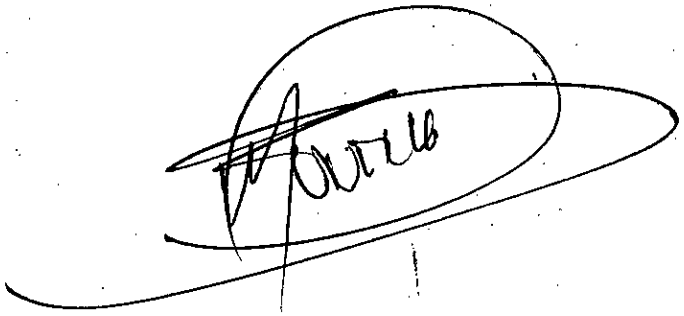
FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	04	2024	25	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	35,00	$19.835,00				0,00	$694.225,00

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

SON: (seiscientos noventa y cuatro mil doscientos veinticinco pesos)
CUFE: 4c880f4df3269c51b2b06daadb276eed43e1b216c4987ecfa75b57896aedfd93224fcedb474216551713231b6242305b

Subtotal:	$694.225,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$694.225,00



Firma Digital: oWFp/5QOoVNsFaKhiYtl+fxiqsHc7pYcmfego641WyV+oMLIXtdqfEk3FpEk2h38
FdXJLD4oJJguFKScKfJF6Hm9Y3+BfuDZNSkEUq5wE+GWBeXdjf
YFAtp6VEdkIvbH Vm8AhUqVDp0wSENOcmvOnWkg/PJjbYCv7Cmo8yXpGvO80J5eK28Ma9KQJujNhOF8 Cqnez/ekEhilE5rfX6FDHBUtqAeeq4jGTRO
iQEbWZEAyXdaryvUZRP3oL8bZvk2e 5ML9mq8yskR4dLg5F4KNuFH7SrihwOAcljPh5JoSXzg0T9Ok80UKbD5ANFlwIZoBT 8rbjcWXF4MNTWvSAgnxi
2Q==

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: 5000680470
Fecha Documento	25.04.2024
Fecha Contabilización	25.04.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200116425
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE6352

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001490	MOJARRA	35	KG	19.835,0000	694.225
							TOTAL	694.225

Emisor : NMUNERA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión 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 FEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/04/2024	HORA:	9:00	ENTREGA PARCIAL	X	No. 106	ENTREGA TOTAL :
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO, HUILA	DIRECCION :		COMEDOR BIMAG			

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	V/TOTAL
1	MOJARRA	35	$ 19.835	$ 694.225,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 694.225,00
			VALOR I.V.A (____)%	
			VALOR TOTAL	$ 694.225,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO No.____: ☐ — FICHA TECNICA : X — ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

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 relativos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

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 APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : ☐ — SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA 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	Adalberto Churta G

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Ricuras del Mar

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 1
Dirección:
Teléfono:
Email: slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 25/05/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE6353
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:12:08
FECHA FIRMADO: 25/04/2024 10:12:09

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	04	2024	25	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	160,00	$19.835,00				0,00	$3.173.600,00

Notas:
#$15-20-00-012;015-001-2024;maria.rey@agencialogistica.gov.co#$ BITER-9- LA PLATA

SON: (tres millones ciento setenta y tres mil seiscientos pesos)
CUFE: e7aa030219aa6d520d1fe81585e3d4c61007d8be914c730c9b9b83768547d989790ee212ff3fd2a777e0e2333518f8a8

Subtotal:	$3.173.600,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$3.173.600,00

Pedro Rendon
Adc 96869329

Firma Digital: 2pho8h5e7AjLhqoP3tS7BSq82+7p6XGDkNeWS/hVNZyEUqoTuC0zfF/bogPqqrND a9XWra2fzlCYJ/KCLuEazprJjLiCaLS/KkvBaroTe8oXgZul5 TCtxtd4RpZuB3r 8hMDoNDNt/ARBkLhDY09sSDuhMwtUxBiyjcOk/LQSUfODmUQyurNVKJNPuRemHTJ TaYe6rFzTle3SbbBxq+mfS+u0ZZgTT5bDc HHH9CKVbhSaDSlzM6ZsNrgjl7tLOc oBevV6m53I6mjnEu7cwQLWpSair0XfRktiMdbbmAzz28N/+1Ym+vxoWjngl2DqQ A+eqoOUdZJPUPCQfveJA Rg==

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: 5000680915
Fecha Documento	25.04.2024
Fecha Contabilización	25.04.2024
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	4200116539
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 6353

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001490	MOJARRA	160	KG	19.835,0000	3.173.600
							TOTAL	3.173.600

Emisor : PHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO	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: 25/04/2024	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL x	N° 107 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 SEGIRIDAD 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	160,00	$ 19.835,00	$ 3.173.600
			VALOR SIN I.V.A	$ 3.173.600
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	$ 3.173.600,00

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

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

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 existan*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe mencionar 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 : [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 - TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	TECNICO PARA APOYO DE SEGIRIDAD 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	

Ricuras del Mar
Pescadería Nariñense

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: 25/05/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE6356**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**14:04:40**
FECHA FIRMADO:	**25/04/2024 14:04:42**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	04	2024	25	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	11,00	$19.835,00				0,00	$218.185,00

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

SON: (doscientos dieciocho mil ciento ochenta y cinco pesos)
CUFE: 5d9a90d1c81d35449337db542c0a0dcdc72e021dba5eb1eed1c36e9038277b001f799dd6ad97c3f894b83ff2b22d2004

Subtotal:	$218.185,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$218.185,00

JOSE G. CHURTA V
11-310-914

Firma Digital: tLkzkRRtWFmowLunGq15VqttW99KOYSmWW5VPWFrflo2NKZmbQB5jZ67DF2MUz8d
2vfwTCJcnY3od0wLxF2a/OyUNYlvfme36WB0zUs1LkGlq2BmGq
6NHdHh80XUL0Pa CJdYP1BQDF+oy2xEPAATZKBGU65UeZASzYNs0DvJ284Eqn0R7f7hp2Hi9Twe4GJo WppEvn1R+RjpNTqfaGQpz8PyYLGx8bjcMZz
PqDJbO7fQoESjNsYqtexQ9k6qL+jV ETcKSXgkh9fF4i0pXF8yRe78aE2DFN276+W5ApMFQn1BY24aSJ9xCsEOnwCM8ySj pkR1pOaUnBjPOttT9Bgx
SA==

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: 5000680598
Fecha Documento	25.04.2024
Fecha Contabilización	25.04.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200116470
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE - 6356

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001490	MOJARRA	11	KG	19.835,0000	218.185
							TOTAL	218.185

Emisor : JCARRANZA Firma :

Recibe : Firma : José G. Carranza

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 015-001-24	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 GOMEZADALBERTO 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: 25-04-2024	HORA: 16:10:00 p.m.		ENTREGA PARCIAL	X	N° 108	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON , HUILA		DIRECCION :	BATALLON DE INFANTERIA No. 26 "CACIQUE PIGOANZA "		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	MARIA DEL PILAR REY COBOS	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZADALBERTO CHURTA GOMEZ	ADALBERTO CHURTA GOMEZ	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	11	19.835	218.185
			VALOR SIN I.V.A	218.185
			VALOR I.V.A (_____)%	0
			VALOR TOTAL	218.185

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECNICAS X

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 exigidos*
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 : 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	MARIA DEL PILAR REY COBOS	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CONTRATISTA: SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZADALBERTO CHURTA GOMEZ	ADALBERTO CHURTA GOMEZ	GERENTE	CONTRATISTA	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)