GESTIÓN CONTRACTUAL

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	CÓDIGO: **CT-FO-44**			
		VERSIÓN No. **01**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ- RICURAS DEL MAR — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 015-001-2026

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: **24.620.540,00** — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 19/02/2026**

SUPERVISOR: TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	X								N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	X								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente									
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)									N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Adrian S.

FIRMA:

SIIF Nación

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	195289224	Fecha Registro:	2024-06-18	Unidad / Subunidad	15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	56024	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-06-20	Código de Referencia:	045000784001952892 24	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	239.301.260,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	239.301.260,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	239,301,260.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	239,301,260.00	Moneda Base	Valor MBC

REINTEGROS

Números			No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800130632	Razón Social:	EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	800131049	Razón Social:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - TOLEMAIDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	02220100000317	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	56024	Tipo:	Obligación	Fecha:	2024-06-18
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final						

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE	MONED	TASA DE	VALOR
GIRVIFRE GIROS PARA VIVERES FRESCOS / A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA												
	Propios	20	CSF	239,301,260.00	0.00	239,301,260.00				Pesos	0.00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
012 - REGIONAL TOLIMA GRANDE - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-06-30	239,301,260.00	05 NINGUNO	Pagada

CONTRATO	039 - DIADDQ-DIPER - 2023	COMPROBANTE DE EGRESO:	CE-445
OBJETO: CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, PARA EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS Y ALUMNOS DE LAS UNIDADES MILITARES DEL EJERCITO NACIONAL		FORMA DE PAGO:	ABONO A CUENTA
		BANCO:	BENEFICIARIO FINAL CUN
		FECHA:	20/06/2024
REGISTRO ORDEN DE PAGO NO.	GIRO No.040 BASEN VIVERES FRESCOS	VALOR GIRADO	239.301.260,00
CON CARGO AL MES DE:	MES JULIO 2024		

TASD FANNY RINZON MORA
Encargada de las Funciones de Tesoreria Regional Tolima Grande

Teniente Coronel JUAN PABLO BEZANCOURT PORTELA
Director Regional Tolima Grande

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **7**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	19.02.2026	Número de Pago:	**01**
Valor de pago solicitado	**$24.620.540,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 015-001-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ	
Identificación	NIT o C.C: 13.055.872	SAP (acreedor) : 80005722
Objeto del Contrato	**"SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE""**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. PEDIDO ABIERTO CONTRATO 5100009934	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 5226 del 02/02/2026 ■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)113.808.825
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050 DIADQ-DIPER-2025 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022	
Fecha de legalización del contrato	29/01/2026	
Fecha de finalización del contrato	TREINTA (30) ABRIL DE 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	**21%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	14-44-101302657	$ 62.594.853,75	29/01/2026	30/04/2029

• Póliza de cumplimiento		$28.452.206,25	29/01/2026	30/10/2026
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 07412425799	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ■
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°36271049	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ N/A	
	Periodo Salud	FEBRERO 2026	
	Periodo Pensión	ENERO 2026	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	**18/02/2026**	**$24.620.540,00**	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
2.	**7565** **7566** **7567** **7568** **7569** **7571** **7573** **7580** **7581** **7585** **7587**	6/02/2026 6/02/2026 6/02/2026 6/02/2026 6/02/2026 6/02/2026 9/02/2026 13/02/2026 13/02/2026 13/02/2026 13/02/2026	2.072.000 1.036.000 3.108.000 1.398.600 2.590.000 963.480 3.610.460 1.346.800 3.108.000 1.243.200 4.144.000	
3.	1 2 3 4 5 7 9 20 21 16 18	6/02/2026 6/02/2026 6/02/2026 6/02/2026 6/02/2026 6/02/2026 9/02/2026 13/02/2026 13/02/2026 13/02/2026 13/02/2026	2.072.000 1.036.000 3.108.000 1.398.600 2.590.000 963.480 3.610.460 1.346.800 3.108.000 1.243.200 4.144.000	
4.		N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

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

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

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 015-001-2026 suscrito 29/01/2026, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente

cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. **01**	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a*	Nombre TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS	
	Cargo/Dependencia	Extensión

satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.	Técnico Apoyo, Seguridad y Defensa – Abastecimientos					
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre PD. ADRIAN DAVID ULISES SEGURA CALDERON					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos				Extensión:	
	Firma: 24/02/26					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre TC. (RA) ANDRES FRANCISCO AGAMEZ OROZCO					
	Cargo Director Regional Tolima Grande					
	Firma					

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Girardot, **18/02/2026**

AL: Señor (a)
TC. (RA) ANDRES FRANCISCO AGAMEZ OROZCO
Director Regional Tolima Grande

Con toda atención me permito enviar al señor TC. (RA) ANDRES FRANCISCO AGAMEZ OROZCO, Director Regional Tolima Grande el informe de supervisión **No. 01** Del contrato No. 015-001-2026 Correspondiente al periodo del 01 al 18 de febrero 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 015-001-2026

CONTRATISTA: SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ- RICURAS DEL MAR-NIT 13.055.872

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

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO TRECE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICIENCO PESOS ($113.808.825) M/Cte., Incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones (SI APLICA), expedido por el Líder de Presupuesto de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Treinta (30) de abril de 2026.

MODIFICACIONES: SI _____ NO __x__

TIPO MODIFICACION	
PRORROGA	
ADICION	$
REDUCCION	$

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBR	DICIEMBRE
9.1.1.	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												
9.1.2.	El contratista debe asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.	N/A												
9.1.3.	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												
9.1.4.	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	N/A												
9.1.5.	Facilitar las funciones del Supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	N/A												
9.1.6.	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	N/A												
9.1.7.	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	N/A												

9.1.8.	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del contrato.	Acta de Recibo a satisfacción	NA	SI											
9.1.9.	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.	Certificaciones, planilla de aportes para fiscales	NA	SI											
9.1.10.	El contratista No debe ofrecer pagos, halagos o dádivas a los funcionarios de la ALFM en ningún momento.	N/A													
9.1.11.	Cumplir con las obligaciones laborales del personal a su cargo, y encontrarse al día en el pago con sus proveedores.	Certificaciones, planilla de aportes para fiscales	NA	SI											
9.1.12.	El contratista asume los costos de transporte y demás ocasionados durante la ejecución del contrato.	N/A													
9.1.13.	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 militares) fecha y horas establecidas por el supervisor del contrato.	N/A													
9.1.14.	Atender de forma inmediata cualquier novedad y emergencia que se presente durante y posterior a la entrega del bien, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar los cambios a que haya lugar en cumplimiento a las especificaciones técnicas, fecha y lugar de entrega, de manera inmediata, asumiendo los costos que los mismos impliquen.	N/A													
9.1.15.	Realizar las entregas únicamente en los vehículos acreditados en el proceso.	N/A													
9.1.16.	Suministrar, instalar y mantener los tanques de almacenamiento de cada uno de los comedores de tropa, según los requerimientos y las frecuencias de servicio.	N/A													
9.1.17.	Asumir los costos por instalación de tanques y mantenimiento.	N/A													
9.1.18.	Radicar facturas cada vez que realice entregas de producto, cumpliendo con la fecha de radicación de las mismas, los	N/A	NA	SI											

	requisitos legales y los establecidos por la Entidad.															
9.1.19.	Facilitar las funciones del Supervisor, permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual, y la verificación de los productos entregados, los cuales deben cumplir con lo establecido en el formulario de especificaciones técnicas.	N/A														
9.1.20.	El contratista debe realizar cruce mensual de cartera (Circularización de la deuda), con la tesorería de la Regional de acuerdo a formato establecido por la Agencia Logística Regional Tolima Grande.	N/A														
9.1.21.	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														
9.1.22.	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														
9.1.23.	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 por realizar las entregas a nivel nacional.	N/A														
9.1.24.	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														
9.1.25.	El contratista se obliga a no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y a mantener como	N/A														

	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.													
9.1.26.	Estudiar y conocer el contenido total del estudio y documentos previos, invitación publica, adendas (si hay lugar a ellas), contrato y demás documentos a fin de dar cumplimiento con el objeto del proceso.	N/A												
9.1.27.	Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamación por parte del personal que ejecute el cumplimiento del objeto contractual.	N/A												
9.1.28.	El personal y vehículos que realicen el suministro de los bienes a contratar deben cumplir con las medidas de seguridad necesarias, suficientes y legales para el transporte de los bienes a contratar; PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN TITULO ACEPTACIÓN DE OFERTA Código: CT-FO-16 Versión No. 00 Página 9 de 16 Fecha. 08 03 2018 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 015-013-2023 9 los bienes contratados se entregarán en los vehículos para transporte exclusivo de GAS PROPANO en cilindros de 100 libras y tanque de recarga.	N/A												
9.1.29	Cumplir con las normas que regulan el transporte de este tipo de materiales, tales como la NTC 3853 - Equipo, accesorios, manejo y transporte de G.L.P.	N/A												
9.1.30	Dar cumplimiento a la Ley 142 del 1994, el contratista de estar afiliado y registrado ante la Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas AGREMGAS.													
9.1.31	• 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. 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 SGSST. 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.														
9.1.32	Mantener vigente la póliza de responsabilidad civil extracontractual durante la ejecución del contrato.														

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

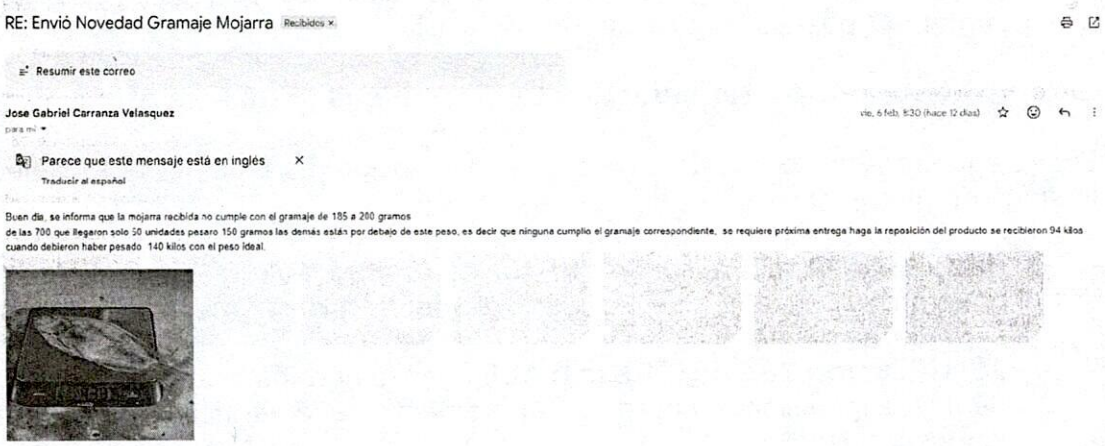
N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
5	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	SUPERVISOR	En el evento
6	OPERACIONAL	Falta de calidad de los bienes a contratar	Garantía de calidad de los bienes	SUPERVISOR	En el evento
7	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	SUPERVISOR	Mensual
8	OPERACIONAL	Modificación de las especificaciones técnicas	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	SUPERVISOR	En el evento
9	OPERACIONAL	Accidentalidad	Seguimiento a la entrega	ALFM	Contra entrega
10	ECONOMICO	Desabastecimiento	Previsión de la ocurrencia	ALFM CONTRATISTA	Diario
11	OPERACIONAL	Cierre de vías de acceso	Verificación de la periodicidad de la ocurrencia	ALFM CONTRATISTA	Diario
12	FINANCIERA	Variación de precios y normatividad	Análisis para modificación de las condiciones contractuales	ALFM	Diario
13	REGULATORIO	Cambio de legislación tributaria	Verificación normatividad tributaria	ALFM	Diario

14	OPERACIONAL	Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega	Seguimiento a la Entrega	ALFM	En el evento

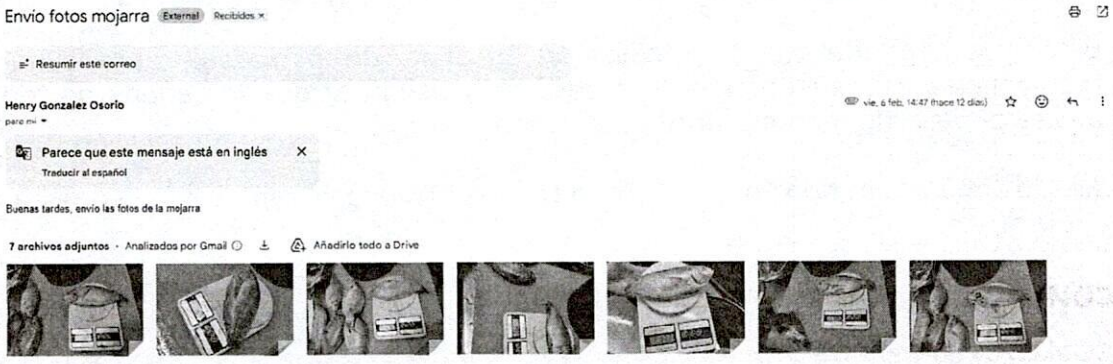
4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

Los administradores de los comedores de tropa de la FUDRA y BITER 9 reportan informe por incumplimiento en los estándares de calidad y entrega en el suministro de pescado.

BITER9



FUDRA



Notificadas las Novedades por los comedores mediante correo electrónico, se realiza de inmediato a proveedor Oficio No 2026141240022113 del 06 de febrero 2026;

Descripción de las Novedades

- **BITER9:** Diferencia en el gramaje solicitado frente al entregado.
- **FUDRA:** Incumplimiento en las especificaciones técnicas (color de la mojarra / posible sustitución de especie).

El Contratista realiza Respuesta y Compromisos mediante oficio;

El sr Segundo Alberto Churta Gómez, ha reconocido las fallas y ha establecido lo siguiente por escrito

- **Suspensión de Facturación:** No se emitirá factura por las entregas observadas hasta que se realice la **reposición total** del producto bajo los estándares técnicos.
- **Justificación Técnica (Peso):** Atribuyen la pérdida de gramaje al estado de descongelación del producto al momento de la verificación (pérdida de líquidos/glaseo).
- **Corrección de Especie:** Se han iniciado acciones para corregir la entrega de "mojarra negra" y asegurar que se entregue la especie exacta estipulada en el contrato

El Contratista adelanta una **revisión interna de procesos** para evitar la recurrencia en la sustitución de productos y asegurar que la cadena de frío no afecte el peso final en el punto de entrega.

Anexo oficio emitido por la Agencia RG Tolima Grande y respuesta de Contratista.

5. CONTROL DE PAGOS- VIGENCIA 2026

PESCADO			
VALOR DEL CONTRATO			**$ 113.808.825,00**
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**
VIENEN	**FECHA**	**Valor Facturado**	**$ 113.808.825,00**
7565	*6/02/2026*	*2.072.000*	**$ 111.736.825,00**
7566	*6/02/2026*	*1.036.000*	**$ 110.700.825,00**
7567	*6/02/2026*	*3.108.000*	**$ 107.592.825,00**
7568	*6/02/2026*	*1.398.600*	**$ 106.194.225,00**

7569	*6/02/2026*	*2.590.000*	**$ 103.604.225,00**
7571	*6/02/2026*	*963.480*	**$ 102.640.745,00**
7573	*9/02/2026*	*3.610.460*	**$ 99.030.285,00**
7580	*13/02/2026*	*1.346.800*	**$ 97.683.485,00**
7581	*13/02/2026*	*3.108.000*	**$ 94.575.485,00**
7585	*13/02/2026*	*1.243.200*	**$ 93.332.285,00**
7587	*13/02/2026*	*4.144.000*	**$ 89.188.285,00**
TOTAL		**24.620.540**	

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

A la fecha ha sido facturada la suma de **$24.620.540,00** es decir que se ha ejecutado el 21**%** 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 **$89.188.285,00** equivalente al **78%** se tiene para la vigencia 2026.

Porcentaje cumplimiento Avance 24, **%** Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique) N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A

8. INFORMACIÓN AIU N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME: N/A

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.	X		El contratista cumple a satisfacción con el objeto contractual.
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	X		El contratista cumple con el tiempo de entrega.
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	X		El contratista cumple con las obligaciones contractuales.
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	X		El contratista cumple con el precio fijado.

11. RECOMENDACIONES:

- ✓ Se solicita el pago de las facturas relacionadas en el Numeral No. 5 CONTROL DE PAGOS del presente informe de supervisión.
- ✓ A continuación, se relacionan las notas créditos generadas a la fecha anulando las siguientes facturas:

Cordialmente,

TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS
Supervisor del contrato No. 015-001-2026

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 2026141240022113 ALRTO-PA-OL-AYS-14124

AL: Señor
SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
VENTA DE MARISCOS RICURAS DEL MAS

Asunto: Informe Novedad Producto – Pescado

De manera respetuosa, en calidad de supervisora del contrato No 015-001-2026 cuyo objeto contractual es "**SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE**" me permito presentar inconformidad con el producto suministrados por la sociedad que usted representa, así:

El gramaje del producto contratado y denominado "**MOJARRA ROJA ENTERA PESO ENTRE 185 A 200 GRAMOS**" Este no corresponde con la ficha técnica contenida en el anexo del contrato.

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR SIN IVA (1)	VALOR IVA (2)	VALOR TOTAL CON IVA (1+2) =3
MOJARRA ROJA ENTERA (peso entre 185 a 200 gramos)	KILO	25.900	0	25.900

Este no corresponde con la ficha técnica contenida en el anexo del contrato, ya que el administrador del comedor realizó prueba de campo, encontrando unidades del producto con un peso de;

BITER9			
PESO CONTRATO GR	PESO ENTREGA	DIFERENCIA	MERMA
185	139	46	25%
185	125	60	32%
185	96	89	48%

Regional Tolima Grande
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Sede Administrativa – Carrera 16 No. 5 - 21
Ricaurte (Cundinamarca), Colombia
Celular 3108071625
PBX (601) 6510420 Oficina Principal Bogotá D.C
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

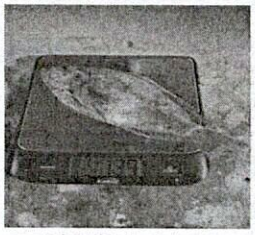
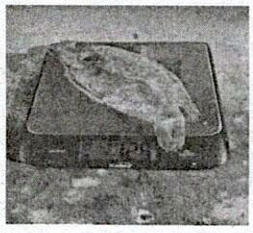
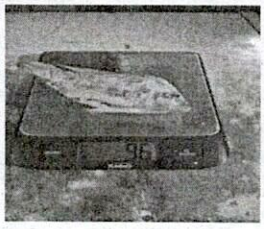
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Se presenta inconformidad con el producto recibido, toda vez que, tras la prueba de campo realizada por los comedores **BITER 9** y **FUDRA**, se identificó que el gramaje de la 'MOJARRA ROJA ENTERA' no corresponde al rango de 185 a 200 gramos estipulado en la ficha técnica. Según el registro fotográfico, se evidencian unidades con pesos críticos desde los 96 gramos, lo que genera una merma promedio del 35% respecto a lo contratado.

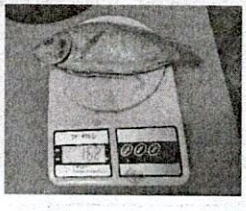
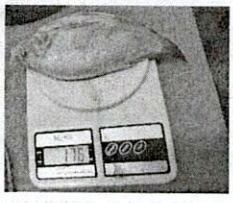
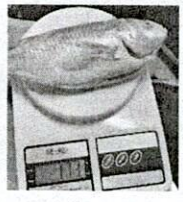
Adicionalmente, se reporta una novedad de sustitución de producto en el comedor **FUDRA**, donde se entregó Mojarra Negra, incumpliendo las especificaciones de especie contratadas y afectando los estándares del cliente final. Esta situación vulnera lo establecido en el contrato **No 015-001-2026** y el contrato Interadministrativo **050—DIADQ-DIPER-2025.**

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FUDRA			
PESO CONTRATO GR	PESO ENTREGA	DIFERENCIA	MERMA
185	176	9	5%
185	173	12	6%
185	162	23	12%

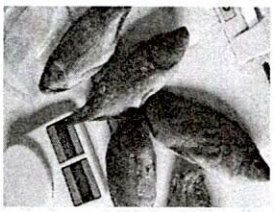
REGISTRO FOTOGRÁFICO

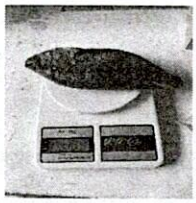




Regional Tolima Grande
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Sede Administrativa – Carrera 16 No. 5 - 21
Ricaurte (Cundinamarca), Colombia
Celular 3108071625
PBX (601) 6510420 Oficina Principal Bogotá D.C
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas





En este sentido, me permito solicitar se informe las razones de esta novedad y las acciones de corrección a cargo del contratista.

LESLY YULIETH BORDA VARGAS

LESLY YULIETH BORDA VARGAS
Supervisor Contrato 015-001-2026

LESLY YULIETH BORDA VARGAS

Elaboró: Lesly Yulieth Borda Vargas
Técnico para Apoyo Seguridad y defensa

Jenny Martinez

Reviso: Jenny Marcela Martinez Buitrago
Cargo: Coordinadora de Abastecimientos

Regional Tolima Grande
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Sede Administrativa – Carrera 16 No. 5 - 21
Ricaurte (Cundinamarca), Colombia
Celular 3108071625
PBX (601) 6510420 Oficina Principal Bogotá D.C
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACION ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	OF NOVEDAD DEL PRODUCTO - 6/2/26, 15:54.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/02/06 21:00:46 UTC

Actividad

ENVIADA	lesly.borda@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Jenny Martínez (jenny.martinez@agencialogistica.gov.co) • LESLY YULIETH BORDA VARGAS (lesly.borda@agencialogistica.gov.co)	2026/02/06 20:54:11 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Jenny Martínez (jenny.martinez@agencialogistica.gov.co)	2026/02/06 20:59:55 UTC
FIRMADO	**Firmado** por LESLY YULIETH BORDA VARGAS (lesly.borda@agencialogistica.gov.co)	2026/02/06 21:00:46 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/02/06 21:00:46 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

Ricuras del Mar

San Juan de Pasto, 06 de febrero de 2026

Señores
Agencia Logística de las Fuerzas Militares Tolima Grande

Asunto: Respuesta a Informe de Novedad de Producto – Contrato 015-001-2026

Reciba un cordial saludo.

En atención al **Informe de Novedad de Producto – Pescado**, remitido mediante el oficio No. **2026141240022113 ALRTO-PA-OL-AYS-14124**, y correspondiente al **Contrato No. 015-001-2026**, me permito manifestar lo siguiente:

Facturación
No se realizó la factura correspondiente a la entrega observada, debido a la anomalía presentada en el producto. En consecuencia, la facturación se efectuará **únicamente cuando se realice la reposición total del producto**, conforme a las especificaciones contractuales y a la ficha técnica establecida.

Observación sobre el producto
De acuerdo con el registro fotográfico adjunto al informe, se evidencia que la **mojarra se encontraba en estado de descongelación**, situación que incide directamente en la disminución del peso del producto al momento de la verificación. Respecto a la novedad relacionada con la **entrega de mojarra negra**, informamos que ya se encuentran en curso las **acciones correctivas correspondientes**, con el fin de garantizar el cumplimiento estricto de la especie y características contratadas.

Acciones correctivas
Como contratista, nos encontramos adelantando la revisión interna de la situación presentada, tanto en lo relacionado con el gramaje del producto como con la novedad de sustitución reportada, con el propósito de **garantizar la reposición del producto conforme a las especificaciones contractuales** y evitar la recurrencia de este tipo de situaciones.

Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento del contrato y con los estándares de calidad exigidos por la **Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Tolima Grande**.

Quedamos atentos a cualquier indicación adicional y a coordinar la reposición correspondiente.

Cordialmente,

SEGUNDO ALBERTO CHURTA GÓMEZ
Representante Legal
Venta de Mariscos Ricuras del Mar

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	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 13055872	0	CHURTA GOMEZ SEGUNDO ADALBERTO	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4723	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
52-1	CALLE 16 N 31 16		3154916894			ACHURTA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36271049	E	2026-02-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.785.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	36271049	2026-02-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 13057476	BARAHONA JIMENEZ BABINTON	1.750.905	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230101	1.750.905	280.200	0		EPS-S 0EMSSANAR-ESSC18	1.750.905	70.100	CCF DE NARINO-CCF35	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0.00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1131201
2	CC 30746229	ARVELAEZ RODRIGUEZ OLGA LUCIA	1.750.905	F															0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S 0S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	CCF DE NARINO-CCF35	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0.02436	0	0	0	0	0	01	0	463.100	S	3101201
3	CC 1004604680	BORJA ESTACIO CRISTHIAN ANDRES	1.750.905	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230101	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S 0S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	CCF DE NARINO-CCF35	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0.00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1131201
4	CC 1086223096	GUERRERO HERNANDEZ JAIRO FERNEY	1.750.905	F															0				30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.750.905	280.200	0		EPS-S 0EMSSANAR-ESSC18	1.750.905	70.100	CCF DE NARINO-CCF35	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0.02436	0	0	0	0	0	01	0	463.100	S	3101201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 13055872	0	CHURTA GOMEZ SEGUNDO ADALBERTO	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4723	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
52-1	CALLE 16 N 31 16		3154916894			ACHURTA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36271049	E	2026-02-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.785.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	36271049	2026-02-17	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
7.003.620	7.003.620	7.003.620	7.003.620	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				4	1.120.800	0	0	0	1.120.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	280.200	0	0	0	280.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	0	0	280.200
PORVENIR	230301	800224808	8	2	560.400	0	0	0	560.400
EPS(Administradoras: 2)				4	280.400	0	0	0	280.400

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	140.200	0	0	0	140.200
EPS-S EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	2	140.200	0	0	0	140.200
ARP(Administradoras: 1)				4	103.800	0	0	0	103.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	4	103.800	0	0	0	103.800
CCF(Administradoras: 1)				4	280.400	0	0	0	280.400
CCF DE NARINO	CCF35	891280008	1	4	280.400	0	0	0	280.400
Gran Total					1.785.400	0	0	0	1.785.400

PAGOS s.a.
PAGADO

San Juan de Pasto, 19 de febrero de 2026

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que la empresa **RICURAS DEL MAR, de propiedad del señor SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ** con **NIT 13.055.872-1**

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

ACTUO EN MI CALIDAD DE:
Contador con matrícula profesional No. 289602-T

LOREIN DANIELA NARVÁEZ ASCUNTAR
C.C. 1.085.337.235

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0FC6C5BB3CD00BE7

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 **LOREIN DANIELA NARVAEZ ASCUNTAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1085337235 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 289602-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



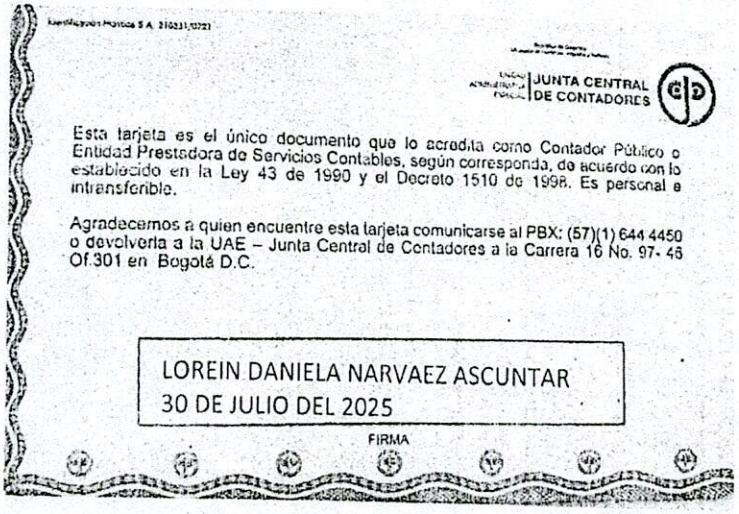
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

289602-T

LOREIN DANIELA
NARVAEZ ASCUNTAR
C.C. 1085337235
RES. INSCRIPCION 2846 DEL 08/11/2021
UNIVERSIDAD MARIANA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

312514 332556



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

LOREIN DANIELA NARVAEZ ASCUNTAR
30 DE JULIO DEL 2025

FIRMA

Copia valida para certificar Estados Financieros y notas, de enero a junio de 2025 del señor Segundo Adalberto Churta Gomez, identificado con C.C 13.055.872, propietario del establecimiento de comercio ¨Ricuras del Mar¨

Scanned with CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **13055872**

CHURTA GOMEZ
APELLIDOS

SEGUNDO ADALBERTO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-MAY-1974**

TUMACO
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 ESTATURA | **B+** G.S. RH | **M** SEXO

01-JUL-1992 TUMACO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-2300100-53093601-M-0013055872-20020119 **02828**02019A 02 116684993

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	CÓDIGO: GF-FO-35			
		VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	015-001-2026	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	RP Actual No.	5226	Valor vigencia 2026	113.808.825,00	Fecha	2/02/2026
Nombre Contratista:	SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ	RP No.		Valor vigencia		Fecha	

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC	
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	050 - DIADQ - DIPER - 2025			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	10/08/2026
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 de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	113.808.825,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
113.808.825,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	113.808.825,00

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

Valor total del contrato	113.808.825,00
ADICION N.01	
Valor ejecutado presupuestal	
REDUCCION	
REINTEGRO	
Saldo por ejecutar	113.808.825,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura		Valor a pagar	Valor ejecutado
7565	6/02/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2.072.000	2.072.000	2.072.000	2.072.000,00
7566	6/02/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000,00
7567	6/02/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3.108.000	3.108.000	3.108.000	3.108.000,00
7568	6/02/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.398.600	1.398.600	1.398.600	1.398.600,00
7569	6/02/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2.590.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000,00
7571	6/02/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	963.480	963.480	963.480	963.480,00
7573	9/02/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3.610.460	3.610.460	3.610.460	3.610.460,00
7580	13/02/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.346.800	1.346.800	1.346.800	1.346.800,00

7581	13/02/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3.108.000	3.108.000	3.108.000	3.108.000,00
7585	13/02/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.243.200	1.243.200	1.243.200	1.243.200,00
7587	13/02/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	4.144.000	4.144.000	4.144.000	4.144.000,00
TOTAL TRAMITE									**24.620.540,00**
Saldo por Uso	$ 89.188.285,00								
Saldo	$ 89.188.285,00								

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: LESLY JULIETH BORDA VARGAS
Supervisor del contrato No.015-001-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Jessenia Lixdany Pinilla Valdes
Fecha en que se validan los saldos "RP": 19/02/2026
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : LINA MARIA MERCHAN MOSQUERA
Fecha: 19/2/26
Firma de quien Revisa:

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. 3185566415
Email. achurta@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764100311170 válida desde 2025-10-20 hasta 2026-04-20 rango desde FE7291 hasta FE10000.

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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 06/03/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE7565
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 12:12:27-05:00
FECHA FIRMADO: 06/02/2026 12:12:28

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	02	2026	06	03	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	80,00	$25.900,00				0,00	$2.072.000,00

Notas:
$15-20-00-012;015-001-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#$ ESLAN

SON: (dos millones setenta y dos mil pesos)
CUFE: c7601facaaa7c51444b369f1b721c972f4c96e0daedf7f05b19f15f656d8a3c823a003b52161c7397275b2541009d103

Subtotal:	$2.072.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.072.000,00

Firma Digital: Qw6N6Rt70f/464u+9kZEyNXKs8Nex2BHe1FSSeou+t2fUF2a8EYEJgOD+dxgjmef
hS1apTlsM+atMETuZfTNymozY77s5gcrQxqhU7CUKKqunlVeTw
wUq7inZaCs3383 McQOdwm6GnjInncLvMek5Nyz1+pYiKjPdbugxS57LR0GqjO7p/SxaMePlAO6Clgc mYOfxSytvSHsTArRkafxo5dFEGXoUdmxmfE
pg4NJl54O1B0mw3LUDDBrb34AD0yB PeuN+WsNDJ88jQ8Q95b+O16choHwyS9s2+1llhi9BmCnz5Fpn6D/Hzy7FXlyXMQ4 8ez00G79QXPhc+4/fOjl
Vg==

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: 5000851363
Fecha Documento	06.02.2026
Fecha Contabilización	06.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200162968
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 7565

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001490	MOJARRA	80	KG	25.900,0000	2.072.000
							TOTAL	2.072.000

Emisor : GGONZALEZ 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. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-001-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(29-01-2026)
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""		
CONTRATISTA:	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		
NIT/CC/CE:	13055872-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD LESLY YULIETH BORDA VARGAS.		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/02/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/02/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	1	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO		DIRECCIÓN : COMEDOR ESLAN				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LESLY YULIETH BORDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ G	ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN	ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN
SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	ALVARO GUZMAN	CONDUCTOR	CONDUCTOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025
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/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	80	$ 25.900	19%	2.072.000
			$ -	0%	-
	p	VALOR SIN I.V.A			2.072.000
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			2.072.000

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	VALOR PARCIAL 2				
Administración				%	
Imprevistos				%	
Utilidades				%	
		I.V.A / Utilidades		0%	
		VALOR TOTAL			

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: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS.	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ G	ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN	ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN	
SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	ALVARO GUZMAN	CONDUCTOR	CONDUCTOR	ALVARO GUZMAN

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. 3185566415
Email. achurta@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764100311170 válida desde 2025-10-20 hasta 2026-04-20 rango desde FE7291 hasta FE10000.

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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 06/03/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE7566**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**12:12:52-05:00**
FECHA FIRMADO:	**06/02/2026 12:12:54**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	02	2026	06	03	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	40,00	$25.900,00				0,00	$1.036.000,00

Notas:
$15-20-00-012;015-001-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#$ FUDRA

SON: (Un millon treinta y seis mil pesos)
CUFE: 8ea3d002c9db616aacec5852efa055723374d08f935f3d1c63afd826b361103525c640f36463de1063616e967e04c2f9

Subtotal:	$1.036.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.036.000,00

6197135

Firma Digital: v4xgmWGji1Q89aTOwl0SN7CNElHDoJRcG+ZuT0ecemcKqDVdBV6uyBoLjwB7uuZ1
rMeBVx78QoUgUAYtYp2yMGxugwOrKYx2duF+UMcA7WGch/Uqci
iBH4aHdMM0chni Pbpsqf5ckGtZR9kBU0ZvFVLSHN0if5F2TE9RJvB3qfS/xSSwDjO8bz+DEtMFTbrA dZNsiCw/crV/jFhkl0PZMFIxVHcHqwnpYXy
GKRoOGTy9ZApmpMV+wKvlVyFXXqn5 3WOP93ziG9KplklfFZKW4N965XtnTmZGnzKxbGVPypSwrL1kt2N6lEzqOfH8B/16 j2mQDlEDizzVVwSWm3es
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.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000851441
Fecha Documento	06.02.2026
Fecha Contabilización	06.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200162953
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 7566

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001490	MOJARRA	40	KG	25.900,0000	1.036.000
							TOTAL	1.036.000

Emisor : HGONZALEZO Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-001-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	29/01/2026
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.		
CONTRATISTA:	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		
NIT/CC/CE:	13055872-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. LESLY JULIETH BORDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/02/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

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:	6/02/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	2	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO			DIRECCIÓN :		FUERZA DE DESLIEGUE RAPIDA "FUDRA"	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TASD. LESLY JULIETH BORDA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	ADMINISTRADOR COMER FUDRA	ADMINISTRADOR
SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	JEFFERSON ALEJANDRO RIVERA LOPEZ	CONDUCTOR	CONDUCTOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
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/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ROJA	40	COP 25.900	0%	COP 1.036.000
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.036.000
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.036.000**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND /MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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	

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TASD. LESLY JULIETH BORDA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA	
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	ADMINISTRADOR COMER FUDRA	ADMINISTRADOR	
SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	JEFFERSON ALEJANDRO RIVERA LOPEZ	CONDUCTOR	CONDUCTOR	Jefferson A Rivera

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. 3185566415
Email. achurta@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764100311170 válida desde 2025-10-20 hasta 2026-04-20 rango desde FE7291 hasta FE10000.

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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 06/03/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FE7567
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	12:13:19-05:00
FECHA FIRMADO:	06/02/2026 12:13:21

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	02	2026	06	03	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	120,00	$25.900,00				0,00	$3.108.000,00

Notas:
$15-20-00-012;015-001-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#$ BASPC6

SON: (tres millones ciento ocho mil pesos)
CUFE: 4945041b5cec546070db47eb354b6e1b500eeb323a4a06f709240bc0d6e48c62275bdef97a17553029f3c8291f62afa4

Subtotal:	$3.108.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$3.108.000,00

FJ. BALLAGAS 6
CC-9334201

Firma Digital: dDla0TsJrZG5wJyfWE8LGKmotbnC4C5npnNhRaGExD1leqeJNUehS4RxPMbw5h+0
Yvf31b8jnGdsz5cqFi4mfr20wpkRaZS7D05JGvdUvDqijEbN+y
gaosZkWPj18ps3 BAPZ3zwqHFzzLqdM1GZKY+UrPKlcsBaiJ4arPmjhfhhh+fwgQqn7Z1doD90/b2xk zEch74j1oTu0zAQ2gHmS+GG8QRoP0vQrBdW
8tH1JFWQuYjakxOf2KZBxA8ogOJT3 8vqbteQsuLhDbikzbfybYLOQYLopOSHPs8k9hOnAW3oAW0JV/C9nz4A4F3WGWi0l yhbMY3jXexQiOFdo6XF2
Nw==

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: 5000851870
Fecha Documento	06.02.2026
Fecha Contabilización	06.02.2026
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	4200163113
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE7567

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001490	MOJARRA	120	KG	25.900,0000	3.108.000
							TOTAL	3.108.000

Emisor : FBARRAGAN2 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-001-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	29/01/2026
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"		
CONTRATISTA:	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		
NIT/CC/CE:	NIT. 13055872-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/02/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/02/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL N°	3	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE - TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC06			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LESLY YULIETH BORDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	JHON JAMES ZULUAGA	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
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/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	120	COP 25.900	0%	COP 3.108.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.108.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.108.000**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	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: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	JHON JAMES ZULUAGA	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR	Jhon James Zuluaga
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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. 3185566415
Email. achurta@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764100311170 válida desde 2025-10-20 hasta 2026-04-20 rango desde FE7291 hasta FE10000.

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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 06/03/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE7568**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**12:13:44-05:00**
FECHA FIRMADO:	**06/02/2026 12:13:46**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	02	2026	06	03	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	54,00	$25.900,00				0,00	$1.398.600,00

Notas:
$15-20-00-012;015-001-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#$ BICAI

SON: (Un millon trescientos noventa y ocho mil seiscientos pesos)
CUFE: da0a850b6355f977ffd16ad63919fbdc657d74f4e96853e96601fa464c7520ba47f99a3ac1b370edfb481ca7783e1fd6

Subtotal:	$1.398.600,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.398.600,00

Firma Digital: LCuRLQzFo/tiwcnD38MvrZPhWn509h85NPbJJw/mhH5lnkIFeSUobEBaxoPVZ9g0
IvXKj2RYqhU/D+J9+INoS+BripdG9o0LWruvswf9VLhMp22rMl
/vLtAbhejtagL3 7K5LS1N/HcbhlRYVt1QNGDdfcTUOKvsmDpHXYECVb6k1uaVQ+Ax3MdiUdDnAD6xl leSBkhW5U2TrJu0psgD0LxfEC8lGjw9Qy1I
7TjflQkatvogVWPLQbtHiSTe7VVBu PyHlXpn01FsW4mtxe/TAgXzy4ZKWrw1YZCNjT9SF6W4kXdPJTow2Egk6BYkfk/un w9gEpl3Oukk7xSmR5F1F
Fg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000851251
Fecha Documento	06.02.2026
Fecha Contabilización	06.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200162894
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 7568

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001490	MOJARRA	54	KG	25.900,0000	1.398.600
							TOTAL	1.398.600

Emisor : JMEDINA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	CÓDIGO: **CT-FO-01**			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **2**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-001-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	29/01/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS		
CONTRATISTA:	SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ		
NIT/CC/CE:	13055872-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LESLY YULIETH BORDA VARGAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/02/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N 4	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL			DIRECCIÓN :COMEDOR BICAI	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	ADM. COMEDOR BICAI	ADMINISTRADOR
SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ	JHON JAMES ZULUAGA	TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
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/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	54	COP 25.900	0%	COP 1.398.600
			COP 353	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.398.600
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.398.600**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	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: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

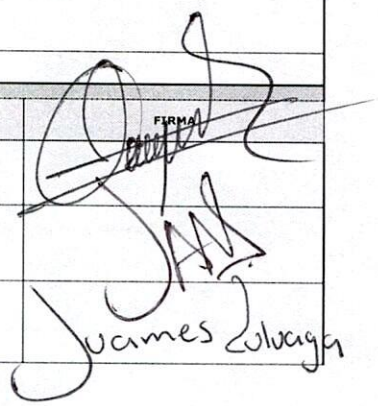
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	ADM. COMEDOR BICAI	ADMINISTRADOR	
SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ	JHON JAMES ZULUAGA	CONDUCTOR	CONDUCTOR	



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. 3185566415
Email. achurta@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764100311170 válida desde 2025-10-20 hasta 2026-04-20 rango desde FE7291 hasta FE10000.

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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 06/03/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE7569**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**12:13:55-05:00**
FECHA FIRMADO:	**06/02/2026 12:13:57**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	02	2026	06	03	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	100,00	$25.900,00				0,00	$2.590.000,00

Notas:
$15-20-00-012;015-001-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#$ BIPAT

SON: (dos millones quinientos noventa mil pesos)
CUFE: 526c942d83e90bf4c8711be749a7eb4c126d5eaad11e773cc8be4446e62b7b0254288bf36bae209e6bddbcaec0da685b

Subtotal:	$2.590.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.590.000,00

John Jairo Barrero V.
Administrador Comercial
6/3/2026

Firma Digital: GFnmO9H4LtPVx/4uBJDxqVRKHuCBcpdpZCcbReutxl8X1eL3ClhdAzxnUl9rviVG
frhEkZQxVfdWFkRmM9E/GsWdOl/FPYByVBXLaMJBHj84vCOz/b
k5cttsJLsY13RB v66mcrYOwlaUtAxzmcVSqL1E0/hZ9XAyL53gxUhykiXw7CnKV7BeMnoFsb7sm7yQ rzlGN45sTQ+QzOfwPRA/Cg2S41Y4oSKjzj5
S5ZmPwv6/oTLDDjJ5l0yreMlso6AM ZfXxv5m4sq1W4CDLcylyE7iHUx4mgdAtZQOLkvukUPRB9qCndfiKpFRWYVyLm0W9 W489uZGh6KQPpxiVOMFJ
+A==

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: 5000851280
Fecha Documento	06.02.2026
Fecha Contabilización	06.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200162915
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 7569

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001490	MOJARRA	100	KG	25.900,0000	2.590.000
							TOTAL	2.590.000

Emisor : JBARRERO Firma :

John Jairo Barrero V.
Administrador Comedor

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-001-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(29-01-2026)
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"		
CONTRATISTA:	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		
NIT/CC/CE:	13055872-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LESLY YULIETH BORDA VARGAS		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/02/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/04/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**6/02/2026**	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	**5**	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	**CHAPARRAL**		DIRECCIÓN : **COMEDOR BIPAT**			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT
RICURAS DEL MAR	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	GERENTE	PROVEEDOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025		
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/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	100	$ 25.900	19%	2.590.000
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			2.590.000
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.590.000

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	VALOR PARCIAL 2				
Administración				%	
Imprevistos				%	
Utilidades				%	
		I.V.A / Utilidades		0%	
				VALOR TOTAL	

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: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	
RICURAS DEL MAR	JHON JAMES ZULUAGA	CONDUCTOR	PROVEEDOR	

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. 3185566415

Email. achurta@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764100311170 válida desde 2025-10-20 hasta 2026-04-20 rango desde FE7291 hasta FE10000.

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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 06/03/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE7571
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 12:15:12-05:00
FECHA FIRMADO: 06/02/2026 12:15:13

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	02	2026	06	03	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	37,20	$25.900,00				0,00	$963.480,00

Notas:
$15-20-00-012;015-001-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#$ BIMAG

SON: (novecientos sesenta y tres mil cuatrocientos ochenta pesos)
CUFE: aad1b8f11005a7491999699a5fcd87332ba60df63cb7ca449f6672b80df35e7bf9a665a1d570b76cd717780d343005bd

Subtotal:	$963.480,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$963.480,00

José G. Jamanca Y.
11-310 9cu.

Firma Digital: JjwKKgLMh1mWMhex92qP60a9Z+pb0OX3PD8KGbIkpaD8Xm0ZKHUwUavxDDZ3g4
7U5d4BLgCv09Mi8JKmfievMF48jfmk8Bdw+ApxkgnlHcMWGEw4
EevMb+H2Id9DXp QfxawYTiiEU3XZo+gz4cSYBcVaTMHy+TxiB0TikzUKxTzr2+d/u+SfDZF8oR2ybM FNdrErJaIWBEyH2DAm0uMoxdKAiP3VbiLcW
jACkz2ZXIXhexQpHwcswrL9WUQuFQ 0MQtmrZT0kwAGuT9L8nCh74ixrY3+jgvmJiEo0oewt1yfNy5zsdIWqfcLr1wsN/h e2WyAMDLM6Y5n5m16QF5
uA==

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: 5000852190
Fecha Documento	06.02.2026
Fecha Contabilización	06.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200163131
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE- 7571

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001490	MOJARRA	37,200	KG	25.900,0000	963.480
							TOTAL	963.480

Emisor : JCARRANZA2 Firma :

Recibe : Firma : José G. Camacho

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	CÓDIGO: **CT-FO-01**			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **2**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-001-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	29/01/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS		
CONTRATISTA:	SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ		
NIT/CC/CE:	13055872-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LESLY YULIETH BORDA VARGAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/02/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N 7		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:		PITALITO		DIRECCIÓN :COMEDOR BIMAG			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	ADM. COMEDOR BIMAG	ADMINISTRADOR
SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ	RAMON ALFONSO FIERRO	TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
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/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	37,2	COP 25.900	0%	COP 963.480
			COP 353	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 963.480
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 963.480**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	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

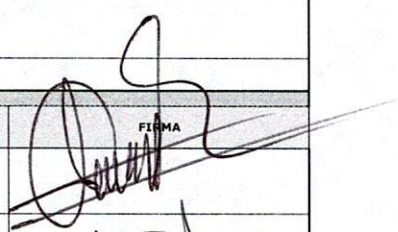
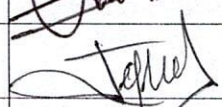
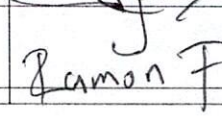
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	ADM. COMEDOR BIMAG	ADMINISTRADOR	
SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ	RAMON ALFONSO FIERRO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

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. 3165566415
Email. achurta@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764100311170 válida desde 2025-10-20 hasta 2026-04-20 rango desde FE7291 hasta FE10000.

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT : 800117184
Dirección:
Teléfono:
Email: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 09/03/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE7573**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:38:09-05:00**
FECHA FIRMADO:	**09/02/2026 09:38:11**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	02	2026	09	03	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	139.40	$25.900.00				0.00	$3.610.460.00

Notas:
$15-20-00-012;015-001-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#$ BITER9

SON: (tres millones seiscientos diez mil cuatrocientos sesenta pesos)
CUFE: 967dd6fcd155c3cb658346917a343cd45800f185777e904abe171f48e6b8f06fa6ab006efd5df037b190f8e3aed8bcb4

Subtotal:	$3.610.460,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$3.610.460,00

José 6. Churta G
11 310 · 944 -

Firma Digital: ZGTcoCSHuEf1a0Ff7SaZVdRRGuHJ+HExYmJJFF3TinR5Q7G5bn37knXAplu/IwLL
fF/jJExZKwxZV397Blbil73vSVWEfYzsSjysKY9sryprpQfeDR
bgo9ML08cN98Uo S3XVDJZDOE3ycAyrXJt31Dsmve6+tRU9Une67GSxY6ulSkmN2HrFQQNNQTfCRmYD CnaNZy2AkQ/ZtON7Q9l4OYaTjKW6gF8L6CH
Oslkz7sNSawaS6zWX6A8GjZ1sW8RP FjI3BsVIBM9TOlxCAX4Ur/7UW9/v57cYl8HmJsBrL/kOWvlQxsvegcCVFRbFJp7c uX3fEpPXRwkl9wORZ4GM
xg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

OIS - 001- 26 29-01- 26- TS. Lesly Yulieth Borda Vargas

4200162866. Nº 9. 1000099347

Inicio 2-2-26

Ejec 30-04-26

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000851232
Fecha Documento	09.02.2026
Fecha Contabilización	09.02.2026
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	4200162866
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE- 7573

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001490	MOJARRA	139,400	KG	25.900,0000	3.610.460
							TOTAL	3.610.460

Emisor : JCARRANZA1 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. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-001-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	29/01/2026
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"		
CONTRATISTA:	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ - RICURAS DEL MAR		
NIT/CC/CE:	13055872-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LESLY JULIETH BORDA VARGAS		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/02/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	30/04/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	6/02/2026	HORA:	10:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N° 9	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA , HUILA			DIRECCIÓN : COMEDOR BITER-9			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LESLY JULIETH BORDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
RICURAS DEL MAR	RAMON ALFONSO FIERRO	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050- DIADQ-DIPER-2025
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/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	139,4	COP 25.900	0%	COP 3.610.460
		0	COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.610.460
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3.610.460

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LESLY JULIETH BORDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
RICURAS DEL MAR	RAMON ALFONSO FIERRO	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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. 3185566415
Email. achurta@gmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764100311170 válida desde 2025-10-20 hasta 2026-04-20 rango desde FE7291 hasta FE10000.

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

Método de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 13/03/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE7580**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **04:41:10**
FECHA FIRMADO: **13/02/2026 09:41:13**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	02	2026	13	03	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	52,00	$25.900,00				0,00	$1.346.800,00

Notas:
#$15-20-00-012;015-001-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#$ FUDRA

SON: (Un millon trescientos cuarenta y seis mil ochocientos pesos)
CUFE: ff3832d78e5b1dee2547d13e6d4b5be169543df20b667334840dafa46acb8d8f99cb93bf99021781bc901bdc1ed2fcca

Subtotal:	$1.346.800,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.346.800,00

Firma Digital: HADBlvD9ESw9yyP/Jw7Jmgm0kfbkWLhm1B/OgCzzEPJc1WWKPRGDRPSp5HLCXj3a
XAUATovTqsAd+ixWX2pYtn30VmGPv/07BgkGQ4CXOZfebWXJm9
r3JlPhSVj/6hEx KzNrpJ/vsCVlXU3L7mnpNFqfxAzhD0TgdeYqqlt2YaEHpXDxNoNxlwPw243jktsB 3n2ArOxK7Ek/MnNXD9ErwdCMHl+dboJygI+
h+Hk1gQzAHjYmHNwPRggJCBP4uFKP O4v0G8wb/Qdg6QGfYnHcNk8mYl22obga5OXVQL3taXJH+B/26YlHE8Q8D/aVnkmS QYUsEV0rl46KgEuoOaMb
eQ==

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: 5000852784
Fecha Documento	13.02.2026
Fecha Contabilización	13.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200163281
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 7580

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001490	MOJARRA	52	KG	25.900,0000	1.346.800
							TOTAL	1.346.800

Emisor : HGONZALEZO Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-001-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	29/01/2026
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.		
CONTRATISTA:	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		
NIT/CC/CE:	13055872-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. LESLY JULIETH BORDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/02/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

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:	13/02/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	20	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO			DIRECCIÓN :		FUERZA DE DESLIEGUE RAPIDA "FUDRA"	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TASD. LESLY JULIETH BORDA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	ADMINISTRADOR COMER FUDRA	ADMINISTRADOR
SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	JEFFERSON ALEJANDRO RIVERA LOPEZ	CONDUCTOR	CONDUCTOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
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/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ROJA	52	COP 25.900	0%	COP 1.346.800
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.346.800
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.346.800**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND /MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				**COP 0**
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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	

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TASD. LESLY JULIETH BORDA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA	
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	ADMINISTRADOR COMER FUDRA	ADMINISTRADOR	
SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	JEFFERSON ALEJANDRO RIVERA LOPEZ	CONDUCTOR	CONDUCTOR	Jefferson A. Rivera

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. 3185566415
Email. achurta@gmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764100311170 válida desde 2025-10-20 hasta 2026-04-20 rango desde FE7291 hasta FE10000.

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

Método de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 13/03/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE7581**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**04:43:46**
FECHA FIRMADO:	**13/02/2026 09:43:48**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	02	2026	13	03	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	120,00	$25.900,00				0,00	$3.108.000,00

Notas:
#$15-20-00-012;015-001-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#$ BASPC6

SON: (tres millones ciento ocho mil pesos)
CUFE: fe309bfc42deced0b91c976369a17b52ae16c181e8943620edf6bdef2c43f26a186a140f9be6780b719e85efca307c57

Subtotal:	$3.108.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$3.108.000,00

FV. BALLAGAS 6
CC 93252011

Firma Digital: Lgdv3PktAhbViHw+EdLz4lkdxlVefoVCNpO+ydzlAuelPIJSmRLvWvEh501QsKe2 3/wewj7bAcxRbcdeth7Lhbso2GI7F+ZXdnvxFTihmbO5V1iH1M nDXfIK+TGCCS5v bRuf2zV/PxM4o0QyShiVa+n7ReokFGFw8TKPmR1QW7VD18Ebziz++YZrySIxQ0q6 nxD45CilvHralH4yQFF+d8m0D0TjjnHrNE6 Mp/Ygmr0ctssEV6ziK0wGN9U0HALJ kLSsiMmMSq7s07FO+Pq+HHVJFV25i2rr1MDF5aKqxcqN6g0+TF3Nm/g33swJoxvC oUvI55fub1OOHuJz17fd 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

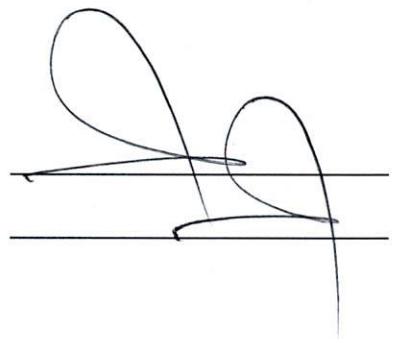
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000852807
Fecha Documento	13.02.2026
Fecha Contabilización	13.02.2026
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	4200163289
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE7581

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001490	MOJARRA	120	KG	25.900,0000	3.108.000
							TOTAL	3.108.000

Emisor : FBARRAGAN2 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-001-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	29/01/2026
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"		
CONTRATISTA:	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		
NIT/CC/CE:	NIT. 13055872-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/02/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/02/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL Nº	21	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE - TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC06			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LESLY YULIETH BORDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	JHON JAMES ZULUAGA	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
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/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	120	COP 25.900	0%	COP 3.108.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.108.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3.108.000

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	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: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	JHON JAMES ZULUAGA	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR	Jhon James Zuluaga
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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. 3185566415
Email. achurta@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764100311170 válida desde 2025-10-20 hasta 2026-04-20 rango desde FE7291 hasta FE10000.

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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 13/03/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE7585**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:06:56-05:00**
FECHA FIRMADO:	**13/02/2026 15:06:57**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	02	2026	13	03	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	48,00	$25.900,00				0,00	$1.243.200,00

Notas:
#$15-20-00-012;015-001-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#$ BIMAG

SON: (Un millon doscientos cuarenta y tres mil doscientos pesos)
CUFE: 64fd2b06faec989d1fbce051b59a8c0acc0faf650da2ea6e7ac8ca79fe126b69f99fad603c28b58b5de2e53dcba35782

Subtotal:	$1.243.200,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.243.200,00

José G. Churta V
11.320.944

Firma Digital: YMUYb+De2KfOOBDS84gGNm+WFwvMZRrbc2Sj/BnCRMaCJvtw0culBbigQM9cnF/H
JZJtrZr6lxXQtzM9JKc647bib7PD2cbb9ffk9AWUVFdpdbRmLr
+dL1i2t07CDwL+ DGI4CorkP8MoxXN7Cub86fGyMg0wihB931ZCApQ3YMUgDc6rPldsXl4rank6s4wQ YRGyu0LExxZ+T2Zjo/uJFg+4GnWjJS0eEEc
f9P1bJACsmg9SRxDQncMUlrjeBLfa 7jso3xcABULixwFk29/OUUc5eRip26DEWHSQ/hOyf3RgCXCsTkcfFQXOVZ4EYOY6 kVw+H04KLi83Kq9K/EyC
pg==

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.

015-001-26 29-01-26. TS. Lesly Yulieth Bonilla Vargas

4200163363 NE 16 5100009934

Inicio 02-02-26

Ejec 30-04-26

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000853057
Fecha Documento	13.02.2026
Fecha Contabilización	13.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200163363
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE- 7585

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001490	MOJARRA	48	KG	25.900,0000	1.243.200
							TOTAL	1.243.200

Emisor : JCARRANZA2 Firma :

Recibe : Firma : José G. Carranza

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
DELEGACIÓN ESTATAL EN MICHOACÁN

ASAMBLEA DE DELIMITACIÓN DE TIERRAS ENTRE BIENES COMUNALES

ENTIDAD / MUNICIPIO

| | | |

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-001-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	29/01/2026
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"		
CONTRATISTA:	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ - RICURAS DEL MAR		
NIT/CC/CE:	13055872-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LESLY JULIETH BORDA VARGAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/02/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	13/02/2026	HORA:	12:50:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N° 16	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA , HUILA			DIRECCIÓN : COMEDOR BITER-9			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LESLY JULIETH BORDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
RICURAS DEL MAR	RAMON ALFONSO FIERRO	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050- DIADQ-DIPER-2025
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/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	48	COP 25.900	0%	COP 1.243.200
		0	COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.243.200
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.243.200**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LESLY JULIETH BORDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
RICURAS DEL MAR	RAMON ALFONSO FIERRO	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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. 3185566415
Email. achurta@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764100311170 válida desde 2025-10-20 hasta 2026-04-20 rango desde FE7291 hasta FE10000.

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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 13/03/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE7587**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:08:05-05:00**
FECHA FIRMADO:	**13/02/2026 15:08:06**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	02	2026	13	03	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	160,00	$25.900,00				0,00	$4.144.000,00

Notas:
#$15-20-00-012;015-001-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#$ BITER9

SON: (cuatro millones ciento cuarenta y cuatro mil pesos)
CUFE: 96e573083c45e313610d196d243e88b88c1429caba626581120c5d976f2d1ea71bc6f4cce9720e9e256e84d78a8c7059

Subtotal:	$4.144.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$4.144.000,00

José G. Churta V
11.310944

Firma Digital: hy/Gbk+t7CW7i9VVjsTQDphegXck3TpZcln1/6xEUVCpPoZtg2xV6j1q1wQEehMz
y/Ukw32eheYggM7WwBr9+neDsBCTsA08vihvuwHNVDwQtjXx7D
Mj5sCiyRu4pQPS gy8lfWc6YZokbyd04tZGncoJWOtIO1J9msQtaT36LDIlU2sozX/ZiGGfzB4UG1+C tJa61pPu4pn741SEz6R4XgwInuMGQEia7qw
KV9xawMuQpih3AsUKRvhlfDv89mSR nV/W74d6ZRNSaiczgtLDDyi5p8zOTlMDlOHNAMnDK4iukZeBo/3ji6JkpsdSU5C7 yZMhEQDDlkq0i8gia/2D
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: 5000853055
Fecha Documento	13.02.2026
Fecha Contabilización	13.02.2026
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	4200163362
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE- 7587

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001490	MOJARRA	160	KG	25.900,0000	4.144.000
							TOTAL	4.144.000

Emisor : JCARRANZA1 Firma :

Recibe : Firma : JOSE G. CARRANZA

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-001-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	29/01/2026
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"		
CONTRATISTA:	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ - RICURAS DEL MAR		
NIT/CC/CE:	13055872-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LESLY JULIETH BORDA VARGAS		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/02/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	30/04/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	13/02/2026	HORA:	12:50:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 18	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA , HUILA			DIRECCIÓN : COMEDOR BITER-9			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LESLY JULIETH BORDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
RICURAS DEL MAR	RAMON ALFONSO FIERRO	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050- DIADQ-DIPER-2025
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/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	160	COP 25.900	0%	COP 4.144.000
		0	COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.144.000
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.144.000**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LESLY JULIETH BORDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
RICURAS DEL MAR	RAMON ALFONSO FIERRO	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)