

GESTIÓN CONTRACTUAL										
		TÍTULO				VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO			CÓDIGO: CT-FO-44 VERSION 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:				4.636.080,00			RADICADO N°			
FECHA DE VALIDACIÓN GESTOR:							FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 24/02/2026			
SUPERVISOR: TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS										
No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINIST RO	SUMINISTR O, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTAC IÓN DE SERVICI OS	INTERVEN TORIA	INTER- ADMINI STRATIV OS	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 cláusula "Forma de Pago" del contrato)	X								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	X								
9	Corte parcial o final de obra									
10	Aval de pago Interventoria			N.A.						
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 almacén)									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 DEVOLUCI ÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA		
		1ra	2da	3ra						
Proveedor Cargo Facturas Informe 2										
GESTOR QUE REVISY Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO										
NOMBRES Y APELLIDOS: Adilson S.										
FIRMA:										

[PROCESO]		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 8
		FECHA:	16 07 2025
			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Girardot, 24/02/2026

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. 02** Del contrato No. 015-001-2026 Correspondiente al periodo del 19 al 23 de febrero 2026, de acuerdo con la siguiente información:

- 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	\$



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **2** de **8**

FECHA:

16

07

2025



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.

[illegible]



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página 3 de 8

FECHA:

16

07

2025

[illegible]

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página 4 de 8

FECHA:

16

07

2025



Grupo Social y Empresarial
de la Red

[illegible]



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página 5 de 8

FECHA:

16

07

2025

[illegible]

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **6** de **8**

FECHA:

16

07

2025

[illegible]

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

Nº	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

PROCESO



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

TÍTULO

INFORME DE
SUPERVISIÓN

CÓDIGO: CT-FO-11

VERSIÓN No. 03

FECHA:

Página 7 de 8

16

07

2025



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
El talento, el valor, el compromiso

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 no han reportado ningún informe por incumplimiento en los estándares de calidad y entrega en el suministro de Tamales y Lechona, por lo tanto, la Empresa Ricuras del Mar- Segundo Alberto Churta Gomez, ha cumplido con el contrato.

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

5. CONTROL DE PAGOS- VIGENCIA 2026

PESCADO			
VALOR DEL CONTRATO			\$ 113.808.825,00
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar
VIENEN	FECHA	Valor Facturado	\$ 89.188.285,00
7570	6/02/2026	3.600.100	\$ 85.588.185,00
7572	6/02/2026	1.041.180	\$ 84.547.005,00
7579	13/02/2026	2.072.000	\$ 82.475.005,00
7583	13/02/2026	2.590.000	\$ 79.885.005,00
7584	13/02/2026	1.010.100	\$ 78.874.905,00
7586	13/02/2026	4.558.400	\$ 74.316.505,00
7615	19/02/2026	2.072.000	\$ 72.244.505,00
7617	19/02/2026	3.936.800	\$ 68.307.705,00
7621	19/02/2026	3.755.500	\$ 64.552.205,00
TOTAL		24.636.080	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 8 de 8
		FECHA:	16 07 2025
		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	

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 **\$49.256.620,00** es decir que se ha ejecutado el **43%** 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 **\$64.552.205,00** equivalente al **57%** se tiene para la vigencia 2026.

Porcentaje cumplimiento Avance **43 %** 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

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 7
		FECHA:	17	9
				

Fecha trámite de pago	24.02.2026	Número de Pago:	02
Valor de pago solicitado	\$24.636.080,00		

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		
Valor total del contrato	☒ VIGENCIA ACTUAL		
	☐ REZAGO		
	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	43%		
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

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 2 de 7
		FECHA:	17	9
 <p>Grupo Social y Logístico de la Defensa</p>				

• 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		
	Nº 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	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI	CUMPLE
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	Nº36271049	
	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	24/02/2026	\$24.636.080,00	

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 3 de 7
		FECHA:	17	9

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
2.	7570	6/02/2026	3.600.100	
	7572	6/02/2026	1.041.180	
	7579	13/02/2026	2.072.000	
	7583	13/02/2026	2.590.000	
	7584	13/02/2026	1.010.100	
	7586	13/02/2026	4.558.400	
	7615	19/02/2026	2.072.000	
	7617	19/02/2026	3.936.800	
	7621	19/02/2026	3.755.500	
3.	6	6/02/2026	3.600.100	
	8	6/02/2026	1.041.180	
	19	13/02/2026	2.072.000	
	23	13/02/2026	2.590.000	
	15	13/02/2026	1.010.100	
	26	13/02/2026	4.558.400	
	28	19/02/2026	2.072.000	
	30	19/02/2026	3.936.800	
	34	19/02/2026	3.755.500	
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)

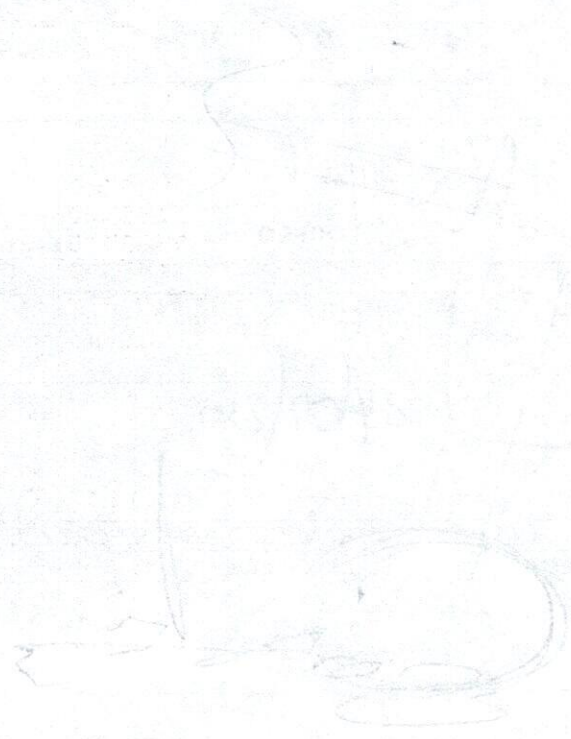
PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 7
		FECHA:	17	9
				

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. 02	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 Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)		SI
RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los</i>	Nombre TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS Cargo/Dependencia Técnico Apoyo, Seguridad y Defensa - Abastecimientos	
	Extensión	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestros Terceros Armados, por el Gobierno, por el</small>	
		VERSIÓN No. 04			
		FECHA:		17	9

<i>productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.</i>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre PD. ADRIAN DAVID ULISES SEGURA CALDERON					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos				Extensión:	
	Firma: 24/02/26					
Vº. Bº. 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 Toluca Grande					
	Firma					





DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 13055872	0	CHURTA GOMEZ SEGUNDO ADALBERTO	B	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	4723	Natural	
MUN-DEP		DIRECCION	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
52-1		CALLE 16 N 31 16	3154916894		ACHURTAGMAIL.COM		S		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36271049	E	2026-02-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.795.400	BANCOLOMBIA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
4	36271049	2026-02-17	Pagada						

EMPLEADO										NOVEDADES										DIAS		PENSION				SALUD				RIESGOS				TARIFA PARAF SENA				ICBF				ESAP		TPO COT		TPO COT		Evento en Parametros		Actividad Económica																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ID		EMPLEADO		SALARIO		MODALIDAD DE SALARIO		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA		NOVENA	

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
NUEVA EPS S.A.	EPS037	900156264	2	2	140.200	0	0	0	140.200
EPS-S EMISSANAR	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

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
------------	--------	-----	----	----------	-----------------	-----------	----------------	------------------------------------	---------------

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
------------	--------	-----	----	----------	-----------------	-----------	----------------	------------------------------------	---------------

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
------------	--------	-----	----	----------	-----------------	-----------	----------------	------------------------------------	---------------

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
------------	--------	-----	----	----------	-----------------	-----------	----------------	------------------------------------	---------------

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
------------	--------	-----	----	----------	-----------------	-----------	----------------	------------------------------------	---------------

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
------------	--------	-----	----	----------	-----------------	-----------	----------------	------------------------------------	---------------

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
------------	--------	-----	----	----------	-----------------	-----------	----------------	------------------------------------	---------------

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
------------	--------	-----	----	----------	-----------------	-----------	----------------	------------------------------------	---------------

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
------------	--------	-----	----	----------	-----------------	-----------	----------------	------------------------------------	---------------

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
------------	--------	-----	----	----------	-----------------	-----------	----------------	------------------------------------	---------------

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
------------	--------	-----	----	----------	-----------------	-----------	----------------	------------------------------------	---------------

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
------------	--------	-----	----	----------	-----------------	-----------	----------------	------------------------------------	---------------

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

San Juan de Pasto, 19 de febrero de 2026

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.

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,

ACTUO EN MI CALIDAD DE:
Contador

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**



Que el contador público
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.

Certificado No:

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

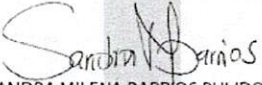
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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 *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Registra y Certifica
Entidad Prestadora de Servicios Contables y Fiscales

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

289602-T

LOREIN DANIELA
NARVAEZ ASCUNTAR
C.C. 1085337235
RES. INSCRIPCION 2846
UNIVERSIDAD MARIANA

DEL 08/11/2021

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

312514 332556

Identificación Profesional S.A. 210221/0721

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 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"

COPIA VALIDA PARA CERTIFICAR ESTADOS FINANCIEROS DEL SR. SEGUNDO ADALBERTO CHURTA
GOMEZ , IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.13.055.872

Diciembre 5 de 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

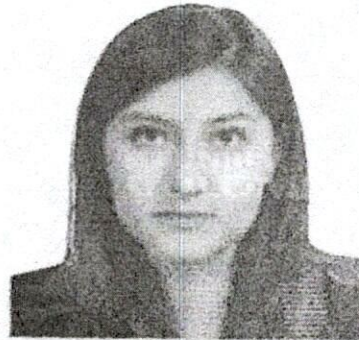
NUMERO **1.085.337.235**
NARVAEZ ASCUNTAR

APELLIDOS
LOREIN DANIELA

NOMBRES

Lorein Daniela Narvaez

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-OCT-1997**
PASTO
(NARIÑO)

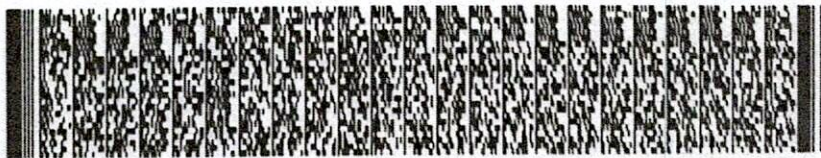
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

05-NOV-2015 PASTO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-2300100-00763338-F-1085337235-20151118

0047457736A 1

46118779

PROCESO

TITULO

AGENCIA LOGISTICA

GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO: GF-FO-35

CONTROL DE PAGOS

VERSIÓN No. 04

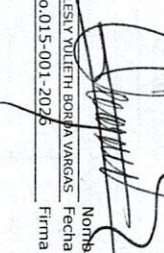
Página No. 1 de 1

FECHA: 17 9 2024

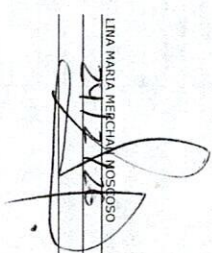
DATOS DEL CONTRATO									
Contrato No.	No. Registro Presupuestal / Fecha								
015-001-2026	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE								
Objeto del Contrato :	NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS								
Nombre Contratista:	SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ								
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								
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC								
Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorrogas): 10/08/2026									
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	
113.808.825,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA			Dependencia de afectación			Valor por rubro	
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicado					VIVCOM - VIVERES COMEDORES			113.808.825,00	
					Valor total del contrato			113.808.825,00	
					ADICION N.01			24.620.540,00	
					Valor ejecutado presupuestal			24.620.540,00	
					REDUCCION				
					REINTEGRO				
					Saldo por ejecutar			89.188.285,00	

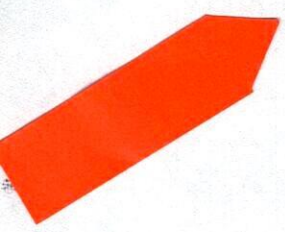
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #02									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado	
7570	6/02/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3.600.100	3.600.100	3.600.100,00	
7572	6/02/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.041.180	1.041.180	1.041.180,00	
7579	13/02/2026	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	2.072.000,00	
7583	13/02/2026	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	2.590.000,00	
7584	13/02/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.010.100	1.010.100	1.010.100,00	
7586	13/02/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	4.558.400	4.558.400	4.558.400,00	
7615	19/02/2026	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	2.072.000,00	
7617	19/02/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3.936.800	3.936.800	3.936.800,00	

7621	19/02/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADOS Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VINCOM - VINERES COMEDORES	3,755,500	3,755,500	3,755,500	3,755,500,00	24,636,080,00
TOTAL TRAMITE										
Saldo por Uso	\$	64,552,205,00								
Saldo	\$	64,552,205,00								

Firma del Supervisor: 
Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Lesly Yuleth Boria Vargas
Fecha en que se validan los saldos: "RP":
Supervisor del contrato No.015-001-2026 Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: Jesselyn Lixhedy Phyllis Valdes
Firma de quien Revisa: 

LINA MARIA MERCHAN MOSCOSO

29/2/26



**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. 1876410031170 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 : FE7570**MONEDA:** COP Colombia, Pesos**HORA EMISIÓN:** 12:14:42-05:00**FECHA FIRMADO:** 06/02/2026 12:14:44**FECHA DE EMISIÓN****FECHA DE VENCIMIENTO**

DÍA	MES	AÑO	DÍA	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	139,00	\$25.900,00				0,00	\$3.600.100,00

Notas:
\$15-20-00-012;015-001-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co/\$ BASPC9

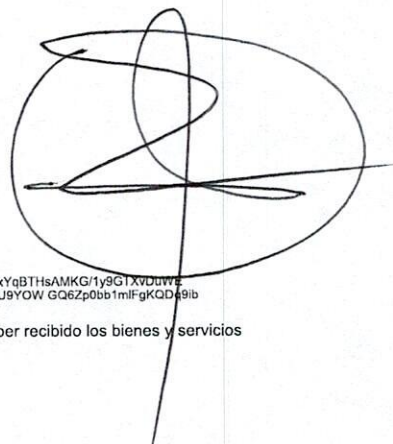
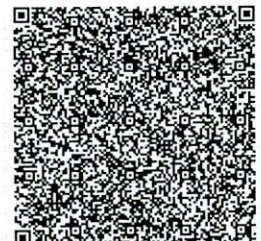
SON: (tres millones seiscientos mil cien pesos)
CUFE: 9d869b756effb1315cccc792090bf689855a234e785a0c5f24775c276883922c928a45087a89b894d6c8ee80b4c4baaf

Subtotal:	\$3.600.100,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$3.600.100,00

Firma Digital: Y0YzKL+yarWJM/O04kCl.gPJYCYtl.VCf bDg9ANgTuYpkVbIVNjwd2YKU4Mth1XYk3
z1a6OJ6h9FdPj6GillUw8U9rtvaoh4DMhialsmhecv16l/MZT
CEM2uyZ/CoF11T xZA/rGOWQnrjCC90tl/vrPB/0eVl2L/UjNdWgXdektF09Kf18ooZWGags4L6sUbna CUCAE/WYygbAxYqBTHsAMKG/1ySG1Xvduwz
m/xGmL0DS0VqtX5CRD/RzlgQqZJ XGqkH I3n1Zcm2JoD/Ysgc7GKMnoxVVeB1SvmlRt-yOfxQrCBvqYFZ/Wu5g/MU9YOW GQ6Zp0bb1mlFgKQD9lib
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.



Información		Doc Num: 5000851486	
Fecha Documento	06.02.2026	Fecha Contabilización	06.02.2026
Sociedad No.	012	Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9	Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	Orden de Compra	4200163013
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	Nro. Factura Proveedor:	FE7570

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001490	MOJARRA	139	KG	25.900.0000	3.600.100
							TOTAL	3.600.100

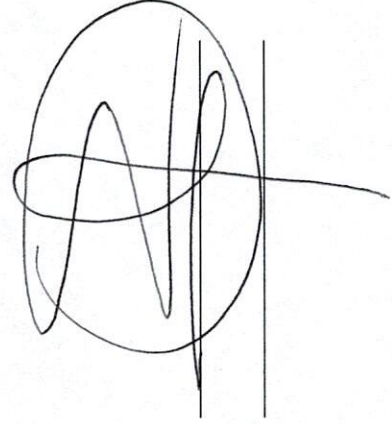
Emisor :

LCGONZALEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :



[illegible]

**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: FE7572
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 12:15:21-05:00
FECHA FIRMADO: 06/02/2026 12:15:23

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	40,20	\$25.900,00				0,00	\$1.041.180,00

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

SON: (Un millon cuarenta y un mil ciento ochenta pesos)
CUFE: 0e320ee15b30f79248f079498edd9c201d4e64a14e46cf2f387a15cf9aa964719a7f8fd631d8343ab4a6034f1520f063

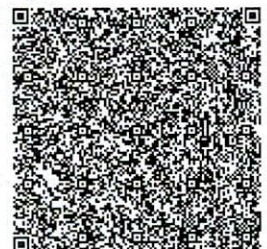
Subtotal:	\$1.041.180,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$1.041.180,00

Carlos Beltrán

Firma Digital: mnlo/KU1mmyoiU9gbtw2pM6++CEJg/WB2n0Or/7vy8GeGAMhMZRUybxLQySPa vVOKgksbbjHqfaqFKtbK/s9eHtczgcZhCxxpgErQ0vhBT00P
hxiBbKJES+dBb 5k8xIBypYYH/bEi5KYrZ0nW1OQTZKevuM+Hoz7SWk7n4XMQt8LOFQbc21tyTLvhz 9bwOm2Y43pxaoJjZopLP9z95vaNTqXSvvgJ
ElpLz4mKaW44N0m4tQztox5wH3K ZJfJl0HAXOIWv55EgieWJY2lcX4drJmosFWkz8fmlLM5cvtYhJGB6Xu2wkp1zF 6BWqaKauRdwnkpm6FQls
uQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Información		Doc Num: 5000851299
Fecha Documento	06.02.2026	
Fecha Contabilización	06.02.2026	
Sociedad No.	012	
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande	
Centro	G412 Comedor BIPIG	
Proveedor No.	80005722	
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	
Orden de Compra	4200162937	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	015-001-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE7572	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001490	MOJARRA	40,200	KG	25.900.0000	1.041.180
TOTAL								1.041.180

Emisor :

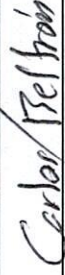
CBELTRAN

Firma :



Recibe :

Firma :



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		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:	NUEVO 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:	RICURAS DEL MAR				
NIT/CC/CE:	13055872-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	LESLEY JULIETH BORDA				
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:	12:20:00 AM.	ENTREGA PARCIAL N° 8	X ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON, HUILA	DIRECCIÓN : COMEDOR BPIG			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LESLEY JULIETH BORDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR		
RICURAS DEL MAR	RAMON ALFONSO FIERRO	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: No. 050- DIADO-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	40,2	COP 25.900	19%	COP 1.041.180
		0	COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.041.180
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			COP 1.041.180
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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					
Administración			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 TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDE 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	LESLEY JULIETH BORDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR		
RICURAS DEL MAR	RAMON ALFONSO FIERRO	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

**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.

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 : FE7579
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 04:39:39
FECHA FIRMADO: 13/02/2026 09:39:41

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	80,00	\$25.900,00				0,00	\$2.072.000,00

Notas:
#S15-20-00-012;015-001-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$ ESLAN

SON: (dos millones setenta y dos mil pesos)
CUFE: 665f34fc747957910fdb1225e173886a25323eef91ba4a0f635d12e922f0984f99ce028f2f38788e033f229ee5813c2e

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

Firma Digital: HfLmNy/QATGzmUKpSaL2JNJYmX6mH47whYUP5i1/EK5gxN+ISU6oWFi1pbOrD2/a
/aELCQr/61Huo/roHy2610DRSSP0Ok3dmGCMoCoX3Q/OXJQdv
UwvAFKc5mvm42l 8Jg98yyeasuShblg4nhKdL7RJQY1otxEkU1VMvugl85TxvD6lx3423mSa5/pwonH zuZqmrJOIOWejm2Cazs8TcwOrYF4SIY15R
ieymW3aE4PCto6SGZJ3D8nLGPnceW MFpdndQkwAouPiWyuTfRzgt/IEQzgCUngQC+fx2o5nk3yeoUqeD9lneEM6UUNtz L6uD9/gk52Q1PSscphUz
BQ==

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 MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000853165	
Fecha Documento	13.02.2026		
Fecha Contabilización	13.02.2026		
Sociedad No.	012		
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande		
Centro	G403 Comedor ESLAN		
Proveedor No.	80005722		
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		
Orden de Compra	4200163395		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	015-001-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FE 7579		

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 :

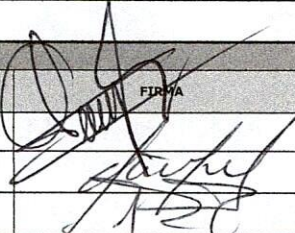
GGONZALEZ

Firma :

Recibe :

Firma :




PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	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				
INTERVENIOR:	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:	13/02/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°		
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%	-
		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/ME D	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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	☐	SUPERVISOR :	☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
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		

**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.

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 : FE7583
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 04:45:17
FECHA FIRMADO: 13/02/2026 09:45:18

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DÍA	MES	AÑO	DÍA	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	100,00	\$25.900,00				0,00	\$2.590.000,00

Notas:
#S15-20-00-012;015-001-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$ BIPAT

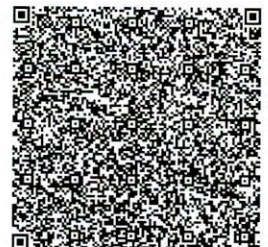
SON: (dos millones quinientos noventa mil pesos)
CUFE: 302b06b0e8c2ecc3aa483cd21c68e6ed26d7d1e47755e88e058dd76f6b4d89d561399cb8eee4afdca8de6e9c64020e48

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

Firma Digital: PDYclUbGZ6eeLbxf7cw23DNiKThO3Y2oPhqT5ClgPttmgGrh947nxHrP0c7qt neyzHvYLEpSCJ/9o/jEOBBjKMHk4gZsU9rF3R05y4lily0os
jy4W4R10VqymF 34V6WYHTdQ0nXRj50s+OchKRh0cTY0INJWYc1KYpLTFU/8ecfqplYE3s807xNI+e Q3hgabpTQ6OYrZeGVilRjg65e+8ekSWZdm
qCEkrsTUmjzWxj2LcSLPURMmeEbNv j+rPYveEEJVsDCijwzqITrtZocPphjKWq9b0IWgeDgxJ2Bjnm8P7eMGt7cmZ YY7dZ6hA8Q/crAp6kGp3
qg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





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



Información		Doc Num: 5000853125	
Fecha Documento	13.02.2026		
Fecha Contabilización	13.02.2026		
Sociedad No.	012		
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande		
Centro	G410 Comedor BIPAT		
Proveedor No.	80005722		
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		
Orden de Compra	4200163384		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	015-001-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE 7583		

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 :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO		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 PESADO 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 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 AM	ENTREGA PARCIAL N°	23	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/ME D	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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?: _____					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos				
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida				
OTRO	☐	☒					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE							
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
COMITÉ TECNICO:	☐	SUPERVISOR :	☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES :							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE				
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				

**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.

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 Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE7584
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 04:45:56
FECHA FIRMADO: 13/02/2026 09:45:57

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	39,00	\$25.900,00				0,00	\$1.010.100,00

Notas:
#S15-20-00-012;015-001-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$ BIPIG

SON: (Un millón diez mil cien pesos)
CUFE: 721329fcae07fa506a534feaf2c6cd516957216c721ac377945621904dd741779f15f343d8b3618f518f53f2515f7f

Subtotal:	\$1.010.100,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$1.010.100,00

Firma Digital: VZIFmF2toJlZh/uCSI1ckqPrzJgkNYBD6BgY2q1/EJBf7ILX5MwZymS7hAh DL4d5mWzc2wTfhteCir7kKJZ+64IKIXwQgxKCS59pWc6FEikoUi w/pH4Z/Oikm8um iwrSKQRPI/WKVPILVPa63glOV3aV3SPayK9Y YdSALLddZXdznpSrvd6xY5SBpZ VbYt6F6RBAYTijem5I8pOcuPulCszZFmTk r0sQR1VLv1J0SF4mzwLX08uLS0U apwg+/4BOhIXWnYgrtYNQa9Lqk6ppp/7QL9PaBvwfHogdxQt5w1BphyXfij55G 8aZsyB+GqrFPE7Ms2oy1 gw==

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.



Información		Doc Num: 5000853033
Fecha Documento	13.02.2026	
Fecha Contabilización	13.02.2026	
Sociedad No.	012	
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande	
Centro	G412 Comedor BIPIG	
Proveedor No.	80005722	
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	
Orden de Compra	4200163357	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	015-001-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FE 7584	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001490	MOJARRA	39	KG	25.900.0000	1.010.100
TOTAL							25.900.0000	1.010.100

Emisor :

CBELTRAN

Firma :



Recibe :

Firma :





CONSORCIO CARNICOS DE COLOMBIA
NIT 901.967.114-1
CL 23 29 51
Tel: (602) 4484807
Cali - Colombia
comercial@nutricamicos.com

Remisión
No. 1-593

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL			
NIT	899.999.162-4	Teléfono	(602) 0000000 - Ext. 000	Fecha Elaboración
Dirección	Calle 95 13 08	Ciudad	Cali - Colombia	13/01/2026
Item	Descripción	Código	Cantidad	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	34	140.00	0.00
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	28	100.00	0.00

Observaciones:
BIPIC

Total Bruto	0.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	0.00

Recibido por:

Entregado por:

Elaborado por Sigo S.A.S NIT. 830 048 145-8

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2
		VERSIÓN No. 02	FECHA:
		24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	NUEVO 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:	RICURAS DEL MAR		
NIT/CC/CE:	13055872-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		
INTERVENIOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LESLEY JULIETH BORDA		
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:	12:20:00 AM.
CUIDAD/MUNICIPIO:	GARZON, HUILA	DIRECCIÓN :	COMEDOR BIPIG
ENTREGA PARCIAL N° 15 X ENTREGA TOTAL			
INTERVIENE EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LESLEY JULIETH BORDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
RICURAS DEL MAR	RAMON ALFONSO FIERRO	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: No. 050- DIADO-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	39	COP 25.900 19% COP 1.010.100
		0	COP 0 0% COP 0
		VALOR SIN I.V.A	COP 1.010.100
		VALOR I.V.A	19%
		VALOR TOTAL	COP 1.010.100
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 inspección visual.
informes de laboratorio realizados		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		X	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X		
SE PUDE VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENE :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LESLEY JULIETH BORDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
RICURAS DEL MAR	RAMON ALFONSO FIERRO	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			



CONSORCIO CARNICOS DE COLOMBIA
NIT 901.967.114-1
CL 23 29 51
Tel: (602) 4484807
Call - Colombia
comercial@nutricarnicos.com



Factura electrónica de venta
No. FE 3189

Fecha y hora Factura

Generación 23/01/2026, 11:50
Expedición 23/01/2026, 11:50
Vencimiento 22/02/2026

Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL
NIT 899.999.162-4
Dirección Calle 95 13 08

Teléfono (602) 0000000 - Ext. 000
Ciudad Call - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	10.00	13.112.00	131.120.00

Total Items: 1

Valor en Letras: Ciento treinta y un mil ciento veinte pesos m/cte

Forma de pago: Crédito

Medio de pago: Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-22 por

Observaciones: #15-20-00-000:001-150-2025RP4126;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#\$

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:

BIPIG

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764100052122 aprobado en 20251013 prefiere FE desde el número 2001 al 5000 Vigencia: 24 Meses

No reconocible de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa

CUPE: 5ebd7c29e30000fc01eada7a4fd6d9b6483cedc167b4a56ad13ee130e91da8bda060a6fb8221b7648749697618bde

CC. 8050783
Corlos Beltrón

**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 : FE7586
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 15:07:19-05:00
FECHA FIRMADO: 13/02/2026 15:07:21

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	176,00	\$25.900,00				0,00	\$4.558.400,00

Notas:
#S15-20-00-012;015-001-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$ BASPC9

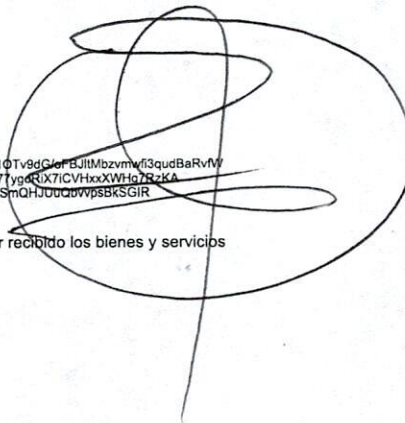
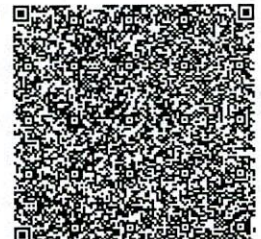
SON: (cuatro millones quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos pesos)
CUFE: 0273661c30f2d1b922c1a87fc1ff3de206b30b45d0f694431ff7fcdfe3ba192cdc921b79688089f6c17a23cd5f05e909

Subtotal:	\$4.558.400,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$4.558.400,00

Firma Digital: M6vHWjBSGjsrXXu+Jf+ipne385TEhc1k5SD8vb9sKnmHeBiDWlowNRo8Vej8IO9J XBNve81lbMo/jjo1dR10Tv9dGloFBJltMbzvme/fi3qudBaRvW
meTnRe3sohUuxk ficOG4QpTh1r89lGaz8Blu+gYyJALRX9T7oAmm4m9Jpo0MZ1UsQ+Ko4qYmVXHM9 OkPLYC53KS37TyygRUX7ICVHxxXWtHg78zKA
0db0KfajhSWuBJE9dQQvQpN+ADZi sIFrNEzC+us1yQ5PLUH74Uwy3M26oC3f5JUyzlqUCP4Pro13ol/mlH/W9gwh0 VSmQHJ00dowpsBKSGIR
kA==

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.





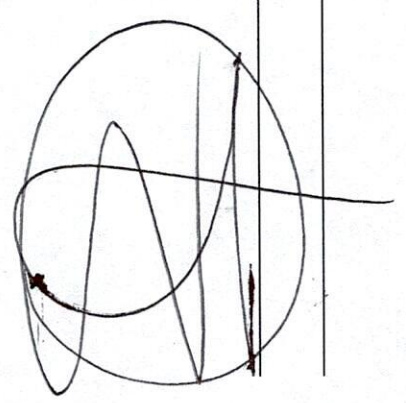


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



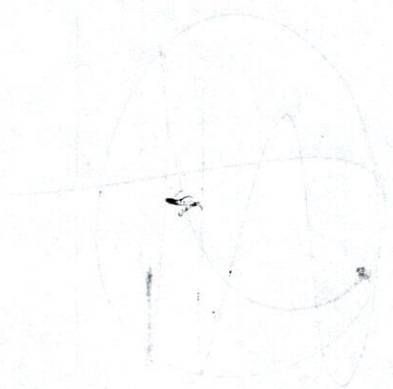
Información		Doc Num: 5000853350	
Fecha Documento	13.02.2026	Fecha Contabilización	13.02.2026
Sociedad No.	012	Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9	Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	Orden de Compra	4200163426
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	Nro. Factura Proveedor:	FE7586

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001490	MOJARRA	176	KG	25.900.0000	4.558.400
							TOTAL	4.558.400



Emisor : LCGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :



[illegible]

**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.

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: 19/03/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE7615
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 04:10:12
FECHA FIRMADO: 19/02/2026 09:10:14

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	02	2026	19	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:
#S15-20-00-012;015-001-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$ ESLAN

SON: (dos millones setenta y dos mil pesos)
CUFE: cd94e48f035889b27f3648cfdb113dbda68db2c20c1be84b6c522473b14b18489fd7e1a4b4745582d922796e2b319952

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

Firma Digital: nMun8LAnRfyAMWQr+xjeu9Z9ol6uMJmhKb6o42bHOZF1KH7P6YvyzixhSagYa8OQ
vVivXz6LsuScjnWQKmPzwuG2oKM2LwFDQ2rSD/kwRUlup/qOQ
D3Sk3Mfoug7Gc MaH869kDMRxVcST11QLsajnUg0R9zmOumF2BlyQBPH4SVGplX/7WwF38LWsvXv KiUGb+vg/WbXtpQ0AwxmIDe257L1Dw7LIR2
m66xw7DntfalD3zkKKGVPtvcNXds 4kGd7QT8HGNK+UFC9W78SnjrbCQIX0voWK1rw39lrv+ZwecjvLyONwbX2zUPBn gYUbwmm0u9ng0o4jxu
ow==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





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



Información		Doc Num: 5000854880	
Fecha Documento	19.02.2026	Fecha Contabilización	19.02.2026
Sociedad No.	012	Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN	Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	Orden de Compra	4200163770
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	Nro. Factura Proveedor:	FE 7615

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	C103	Comedor ESLAN	200001490	MOJARRA	80	KG	25.900.0000	2.072.000
							TOTAL	2.072.000

Emisor :

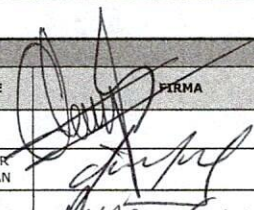
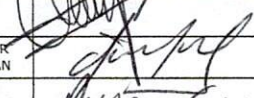
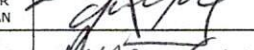
GGONZALEZ

Firma :

Recibe :

Firma :




PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		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			
INTERVENOR:		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:		19/02/2026		HORA: 10 AM	
CIUDAD/MUNICIPIO:		NILO		DIRECCIÓN: COMEDOR ESLAN	
ENTREGA PARCIAL N°		28		ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM		TASD. LESLY YULIETH BORDA		SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM		TS. GUSTAVO GONZALEZ G		ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN	
SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		ALVARO GUZMAN		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	
1		MOJARRA		80	
				V/UNITARIO \$ 25.900	
				V/ IVA 19%	
				V/TOTAL 2.072.000	
				VALOR SIN I.V.A -	
				VALOR I.V.A 19%	
				VALOR TOTAL 2.072.000	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	
				UND/ME D	
				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:		ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA:	
x				x	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				x	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		x			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				x	
CERTIFICACION EXPEDIDA				x	
OTRO				x	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida					
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	
AGENCIA LOGISTICA FFMM		TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS.		SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM		TS. GUSTAVO GONZALEZ G		ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN	
SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		ALVARO GUZMAN		CONDUCTOR	
EN CALIDAD DE		FIRMA			
SUPERVISOR					
ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN					
CONDUCTOR					

**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.

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: 19/03/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE7617

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 04:11:48

FECHA FIRMADO: 19/02/2026 09:11:50

FECHA DE EMISIÓN**FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	02	2026	19	03	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	152,00	\$25.900,00				0,00	\$3.936.800,00

Notas:
#S15-20-00-012;015-001-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#SBASPC9

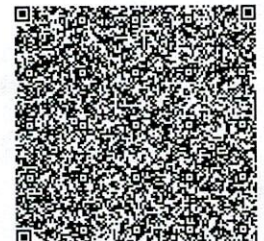
SON: (tres millones novecientos treinta y seis mil ochocientos pesos)
CUFE: 8c1ff262e02eb93bb1f019c1b39d3be6f4e6ce61ddc7442c9311f8fb2574ae520c14235d167dbc0527f7f310867ba375

Subtotal:	\$3.936.800,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$3.936.800,00

Firma Digital: hkB78HkNXMbR54SUrH0mGSXcBMnP53xg40MowjCmiuKuP5E7QmCP3tZW/bQKx1Wo
P7vc6lDG+JUMYelqmwMFtrvFTPw4+2FRQlv3OjuchSgegziKQ
STfOacbj0glxQ j/PJQsvaGGgH9Dma14Qk6tiThw55xrs5a8dpbj7Cul+ZRw2EhN7C5PNBjV8s/hVxk s1WNvaK0YGSsnRVDh4JpOuTj2Bdj3190+rs
LfoSw07uOB1VyTE32Bu+FkQLZy5zd ykaQRNkmlcy5zlu6tyFw13eRNO4yZ2whz4hSESaR6/eTG8bsW0bbcb8SV6MDLI9Rj FaZhGQMdY4IM84hLje8/
wg==

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.



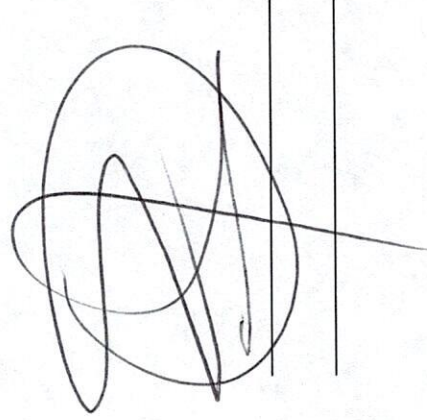


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000854964	
Fecha Documento	19.02.2026		
Fecha Contabilización	19.02.2026		
Sociedad No.	012		
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande		
Centro	G411 Comedor BASPC 9		
Proveedor No.	80005722		
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		
Orden de Compra	4200163781		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	015-001-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE7617		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001490	MOJARRA	152	KG	25.900,0000	3.936.800
							TOTAL	3.936.800



Emisor : LCGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

[illegible]

**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.

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

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 19/03/2026
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

FE7621

MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 17:22:17-05:00
FECHA FIRMADO: 19/02/2026 17:22:19

FECHA DE EMISIÓN**FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	02	2026	19	03	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	145,00	\$25.900,00				0,00	\$3.755.500,00

Notas:
#S15-20-00-012;015-001-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$ BITER9

SON: (tres millones setecientos cincuenta y cinco mil quinientos pesos)
CUFE: 888d01d16fa831d3c9b77a8b4c4bdf5b1006d815cf2a3c54b919ed09a9c6b06b3af1eb7d0dd12c249b20fd542948d39

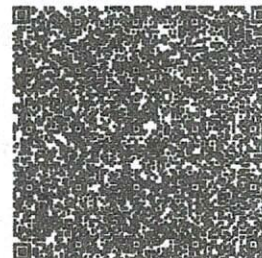
Subtotal:	\$3.755.500,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$3.755.500,00

José G. Carrión V
U-310914

Firma Digital: sersxehRn/5Adll6nwyVWskPih2hqbMLoXwG1G2gajS/g7ufelsh8pFas5qRm
NoeY99GlgH/mx28N1NCshPduY8X8sZjQNKa0UcgNUNYTxnC
rSG+P84D6Z8aJ aZT8CGubslgCJPOLNjEYx4U9pmNmV84PTq5h17p6R9LRn4zelzcs41lp+ OjRvTw0MGikFaqXBlaf5ehE2DKmI9DdPKR
N20w51eryqzuRIU2Cqv6smuhUGpn/ NkPASWob18ZMO3GoOGZgmUXQRb1snzA10HbskN6A7BSRdHdL3jeoZ6J/T 8jKvdaNNRecN1zEO4sJw
OA==

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.





Información		Doc Num: 5000855066	
Fecha Documento	19.02.2026		
Fecha Contabilización	19.02.2026		
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	4200163791		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	015-001-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE-7621		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001490	MOJARRA	145	KG	25.900,0000	3.755.500
							TOTAL	3.755.500

Emisor :

JCARRANZA1

Firma :

[Firma]

Recibe :

Firma :

[Firma]

PROCESO		GESTION DE LA CONTRATACION				CODIGO: CT-FO-01		
	TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION				VERSION No. 02	Página 1 de 2	
						FECHA:	24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
No. DE CONTRATO:	015-001-2026				FECHA DE SUSCRIPCION 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/CÉ:	13055872-1							
REPRESENTANTE LEGAL:	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ							
INTERVENIOR:	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:	19/02/2026	HORA:	11:38:00 p.m.	ENTREGA PARCIAL N°	34	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA , HUILA		DIRECCIÓN :	COMEDOR BITER-9				
INTERVIENE 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 FERRO	CONDUTOR	TRANSPORTADOR					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 050- DIÁDO-DIPER-2025						
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:								
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL			
1	MOJARRA	145	COP 25.900	0%	COP 3.755.500			
		0	COP 0	0%	COP 0			
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.755.500			
		VALOR I.V.A		19%	COP 0			
		VALOR TOTAL			COP 3.755.500			
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			
	(Incluye las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0			
			0,00	COP 0	COP 0			
			0,00	COP 0	COP 0			
VALOR PARCIAL 2								
Administración			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 APLICUEN								
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 APLICUEN								
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES					
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒ X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual,					
IFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒ X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒ X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida					
OTRO		☒ X						
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS								
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE								
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLICUEN								
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR :		☒ X					
SE PUDE VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.								
OBSERVACIONES GENERALES :								
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENE :								
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 FERRO	CONDUTOR	TRANSPORTADOR					
(Incluya las filas que sean requeridas)								

