GESTIÓN CONTRACTUAL

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: CT-FO-44			
	VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	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: — **28.277.620,00** — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 27/02/2026**

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								N.A.
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								
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 :

FIRMA:

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

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. 03** Del contrato No. 015-001-2026 Correspondiente al periodo del 23 al 27 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												

	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													

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													

	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 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**
ADICION CONTRATO			
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**
VIENEN	**FECHA**	**Valor Facturado**	**$ 64.552.205,00**
7582	*13/02/2026*	*$ 1.087.800*	**$ 63.464.405,00**
7616	*19/02/2026*	*$ 673.400*	**$ 62.791.005,00**
7618	*19/02/2026*	*$ 1.864.800*	**$ 60.926.205,00**
7619	*19/02/2026*	*$ 1.087.800*	**$ 59.838.405,00**
7620	*19/02/2026*	*$ 2.849.000*	**$ 56.989.405,00**
7622	*20/02/2026*	*$ 1.036.000*	**$ 55.953.405,00**
7623	*20/02/2026*	*$ 1.579.900*	**$ 54.373.505,00**
7624	*20/02/2026*	*$ 310.800*	**$ 54.062.705,00**
7665	*26/02/2026*	*$ 2.072.000*	**$ 51.990.705,00**
7666	*26/02/2026*	*$ 3.108.000*	**$ 48.882.705,00**
7667	*26/02/2026*	*$ 1.243.200*	**$ 47.639.505,00**
7668	*26/02/2026*	*$ 2.590.000*	**$ 45.049.505,00**

7669	*26/02/2026*	*$ 3.677.800*	**$ 41.371.705,00**
7670	*26/02/2026*	*2.455.320,00*	**$ 38.916.385,00**
7671	*26/02/2026*	*310.800,00*	**$ 38.605.585,00**
7672	*26/02/2026*	*2.331.000,00*	**$ 36.274.585,00**
TOTAL		**28.277.620**	

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 **$77.534.240,00** es decir que se ha ejecutado el 68**%** 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 **$36.274.585,00** equivalente al **32%** se tiene para la vigencia 2026.

Porcentaje cumplimiento Avance 68 **%** 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					
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	27.02.2026	Número de Pago:	**03**
Valor de pago solicitado	**$28.277.620,00**		

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	**68%**	
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	**27/02/2026**	**$28.277.620,00**	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
2.	**7582**	13/02/2026	$ 1.087.800	
	7616	19/02/2026	$ 673.400	
	7618	19/02/2026	$ 1.864.800	
	7619	19/02/2026	$ 1.087.800	
	7620	19/02/2026	$ 2.849.000	
	7622	20/02/2026	$ 1.036.000	
	7623	20/02/2026	$ 1.579.900	
	7624	20/02/2026	$ 310.800	
	7665	26/02/2026	$ 2.072.000	
	7666	26/02/2026	$ 3.108.000	
	7667	26/02/2026	$ 1.243.200	
	7668	26/02/2026	$ 2.590.000	
	7669	26/02/2026	$ 3.677.800	
	7670	26/02/2026	2.455.320,00	
	7671	26/02/2026	310.800,00	
	7672	26/02/2026	2.331.000,00	
3.	22	13/02/2026	$ 1.087.800	
	29	19/02/2026	$ 673.400	
	31	19/02/2026	$ 1.864.800	
	32	19/02/2026	$ 1.087.800	
	33	19/02/2026	$ 2.849.000	
	35	20/02/2026	$ 1.036.000	
	36	20/02/2026	$ 1.579.900	
	37	20/02/2026	$ 310.800	
	38	26/02/2026	$ 2.072.000	
	39	26/02/2026	$ 3.108.000	
	40	26/02/2026	$ 1.243.200	
	41	26/02/2026	$ 2.590.000	
	42	26/02/2026	$ 3.677.800	
	43	26/02/2026	2.455.320,00	
	44	26/02/2026	310.800,00	
	45	26/02/2026	2.331.000,00	
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**. 03**	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		

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 **5** de **7**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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 satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS					
	Cargo/Dependencia Técnico Apoyo, Seguridad y Defensa – Abastecimientos			Extensión		
	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:					
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					

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-35**			
	CONTROL DE PAGOS	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**	**113.808.825,00**
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	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	49.256.620,00
			REDUCCION	
			REINTEGRO	
			Saldo por ejecutar	64.552.205,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #03									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura		Valor a pagar	Valor ejecutado
7582	*13/02/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*$ 1.087.800*	*$ 1.087.800*	*$ 1.087.800*	1.087.800,00
7616	*19/02/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*$ 673.400*	*$ 673.400*	*$ 673.400*	673.400,00
7618	*19/02/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*$ 1.864.800*	*$ 1.864.800*	*$ 1.864.800*	1.864.800,00
7619	*19/02/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*$ 1.087.800*	*$ 1.087.800*	*$ 1.087.800*	1.087.800,00
7620	*19/02/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*$ 2.849.000*	*$ 2.849.000*	*$ 2.849.000*	2.849.000,00
7622	*20/02/2026*	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
7623	*20/02/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*$ 1.579.900*	*$ 1.579.900*	*$ 1.579.900*	1.579.900,00
7624	*20/02/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*$ 310.800*	*$ 310.800*	*$ 310.800*	310.800,00

7665	26/02/2026	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
7666	26/02/2026	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
7667	26/02/2026	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
7668	26/02/2026	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
7669	26/02/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 3.677.800	$ 3.677.800	$ 3.677.800	3.677.800,00
7670	26/02/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2.455.320,00	2.455.320,00	2.455.320,00	2.455.320,00
7671	26/02/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	310.800,00	310.800,00	310.800,00	310.800,00
7672	26/02/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2.331.000,00	2.331.000,00	2.331.000,00	2.331.000,00
TOTAL TRAMITE									**28.277.620,00**
Saldo por Uso	$ 36.274.585,00								
Saldo	$ 36.274.585,00								

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

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Jessenia Lixbany Pinilla Valdes
Fecha en que se validan los saldos "RP":
Firma de quien Revisa:

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

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.	Tipo Cot.	Sub Tipo Cot.			
1	CC 13057476	BARAHONA JIMENEZ BABINTON	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	EPS-SEMSSANAR-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	COLPENSIONES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.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-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.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	0	EPS-SEMSSANAR-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

SOPAGOS 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:

0FC6C5BB3C00BE7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

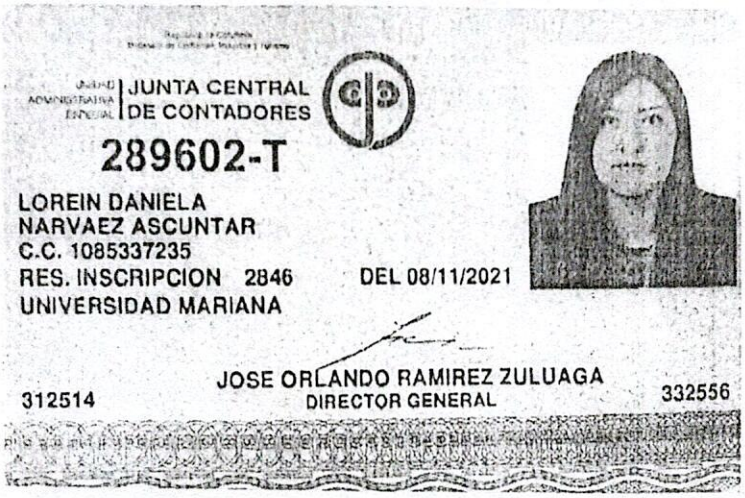
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

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 * * *



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | 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



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¨

Scanned with

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

05-NOV-2015 PASTO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2300100-00763338-F-1085337235-20151118 0047457736A 1 46118779

Ricuras del Mar
Pescado & 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 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 :	**FE7582**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**04:44:12**
FECHA FIRMADO:	**13/02/2026 09:44:13**

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	42,00	$25.900,00				0,00	$1.087.800,00

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

SON: (Un millon ochenta y siete mil ochocientos pesos)
CUFE: 55a5d48c97fd253dd6e62ac37502041f327f8b248de39c533f8db76fc5d64eefa022d993480ba16d81851b536a415f2e

Subtotal:	$1.087.800,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.087.800,00

5082624

Firma Digital: a0yXw2EBtXsKPaM+cFtrOIDFFGRApiHvYv8Bd+2Z5QctRBE4yMaptv+6Tq5NMkLL
/0CsGl+TcoGo90DGiTqV9mjZAVqvfHKkflzWgh+Mtm3E8BLs2H
kBiKcexMd4YmjB xpRSSXq6KgKJJPJ976DMGaUJeLzldQz4h/feISWNtXqiEBBCYNeUR1y71T7/39in ACiAVrW00Est9jXLPvqvb5mRXd8YPzNKsET
fr+2MNNy1xcLubWXw58opsaofzUqx 4+IER+/U25rvEnl0BdkBJP3GxW5VhOHq33Pxw/uhQ2Q5TrBror+q0PORE6rQvpV1 vdJuhOMJbV90XitRcIIP
Iw==

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: 5000852777
Fecha Documento	13.02.2026
Fecha Contabilización	13.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200163280
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 7582

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001490	MOJARRA	42	KG	25.900,0000	1.087.800
							TOTAL	1.087.800

Emisor : JMEDINA 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 ALBERTO CHURTA GOMEZ		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 13055872-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TS. 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:		ENTREGA PARCIAL N°	22	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BICAI			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
ALIMENTOS EDIL SAS	SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ	CONDUCTOR	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	42	COP 25.900	0%	COP 1.087.800
2		0	COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.087.800
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.087.800**

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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	TS. LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
ALIMENTOS EDIL SAS	SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ	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 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: 19/03/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE7616**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **04:11:22**
FECHA FIRMADO: **19/02/2026 09:11:24**

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	26,00	$25.900,00				0,00	$673.400,00

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

SON: (seiscientos setenta y tres mil cuatrocientos pesos)
CUFE: 458df252ad99454e26328a772f8fe136d6b27fbd3abf6db3cb1bb86d875ab069072c310561bfe761e4eb58d59b4b8037

Subtotal:	$673.400,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$673.400,00

6997135

Firma Digital: Kfol2PBPk0gOPkOILr0xARpjiWonvcQu8ISC2xtVbQu5qqJPTo0lglkSjTS6n9Ps IRFkyK977oI+npHhArDs0ZprP72EX/1ai4dUKsW1O+RVGtsJ5Z zfgMDbz9KrfQa9 SxFWq2hfi4ZM631DLZV9uV29EvwCkSuNMutXkge7/cUOwgBkHcUzRl+kfizKuIAB sY6ZZD6r+98zJldodpHdbQtuuKaRAVYgcbL /NKfcwNZQHLiZVlPfsShfpCWk3PVp 0G8bjyEGdpPOmHe8khKRVi+eOAxOPW/ArEJf0F6shpzf2+z57D/PBQ3ym3wyikVR AnzjBbkgWA3m39LIDbZ5 fQ==

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: 5000854783
Fecha Documento	19.02.2026
Fecha Contabilización	19.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200163746
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 7616

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001490	MOJARRA	26	KG	25.900,0000	673.400
							TOTAL	673.400

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:	19/02/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	29	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	26	COP 25.900	0%	COP 673.400
			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 673.400
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 673.400**

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	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 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 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: 19/03/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE7618**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**04:12:19**
FECHA FIRMADO:	**19/02/2026 09:12:20**

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	72,00	$25.900,00				0,00	$1.864.800,00

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

SON: (Un millon ochocientos sesenta y cuatro mil ochocientos pesos)
CUFE: 89ba78d372fcccc8cd9a65e9dd40a223d4cd17f7bee1ed0bc6ef2b7ec59bd084fc4e28a107285b21df59b6f1c0af8b9f

Subtotal:	$1.864.800,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.864.800,00

John Jairo Barrera V
Administrador Comedor

Firma Digital: gwEVD83JogDa/Cbs9zhklQbEOySFhVHqhMGWhpPgRQYLtKtj61z+FISFyR82eAYd
T9owryb++KYTzsFCk15eb77HXR4AwtYM7Chj2/N0Aei22dkkr6
jPI3EcL5XxBokq Fbb/mHdfDRuSk1/F6tIe4yHiKLWft9uDmGbfyczjM8XZifgjM3U5OEFDg4hOG4hq 6qPLACAQJ8Nef822YjT1gZc7FNySEx83oiZ
TT9Mt563JC4nGpIINWra1cT+z8o4x K/ppRlaXQcEuYB+7Dtf+vQy+XHFclcCdJhpyleOiuSa0xW9VVHS9IpBWKEsryirm Cot83PkwBneyjy8dge21
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.

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA	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 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	ENTREGA PARCIAL Nº	**31**	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	72	$ 25.900	19%	1.864.800
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.864.800
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.864.800

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	Jhon James Zuluaga

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000854996
Fecha Documento	19.02.2026
Fecha Contabilización	19.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200163785
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 7618

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001490	MOJARRA	72	KG	25.900,0000	1.864.800
							TOTAL	1.864.800

Emisor : JBARRERO Firma : John Jairo Barrero V. Administrador Comedor

Recibe : Firma :

SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
NIT: 13055872-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 16 31 16 BRR SAN ANDRES, Pasto, Nariño, Colombia
Tel. 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:	19/03/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE7619**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**04:13:20**
FECHA FIRMADO:	**19/02/2026 09:13:23**

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	42,00	$25.900,00				0,00	$1.087.800,00

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

SON: (Un millon ochenta y siete mil ochocientos pesos)
CUFE: 352e6b8877bff66eb2df587f0e0d138bb4ee3b336c2daa89b5788c7c4987397127c0fe54c93f16f6b502173310cfbeae

Subtotal:	$1.087.800,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.087.800,00

5"824624

Firma Digital: QVk/VvttYM9fmEdwcKiiQURphZejqVcDkAwZwVwPmUoOYPWe+3mUceC25dBFOIjQ
WHsX37kxeX6zZ91QIMn0ADACWU5y/0brwMqXAKfkfhkYNkOLy0
4ppwq9RlNfy0Ra uF6FKQ48BDIkJAzlUH8eNgaXaZsXDpmEQI1owMH8t0jQ3+e+sFhJVvKnbrCHqWyU gPX2AKjewlvipM13D22EvdimUlg77qlbl0/
u1mygbc6WClQkTzFDuVkWsuallzOz v2A4QSP/c8BXMd+TECEJHW8hJsEMfgesCBTexwWM40KT/ZzrMP3kBPGqxmB9W1tD hHiT6NU/hHRkm1YJj3cx
xg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000854940
Fecha Documento	19.02.2026
Fecha Contabilización	19.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200163779
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 7619

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001490	MOJARRA	42	KG	25.900,0000	1.087.800
							TOTAL	1.087.800

Emisor : JMEDINA 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 ALBERTO CHURTA GOMEZ		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 13055872-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TS. LESLY YULIETH BORDA VARGAS		
FECHA ACTA DE COORDINACION 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:		ENTREGA PARCIAL N°	32	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BICAI			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ	ALEJANDRO RIVERA	CONDUCTOR	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	42	COP 25.900	0%	COP 1.087.800
2		0	COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.087.800
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.087.800**

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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	TS. LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ	ALEJANDRO RIVERA	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: 19/03/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE7620**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**04:13:35**
FECHA FIRMADO:	**19/02/2026 09:13:37**

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	110,00	$25.900,00				0,00	$2.849.000,00

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

SON: (dos millones ochocientos cuarenta y nueve mil pesos)
CUFE: 4afe684f927dae8a6bfd3eabf8ab6134a897a3b213df1e06b6638ac654b8552bad824b3fcc9036657b1269a6d150738e

Subtotal:	$2.849.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.849.000,00

F/ BARAHONA
CC 9326[illegible]

Firma Digital: eMGjKzhThZiJy2OcTVxRsHBMc0iNxUzfjqjjVSm2OYHuDVcBwAzzPPn/46m5ZoA
RFeehNqc9OsOx2L8pBnofeiIi9w8k/EQIIlz3PUxfKHRLSM2VL
zo/FqBXMdajBgF 6okS60yx4S69TCyVEVkrKWb+nf75+vrbs9cKceZL5ZVLHSVfabUph4tnu34IXzB9 WQDQYISdryZq9pZVqdRspS0bw+CtUiiKjul
P1EFLooiMknxjJFF11QLlp6qu2h8S R+LPZqtgsDvVwo83ChBbLkzuAApgfKT2LEGnQ3mO8CsuXcMf1qAJq65LmRDEHgxl LywmDe8A3gvar49l4wNT
Jw==

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: 5000854787
Fecha Documento	19.02.2026
Fecha Contabilización	19.02.2026
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	4200163750
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 7620

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001490	MOJARRA	110	KG	25.900,0000	2.849.000
							TOTAL	2.849.000

Emisor : FBARRAGAN2 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:	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:	19/02/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL N°	33	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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	110	COP 25.900	0%	COP 2.849.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.849.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 2.849.000**

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

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 J. 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 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: 20/03/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE7622**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**03:22:02**
FECHA FIRMADO:	**20/02/2026 08:22:03**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	02	2026	20	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:
#$15-20-00-012;015-001-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#$ BIPIG

SON: (Un millon treinta y seis mil pesos)
CUFE: f29c4b90e31c852f1f7fe505e59734cf33a61e2988ef7a41ebbec039ca4e442ce721f200bae317b46e40839fb15337b9

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

Firma Digital: syvXaboQTnhvLa2PtXlEWjp8h955ogxNqrWnQ7v/zUN3YZRmfjGoV0d59mZTOoyu
8ppLBMkV2x1tn/WpY3E1fWII11F3JsqD+VcITAgyyqIPWjLih3
5kDyHoLMDx7HUS W4muC72TCOYIsoVRHV7drCd5BnBubqgwUPNtXZEJjZmS1FvD3/KHR2rrYcmOWTTW kcPC14SG/bg0K7UNTYOckrhoyDKhzO18nxg
knbWm72XkKXKp21R8akiu3FcQGcp9 mWKwh/rBnRz8GpVPHEYUVsuZEahNunyuON2OVA5XJFYBZjHhTAdj/aVJf/TVTQse 0Y8FtPFsei6EeTEbRrNS
cA==

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: 5000855405
Fecha Documento	20.02.2026
Fecha Contabilización	20.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200163852
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE7622

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001490	MOJARRA	40	KG	25.900,0000	1.036.000
							TOTAL	1.036.000

Emisor : CBELTRAN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	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		
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 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:	20/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N 35		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON			DIRECCIÓN :COMEDOR BIPIG			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	ADM. COMEDOR BIPIG	ADMINISTRADOR
SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ	OSCAR RAMIREZ	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	40	COP 25.900	0%	COP 1.036.000
			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 1.036.000
		VALOR I.V.A		0%	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
	(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

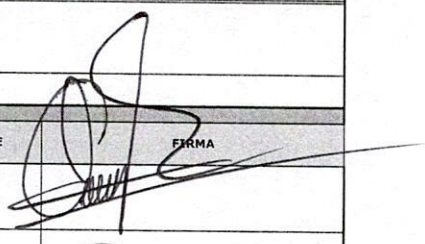
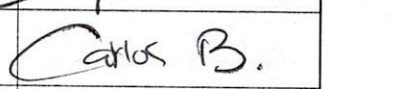
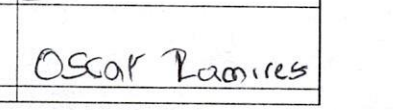
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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. CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	ADM. COMEDOR BIPIG	ADMINISTRADOR	
SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ	OSCAR RAMIREZ	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. 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: 20/03/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE7623**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**03:29:49**
FECHA FIRMADO:	**20/02/2026 08:29:52**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	02	2026	20	03	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	61,00	$25.900,00				0,00	$1.579.900,00

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

SON: (Un millon quinientos setenta y nueve mil novecientos pesos)
CUFE: 4d69af17c32a7fb9caf55df766c1c2c319c0ed602f683fadebcc8e40a8567baff293f1acbbf00a839e1000155085a113

Subtotal:	$1.579.900,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.579.900,00

José G. Gonzalez
11.360.914

Firma Digital: TabKTS0L08C+VxLO4d4s8naBisLMe/W2arCW6Oke9BZ1MvIS5FYlS/VcCp6JtEuv zmnmStSEJFRDvwQ3tPf+HtfVn4XknL9hYyOe5sp3+rvv+nYtz XN4eyih/a8azR/ pvE754mrqcMmLE2NxF23oIXcmh7DLjMwJFmB6+zCfmb9J7TI4qjCzHToDyqB0Ef5 5kj5Qjd2GmXeY8mQptvM5jRlWL0dKeMe4ct b2sQWJeENpr4lOOA4pkAzJinkD91N a9tx+oYF6+y8VuYppog3jrywwsbnHGS5AgMOQTap7tvXmOe9CgQXngFwe6fdMt/0 UyPDV2MeNy9K9KjBWa3/ 4g==

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: 5000855465
Fecha Documento	20.02.2026
Fecha Contabilización	20.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200163859
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE-7623

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001490	MOJARRA	61	KG	25.900,0000	1.579.900
							TOTAL	1.579.900

Emisor : JCARRANZA2 Firma :

Recibe : Firma : José G. Comanan

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:	20/02/2026	HORA:	12:50:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N° 36	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- 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	61	COP 25,900	0%	COP 1.579.900
		0	COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.579.900
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.579.900**

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**

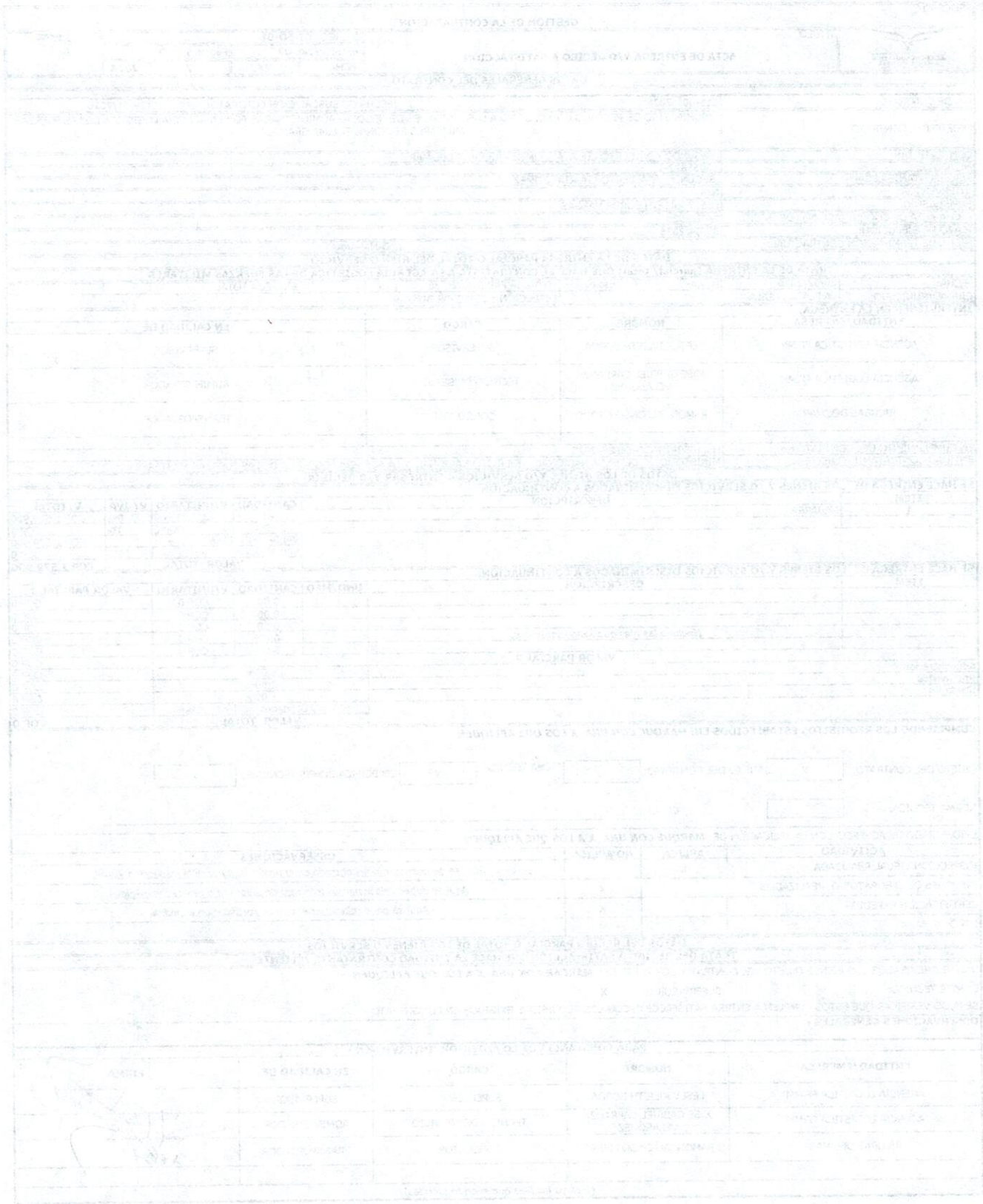
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

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 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:	20/03/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE7624**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:37:04-05:00**
FECHA FIRMADO:	**20/02/2026 09:37:06**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	02	2026	20	03	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	12,00	$25.900,00				0,00	$310.800,00

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

SON: (trescientos diez mil ochocientos pesos)
CUFE: 6e50889feb9f792982f05511e87724e9422e678144cbc2eb445186dfaf0b6327f1248864d2bce00747a2dce3291820c8

Subtotal:	$310.800,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$310.800,00

Josi G. Zambrano V
11-310914.

Firma Digital: CltD1pw1aH4MRtMtRy/ZxbAQle3tJ24MJIG0o4+3T9WHRp47Na4DR/TEsBJ6L69R
V32KLSeaureTzPeJoSaW5mwkbm1oUSCE9Ely1eopq+1p1ykTqC
KXB3twHVfn/0SW 63LVr9oU+Tp4yXTWBG+3hlABqoGzcxckT2orpPB9ir0NsjHPk7vImNHF5q1tOi/ /vlw1UBBgSiaYKAJ08+LJXPImYx0uYcJPY1l
PS2HAL7bYs4OuUrw4O71adp9PjWS MSSC+l9ub3deUVZNA9ulpzvKAY/sfchkDa4vCGCDSQ7oHKuNsnjo5L7ZITYCo/zn vRCsUDjsE1pkXZ84Xlve
iQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000855468
Fecha Documento	20.02.2026
Fecha Contabilización	20.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200163860
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE-7624

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001490	MOJARRA	12	KG	25.900,0000	310.800
							TOTAL	310.800

Emisor : JCARRANZA2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000629468
Fecha Documento	20.02.2026
Fecha Contabilización	20.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	C413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80009722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200163860
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	PE-7624

Pos	Almacen	Centro material	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	C713	Comedor BIMAG	2000013459	MOLDAPRA	12	KG	25.500,0000	310.800
							TOTAL	310.800

Emisor: JCARRANZA2 Firma:

Recibe: Firma:

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-01**			
		VERSIÓN No. **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:	20/02/2026	HORA:	12:50:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 37	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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	12	COP 25.900	0%	COP 310.800
		0	COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 310.800
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 310.800**

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

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
Dirección: 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/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:	26/03/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FE - 7665
MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	07:27:28-05:00
FECHA FIRMADO:	26/02/2026 12:27:31

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	02	2026	26	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				$00.0	$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 cero centavos)

CUFE:
9266cbaa23589e46c957f0fb270bc6e047b875da4ea4e1e2f7f8f3e72311d28a0d7722a5f6b337a0ed03936beb3f3b9f

Subtotal:	$2.072.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$2.072.000,00



Firma Digital: TC/R+RDcUQQN3IYDbkNPWAfHp+4rth4dCFfDgFf/TyKia+K2D2kMT5eEz2EZLfQY
PMrgynmfn6uha11clUY0rGHxNUSH250oGP9QYyxNidwelgHUAtaxb/k5Dh7UpMjk
Dgzfs/X1l8fkzqcYbkS9jsk9KuzGV66kjYVLEcWtHkAaFeY8/nMcccLH37r0Ubuf
XkxipHJvjV+l7UfV87bT7AZ9hXUnVn6k9DURjigLhlSpa86hJg82gKMxB9RxUBiH
/dsj506R9Ym45AtCHbQakCdGaUHlqbb3dA3MdFOidVeoBJp9mYBBfaYJMYkkSTlo
ADT3hymmpFRd9fZCyMWGgw==

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: 5000857135
Fecha Documento	26.02.2026
Fecha Contabilización	26.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200164287
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 7665

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	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 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:	**26/02/2026**	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	**38**	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	

Ricuras del Mar
Pescado & Mariscos

SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ

NIT: 13055872 - 1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ▯ IVA
Persona Natural
Dirección: 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/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: 26/03/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE - 7666**
MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **07:28:48-05:00**
FECHA FIRMADO: **26/02/2026 12:28:49**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	02	2026	26	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				$00.0	$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 cero centavos)

CUFE:
64b3cec8a297fc070fd58ad63811d0c2f178967c590ea45b4a0c692226d43afb32e4ffa5e88200310bbdff204e30b70f

Subtotal:	$3.108.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$3.108.000,00

Firma Digital: Olo1QJ3lVdjpaOl32dgjfMu5Su+5t+cS5F22xRlAY20XglJhFFPBDM7XXw++U44V
X/x14KsFzpDfJds56X78Za23KfJp6u//JEkOwSflvVxg6ctgchlaW6xn3jM4DOWU
JWP5YmXH+0LqUHbj2gFgOLctxeCXHKqgbrfMt8k2e9B39f0RCAtvkRQDjH4uINIu
s2YIsFchsaHYeCutwWL/XH1l/D/RcaEy/GZE/LEHQQV8aUPLS5Rwz7Qi+p6U6mQQ
UT0UKqzpdeJUoYJKLGhxRo0BEyh0h0lsUGdQiZTtv6zsn+dDCBYS0c4Ke/eoxR82
62tWFG03Vx8Y+qYm1AOQ3Q==

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.

FJ. RAMIAGA
CC 93352011

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

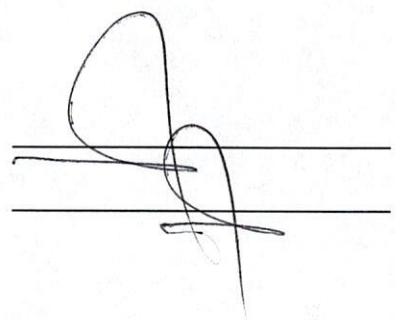
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000857199
Fecha Documento	26.02.2026
Fecha Contabilización	26.02.2026
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	4200164303
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 7666

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	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:	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:	26/02/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL N°	39	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 J. Zuluaga

(Incluya las filas que sean requeridas)

Ricuras del Mar
Pescado & Mariscos

SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ

NIT: 13055872 - 1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ⁋ IVA
Persona Natural
Dirección: 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/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: 26/03/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE - 7667**
MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **07:29:00-05:00**
FECHA FIRMADO: **26/02/2026 12:29:02**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	02	2026	26	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				$00.0	$1.243.200,00

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

SON: (un millón doscientos cuarenta y tres mil doscientos pesos cero centavos)

CUFE:
775d2f3ccf22beeaf47952eadb3bcc468e3ed5ac84664f307f018f51b410968b58ada0decbbee6823b81ce2faecad81c

Subtotal:	$1.243.200,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$1.243.200,00

3182462

Firma Digital: Dg1l5HhhtFf+vfuU2sm7ijLbTt4qSH+oufP6UYzb7zvTk8Q9HJkljgdawOsJRXKP
fQmmf7yly1cd1Ioi+08Q+FsaRAfrW0YSvbPYVwQ4PNO4aQx0X4GoMbr9B++FAldz
gPV5WVM69L8rBTZLdPoc6X1E1ouLzLWxnNUvegvhZFW4T4R6V9z0wNp9fRFpzrlZ
FHfyeO998J5rQnk6eAsHnLIFjTYhsnx6c6dYYfC9T0FJVWw1IDRg+ugNqLn80INE
7rZ8LidmauQFKNmqNFfbPM17fBtzLta7yOK/eHGLg4Su3BPAvc7f8MxfMo97qTr8
22tVHUxuwONd+FwtVb9x3g==

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: 5000857126
Fecha Documento	26.02.2026
Fecha Contabilización	26.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200164286
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	fe 7667

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001490	MOJARRA	48	KG	25.900,0000	1.243.200
							TOTAL	1.243.200

Emisor : JMEDINA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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 ALBERTO CHURTA GOMEZ		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 13055872-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TS. LESLY YULIETH BORDA VARGAS		
FECHA ACTA DE COORDINACION 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:	26/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	40	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BICAI			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ	ALEJANDRO RIVERA	CONDUCTOR	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	48	COP 25.900	0%	COP 1.243.200
2		0	COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.243.200
		VALOR I.V.A		0%	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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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	TS. LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ	ALEJANDRO RIVERA	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

Ricuras del Mar
Pescado & Mariscos

SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ

NIT: 13055872 - 1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ⍰ IVA
Persona Natural
Dirección: 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/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:	26/03/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE - 7668**
MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**07:30:16-05:00**
FECHA FIRMADO:	**26/02/2026 12:30:18**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	02	2026	26	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				$00.0	$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 cero centavos)

CUFE:
41ed6d35092b701bd021ba45ba45e78c6c3a7728ae7d07db45cab7e04f7dea32ee2e79f448da1ff0af582801415fcdcc

Subtotal:	$2.590.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$2.590.000,00

John Jairo Barrero V.
Administrador Comedor

Firma Digital: m+89OgUeEoxqJHs3w8IrYEkZAgdi2Ugj0wgGWfO3UNoL0YjJbswb5iBlEdda/DBa
v3wffztlD5glz44JSfQfy8klSXR9WZPJvRNf+hb1jeA00s0MKvDGsyoakfP0gqWs
9tbmZ1nSqJFMldExCqj0SguROirb4xLYVOVjooXPewRLQt9m3jvYXsOdB89tMhTH
ccg8f+ETZaAnsEV/GrnxWSq3f6EubMt6QZtnflRyvkAWR3udTWznzX9t+VXpXA21
hu2UMVARVfwhLaLxhBs0sT04wjX3VtH0W/X4vXzPHgz2CfWkHPe988/LLYhmTGzO
Na6ri60WAYE3muoheHGesg==

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: 5000857412
Fecha Documento	26.02.2026
Fecha Contabilización	26.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200164347
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 7668

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

John Jairo Barrero V.
Administrador Comedor

Emisor : JBARRERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	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 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:	**26/02/2026**	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	**41**	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	Jhon James Zuluaga

Ricuras del Mar
Pescados & Mariscos

SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ

NIT: 13055872 - 1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ⊠ IVA
Persona Natural
Dirección: 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/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:	26/03/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE - 7669**
MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**07:31:36-05:00**
FECHA FIRMADO:	**26/02/2026 12:31:37**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	02	2026	26	03	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	142,00	$25.900,00				$00.0	$3.677.800,00

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

SON: (tres millones seiscientos setenta y siete mil ochocientos pesos cero centavos)

CUFE:
ee68bc7914220c1a41a580259248e054ca6bb4556f8e1e3b027b1a3837838b0503c11c5c915b866597b00d7537599fe8

Subtotal:	$3.677.800,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$3.677.800,00



Firma Digital: PVQflaeX3pwKjJikUrBkgCwh3wgf/ILAjs8XuUGSTGElVo2O042K8GH+OVW6fb+v
B8wxaBUzalmhlOcAAhK6ubDegTpLMLewRmEW+QMtywzDbwnMkPJxM+PC9EOvz9nq
r6EQ001g4r1btT2fVpq7sEqjNXyWXnllkxRPxE/CgC5KsfLCQZZSbY2utwJQSlhi
wdc4+tng6Tc0jpyT0DXHKT5jaAESXtSVxLrBcyC3upzL1QsRnAZZDAoIs+sBUGlx
RZoVSWNMcMhuHTfB68Im6aXuCgUw/CP18+iTUkMSPkuRe9HVucxF9eTu5kS0AqiE
Y3UZLO9JjTfpXDbElpLIIw==

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: 5000857193
Fecha Documento	26.02.2026
Fecha Contabilización	26.02.2026
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	4200164302
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 7669

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001490	MOJARRA	142	KG	25.900,0000	3.677.800
							TOTAL	3.677.800

Emisor : LCGONZALEZ1 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:	RICURAS DEL MAR - SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 130558872-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO QUINTERO MUNEVAR		
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:	2/03/1900	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL N° 42		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA HUILA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC09			

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. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
RICURAS DEL MAR - SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	OSCAR RAMIREZ	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	142	COP 25.900	0%	COP 3.677.800
2				0%	COP 0
3				0%	COP 0
4				0%	COP 0
5				0%	COP 0
6				0%	COP 0
7				0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.677.800
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 3.677.800**

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
RICURAS DEL MAR - SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	OSCAR RAMIREZ	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR	
(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
Dirección: 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/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: 26/03/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE - 7670**
MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **16:16:16-05:00**
FECHA FIRMADO: **26/02/2026 16:16:17**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	02	2026	26	03	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	94,80	$25.900,00				$00.0	$2.455.320,00

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

SON: (dos millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil trescientos veinte pesos cero centavos)

CUFE:
a69a5287f59789644600cf58bd3f8ecf68859f3597078fb8eba60ac6bb146b997e6a7eb8543b9bcac6b2a53ca07b113a

Subtotal:	$2.455.320,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$2.455.320,00

José G. [illegible]
11.310914

Firma Digital: NBn/wO0uor901sbxFAsLCuuHwrRLiBrnJPHCeyZHpb3ZLDe/9pv7RsWC3qhlIH0vw
xbF3OBzOCW1RooGVmDR53vi00zxJoifLXe9SEEWnSqr48A9Tsbfg9K0hoAmsFrmf
QrHqbpTdJFTIC2hA8xkoCIT0Cd17JileTHGvKchVpt39TfeegzJ2xjbZ3wXquX
7SEQ2KqN8JRNCXqeHJOzUouueSfYVttbS7dd1FQr4kK07+UvBINj72TywYKUjoW2
liKl1UE6+JCFqVAjiZRlucaIB97M1MyK7DOGYTIC+YMAn96+XycebAD0iRbU5A+f
f6r0ua4lwu5fsfVsTEdg3A==

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: 5000857354
Fecha Documento	26.02.2026
Fecha Contabilización	26.02.2026
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	4200164334
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE- 7670

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001490	MOJARRA	94,900	KG	25.900,0000	2.455.320
							TOTAL	2.455.320

Emisor : JCARRANZA1 Firma :

Recibe : Firma : José G. Carranza

PROCESO	GESTION 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 EJECUCIÓN:	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:	26/02/2026	HORA:	9:38:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 43	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	94,8	COP 25.900	0%	COP 2.455.320
		0	COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.455.320
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 2.455.320**

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**

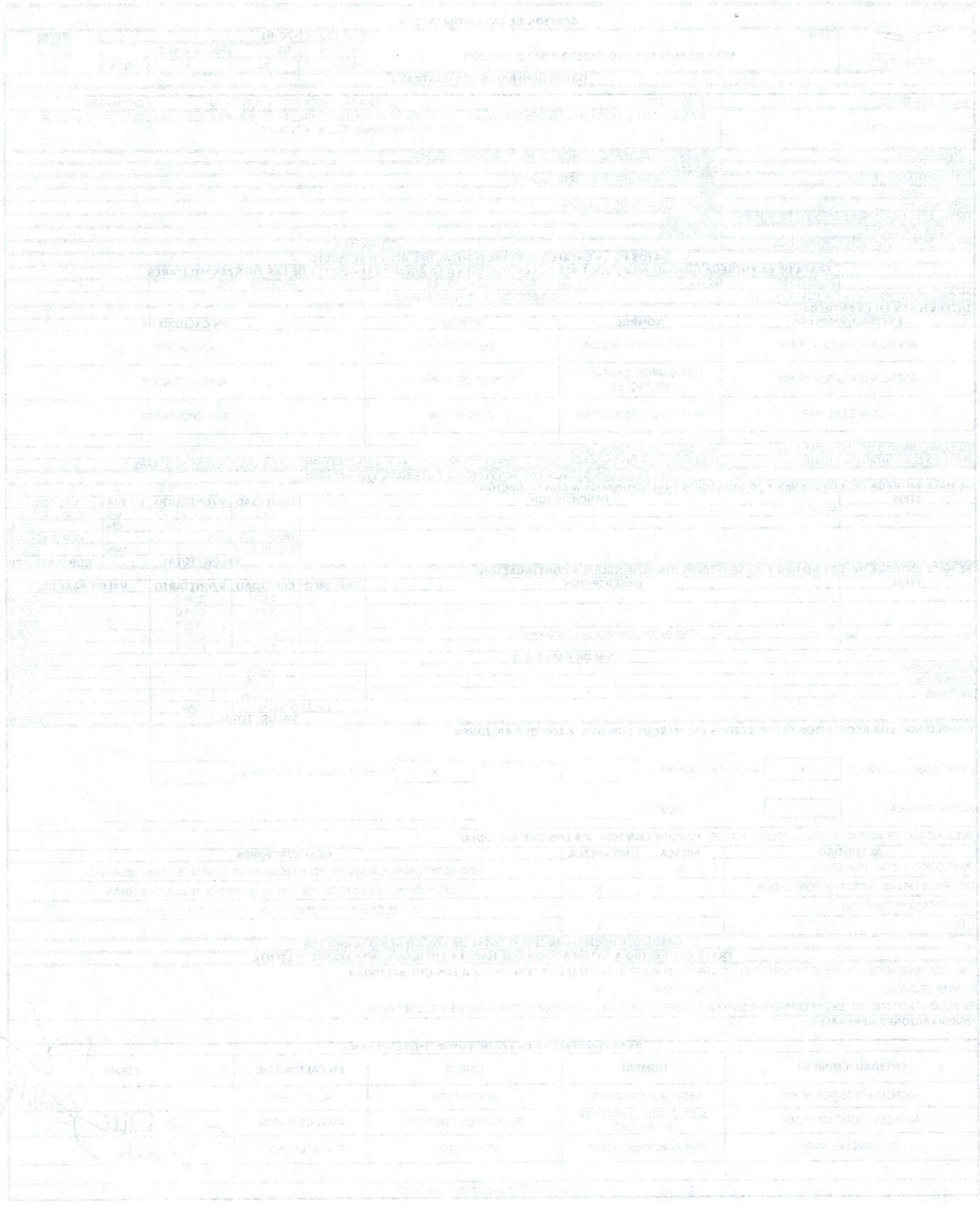
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

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
Dirección: 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/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:	Consiganción bancaria
Fecha de Pago:	26/03/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FE - 7671
MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	16:17:25-05:00
FECHA FIRMADO:	26/02/2026 16:17:26

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	02	2026	26	03	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	12,00	$25.900,00				$00.0	$310.800,00

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

SON: (trescientos diez mil ochocientos pesos cero centavos)

CUFE:
ca67c5c0f1c4c09cc399f17a626f6ff4ffbeeb8b6454b344e1d2bc86c57383a9a4d1e6b87b1168e5622b9082a202c5f1

Subtotal:	$310.800,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$310.800,00

Firma Digital: AaXg++Lpd3lLuO2c06h/tcCUfZcrJJmR+fPRrjmBLdWsQmqvUl1ZEnZI3D44UNRx
ph+yc1n4gXX5YGZ66oHjXWVu21fb6CHNRW9FFjUwsbAZJfAew2vw/kJHEsF275f+
A9C6t0xoJJljgcp+lUpJbLCrU5JCk0lDQlZxgCzls7zVfpA7WJ+gb82pKluFaKX3
epKu7zAExwGJL/A9NXS23lB5/PVH1jmGEPy5e3rb+GgmhvDS3l7dX3YxQF85jV86
j2mlKE9WldkyprzFE9wgP1tQlBQn/nJtZZt8FDlzQKnNerKoFNoRKX3R1HZwvU1M
ru8YQkt23rd83cdlvCN4gQ==

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

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

facturatech

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000857258
Fecha Documento	26.02.2026
Fecha Contabilización	26.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200164320
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE - 7671

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001490	MOJARRA	12	KG	25.900,0000	310.800
							TOTAL	310.800

Emisor : CBELTRAN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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		
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:	26/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N 44	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON	DIRECCIÓN :COMEDOR BIPIG		ENTREGA TOTAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	ADM. COMEDOR BIPIG	ADMINISTRADOR
SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ	OSCAR RAMIREZ	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	12	COP 25.900	0%	COP 310.800
			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 310.800
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 310.800**

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [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. CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	ADM. COMEDOR BIPIG	ADMINISTRADOR	Carlos B.
SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ	OSCAR RAMIREZ	CONDUCTOR	CONDUCTOR	Oscar Ramirez

Ricuras del Mar

SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ

NIT: 13055872 - 1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA
Persona Natural
Dirección: 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/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:	26/03/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	FE - 7672
MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	16:18:05-05:00
FECHA FIRMADO:	26/02/2026 16:18:06

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	02	2026	26	03	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	90,00	$25.900,00				$00.0	$2.331.000,00

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

SON: (dos millones trescientos treinta y uno mil pesos cero centavos)

CUFE:
4b28dd641feca7ae3f03bdf4cc4928691f93b69f0112db50943faf1837042458d51b3a5b3fa4dc49919f62d6d46b3f94

Subtotal:	$2.331.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$2.331.000,00

Pedro Heller
1065623...9

Firma Digital: HiXL1G/SsfTJl6r0OvHywz7zeqdS3F/j+R0m3xwvDpgkuNgZhi9P7c85g8rUzE29
nwoi+3mX7tmUHJEY++qA5p4Uv0NLiDzM+guNCAWFmy5k5thElhCOb3tvMSEd59xz
Gb2XhAA/k4Q67L/71e58l+yfqQtglM6MTgQWOMoSrt0lNpPTQGVoPqr8ix/mXtPS
PRkkwSTl6pvA/lpYUQNMpq5fezp0M+2UN4w1bmuWUKiJiYVrEVN5+fNsuPkRE7xy
Su+7D+J75LulEjXKz0WyGQKo5DpxqHrB0v7fXCAkzovGp9gy/e7sbCfJBXQiO47c
Ujc0fcf6ncwA0ete5uR7Yg==

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: 5000857266
Fecha Documento	26.02.2026
Fecha Contabilización	26.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200164324
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 7672

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001490	MOJARRA	90	KG	25.900,0000	2.331.000
							TOTAL	2.331.000

Emisor : PHERNANDEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	26/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	45
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO HUILA			DIRECCIÓN :	KILOMETRO 2 VIA PUTUMAYO BATALLON MAGDALENA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD LESLY YULIETH BORDA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA	GERENTE	CONTRATISTA
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	90	COP 25.900,00		COP 2.331.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.331.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 2.331.000

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
	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		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
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	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	GERENTE	CONTRATISTA	