GESTIÓN CONTRACTUAL

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	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: | **25.537.140,00** | **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 17/03/2026**

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. 04

Girardot, **17/03/2026**

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. 04** Del contrato No. 015-001-2026 Correspondiente al periodo del 01 al 03 de marzo 2026, de acuerdo con la siguiente información:

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

CONTRATO No. 015-001-2026
CONTRATISTA: SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ- RICURAS DEL MAR-NIT 13.055.872
OBJETO: "SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".
VALOR DEL CONTRATO: CIENTO TRECE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICIENCO PESOS ($113.808.825) M/Cte., Incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones (SI APLICA), expedido por el Líder de Presupuesto de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA.
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Treinta (30) de abril de 2026.
MODIFICACIONES: SI _____ NO __x__

TIPO MODIFICACION	
PRORROGA	
ADICION	$
REDUCCION	$

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION												
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBR	DICIEMBRE
9.1.1.	Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y servicios profesionales, proveyendo a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato, cumpliendo cabalmente con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución del Contrato.	N/A												
9.1.2.	El contratista debe asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.	N/A												
9.1.3.	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato, asimismo restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la Entidad, o cuando se realicen modificaciones, adiciones o prórrogas. La Agencia Logística Regional Tolima Grande podrá declarar la caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte del Contratista.	N/A												
9.1.4.	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	N/A												
9.1.5.	Facilitar las funciones del Supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	N/A												
9.1.6.	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	N/A												
9.1.7.	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	N/A												

9.1.8.	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del contrato.	Acta de Recibo a satisfacción	NA	SI	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	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	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	SI									

	requisitos legales y los establecidos por la Entidad.													
9.1.19.	Facilitar las funciones del Supervisor, permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual, y la verificación de los productos entregados, los cuales deben cumplir con lo establecido en el formulario de especificaciones técnicas.	N/A												
9.1.20.	El contratista debe realizar cruce mensual de cartera (Circularización de la deuda), con la tesorería de la Regional de acuerdo a formato establecido por la Agencia Logística Regional Tolima Grande.	N/A												
9.1.21.	El contratista debe llevar control sobre la ejecución presupuestal del contrato ya que de llegar a suministrar productos que excedan el valor del contrato, la Agencia Logística Regional Tolima Grande no cancelará dichos valores.	N/A												
9.1.22.	Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II, tales como aprobación del contrato, cargue de pólizas y cargue de facturas.	N/A												
9.1.23.	El CONTRATISTA, se obliga a pagar todos los impuestos, tasas y similares que estén a su cargo y se deriven de la ejecución del presente contrato, de conformidad con la Ley que le sean imputables, por lo tanto, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande, no aceptará reclamación alguna por estos conceptos. En tal sentido el contratista debe cumplir con la infraestructura, cobertura, experiencia, oportunidad en las entregas y estándares de calidad en condiciones de mercado y no cobrar valores adicionales por realizar las entregas a nivel nacional.	N/A												
9.1.24.	En caso de que el Contratista no asista a la entrega del bien la persona autorizada para dicho evento aportará tal facultad para realizar los actos tales como firma del acta de recibo a satisfacción y entrega del bien.	N/A												
9.1.25.	El contratista se obliga a no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y a mantener como	N/A												

	documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el presente contrato, los asuntos técnicos e instalaciones de las Fuerzas Militares conocidos por el contratista durante el desarrollo de este contrato o con posterioridad al mismo.													
9.1.26.	Estudiar y conocer el contenido total del estudio y documentos previos, invitación publica, adendas (si hay lugar a ellas), contrato y demás documentos a fin de dar cumplimiento con el objeto del proceso.	N/A												
9.1.27.	Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamación por parte del personal que ejecute el cumplimiento del objeto contractual.	N/A												
9.1.28.	El personal y vehículos que realicen el suministro de los bienes a contratar deben cumplir con las medidas de seguridad necesarias, suficientes y legales para el transporte de los bienes a contratar; PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN TITULO ACEPTACIÓN DE OFERTA Código: CT-FO-16 Versión No. 00 Página 9 de 16 Fecha. 08 03 2018 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 015-013-2023 9 los bienes contratados se entregarán en los vehículos para transporte exclusivo de GAS PROPANO en cilindros de 100 libras y tanque de recarga.	N/A												
9.1.29.	Cumplir con las normas que regulan el transporte de este tipo de materiales, tales como la NTC 3853 - Equipo, accesorios, manejo y transporte de G.L.P.	N/A												
9.1.30.	Dar cumplimiento a la Ley 142 del 1994, el contratista de estar afiliado y registrado ante la Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas AGREMGAS.													
9.1.31.	• Responsabilidad de Contratista (Persona Jurídica): A) Tener implementado un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. B) Asegurar las competencias de sus trabajadores en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. C) Cumplir las políticas, reglamentos, programas y estándares en Seguridad y Salud en el Trabajo aprobados por la Organización. Responsabilidad de Contratistas (persona Natural): A) Cumplir las políticas, reglamentos y programas en													

	Seguridad y Salud en el Trabajo aprobados por la Organización. B) Procurar el cuidado integral de su salud. C) Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada. D) Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. E) Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, el Comité Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o la Administradora de Riesgos Laborales. F) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. G) Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. H) Practicarse un examen pre-ocupacional y allegar el certificado respectivo al contratante. El costo de los exámenes pre-ocupacionales será asumido por el contratista.													
9.1.32	Mantener vigente la póliza de responsabilidad civil extracontractual durante la ejecución del contrato.													

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

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

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

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

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

5. CONTROL DE PAGOS- VIGENCIA 2026

PESCADO			
VALOR DEL CONTRATO			**$ 113.808.825,00**
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**
VIENEN	**FECHA**	**Valor Facturado**	**$ 36.274.585,00**
7687	*6/03/2026*	*$ 4.144.000*	**$ 32.130.585,00**
7688	*6/03/2026*	*$ 3.367.000*	**$ 28.763.585,00**
7690	*6/03/2026*	*$ 2.486.400*	**$ 26.277.185,00**
7692	*6/03/2026*	*$ 3.729.600*	**$ 22.547.585,00**
7693	*6/03/2026*	*$ 414.400*	**$ 22.133.185,00**
7694	*6/03/2026*	*$ 3.418.800*	**$ 18.714.385,00**
7695	*6/03/2026*	*$ 932.400*	**$ 17.781.985,00**
7710	*9/03/2026*	*$ 3.626.000*	**$ 14.155.985,00**
7721	*13/03/2026*	*$ 186.480*	**$ 13.969.505,00**
7722	*13/03/2026*	*$ 3.108.000*	**$ 10.861.505,00**
7724	*13/03/2026*	*$ 502.460*	**$ 10.359.045,00**
7725	*13/03/2026*	*$ 621.600*	**$ 9.737.445,00**
TOTAL		**26.537.140**	

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 **$104.071.380,00** es decir que se ha ejecutado el 91**%** 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 **$9.737.445,00** equivalente al **9%** se tiene para la vigencia 2026.

Porcentaje cumplimiento Avance 91 **%** 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	17.03.2026	Número de Pago:	**04**
Valor de pago solicitado	**$26.537.140,00**		

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	**91%**	
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°36753020	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ N/A	
	Periodo Salud	MARZO 2026	
	Periodo Pensión	FEBRERO 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	**17/03/2026**	**$26.537.140,00**	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
2.	**7687** **7688** **7690** **7692** **7693** **7694** **7695** **7710** **7721** **7722** **7724** **7725**	6/03/2026 6/03/2026 6/03/2026 6/03/2026 6/03/2026 6/03/2026 6/03/2026 9/03/2026 13/03/2026 13/03/2026 13/03/2026 13/03/2026	$ 4.144.000 $ 3.367.000 $ 2.486.400 $ 3.729.600 $ 414.400 $ 3.418.800 $ 932.400 $ 3.626.000 $ 186.480 $ 3.108.000 $ 502.460 $ 621.600	
3.	46 47 49 51 52 53 54 55 56 57 59 60	6/03/2026 6/03/2026 6/03/2026 6/03/2026 6/03/2026 6/03/2026 6/03/2026 9/03/2026 13/03/2026 13/03/2026 13/03/2026 13/03/2026	$ 4.144.000 $ 3.367.000 $ 2.486.400 $ 3.729.600 $ 414.400 $ 3.418.800 $ 932.400 $ 3.626.000 $ 186.480 $ 3.108.000 $ 502.460 $ 621.600	
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**. 04**	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

Únicamente para el primer pago:

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**

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 19 Mar 2026 12:04					

San Juan de Pasto, 17 de marzo 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

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
2026-02	2026-03	36753020	E	2026-03-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.779.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	36753020	2026-03-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Sub Tipo Cot			
1	CC 13057476	BARAHONA JIMENEZ BABINTON	1.750.905	F																0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	525.272	84.100	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	525.272	21.100	CCF DE NARINO-CCF15	525.272	21.100	525.272	2.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	129.100	S	1131201
2	CC 13057476	BARAHONA JIMENEZ BABINTON	1.750.905	F													X			0			21	21	21	21	PORVENIR-230301	1.225.634	196.200	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	1.225.634	49.100	CCF DE NARINO-CCF35	1.225.634	49.100	1.225.634	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	294.400	S	1131201
3	CC 30745229	ARVELAEZ RODRIGUEZ OLGA LUCIA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-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
4	CC 1004504680	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
5	CC 1086223096	DUERRERO HERNANDEZ JAIRO FERNEY	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.750.905	280.200	0	0	EPS-S EMSSANAR-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

PAGADO

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
2026-02	2026-03	36753020	E	2026-03-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.779.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	36753920	2026-03-17	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
7.003.621	7.003.621	7.003.621	7.003.621	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				4	1.120.900	0	0	0	1.120.900
PORVENIR	230301	800224808	8	2	560.500	0	0	0	560.500
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
EPS(Administradoras: 2)				4	280.500	0	0	0	280.500
EPS-S EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	2	140.300	0	0	0	140.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	140.200	0	0	0	140.200
ARP(Administradoras: 1)				4	97.400	0	0	0	97.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	4	97.400	0	0	0	97.400
CCF(Administradoras: 1)				4	280.500	0	0	0	280.500
CCF DE NARIÑO	CCF35	891280008	1	4	280.500	0	0	0	280.500
Gran Total					1.779.300	0	0	0	1.779.300

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0FC6C5BB3CD00BE7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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

Diciembre 5 de 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.085.337.235**

NARVAEZ ASCUNTAR

APELLIDOS

LOREIN DANIELA

NOMBRES

Lorein Daniela Narvaez

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-OCT-1997**

PASTO
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

05-NOV-2015 PASTO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2300100-00763338-F-1085337235-20151118 **0047**457736A 1 46118779



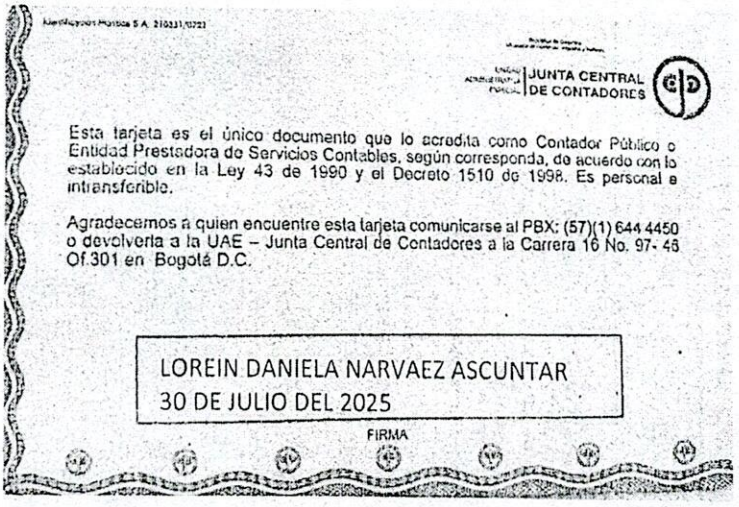
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

289602-T

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

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

312514 332556



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

LOREIN DANIELA NARVAEZ ASCUNTAR
30 DE JULIO DEL 2025

FIRMA

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

Scanned with CamScanner

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	015-001-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	RP Actual No.	5226	Valor vigencia 2026	113.808.825,00	Fecha	2/02/2026
Nombre Contratista:	SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ	RP No.		Valor vigencia		Fecha	

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC	
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		050 - DIADQ - DIPER - 2025		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	10/08/2026
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC				

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	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	77.534.240,00
REDUCCION	
REINTEGRO	
Saldo por ejecutar	36.274.585,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #04

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
7687	*6/03/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*$ 4.144.000*	*$ 4.144.000*	*$ 4.144.000*	4.144.000,00
7688	*6/03/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*$ 3.367.000*	*$ 3.367.000*	*$ 3.367.000*	3.367.000,00
7690	*6/03/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*$ 2.486.400*	*$ 2.486.400*	*$ 2.486.400*	2.486.400,00
7692	*6/03/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*$ 3.729.600*	*$ 3.729.600*	*$ 3.729.600*	3.729.600,00
7693	*6/03/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*$ 414.400*	*$ 414.400*	*$ 414.400*	414.400,00
7694	*6/03/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*$ 3.418.800*	*$ 3.418.800*	*$ 3.418.800*	3.418.800,00
7695	*6/03/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*$ 932.400*	*$ 932.400*	*$ 932.400*	932.400,00
7710	*9/03/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*$ 3.626.000*	*$ 3.626.000*	*$ 3.626.000*	3.626.000,00

7721	13/03/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 186.480	$ 186.480	$ 186.480	186.480,00
7722	13/03/2026	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
7724	13/03/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 502.460	$ 502.460	$ 502.460	502.460,00
7725	13/03/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 621.600	$ 621.600	$ 621.600	621.600,00
TOTAL TRAMITE									**26.537.140,00**
Saldo por Uso	$ 9.737.445,00								
Saldo	$ 9.737.445,00								

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

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Jessenia Lorbany Pinilla Valdes
Fecha en que se validan los saldos "RP": 17-03-2026.
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : LINA MARIA MERCHAN MOSCOSO
Fecha: 17/3/26
Firma de quien Revisa:

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

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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 06/04/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE7687
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 11:19:37
FECHA FIRMADO: 06/03/2026 11:19:39

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	03	2026	06	04	2026

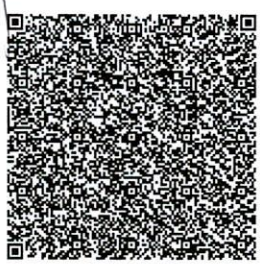
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	160,00	$25.900,00				0,00	$4.144.000,00

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

SON: (cuatro millones ciento cuarenta y cuatro mil pesos)
CUFE: 2c9365356481a7e4b40a3728b1ff6428d6360063b4690f9d4f0f00867eefda13cb4459acd300ad9e28fd022fe9f87fc9

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





Firma Digital: AH3Wl0C7VuHr8ZFyNT0Kt/cpAvkKoOJhyLxRmXqe2RpKdj4oBRfPKPa/q6tlERSt
z5P4bDsKouNDQcflRcFvSyVD0gN5XVds06uXJ7pwT1qTUwpfIl
EMbH1254r5FuAz CKvE6Un4tJ8u17ikzMp3aHAhUnmjw97okKOhLxrjK7uo2Xy4S9ly2acsyCo/Ey7J 8OBl4JOmuML/Qt1xn3UJb7krbq1sqauWQCx
vQC3fX/M2kEr1lu4JVlipCRsUlwMd EdHDEaj2Mpj9trT/rhF9uvJe8Vc/B4RNlUud90ZbCzZhALoJrr5LiaImM49kiOFG SGnXylkvTeCSvlPow/UB
4w==

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: 5000859431
Fecha Documento	06.03.2026
Fecha Contabilización	06.03.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200164859
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 7687

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001490	MOJARRA	160	KG	25.900,0000	4.144.000
							TOTAL	4.144.000

Emisor : GGONZALEZ 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 YULIETH BORDA VARGAS.		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/02/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/03/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	46	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	160	$ 25.900	19%	4.144.000
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			4.144.000
	p	VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			4.144.000

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	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

SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
NIT: 13055872-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 16 31 16 BRR SAN ANDRES, Pasto, Nariño, Colombia
Tel. 3185566415
Email. achurta@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764100311170 válida desde 2025-10-20 hasta 2026-04-20 rango desde FE7291 hasta FE10000.

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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 06/04/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE7688
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 11:20:46
FECHA FIRMADO: 06/03/2026 11:20:48

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	03	2026	06	04	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	130,00	$25.900,00				0,00	$3.367.000,00

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

SON: (tres millones trescientos sesenta y siete mil pesos)
CUFE: ff94b4bf6d2b865d383c2427254e301a42508fbab08233e6a7095c566f28ddb329e741fa2d74e285717d3a5f82c135e3

Subtotal:	$3.367.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$3.367.000,00

Firma Digital: g/4TqdPQhaheY4XHr1LnvtVH5Cqgr61jnWyxxD4IM7M0CiPsfHxcmsqEGKulqQds
Q5DT2LtZ4pQLh8b+UV9/XSEpFWBOyFSdpvxSZGq0AZYRN18PNE
76jdIWM1WswNSN T8Mu+JY6rkgIYwmf7Wa5dHhu8hXFhHydqS+JDzgaGh7JfStRDJOv0peu0siPLI2v UkrLLli/v3DPc1Ss8w/g7eeOHKCSjHWdUUt
doaYvcXmMrAOmAVEoq2GD/v5f3s6Q TQo9BgonSUisC3DaGTHf5OPak0nMNkyfdileffroo09zt51nSVbImhtl3KrMwepE lakSg+B1trythLKeuqeo
1w==

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: 5000859957
Fecha Documento	06.03.2026
Fecha Contabilización	06.03.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200164910
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 7688

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001490	MOJARRA	130	KG	25.900,0000	3.367.000
							TOTAL	3.367.000

Emisor : HGONZALEZO Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA 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:	TASD. LESLY JULIETH BORDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/02/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/03/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	47	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	130	COP 25.900	0%	COP 3.367.000
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.367.000
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.367.000**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
NIT: 13055872-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 16 31 16 BRR SAN ANDRES, Pasto, Nariño, Colombia
Tel. 3185566415
Email. achurta@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764100311170 válida desde 2025-10-20 hasta 2026-04-20 rango desde FE7291 hasta FE10000.

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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 06/04/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE7690**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:26:49**
FECHA FIRMADO:	**06/03/2026 11:26:50**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	03	2026	06	04	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	96,00	$25.900,00				0,00	$2.486.400,00

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

SON: (dos millones cuatrocientos ochenta y seis mil cuatrocientos pesos)
CUFE: 362641b56eb6f6dcd94af927aa00fc01d3fa3623570a1385e3cfbdc865d044fa8e9e518ad16b4147f58b3e5e821c1200

Subtotal:	$2.486.400,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.486.400,00

5'824624

Firma Digital: otMaSGWz7laxXAJzXx03QQ7icKcg0bJNkex+hgVFDjAAX3GoYJoRVPWBAvr6y59m
EjUYimdT/Cg2xYVHBM3TMqh8EuFh+1HGOpQpeSONA0Jl5w4hHq
visgl52B/2igap M3lQPcw5Km/uRUUM/aXkf8oQ/2R49SaPlOievAlLzvWzRtPDT1uL49dLUz5M2/v9 q4nbXmA8n7Bsed+KEcKcmRQwzO8g9KJz4n4
W8PJ/B8iAMWCp4nvyBq4l1ZSzSxCU vqs9OgtgPGTCsgeWoOcr+yRpki7uVmEKFQdmpsZ2LAifWJS9/3T/g/W6pRcJD/JJ BdAiDg5U0Rjv10/a1dsA
8Q==

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: 5000859657
Fecha Documento	06.03.2026
Fecha Contabilización	06.03.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200164953
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 7690

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001490	MOJARRA	96	KG	25.900,0000	2.486.400
							TOTAL	2.486.400

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 COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/02/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	49	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	96	COP 25.900	0%	COP 2.486.400
2		0	COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.486.400
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 2.486.400**

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
	(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
Pescados & Mariscos

SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
NIT: 13055872-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 16 31 16 BRR SAN ANDRES, Pasto, Nariño, Colombia
Tel. 3185566415
Email. achurta@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764100311170 válida desde 2025-10-20 hasta 2026-04-20 rango desde FE7291 hasta FE10000.

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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 06/04/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE7692**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:27:23**
FECHA FIRMADO:	**06/03/2026 11:27:25**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	03	2026	06	04	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	144,00	$25.900,00				0,00	$3.729.600,00

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

SON: (tres millones setecientos veintinueve mil seiscientos pesos)
CUFE: cd0d217ffc7da0de44add22b743489095ef2f1976cd3accf16fd5150e12e96ab37e999add2c1c1f2a593c2063f0dd381

Subtotal:	$3.729.600,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$3.729.600,00

Firma Digital: GqIzvpGZGgcPhqWcTCa0tmw2C6Mwi1JG9iauQOx1vsv4FO+JHG2WyH4evlQsyAiH
5oPgcdgAgtGS77tD1zxG64WsH8B6i3c4hEfFPUA381JegHSHX+
MLFc525X8t+yEE UBG4cv+ISya51gTX7dtMor9tddV8RrOKbEPxcJsjS1yPluUqdRtziN01bVd3RnmS sLl9QZN3DGz8B2zXstKK41TMAcuKW9rrkxp
74UKRn5z/pazCygaP+IgDWf3PtCwu 0utOrVPAhDUmXjYbYawg4AAYpO5/axi0LhKP8fWKosKTtxfd16pgRa1Mq6oWAufk aakE4eXpZWDwDsSS8g+1
XA==

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.

	GUIA DE TRANSPORTE DE POLLO DESPRESADO Y/O EN CANAL	AC-TRZ-FR08		
		CODIGO INVIMA	# GUIA	AÑO
		261DA	0263	2025

PROCESA Y DISTRIBUYE	NUTRIALIMENTOS CARNICOS SAS, PLANTA DESPRESE				
DEPARTAMENTO:	Valle del Cauca	**CIUDAD O MUNICIPIO:**	Candelaria - Carmelo		
DIRECCIÓN O UBICACIÓN:	Kilometro 11 via Cali Candelaria - Callejon La Samaritana, Manzana 135				
FECHA ELABORACION	4/02/2026	**HORA**	10:00 PM	**TELEFONO**	4484807
BATALLON DE ASPC NO 9 CACICA GAITANA Y BATEN	**MUNICIPIO**	NEIVA	**DEPARTAMENTO**	**HUILA**	

BASPC 9

PRODUCTO	**ESPECIE**	**T°C**	**LOTE**	**PESO**
MUSLO DE POLLO MARINADO	AVE	-7.0	090126001A-100126001A	60
PESO TOTAL	60			

TIPO DE VEHICULO	**FURGON CON TERMO**	**PLACA**	**WDM077**	**TEMPERATURA**	-10.9
CONDUCTOR	**JUAN PABLO MURILLO**		**DOCUMENTO**	16.949.279	

ELABORADO POR:	**FIRMA DE RECIBO:**
NOMBRE: MAYRA ROJAS CARGO: AUXILIAR DE CALIDAD	NOMBRE: CARGO:

Esta guía se expide bajo la responsabilidad de la planta de desposte y su alteración, modificación o sustitución, será objeto de las acciones penales correspondientes conforme a la Ley 906 de 2004. **RESOLUCIÓN INVIMA No. 2019055962 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2019, RESOLUCIO INVIMA 2020012659 DEL 1 DE ABRIL DEL 2020**

NOTA: Una vez lleguen los productos a su destino, debera tener la fecha de recepcion y hora de entrega.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

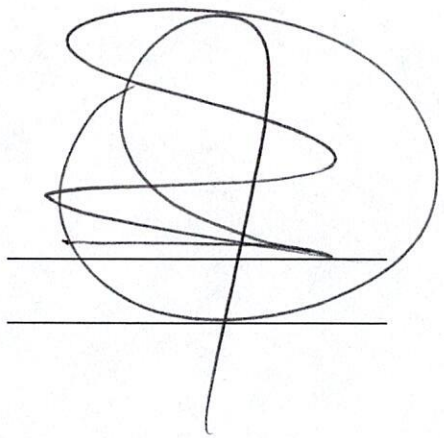
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000860176
Fecha Documento	06.03.2026
Fecha Contabilización	06.03.2026
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	4200165174
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE7692

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001490	MOJARRA	144	KG	25.900,0000	3.729.600
							TOTAL	3.729.600

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:	6/03/2026	HORA: 8AM		ENTREGA PARCIAL Nº 51		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	144	COP 25.900	0%	COP 3.729.600
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 3.729.600
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 3.729.600**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	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

SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
NIT: 13055872-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 16 31 16 BRR SAN ANDRES, Pasto, Nariño, Colombia
Tel. 3185566415
Email. achurta@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764100311170 válida desde 2025-10-20 hasta 2026-04-20 rango desde FE7291 hasta FE10000.

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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 06/04/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE7693**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:27:50**
FECHA FIRMADO:	**06/03/2026 11:27:52**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	03	2026	06	04	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	16,00	$25.900,00				0,00	$414.400,00

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

SON: (cuatrocientos catorce mil cuatrocientos pesos)
CUFE: ae5dda2d0199d2de6b8ab0c6abad3071e7f2ed5367e827ca4e674ebcf5ce3d3cf290efe0138102390bacb8759061bdb0

Subtotal:	$414.400,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$414.400,00

Carlos Beltrán

Firma Digital: LIm7mukVdeAWDEanGWV4Frw/dRPFCz8gw1grqxAaxDZ+9djX90wJDjXPVoU9g3Gl
bYpswwSnQcMqbpmH0d2UHzkR5arikLzCR557CVU6YVMTTseBvj
7fRdnZlzdyGTDB 75//QGzs4vAVC2OEuyy3LiSvr/XELopHyjeOa4nZxfrBOlolltiSeVJMJDlc+3bQ bc2m1XodymRJ6kaQ/Opb6o6HzrNMeVO1lBX
/pXKDWTW3yzZX+Mq6quLtabtdghla /YNfztWSQ4IxEf+caKYEYpmN/NLi7Cxf7cZ9mqU+6blVQXntEWrSPSYwVMhZ4yc4 6PXl5RBfR9l5NeI50mhu
9A==

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.

NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S.

Nit. 901.244.210-6 Responsable IVA
Oficina Principal: Km 11 Via Cali - Candelaria
Callejon La Samaritana - Corregimiento El Carmelo
Palnta La Marias Tel: 448 4807 - 522 0578

CLIENTE: CONSORCIO CARNICOS DE COLOMBIA REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT/C.C: 901967114-1
DIRECCIÓN/ CL 23 29 51
CIUDAD: CALI
TELÉFONO: 3164225637
NOTA: REGIONAL TOLIMA GRANDE DESPACHO 11/02/2026 Basado en Pedidos de cliente 12950. / BIPIG / REPOSICION

ENTREGA No. NE-150 **150029720**

REFERENCIA:
FECHA: 12/02/2026
ENTREGA: CL 23 29 51
760001 CALI
COLOMBIA

Codigo	Descripcion	Cantidad
POLLO-CYH-119	MUSLO DE POLLO BLANCO -(PR) EV	19.30

52
SI0000 9934
Exp 30-4-26
Lunes 2-2-26
Fecha 29-1-26
Contenido Nuevo 015-001-2026

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Viviana Ramirez		

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000859757
Fecha Documento	06.03.2026
Fecha Contabilización	06.03.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200164997
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 7693

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001490	MOJARRA	16	KG	25.900,0000	414.400
							TOTAL	414.400

Emisor : CBELTRAN Firma :

Recibe : Firma : Carlos Beltrán

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	NUEVO 015-001-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	29/01/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	RICURAS DEL MAR		
NIT/CC/CE:	13055872-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LESLY JULIETH BORDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/02/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	30/04/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/04/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/03/2026	HORA:	12:20:00 PM.	ENTREGA PARCIAL Nº 52	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON, HUILA			DIRECCIÓN : COMEDOR BIPIG				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LESLY JULIETH BORDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
RICURAS DEL MAR	RAMON ALFONSO FIERRO	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050- 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	16	COP 25.900	19%	COP 414.400
		0	COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 414.400
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**COP 414.400**

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
	(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	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
RICURAS DEL MAR	RAMON ALFONSO FIERRO	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR	Ramón Fierro

(Incluya las filas que sean requeridas)

SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
NIT: 13055872-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 16 31 16 BRR SAN ANDRES, Pasto, Nariño, Colombia
Tel. 3185566415
Email. achurta@gmail.com

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

Nombre o Razón Social:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT :	800117184
Dirección:	
Teléfono:	
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	06/04/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	FE7694
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	11:28:00
FECHA FIRMADO:	06/03/2026 11:28:01

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	03	2026	06	04	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	132,00	$25.900,00				0,00	$3.418.800,00

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

SON: (tres millones cuatrocientos dieciocho mil ochocientos pesos)
CUFE: a6ebf8f2d0abe7b197cb25416461b66d921f8e75a407762ba41695067fb1f84bc8d2798d9bc4b531ea4178895358 4e4e

Subtotal:	$3.418.800,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$3.418.800,00

Firma Digital: ekXa/l41c3qF2CcEipPV3SK2TiOLdtokQoQQlrW8DZqq5QHio8T9XZ2P/LSPp1Lu
hCOluYE/R2GTg7Cyqr0bUxT5SkEOB5eMHqO89HaaDDwFsvYUZV
t9eU9S/0GLSSEf kKO+ehPUJskXxMa6KKliuN9DW82ZOd7bwyOdl8BNxtlFX3WOAn6ufL/LPVRHk0D+ DoFF2DZXVVl99HK07QK+T5OlBNl7yZGhMF0
T2YfQAyqppUrMwdF5hTNNhPlDwy0c /WeAnU3Ww9U3ibgutT4c6MGirQGaOgl1kN/M9eAqkV39VnVQPRKWHhJP2eJXq/rX nDzO6K7PTzsDzzs05iR/
zg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Pedro Hurtado
Cédula. 96562579.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000859531
Fecha Documento	06.03.2026
Fecha Contabilización	06.03.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200164855
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE7694

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001490	MOJARRA	132	KG	25.900,0000	3.418.800
							TOTAL	3.418.800

Emisor : PHERNANDEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N 53	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:		PITALITO		DIRECCIÓN :COMEDOR BIMAG	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. PEDRO HERNANDEZ URBANO	ADM. COMEDOR BIMAG	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	132	COP 25.900	0%	COP 3.418.800
			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 3.418.800
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 3.418.800**

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
			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. PEDRO HERNANDEZ URBANO	ADM. COMEDOR BIMAG	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 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: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 06/04/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE7695**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION: **11:28:11**
FECHA FIRMADO: **06/03/2026 11:28:14**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	03	2026	06	04	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	36,00	$25.900,00				0,00	$932.400,00

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

SON: (novecientos treinta y dos mil cuatrocientos pesos)
CUFE: e9a4dad41473c652095cfa22090effa6decc9a165d583702e850149d5756135021e5e77fa5493cfe992a8535d73996da

Subtotal:	$932.400,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$932.400,00

José G. Churta V.
11.310.914

Firma Digital: sDa8srntLsk/80LWkfDPKYnXpdEldPR0qbbf7+CqRs7taDpzpmFv02bESCmfxQU
Pbb9wKAUbnGud2vb1H698lUeFm5UVMiLQ/0EWstHiT/QpfjaAR
F/dq0f0+fLM8E0 jkcNMBmLZ74cqq9VHqula+mf4NoKlQtbOajSGhAa9oC4cD1kg2i71bKFqbW3zd9j dXV/ddlNxVJRGdu8z6+7dvdu2+GfWNdLmVZJ
6gzlo8mjDfIUQCw3bkZz25JI27O5U jQLKvNLzkYxuSF0WLj/yWJQQsQOJxDlIYX9bQFnd7+amElAuMPS2mCxlKpZjF7z Vi/jzgbz0w6W0IkfoQc
qw==

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: 5000859629
Fecha Documento	06.03.2026
Fecha Contabilización	06.03.2026
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	4200164938
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE- 7695

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001490	MOJARRA	36	KG	25.900,0000	932.400
							TOTAL	932.400

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 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:	6/03/2026	HORA:	12:13:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N° 54	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	36	COP 25.900	0%	COP 932.400
		0	COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 932.400
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 932.400**

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

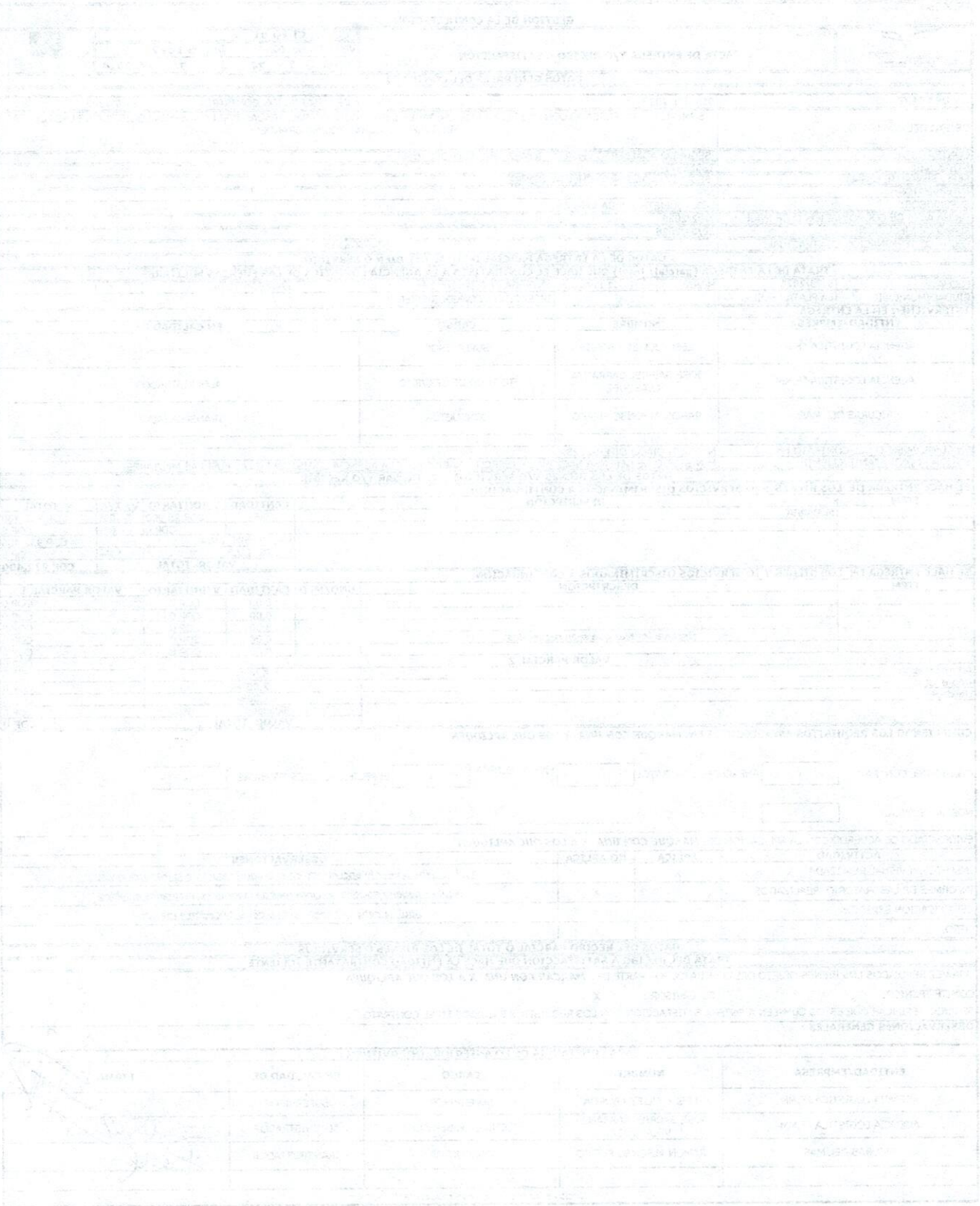
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)



Ricuras del Mar
Pescados & Mariscos

SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
NIT: 13055872-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 16 31 16 BRR SAN ANDRES, Pasto, Nariño, Colombia
Tel. 3185566415
Email. achurta@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764100311170 válida desde 2025-10-20 hasta 2026-04-20 rango desde FE7291 hasta FE10000.

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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 09/04/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE7710**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:03:00**
FECHA FIRMADO:	**09/03/2026 11:03:01**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	03	2026	09	04	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	140,00	$25.900,00				0,00	$3.626.000,00

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

SON: (tres millones seiscientos veintiseis mil pesos)
CUFE: 016c9889c57df4b0deef9fceef63b248ca01e284a32b38444b1a109e4c1be648a419a0183e79e14ab6f922c54e906946

Subtotal:	$3.626.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$3.626.000,00

John Jairo Barrera V.
Administrador Comedor
9/12/2025

Firma Digital: GtxAsGjrrXEIxRGecAJO0rKAhfnTjZXQZ0n+9HhbMJPBQ7W0uK/9GorTlXk8HyLh /3u2vplGbNHLubkbbrLylgbLRhVKQ64ndLkhirLovCssfLVSfc S53J4MvMYWl9Y8 rac9yOag0l/JiuGE2jh0AbfLqD1fkYhXpElupxsASfd0pcRHHQA2LAZcKB4sGbYp moDbWBf8iFGuRjFzbhwSC9vowK0DfmTcJib sX5pA2mEcZ948DI+9JON1aHYTLCNd pCzJEyUXOTy2UYlrDZKtUGLm7UzyKoZoLU4VxB0AjF9quLnWF6nBZtL6tSwRPJW2 NzMfGTsCpaDA1bhfpiFA sA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000859734
Fecha Documento	09.03.2026
Fecha Contabilización	09.03.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200164870
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 7710

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001490	MOJARRA	140	KG	25.900,0000	3.626.000
							TOTAL	3.626.000

John Jairo Barrero V.
Administrador Comedor

Emisor : JBARRERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA 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:	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:	**9/03/2026**	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	**55**	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	140	$ 25.900	19%	3.626.000
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			3.626.000
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.626.000

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Ricuras del Mar

SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
NIT: 13055872-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 16 31 16 BRR SAN ANDRES, Pasto, Nariño, Colombia
Tel. 3185566415
Email. achurta@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764100311170 válida desde 2025-10-20 hasta 2026-04-20 rango desde FE7291 hasta FE10000.

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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 13/04/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE7721**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:03:45**
FECHA FIRMADO:	**13/03/2026 11:03:47**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	03	2026	13	04	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	7,20	$25.900,00				0,00	$186.480,00

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

SON: (ciento ochenta y seis mil cuatrocientos ochenta pesos)
CUFE: 462c79a7e0c21e7dbd54a250d7c68200f8ac4557a7385cacba3fbbb66635f3666d25930e6a84323f42327ad343c137c2

Subtotal:	$186.480,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$186.480,00

Firma Digital: ChX6JpINeVjDbkCkvNE4cod7HywLiEs+ou8ftQaaoDbHLBJUHb/jFm0JOZAtLkWn
1ChJRzd9yTgy+7C8WKbrPHw6Rarm0bSkP49Qa94n8qlO2FZk0x
RYcDvxAgiJN4y4 VDNgKrqIWKNz7KJag65kTYM51AT2MJjGk4uNIQ8cGvfprNs8JwLcJERGW/XiU26s tlHkkfyahBCvsmbJ5u1nb9Uu3uEDQZWYHPO
8Ep7IwveZtlzvaQwvoeFrtzRFyxGc thGXUdWDlFkg8ncgZdRvCDfl8+vTd+YmChZsIRHJc3b3UqdogMJQGFbZcemq6Yeo DJ8uNrU2Gk/DBmguADQ5
zw==

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: 5000860591
Fecha Documento	13.03.2026
Fecha Contabilización	13.03.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200165266
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 7721

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001490	MOJARRA	7,200	KG	25.900,0000	186.480
							TOTAL	186.480

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 EJECUCION:	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:	13/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	56	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	7,2	COP 25.900	0%	COP 186.480
2		0	COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 186.480
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 186.480

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED.	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(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
Pescados & Mariscos

SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
NIT: 13055872-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 16 31 16 BRR SAN ANDRES, Pasto, Nariño, Colombia
Tel. 3185566415
Email. achurta@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764100311170 válida desde 2025-10-20 hasta 2026-04-20 rango desde FE7291 hasta FE10000.

Nombre o Razón Social:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT :	800117184
Dirección:	
Teléfono:	
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	13/04/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE7722**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:04:45**
FECHA FIRMADO:	**13/03/2026 11:04:46**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	03	2026	13	04	2026

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

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

SON: (tres millones ciento ocho mil pesos)
CUFE: 819a1c0ebe7b61dc90bc3fca50842433b8e78510be6662fdacec804dd4c721accdf34acbfb22a059837db678891a4c4b

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

Firma Digital: ZdGh2l97+kMB/2p4lf+8hTMcqih1HdSyBWnldb8q3N2BDikTDhIV9gla0XfqMvOg 34racaMP2NOD1D+jmkdarHakKunQvJyiCuc6/e7x4l7/Jwox14 uWfkFC2LrbJg6F ylWb3Zl5ihPW9qvNpONNi4MU21sWbZFslHDSZ7bo2nPuGf2yC3yIJ2eE2gneCCwj NWrGdbF6aLEwbldlpHEEkK5Fulam+rqWm0s Fq3AXmxLr+bXEkYrnrEkHx6LIW/bx 3pWD63jYSMlpxGXttTSHAbPwC6MljYk+fPmOdttoP4x/9tfd8knc1waMNbssptWq y/G2j4VSrGbxiyJHUVrt 3g==

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: 5000860681
Fecha Documento	13.03.2026
Fecha Contabilización	13.03.2026
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	4200165271
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE7722

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001490	MOJARRA	120	KG	25.900,0000	3.108.000
							TOTAL	3.108.000

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:	13/03/2026	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL Nº 57		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	120	COP 25.900	0%	COP 3.108.000
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 3.108.000
		VALOR I.V.A		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
	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

SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
NIT: 13055872-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 16 31 16 BRR SAN ANDRES, Pasto, Nariño, Colombia
Tel. 3185566415
Email. achurta@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764100311170 válida desde 2025-10-20 hasta 2026-04-20 rango desde FE7291 hasta FE10000.

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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 13/04/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE7724**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **11:06:27**
FECHA FIRMADO: **13/03/2026 11:06:28**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	03	2026	13	04	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	19,40	$25.900,00				0,00	$502.460,00

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

SON: (quinientos dos mil cuatrocientos sesenta pesos)
CUFE: 49c92ed1763216808c3eb46a00ee19c3b5a6fb9eeb795c7e8dacfc180827e81c4c474cf0399bee7c24ef55280f90f628

Subtotal:	$502.460,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$502.460,00

José G. Ramonza V.
11.370 914.

Firma Digital: UcRL5FqMnv6Fh537a.ldd2TVF/yedcPhdY2ZlojLTjo25Btsdl3cAVMBP9RaSsXZo
m48ZWrmzG0CAWveq3eUkjYcz46B4u3bpOCw+zNMJIU8oxQ2ckB
h2NkvFfSP/k93m G6XjGUUBRBoOolrgNjQ3L58rO96zgCuDE74afnt6ii0UlmsLcTwFUSa8ba0g3hig GF29IoAbSRh2Ho6lMPWZPrju4zpQpX3uM4l
l/AQzMsGSfVTv85y26Fh1YQ3xjYj8 F8OvcFPnnsGEmttSlp7+lTd04+gEGH0Bbaisdbafydn3ehQELy6uwjDhn0a7t8B kkV6ZA7Jei26xvkL5O0b
VA==

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: 5000860375
Fecha Documento	13.03.2026
Fecha Contabilización	13.03.2026
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	4200165238
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE- 7724

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001490	MOJARRA	19,400	KG	25.900,0000	502.460
							TOTAL	502.460

Emisor : JCARRANZA1 Firma :

Recibe : Firma : José G. Comanav.

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:	13/03/2026	HORA:	12:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 59	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	19,4	COP 25.900	0%	COP 502.460
		0	COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 502.460
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 502.460**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

Ricuros 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:	13/04/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE7725**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:08:26**
FECHA FIRMADO:	**13/03/2026 11:08:27**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	03	2026	13	04	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	24,00	$25.900,00				0,00	$621.600,00

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

SON: (seiscientos veintiun mil seiscientos pesos)
CUFE: 223827707307c2c6bf3fcc8f3410610c7843b32e0306417c44406fbbf9a1bc2e070ecccc62afec8109d82f849edae5ff

Subtotal:	$621.600,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$621.600,00

Carlos Beltrán

Firma Digital: OKF3pPTD1h8HFMYLRcij/PWJBjmcqNo3dKIzc897SI6NpbFxIjJRjdU92aV+yMyz
wVR0glyQLjcNsfJe+Sxa5OoDDVv1+/CZ121tcMjdV9Uqbr/MA5
+w8X4lrlapP8L+ zH6FC4Dra+CWoLAOzmdh64mZnQpqN5wq51AY/tbAkAxuua9K9HcJZAQlp2VPM5t1 LeyX7tU9/f/yIGzNoehD3vdcyqtlnZV7wsc
igtd/2rL9mK1c7ZWnF94C+76lRi5E YSd6zPKsu91X+oP7hz91GU6ugOrTsptlP1+9idwGQU+RTYQF8DbKaLKs0zMOF23M E8youEsLg+wDQxo+iDtb
TA==

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: 5000860479
Fecha Documento	13.03.2026
Fecha Contabilización	13.03.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200165252
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 7725

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001490	MOJARRA	24	KG	25.900,0000	621.600
							TOTAL	621.600

Emisor : CBELTRAN Firma :

Recibe : Firma : Carlos Beltrán

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA 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:	NUEVO 015-001-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	29/01/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	RICURAS DEL MAR		
NIT/CC/CE:	13055872-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LESLY JULIETH BORDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/02/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/03/2026	HORA:	12:20:00 PM.	ENTREGA PARCIAL Nº 60	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON, HUILA			DIRECCIÓN : COMEDOR BIPIG			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LESLY JULIETH BORDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
RICURAS DEL MAR	RAMON ALFONSO FIERRO	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050- 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	24	COP 25.900	19%	COP 621.600
		0	COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 621.600
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**COP 621.600**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: FICHA TECNICA : 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	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
RICURAS DEL MAR	RAMON ALFONSO FIERRO	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR	Ramón Fierro

(Incluya las filas que sean requeridas)

	GUIA DE TRANSPORTE DE POLLO DESPRESADO Y/O EN CANAL			**AC-TRZ-FR08**	
				CODIGO INVIMA	**# GUIA**	**AÑO**
				261DA	**0579**	**2026**

PROCESA Y DISTRIBUYE	**NUTRIALIMENTOS CARNICOS SAS, PLANTA DESPRESE**				
DEPARTAMENTO:	Valle del Cauca		**CIUDAD O MUNICIPIO:**	Candelaria - Carmelo	
DIRECCIÓN O UBICACIÓN:	Kilometro 11 via Cali Candelaria - Callejon La Samaritana, Manzana 135				
FECHA ELABORACION	7/03/2026	**HORA**	2:40PM	**TELEFONO**	4484807
BATALLON INFANTERIA NO 26 CACIQUE PIGOANZA	**MUNICIPIO**	**GARZON**	**DEPARTAMENTO**	**HUILA**	

BIPIG

PRODUCTO	**ESPECIE**	**T°C**	**LOTE**	**PESO**
MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	AVE	-7,9	120226003A	112
PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	AVE	-7,5	120226003A	10
PESO TOTAL	122			

TIPO DE VEHICULO	**FURGON CON TERMO**	**PLACA**	**WDL228**	**TEMPERATURA**	-11,0
CONDUCTOR	**WILDER HURTADO CAUCALI**		**DOCUMENTO**	6.406.819	

ELABORADO POR:	**FIRMA DE RECIBO:**
NOMBRE: MAYRA ROJAS CARGO: AUXILIAR DE CALIDAD	NOMBRE: CARGO:

Esta guia se expide bajo la responsabilidad de la planta de desposte y su alteración, modificación o sustitución, será objeto de las acciones penales correspondientes conforme a la Ley 906 de 2004. **RESOLUCIÓN INVIMA No. 2019055962 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2019, RESOLUCION INVIMA 2020012659 DEL 1 DE ABRIL DEL 2020**

NOTA: Una vez lleguen los productos a su destino, debera tener la fecha de recepcion y hora de entrega.