GESTIÓN CONTRACTUAL

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

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

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

FECHA DE RECEPCIÓN: **14.972.790,00** | **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 22/04/2026**

SUPERVISOR: TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS

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

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Adrian S.

FIRMA:

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06

Girardot, **22/04/2026**

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. 06** Del contrato No. 015-001-2026 Correspondiente al periodo del 01 al 20 de abril 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 __X__ NO __

TIPO MODIFICACION	
PRORROGA	
ADICION	$56.904.412
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	S I									
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	S I									
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	S I									
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	S I									

	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**
ADICION CONTRATO			**$ 56.904.412,00**
			$ 170.713.237,00
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**
VIENEN	**FECHA**	**Valor Facturado**	**$ 25.906.337,00**
7808	*3/04/2026*	*$ 2.072.000*	**$ 23.834.337,00**
7810	*3/04/2026*	*$ 1.424.500*	**$ 22.409.837,00**
7812	*3/04/2026*	*3.289.300,00*	**$ 19.120.537,00**
7813	*3/04/2026*	*647.500,00*	**$ 18.473.037,00**
7839	*10/04/2026*	*1.323.490,00*	**$ 17.149.547,00**
7843	*10/04/2026*	*362.600,00*	**$ 16.786.947,00**
7845	*10/04/2026*	*2.072.000,00*	**$ 14.714.947,00**
7846	*10/04/2026*	*2.486.400,00*	**$ 12.228.547,00**
7874	*20/04/2026*	*1.295.000,00*	**$ 10.933.547,00**
TOTAL		**14.972.790**	

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 **$159.779.690,00** es decir que se ha ejecutado el 94**%** 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 **$10.933.547,00** equivalente al **6%** se tiene para la vigencia 2026.

Porcentaje cumplimiento Avance 94 **%** 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.

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	22.04.2026	Número de Pago:	**06**
Valor de pago solicitado	**$14.972.790,00**		

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	($)113.808.825
	+ Valor Adiciones	($)56.904.412
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)170.713.237
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	**94%**	
Modificaciones del contrato	■ Adición Valor $ 56.904.412 ☐ 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°36924656	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ N/A	
	Periodo Salud	ABRIL 2026	
	Periodo Pensión	MARZO 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	**22/04/2026**	**$14.972.790,00**	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
2.	**7808** **7810** **7812** **7813** **7839** **7843** **7845** **7846** **7874**	3/04/2026 3/04/2026 3/04/2026 3/04/2026 10/04/2026 10/04/2026 10/04/2026 10/04/2026 20/04/2026	$ 2.072.000 $ 1.424.500 3.289.300,00 647.500,00 1.323.490,00 362.600,00 2.072.000,00 2.486.400,00 1.295.000,00	
3.	83 73 75 76 78 79 81 82 85	3/04/2026 3/04/2026 3/04/2026 3/04/2026 10/04/2026 10/04/2026 10/04/2026 10/04/2026 20/04/2026	$ 2.072.000 $ 1.424.500 3.289.300,00 647.500,00 1.323.490,00 362.600,00 2.072.000,00 2.486.400,00 1.295.000,00	
4.		N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

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

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

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

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. **06**	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

Únicamente para el primer pago:

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a 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 RD. 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					

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
2026-03	2026-04	36924656	E	2026-04-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.785.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	36924656	2026-04-20	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 13057476	BARAHONA JIMENEZ BABINTON	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	1.750.905	70.100	CCF DE NARINO-CCF35	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1131201
2	CC 30746229	ARVELAEZ RODRIGUEZ OLGA LUCIA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	CCF DE NARINO-CCF35	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	463.100	S	3101201
3	CC 1004604680	BORJA ESTACIO CRISTHIAN ANDRES	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	CCF DE NARINO-CCF35	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1131201
4	CC 1086223096	GUERRERO HERNANDEZ JAIRO FERNEY	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.750.905	280.200	0	0	EPS-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

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
2026-03	2026-04	36924656	E	2026-04-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.785.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	36924656	2026-04-20	Pagada							

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

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

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

ASOPAGOS S.A.
PAGADO

San Juan de Pasto, 17 de abril de 2026

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

CERTIFICO

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

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

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

LOREIN DANIELA NARVÁEZ ASCUNTAR
C.C. 1.085.337.235

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CFC11D57D9FA2990

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



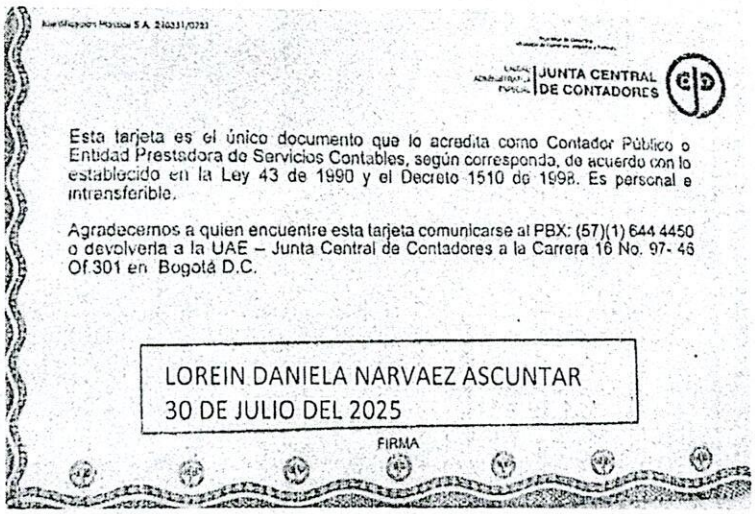
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

289602-T

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

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

312514 332556



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

LOREIN DANIELA NARVAEZ ASCUNTAR
30 DE JULIO DEL 2025

FIRMA

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

Scanned with

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

Diciembre 5 de 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.085.337.235
NARVAEZ ASCUNTAR

APELLIDOS
LOREIN DANIELA

NOMBRES

Lorein Daniela Narvaez

FIRMA





INDICE DERECHO

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

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

05-NOV-2015 PASTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	015-001-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	RP Actual No.	5226	Valor vigencia 2026	113.808.825,00	Fecha	2/02/2026
Nombre Contratista:	SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ	RP ADICION No.	5226	Valor vigencia	56.904.412,00	Fecha	2/02/2026

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

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	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	113.808.825,00
Valor total del contrato	113.808.825,00
ADICION N.01	56.904.412,00
Valor ejecutado presupuestal	144.806.900,00
REDUCCION	
REINTEGRO	
Saldo por ejecutar	25.906.337,00

ADICIÓN DEL RP No. 5226 DE FECHA 02/02/2026

Movimiento	Fecha		Valor
ADICION	**19/03/2026**	**MODIFICATORIO No. 01 ADICION**	**56.904.412,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #06

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
7808	*3/04/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*$ 2.072.000*	*$ 2.072.000*	*$ 2.072.000*	2.072.000,00
7810	*3/04/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*$ 1.424.500*	*$ 1.424.500*	*$ 1.424.500*	1.424.500,00
7812	*3/04/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*3.289.300,00*	*3.289.300,00*	*3.289.300,00*	3.289.300,00
7813	*3/04/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*647.500,00*	*647.500,00*	*647.500,00*	647.500,00
7839	*10/04/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*1.323.490,00*	*1.323.490,00*	*1.323.490,00*	1.323.490,00
7843	*10/04/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*362.600,00*	*362.600,00*	*362.600,00*	362.600,00
7845	*10/04/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*2.072.000,00*	*2.072.000,00*	*2.072.000,00*	2.072.000,00

7846	*10/04/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*2.486.400,00*	*2.486.400,00*	*2.486.400,00*	2.486.400,00
7874	*20/04/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*1.295.000,00*	*1.295.000,00*	*1.295.000,00*	1.295.000,00
TOTAL TRAMITE									**14.972.790,00**
Saldo por Uso	$ 10.933.547,00								
Saldo	$ 10.933.547,00								

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

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Jessenia Lixbany Pinilla Valdes
Fecha en que se validan los saldos "RP": 22-04-2026 12:00m
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : LINDA KATHERIN VANEGAS RAMIREZ
Fecha: 22-04-2026
Firma de quien Revisa:



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

Nombre/Razón Social:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT:	800117184
Dirección:	
Teléfono:	
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	03/05/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA:	**FE7808**
MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**08:25:06**
FECHA FIRMADO:	**03/04/2026 08:25:07**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	04	2026	03	05	2026

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

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

SON: (dos millones setenta y dos mil pesos cero centavos)

CUFE: 7a7aae01b670d172d47256a845482b2a4ff9c24d474d8478b332ce842368184580ef5ee867e1e5eff6e10cb57199d5d6

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

Firma Digital: mVlqCf08l3DvSpbHXtYB64+0a3m70ynTnoRjMwtuRYmPLrFjN0J3eA3WwmHMRAv7
mxxqUsohZJ7UtxmH3P6ww+2jHC7aFizxYRhc4HQKqCTnEgeKgKZsh8H3YrVza7jN
xzKfH/8U7gDSEDLIYJmONA5um3y56fcHx4JF/UZSuP8GE9iZkm/Wo6CSOpyyCFzM
bKblvMrL5LXrcNmc4TExTMAtlJ4C2Jx0Rs+zl/LeD6kU1rN9tX8NnKnqkPES7Px8
FpAWaghcPf73pCx02BjjbEKpJFyxmhnBsLIR78F0wwPmUzsIr8y60wlWe49buKsX
nRPJSMlh93fyZ/2gilGXLQ==

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: 5000868593
Fecha Documento	03.04.2026
Fecha Contabilización	03.04.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200167498
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 7808

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

Emisor : GGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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:	**3/04/2026**	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	**83**	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	**NILO**		DIRECCIÓN : **COMEDOR ESLAN**		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	80	$ 25.900	19%	2.072.000
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			2.072.000
p		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			2.072.000

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Ricuras del Mar

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

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

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 03/05/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA: **FE7810**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**08:27:51**
FECHA FIRMADO:	**03/04/2026 08:27:52**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	04	2026	03	05	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	55,00	$25.900,00				$0,00	$1.424.500,00

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

SON: (un millón cuatrocientos veinteicuatro mil quinientos pesos cero centavos)

CUFE: 076c753bb30f5ea3be1bd92ddee3ee51c2efb5e3e7b64684d3380a71807f80d5b9d2358efe2bb395f1a7d786badb0b93

Subtotal:	$1.424.500,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$1.424.500,00

F.J. BARRAGAN C
93390011

Firma Digital: J3A7EeP7QjG1zbqrgfueSnkcsbJY7SzWre67xXlOfp/6QRTOzbTuBhKUKeY9j+nh
qoNLm0cO8mpozYuQePNHAkLHXIifPqjRgkA8KK6UmmrJFBXababcAMwCGDwQX8qO
QMeff6a2u+8Z+YhJhkTN95tmdzF/Y70qjNb1J999YyKVT5I7HXX01uUP+Ku0kl6G
DtNF5ckmEW3kJSsW5dVPcGPJkqNKV6SECxEEf1BeXlPeBPiuXVwf6vNASzBJK4M/
RNLkTdN8LEsglhXOL5WOR92m+6l76C5yQu8URMEvxO59d8hVUEa43oENNVtG6HBv
7U6WDeXARpPsnUZOy3Lr/w==

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: 5000866109
Fecha Documento	03.04.2026
Fecha Contabilización	03.04.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200166816
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE7810

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001490	MOJARRA	55	KG	25.900,0000	1.424.500
							TOTAL	1.424.500

Emisor : FBARRAGAN2 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/04/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL N°	73	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE - TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC06			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	55	COP 25.900	0%	COP 1.424.500
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.424.500
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.424.500**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

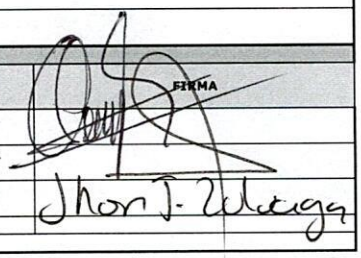
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	JHON JAMES ZULUAGA	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR	

(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
Dirección: CL 16 31 16 BRR SAN ANDRES, PASTO, Nariño, Colombia
Tel. 3185566415
Email. achurta@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764100311170 válida desde 2025-10-20 hasta 2026-04-20 rango desde FE7291 hasta FE10000

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

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 03/05/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA: **FE7812**

MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **08:32:11**
FECHA FIRMADO: **03/04/2026 08:32:12**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	04	2026	03	05	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	127,00	$25.900,00				$0,00	$3.289.300,00

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

SON: (tres millones doscientos ochenta y nueve mil trescientos pesos cero centavos)

CUFE: be78b5cc14c40e176d6e955c9139ccb8270a297f1fd9fe24b4aadd2ba787690b301a1eb2a7329dcbb1343c6b8c4b54c0

Subtotal:	$3.289.300,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$3.289.300,00

Firma Digital: rIAjmbXvNQ+H40PPc4awGprCMHhqbLxtCnNcFmfdP7zThCobm293IMzkbB02hNWz
Cwzp9BM6cgAaHxOvCr01uXtt1Wh/k/c4biglymW6vkNHCfHU3JnSpZ7ZfKonq5K2
fL1cABBuRGhEVxld7I0Mkl6RZsigXCCIzTZdfktZmRWZJn9RrGFWEQ7Nfk7DEimB
vcRVLyh7Tsw65+Voj7OZk2YPaPN/8REyPGhGDnneXmhVXnMM9DRWJtTozoB8wRK+
yWc1224ZcebAb2JWLBnN+z4wqPyMap0gIGHsIqGFBsSPxs4TymtL5HYjZ3r5Ca0n
Rzdgw55d9K1nwv4L1UzpOA==

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: 5000866039
Fecha Documento	03.04.2026
Fecha Contabilización	03.04.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200166738
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 7812

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001490	MOJARRA	127	KG	25.900,0000	3.289.300
							TOTAL	3.289.300

Emisor : PHERNANDEZ1 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: ADICION 1	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:	3/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL 75
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO HUILA		DIRECCIÓN :	KILOMETRO 2 VIA PUTUMAYO BATALLON MAGDALENA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD LESLY YULIETH BORDA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA	GERENTE	CONTRATISTA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050 DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	127	COP 25.900,00		COP 3.289.300
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.289.300
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3.289.300

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
					COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD LESLY YULIETH BORDA VARGAS	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	RAMON ALFONSO FIERRO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	Ramon Alfonso F

Ricuras del Mar

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

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

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 03/05/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA: **FE7813**

MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **08:33:10**
FECHA FIRMADO: **03/04/2026 08:33:12**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	04	2026	03	05	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	25,00	$25.900,00				$0,00	$647.500,00

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

SON: (seiscientos cuarenta y siete mil quinientos pesos cero centavos)

CUFE: b2e5bf38ecd6db3fcd35f2ff879a1989516d0b4912a90b60f035470765d680fbb45f3f658163d712f9fd9332360b7086

Subtotal:	$647.500,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$647.500,00

José G. Panama V.
11.310.944.

Firma Digital: l3PAhfQicx7h10Psz7iZDJDbsafsdpQUdMXwkVXqBDJBtssTsuLb/fKiGs/ERWDL
SaxAdqaOKHrP2H0J/lwQZbDJ4RQptd994G7OlvjUGIk0Ou7g2nDwwmlfa42sYPFt
t6fBl0R5IAOd7QlWAimuMQFkDfKY7KzCAWDHVntlR3HCjyLCdvGcS6pqguVRgtQ
1hWc2MKSxmxH/EBicRKFARlaQwZlaHO+Af2wdKpudlZ19yPYgQ3DQfmSwVDF6xIV
XNbJmRZ0Brk0aaCJW0QlV9H5XLBQtUmBl1wWTxazWJRmy7AAFcf4EqTSigNV7BWP
qJ5NxhH8fQiRKud07Y1bVQ==

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: 5000865805
Fecha Documento	03.04.2026
Fecha Contabilización	03.04.2026
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	4200166715
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ADICION-1 FE- 7813

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001490	MOJARRA	25	KG	25.900,0000	647.500
							TOTAL	647.500

Emisor : JCARRANZA1 Firma :

Recibe : Firma : JOSE G CHURTA V

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/04/2026	HORA:	15:54:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 76	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 VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
RICURAS DEL MAR	RAMON ALFONSO FIERRO	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050- DIADO-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	25	COP 25.900	0%	COP 647.500
		0	COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 647.500
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 647.500**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			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**

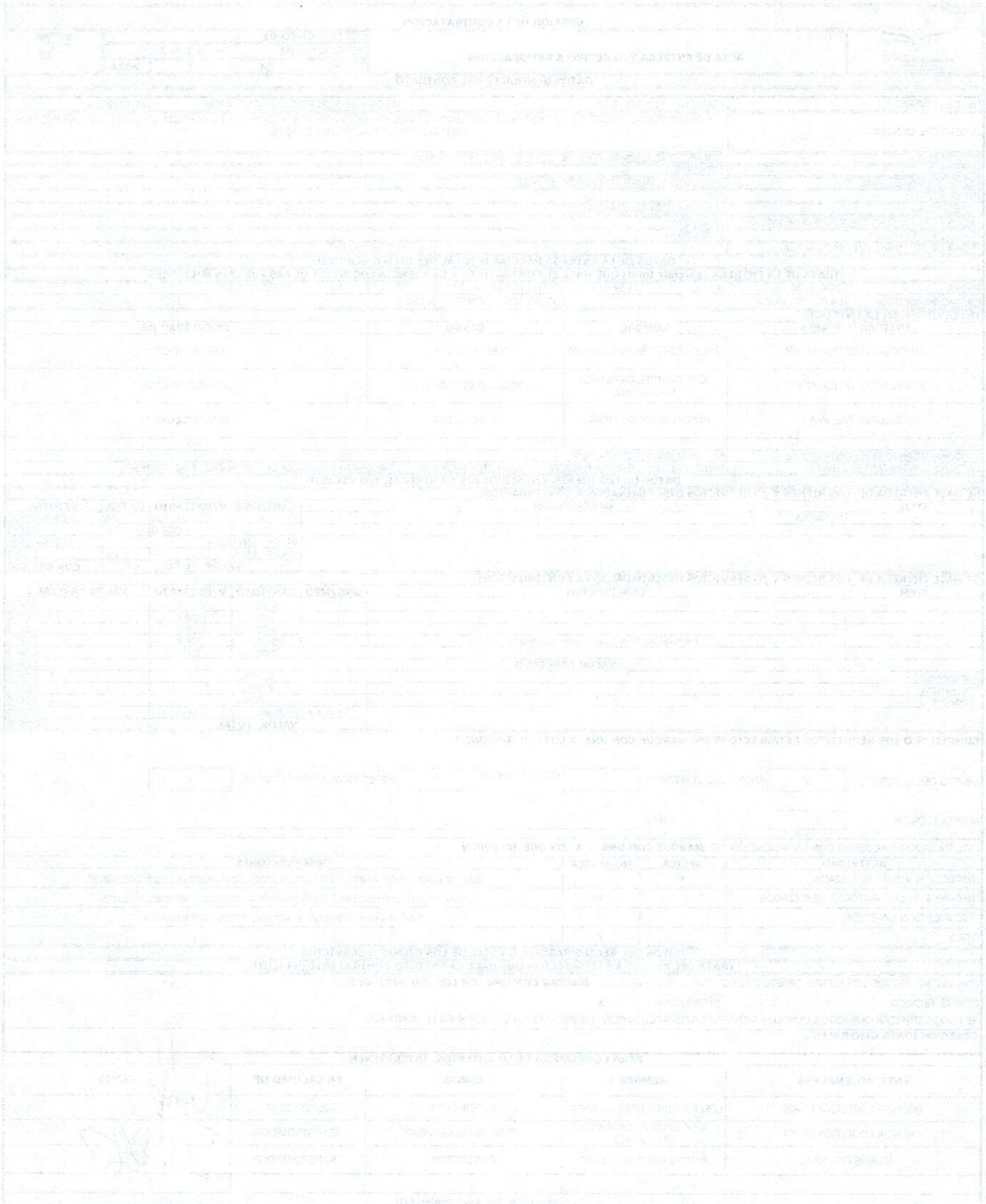
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)



Ricuras del Mar

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

Nombre/Razón Social: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT: 800117184
Dirección:
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 10/05/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **FE7839**
MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **10:56:37**
FECHA FIRMADO: **10/04/2026 10:56:40**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	04	2026	10	05	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	51,10	$25.900,00				$0,00	$1.323.490,00

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

SON: (un millón trescientos veinteitres mil cuatrocientos noventa pesos cero centavos)

CUFE: dad61b3a7313514c790fb30c0534f69a058925c7044940d754cddb0499bdacc2e0f03cca98f895f2c09ad1b00f7ea4ba

Subtotal:	$1.323.490,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$1.323.490,00

José G. Ramanta V.
11.310.914

Firma Digital: NlywmDWoN1WmlpSrtf6onH46OOQZgSe9ljeVqc27EFJ7l9p1WDu7vS1o8yu8OQ/G
GzaY4KmwgHy9iBpA4C2bn3OO/XsvWF4C4b5QK9ScJ7xbUnfpDuAi3gdtlbxxkSM
0orSWRvmPBV9Pf7r5v1hY2/RxqYnExUj67Fs7B/amvPmuJBPSOT7AhRBDN0d4I2aq
6UGW3bJzzGp8QWjGZqAze5S/BleJq9uhdyil7lYZFklv9bc9Bq9VoDLIg9bGylvr
zUOMk8DqGXplbmg1elCw6OlD43X6ZrFgkTPr3qBMGG54OUUyJXqle6ENNyJEEp27
T9GNTCWqmzLkByjWcLnZAQ==

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 Electrónica de Venta..

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000865888
Fecha Documento	10.04.2026
Fecha Contabilización	10.04.2026
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	4200166721
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ADICION-1 FE- 7839

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001490	MOJARRA	51,100	KG	25.900,0000	1.323.490
							TOTAL	1.323.490

Emisor : JCARRANZA1 Firma :

Recibe : Firma : José G. Carranza V

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	ADICION-1 015-001-2026	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 TERMINACION CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/04/2026	HORA:	15:58:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 78	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 VARGAS	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	51,1	COP 25.900	0%	COP 1.323.490
		0	COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.323.490
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.323.490**

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**

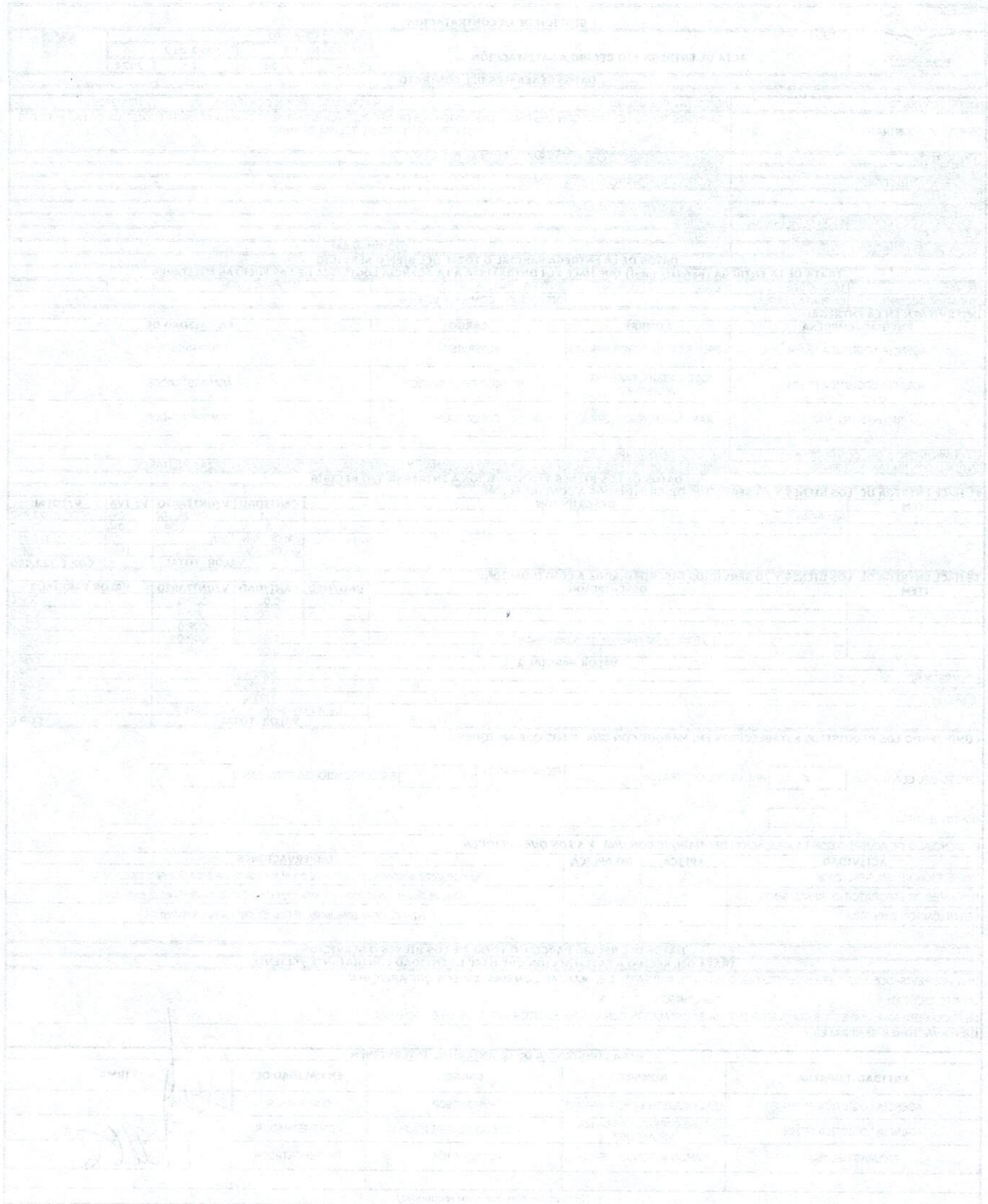
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LESLY JULIETH BORDA VARGAS	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)



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

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

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 10/05/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **FE7843**
MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **11:17:35**
FECHA FIRMADO: **10/04/2026 11:17:38**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	04	2026	10	05	2026

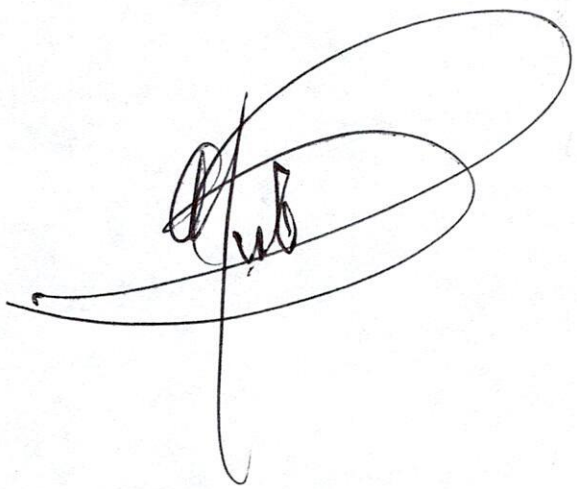
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	14,00	$25.900,00				$0,00	$362.600,00

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

SON: (trescientos sesenta y dos mil seiscientos pesos cero centavos)

CUFE: d783a52492300672162f9a67769415b4a9293f798f307e8d020c9c24ba35892f3f1c4ed9192c118cd492d237d78d5622

Subtotal:	$362.600,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$362.600,00



Firma Digital: ItRExsBK0Gi42H/QKi6HONCu02UjHooHcxE5dVAX11qCETT0kScSQOhcEncb5Zwn
7jW0RG52wLaUUEciUETgb5ZUeA37wJ5UDlNzlNP8AyIZpqVVgn21ui1al4ufApsX
HjqhjzhYGLlgufsKFTnfsatmFi4nXevWvkEZm/RszzvAvz0XroALyT/u0bczYuje
02SrQE5xi7OavpY5c1ptDv9PIM5pTmHV/jvOUoqKW9Jlt9pjBFVZPYIY4q+dq8yi
iLBue3mv5QArQpuGizxaukCUj98jHkbljr0nR2F1+Aws7lUBqVAXdzzfdJSxm9FP
iE4OyQ13/2x6N6710mJ/9g==

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 Electrónica de Venta..

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000866506
Fecha Documento	10.04.2026
Fecha Contabilización	10.04.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200166959
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 7843

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001490	MOJARRA	14	KG	25.900,0000	362.600
							TOTAL	362.600

Emisor : NMUNERA1 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 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	10/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	79	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. NOE MUNERA LOPERA	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/UNITARI	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	14	COP 25.900	0%	COP 362.600
2		0	COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 362.600
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 362.600**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARI	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	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: SUPERVISO **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. NOE MUNERA LOPERA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ	ALEJANDRO RIVERA	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

Ricuras del Mar
Pescado & Mariscos

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

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

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 10/05/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **FE7845**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**11:18:49**
FECHA FIRMADO:	**10/04/2026 11:18:50**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	04	2026	10	05	2026

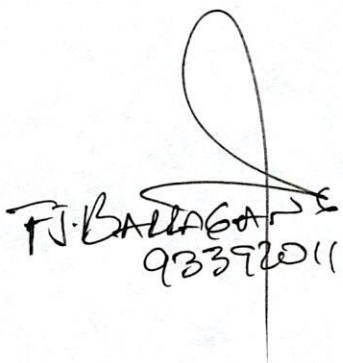
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	80,00	$25.900,00				$0,00	$2.072.000,00

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

SON: (dos millones setenta y dos mil pesos cero centavos)

CUFE: eaa67b55fd1fc9ca706fdf852509a9fbbd7f45fd1d404bff97f8f44b18bed13c62114b6f5f0ba3c7bb6e4980b323994c

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



Firma Digital: RTcVmdcySWvomco/ife3QbvhyyhPJerKQjIWm9mYv2MpNvXkK/OsthxqiggTsarL
8ClRwSlJy8yb08aCl+GcUCLl8K6lyQV6iN8uMHHPROGAu5InHTaCyglKswGKYA5j
iVrgRAb3+tBduPAs2+s9gtbw10RfLga/iKw9VlwywzPn6ouy2Ht/LfGSsIPcAwG
/9iFLP1PyOqmMgeT7RXqGGl85XyOG6dqZrvg/O0K47TdbV8S4s4duavnxVN8ZpOz
klsQ4UJzWzwp+2AIF+JenjD8Nz+sm2XcP6UfMrzaXpKY0Xova3eKaiBHZEcHdbdn
3tsuH/Kp2+1JEhXH+AOF6g==

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 Electrónica de Venta..

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000866359
Fecha Documento	10.04.2026
Fecha Contabilización	10.04.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200166897
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE7845

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001490	MOJARRA	80	KG	25.900,0000	2.072.000
							TOTAL	2.072.000

Emisor : FBARRAGAN2 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/04/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL N°	**81**	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE - TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC06			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	80	COP 25.900	0%	COP 2.072.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.072.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 2.072.000**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	JHON JAMES ZULUAGA	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR	Jhon J Zuluaga

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

Nombre/Razón Social: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT: 800117184
Dirección:
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 10/05/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **FE7846**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	15:13:44
FECHA FIRMADO:	10/04/2026 15:13:45

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
10	04	2026	10	05	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: #$15-20-00-012;015-001-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#$ BIMAG

SON: (dos millones cuatrocientos ochenta y seis mil cuatrocientos pesos cero centavos)

CUFE: 5ef7938e4c89fe906e0be4634c8c158bf36b71823ee67d1b34cb4f20dd53577930ce3f9a4edd448fc1b97b082f4cf0b7

Subtotal:	$2.486.400,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$2.486.400,00

Firma Digital: IO0w66yM7dS5ZfIXWorKhAMbPgtGS4K5UPfZs7wG8+J5/G+esOO5GuCIA/8O6sv
Za0bmQeg1KwSWbfF7qG4a1SID4saBPEa9sgj3m0qUujZjI2bqMYBMzTZTQLDLdoq
bxgAZTTJlMHYPt+wUdPjt0z4G9qB9PMnYCFoSuMK3HvC5gzdYHfw5vcKtkrBU/uq
d/tsigrgLMpYe0ZPYQn5lESU0UZny3RQt2TR3CWg8vaCF5A+sETuUgXhrP0dHtJo
5HOz3YO37Z7Uh3mPcnqtVNZ0cKmjeW5K5T5FWoqKrvCabpjo8cxHIV9ls8AknOq+
HwL9cPFlrQcXoQX8Ru97ew==

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 Electrónica de Venta..

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

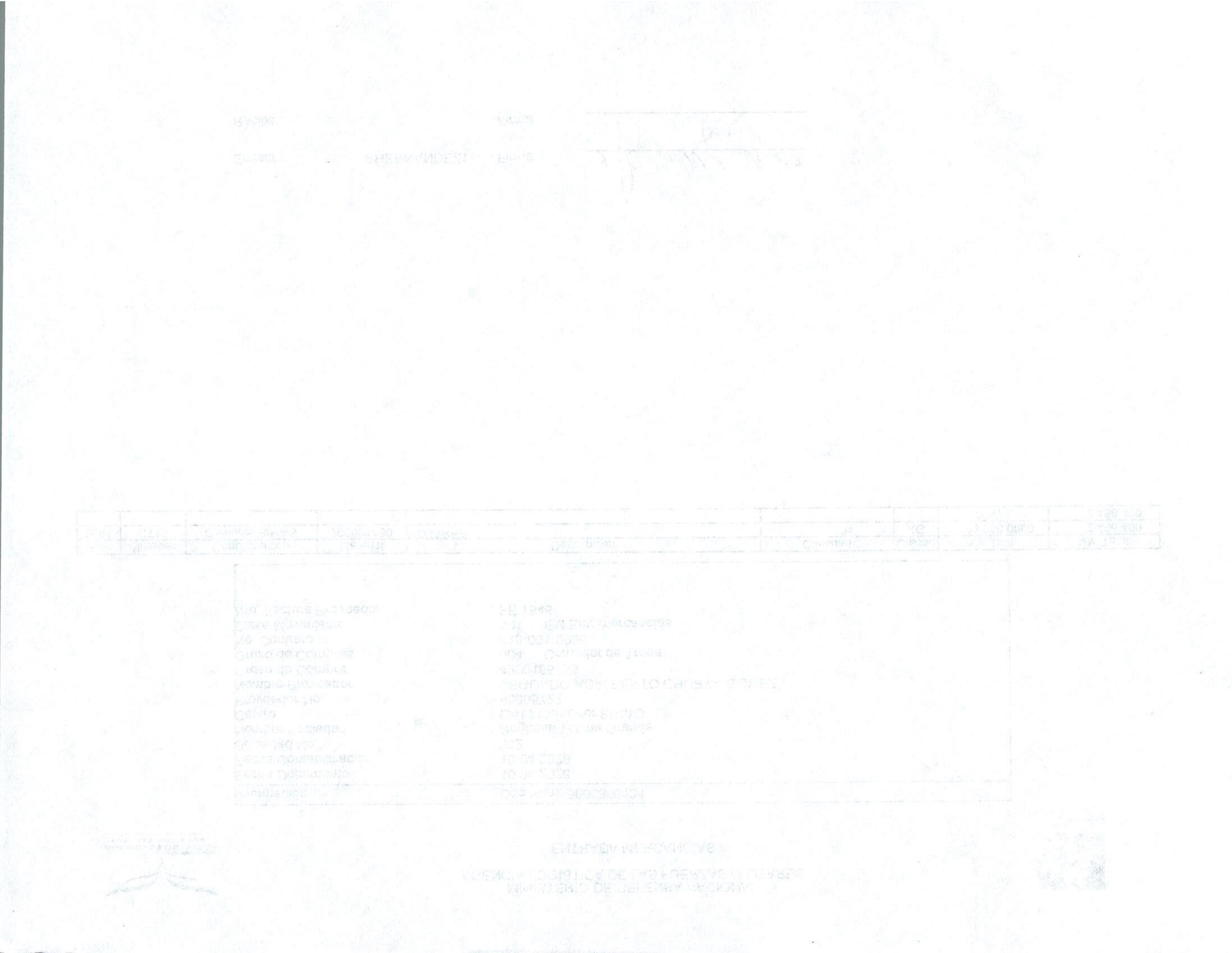
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000866131
Fecha Documento	10.04.2026
Fecha Contabilización	10.04.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200166755
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 7846

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001490	MOJARRA	96	KG	25.900,0000	2.486.400
							TOTAL	2.486.400

Emisor : PHERNANDEZ1 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: ADICION 1	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:	10/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	82
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO HUILA			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA PUTUMAYO BATALLON MAGDALENA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD LESLY YULIETH BORDA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA	GERENTE	CONTRATISTA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050 DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	96	COP 25.900,00		COP 2.486.400
		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
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD LESLY YULIETH BORDA VARGAS	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	RAMON ALFONSO FIERRO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	Ramon Alfonso F.

SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
NIT: 13055872 - 1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Natural
Dirección: CL 16 31 16 BRR SAN ANDRES, PASTO, Nariño, Colombia
Tel. 3185566415
Email. achurta@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764108646556 válida desde 2026-04-20 hasta 2026-10-20 rango desde FE7873 hasta FE10000

Ricuras del Mar
Pescados & Mariscos

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

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 20/05/2026
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **FE7874**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**11:36:00**
FECHA FIRMADO:	**20/04/2026 11:36:02**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	04	2026	20	05	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	50,00	$25.900,00				$0,00	$1.295.000,00

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

SON: (un millón doscientos noventa y cinco mil pesos cero centavos)

CUFE: 91f3762f183cfb2db9790466c35323ba9472378b11c7e46ac4467e9493a31d8ff1bf9456214a0c30ca5f97b151103d31

Subtotal:	$1.295.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$1.295.000,00

John Jairo Barrera V.
Administrador

Firma Digital: s7ull//pkO3b/z5uj9q7Z03dX0QkyoA79cf6X47ifClb70y9llqDA2Rr1/6laChQ
bgf4y2CRwsSLCB+BAc8OG5+2kSElVlKM5zN08zteSXv1aOSGfAhSvhXofSpONMUd
uOMhDOSiZS/hbThQ4wA9Rc/ceLgkxyqqiTo6XrYyrLZVSf3xFjuHLEhElZwDQWfA
sE+RNVaZYrHsB/UB2MnndPxezGzKOH2obrXms5qTI74bJKkCE/AQ419YrQitxQHZ
3e2lJcUq3Oww45wUzUwObw6CJNjZ4HBA2deFUExo2aaxGAqZc5NzLFhpVY+yGCf7
eVyhbllNWsF++iwf1Ou5SQ==

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 Electrónica de Venta..

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000868847
Fecha Documento	20.04.2026
Fecha Contabilización	20.04.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200167579
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 7874

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001490	MOJARRA	50	KG	25.900,0000	1.295.000
							TOTAL	1.295.000

Emisor : JBARRERO Firma :

Recibe : Firma :

John Jairo Barrero V.
Administrador Comedor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-001-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(29-01-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	~~"SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS~~ FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		
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:	20/04/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	85	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	50	$ 25.900	19%	1.295.000
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.295.000
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.295.000

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	