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: **40.735.520,00** — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 30/03/2026**

SUPERVISOR: TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								
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 Interventoria									
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. 05

Girardot, **30/03/2026**

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

Con toda atención me permito enviar al señor TC. (RA) ANDRES FRANCISCO AGAMEZ OROZCO, Director Regional Tolima Grande el informe de supervisión **No. 05** Del contrato No. 015-001-2026 Correspondiente al periodo del 04 al 30 de marzo 2026, de acuerdo con la siguiente información:

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

CONTRATO No. 015-001-2026
CONTRATISTA: SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ- RICURAS DEL MAR- NIT 13.055.872
OBJETO: "SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".
VALOR DEL CONTRATO: CIENTO TRECE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICIENCO PESOS ($113.808.825) M/Cte., Incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones (SI APLICA), expedido por el Líder de Presupuesto de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA.
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Treinta (30) de abril de 2026.
MODIFICACIONES: SI __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									
9.1.9.	Cancelar sus obligaciones en seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales como cotizante y del personal que realice actividades de ejecución del contrato.	Certificaciones, planilla de aportes para fiscales	NA	SI	SI									
9.1.10.	El contratista No debe ofrecer pagos, halagos o dádivas a los funcionarios de la ALFM en ningún momento.	N/A												
9.1.11.	Cumplir con las obligaciones laborales del personal a su cargo, y encontrarse al día en el pago con sus proveedores.	Certificaciones, planilla de aportes para fiscales	NA	SI	SI									
9.1.12.	El contratista asume los costos de transporte y demás ocasionados durante la ejecución del contrato.	N/A												
9.1.13.	Entregar con la mayor diligencia y cuidado los bienes establecidos a entera satisfacción y en las condiciones de calidad exigidas por la Entidad, cumpliendo con la ejecución del contrato en el lugar, (el personal y vehículos dispuestos para la ejecución del contrato deben cumplir con los requerimientos de seguridad y registro autorizado para el ingreso a las unidades militares) fecha y horas establecidas por el supervisor del contrato.	N/A												
9.1.14.	Atender de forma inmediata cualquier novedad y emergencia que se presente durante y posterior a la entrega del bien, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar los cambios a que haya lugar en cumplimiento a las especificaciones técnicas, fecha y lugar de entrega, de manera inmediata, asumiendo los costos que los mismos impliquen.	N/A												
9.1.15.	Realizar las entregas únicamente en los vehículos acreditados en el proceso.	N/A												
9.1.16.	Suministrar, instalar y mantener los tanques de almacenamiento de cada uno de los comedores de tropa, según los requerimientos y las frecuencias de servicio.	N/A												
9.1.17.	Asumir los costos por instalación de tanques y mantenimiento.	N/A												
9.1.18.	Radicar facturas cada vez que realice entregas de producto, cumpliendo con la fecha de radicación de las mismas, los	N/A	NA	SI	SI									

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

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

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

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

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

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

5. CONTROL DE PAGOS- VIGENCIA 2026

PESCADO			
VALOR DEL CONTRATO			**$ 113.808.825,00**
ADICION CONTRATO			**$ 56.904.412,00**
			$ 170.713.237,00
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**
VIENEN	**FECHA**	**Valor Facturado**	**$ 66.641.857,00**
7689	*6/03/2026*	*5.698.000*	**$ 60.943.857,00**
7723	*13/03/2026*	*3.936.800*	**$ 57.007.057,00**
7758	*20/03/2026*	*4.144.000,00*	**$ 52.863.057,00**
7759	*20/03/2026*	*3.626.000,00*	**$ 49.237.057,00**
7760	*20/03/2026*	*2.590.000,00*	**$ 46.647.057,00**
7761	*20/03/2026*	*3.294.480,00*	**$ 43.352.577,00**
7762	*20/03/2026*	*3.626.000,00*	**$ 39.726.577,00**
7763	*20/03/2026*	*2.072.000,00*	**$ 37.654.577,00**
7764	*20/03/2026*	*3.522.400,00*	**$ 34.132.177,00**
7793	*26/03/2026*	*4.403.000,00*	**$ 29.729.177,00**
7794	*26/03/2026*	*3.315.200,00*	**$ 26.413.977,00**

7795	*26/03/2026*	*233.100,00*	**$ 26.180.877,00**
7796	*26/03/2026*	*274.540,00*	**$ 25.906.337,00**
TOTAL		**40.735.520**	

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 **$144.806.900,00** es decir que se ha ejecutado el 85**%** 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 **$25.906.337,00** equivalente al **15%** se tiene para la vigencia 2026.

Porcentaje cumplimiento Avance 85 **%** Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique) N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A

8. INFORMACIÓN AIU N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME: N/A

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

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

11. RECOMENDACIONES:

- ✓ Se solicita el pago de las facturas relacionadas en el Numeral No. 5 CONTROL DE PAGOS del presente informe de supervisión.

- ✓ A continuación, se relacionan las notas créditos generadas a la fecha anulando las siguientes facturas:

FECHA	FACTURA	VALOR	NOTA CREDITO
9/03/2026	7691	$2.856.000,00	600

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	30.03.2026	Número de Pago:	**05**
Valor de pago solicitado	**$40.735.520,00**		

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	**85%**	
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°36753020	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ N/A	
	Periodo Salud	MARZO 2026	
	Periodo Pensión	FEBRERO 2026	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	**30/03/2026**	**$40.735.520,00**	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
2.	**7689** **7723** **7758** **7759** **7760** **7761** **7762** **7763** **7764** **7793** **7794** **7795** **7796** **7791 Anulada NC600**	6/03/2026 13/03/2026 20/03/2026 20/03/2026 20/03/2026 20/03/2026 20/03/2026 20/03/2026 20/03/2026 26/03/2026 26/03/2026 26/03/2026 26/03/2026 09/03/2026	$ 5.698.000 $ 3.936.800 4.144.000,00 3.626.000,00 2.590.000,00 3.294.480,00 3.626.000,00 2.072.000,00 3.522.400,00 4.403.000,00 3.315.200,00 233.100,00 274.540,00 2.856.000,00	
3.	48 58 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71	6/03/2026 13/03/2026 20/03/2026 20/03/2026 20/03/2026 20/03/2026 20/03/2026 20/03/2026 20/03/2026 26/03/2026 26/03/2026 26/03/2026 26/03/2026	$ 5.698.000 $ 3.936.800 4.144.000,00 3.626.000,00 2.590.000,00 3.294.480,00 3.626.000,00 2.072.000,00 3.522.400,00 4.403.000,00 3.315.200,00 233.100,00 274.540,00	
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:

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**		Página **5** de **7**	
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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

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

San Juan de Pasto, 17 de marzo de 2026

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

CERTIFICO

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

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

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

LOREIN DANIELA NARVÁEZ ASCUNTAR
C.C. 1.085.337.235

RESUMEN PLANILLA PAGADA



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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36753020	E	2026-03-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.779.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	36753020	2026-03-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	AR.	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 13057476	BARAHONA JIMENEZ BABINTON	1.750.905	F																0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	525.272	84.100	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	525.272	21.100	CCF DE NARIÑO-CCF35	525.272	21.100	525.272	2.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	129.100	S	1131201
2	CC 13057476	BARAHONA JIMENEZ BABINTON	1.750.905	F													X			0			21	21	21	21	PORVENIR-230301	1.225.634	196.200	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	1.225.634	49.100	CCF DE NARIÑO-CCF35	1.225.634	49.100	1.225.634	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	294.400	S	1131201
3	CC 30746229	ARVELAEZ RODRIGUEZ OLGA LUCIA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	CCF DE NARIÑO-CCF35	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	463.100	S	3101201
4	CC 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 NARIÑO-CCF35	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1131201
5	CC 1086223096	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 NARIÑO-CCF35	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	463.100	S	3101201

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36753020	E	2026-03-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.779.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	36753020	2026-03-17	Pagada							

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

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				4	1.120.900	0	0	0	1.120.900
PORVENIR	230301	800224808	8	2	560.500	0	0	0	560.500
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	280.200	0	0	0	280.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 2)				4	280.500	0	0	0	280.500
EPS-S EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	2	140.300	0	0	0	140.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	140.200	0	0	0	140.200
ARP(Administradoras: 1)				4	97.400	0	0	0	97.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	4	97.400	0	0	0	97.400
CCF(Administradoras: 1)				4	280.500	0	0	0	280.500
CCF DE NARIÑO	CCF35	891280008	1	4	280.500	0	0	0	280.500
Gran Total					1.779.300	0	0	0	1.779.300

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0FC6C5BB3CD00BE7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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

Diciembre 5 de 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.085.337.235
NARVAEZ ASCUNTAR

APELLIDOS
LOREIN DANIELA

NOMBRES

Lorein Daniela Narvaez

FIRMA





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

1.66	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-NOV-2015 PASTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

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



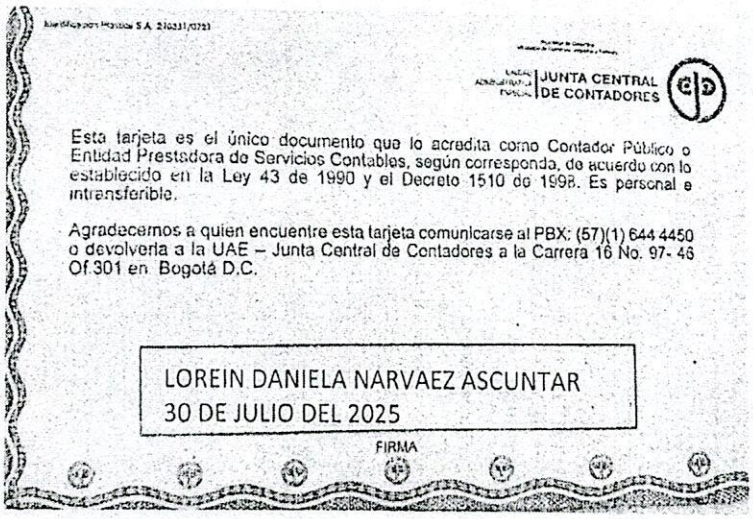
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

289602-T

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

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

312514 332556



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

LOREIN DANIELA NARVAEZ ASCUNTAR
30 DE JULIO DEL 2025

FIRMA

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

Scanned with

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

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	015-001-2026		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS		RP Actual No.	5226	Valor vigencia 2026	113.808.825,00	Fecha	2/02/2026
Nombre Contratista:	SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ		RP 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**	**113.808.825,00**
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
113.808.825,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	113.808.825,00

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

Valor total del contrato	113.808.825,00
ADICION N.01	56.904.412,00
Valor ejecutado presupuestal	104.071.380,00
REDUCCION	
REINTEGRO	
Saldo por ejecutar	66.641.857,00

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 #05									
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
7689	*6/03/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*$ 5.698.000*	*$ 5.698.000*	*$ 5.698.000*	5.698.000,00
7723	*13/03/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*$ 3.936.800*	*$ 3.936.800*	*$ 3.936.800*	3.936.800,00
7758	*20/03/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*4.144.000,00*	*4.144.000,00*	*4.144.000,00*	4.144.000,00
7759	*20/03/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*3.626.000,00*	*3.626.000,00*	*3.626.000,00*	3.626.000,00

7760	20/03/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2.590.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00
7761	20/03/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3.294.480,00	3.294.480,00	3.294.480,00	3.294.480,00
7762	20/03/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3.626.000,00	3.626.000,00	3.626.000,00	3.626.000,00
7763	20/03/2026	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
7764	20/03/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3.522.400,00	3.522.400,00	3.522.400,00	3.522.400,00
7793	26/03/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	4.403.000,00	4.403.000,00	4.403.000,00	4.403.000,00
7794	26/03/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3.315.200,00	3.315.200,00	3.315.200,00	3.315.200,00
7795	26/03/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	233.100,00	233.100,00	233.100,00	233.100,00
7796	26/03/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	274.540,00	274.540,00	274.540,00	274.540,00
TOTAL TRAMITE									**40.735.520,00**
Saldo por Uso	$ 25.906.337,00								
Saldo	$ 25.906.337,00								

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

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Jessenia Lizeny Pinilla Valdes
Fecha en que se validan los saldos "RP": 30-03-2026
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : LINA MARIA XERCHAN MOSCOSO
Fecha: 30/3/26
Firma de quien Revisa:

Ricuras del Mar

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE7689**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:26:01**
FECHA FIRMADO:	**06/03/2026 11:26:04**

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

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	220,00	$25.900,00				0,00	$5.698.000,00

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

SON: (cinco millones seiscientos noventa y ocho mil pesos)
CUFE: fb0f6aa8001329efd0fb63f2b70badd9db4c27acfc0bdad2148e2b4bc378c89dc9025194e73c24588909e630d1a0f8e8

Subtotal:	$5.698.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$5.698.000,00

FJ. BARRAGAN C
CC-93392011

Firma Digital: aqemkheBhTc7w4wGV+Xt2a00aM/BKinp7krqslUB8vW6FV8CR1cs+Y/hD1Q6TwZq
Tf7GMlerOSpNied8LOviZcqzcRrjL/htITtCmW+XyVHGbAdA1w
eNxKNi/FKtsL9e PjVFtewuDuSuZHDM/2QQSiJFHaCSTmue0kELTm7lMo265nDC72kosDJvEnJNlXai WVR5OgnxQP0V9VdpD2+6hJPtEzziKaN1obK
+uZnK7MllrqCvxnB33CBSIWm3HbEG Qwo3pZEReF96kQEy2GrzSqcZ8gScj7c/GiRv8KT2iopaR2tBCK3h4d0BvF0J+dBn Pol9rLrgvz58Amymu5Hb
3A==

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: 5000860036
Fecha Documento	06.03.2026
Fecha Contabilización	06.03.2026
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	4200165110
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE7689

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001490	MOJARRA	220	KG	25.900,0000	5.698.000
							TOTAL	5.698.000

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:	6/03/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL Nº	48	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	220	COP 25.900	0%	COP 5.698.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.698.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 5.698.000**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

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

FE7723

COP Colombia, Pesos

11:06:08

13/03/2026 11:06:10

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
13	03	2026	13	04	2026

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

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

SON: (tres millones novecientos treinta y seis mil ochocientos pesos)
CUFE: 856b11597130d5473eda74faad926a6d4a87fa196e11fb23ccd8a51c7e90b63563a99a7b17d52806963be481dfbb592d

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

Pedro Hernandez
80150239

Firma Digital: twKVOBmL6qNJav/otSw0dy7VBgMHaP51V2qsgrzJba7HtAPw35a7bUdUXjcBleCK
sEfX5mUw10vFOZgH6X0tWgbCS8g3k9cpWwUzCCv442CLcs5SM
DR9i5BUUMFcf6W Vd96FmPCaE7n/eQ6fwoZOLgfeinUbyucWW34CB3/80NJmnowK/gLDAw2VeO8oOd /obq/HvGO701/X09r5lry/SP37D/dah2Zq
/bRhX/clNWMujsMZA/oeV5TfbpD7J FwPfXdI2UlNZlge6ZyGMLZt7mcXsVPNzzXMXSQoeat518b4E9UdUfSfwB6Y75nAx km2DmHBPqHpBgSomE0zl
bA==

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: 5000860937
Fecha Documento	13.03.2026
Fecha Contabilización	13.03.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200165297
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE7723

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001490	MOJARRA	152	KG	25.900,0000	3.936.800
							TOTAL	3.936.800

Emisor : PHERNANDEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-001-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	29/01/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		
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:	13/06/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	58
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	152	COP 25.900,00		COP 3.936.800
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.936.800
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3.936.800

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD LESLY YULIETH BORDA VARGAS	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	GERENTE	CONTRATISTA	Segundo Churta Gomez.

Ricuras del Mar
Pescados & Mariscos

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

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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 20/04/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE7758**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:17:58**
FECHA FIRMADO:	**20/03/2026 16:17:59**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	03	2026	20	04	2026

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

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

SON: (cuatro millones ciento cuarenta y cuatro mil pesos)
CUFE: 52a2cff7d155446424b77c0624429822cedd0cfe4f0ca0b2927e4da19c2e24cf8b3f93234e4563affbe377765544e0ca

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

FJ. BARRAGAN C
93392011

Firma Digital: jENSf7zovRherKWodDMQzcBPi2YfNBGzYLOYaiRymrJEnT5t09HsJa0pU+VApcQN
MYW7fPfaCu2J9UfSQp1GXHlxtTd5g+0Z4iX6E3/5iDAHb3peh8
yWqUOlaAhVZHCS GWfbGTkk53Wd60A6lk0cujTjYmAnfZBFmv742ul5wPWiuI+AVyRR4lMakGiMmA9/ ZdIye6tvkLSMrG1AiU1adVobUOaR6p/djEf
60doxw5q5mPnyGiYq8V6AMe+kd5NP F0ajoB0K3aO9l/+I/UJPo3hZJVrJfZzBjaEKXjz1ODcv/CZzK45egwTQvz1dY79C 16unGDQA34DeYosksfjd
Aw==

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: 5000862898
Fecha Documento	20.03.2026
Fecha Contabilización	20.03.2026
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	4200165918
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 7758

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001490	MOJARRA	160	KG	25.900,0000	4.144.000
							TOTAL	4.144.000

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:	20/03/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL N°	61	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	160	COP 25.900	0%	COP 4.144.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.144.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.144.000**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

Ricuras del Mar

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

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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 20/04/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE7759**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:18:37**
FECHA FIRMADO:	**20/03/2026 16:18:38**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	03	2026	20	04	2026

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

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

SON: (tres millones seiscientos veintiseis mil pesos)
CUFE: a767e3192e7b8c7a2cca2d1bdf64edf7edacd7df38c9b3df33593df9f05f98ce520e1dbfe9dbe1ba71d628970c6d9d67

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

Firma Digital: kZgVTC8JlsKXpOtq24yUo/Jx5n2U2wXM6YT2Y1MEAuRt/DEqL1aG5PZEjvG/waGw
uKyzXOJ0u9vQpP7ca7RsgtlfrTgvgdF/lFUM60ikSLUPwe4XTm
qdh1Wdkafq0+bO eoYr5jaYULhcb0iTeDMCTAbcD5eDEVZG91Hv2TSa7BapYkN1K3PjkBxH3WQJ4GhB u/lxS8vAbnyuVvsGL1ar05q0j7RhR5pRRZ0
Wg9uog4n2ezZkPek0A2F7/tS5/FJ2 YTvq8hgP/e3dKAdWfuS6IjAZ7JnZG770XVSKJHdvZbltg4SscXVtHawTjR4Qmze5 Ojr6BxGFWohfFuvmz/Sh
4A==

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: 5000862883
Fecha Documento	20.03.2026
Fecha Contabilización	20.03.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200165910
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 7759

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001490	MOJARRA	140	KG	25.900,0000	3.626.000
							TOTAL	3.626.000

Emisor : JMEDINA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	62	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BICAI			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ	ALEJANDRO RIVERA	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	I.V.A	V/TOTAL
1	MOJARRA	140	COP 25.900	0%	COP 3.626.000
2		0	COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.626.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3.626.000

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ	ALEJANDRO RIVERA	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

Ricuras del Mar
Pescados & Mariscos

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

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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 20/04/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE7760**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:19:55**
FECHA FIRMADO:	**20/03/2026 16:19:57**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	03	2026	20	04	2026

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

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

SON: (dos millones quinientos noventa mil pesos)
CUFE: e5a1cbfa9d944d1d8cbad472d31c11d949003b33c58f42c026d75178505b60f6deeddffdab91c66a4cd08ca3ed48f1f9

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



Firma Digital: VYiMfXjeGK/+eQFaQ2abZAkzL4GyoTMwLY8MgucwNpXVwYUht88V4r1ftejwT4Aw
LHgzc7tTiUUgBeukUyf0BTziHsyTbUMW1b+Xma5wggEud4v2ZM
a6aAIhKVKMQksq JpLIoI2V9RUsJIWq/xJINNghd+41ZYxAev3NfmUEB/P7C4Ci/r5MiiqqfWO7sxhN otMGxvIsuvLq7WaHJu7CWw8kXIazR4D6+zU
ZP/IMI1gWwy9mHZ50in1zNCDgIcRv EenM48MqGit/R8Bvqol+OJdPmmknyNLtME4g0rjNc2gjP6stHQNWK3vhxafQNN/o LKg9SbgdHc6NpL6GsTCY
8A==

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: 5000862853
Fecha Documento	20.03.2026
Fecha Contabilización	20.03.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200165907
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 7760

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

Emisor : JBARRERO Firma :

John Jairo Barrero V.
Administrador Comedor

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: 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 EJECUCION:	30/04/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/03/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	63	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL		DIRECCIÓN : COMEDOR BIPAT			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT
RICURAS DEL MAR	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	GERENTE	PROVEEDOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	100	$ 25.900	19%	2.590.000
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			2.590.000
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.590.000

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Ricuras del Mar
Pescados & Mariscos

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

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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 20/04/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE7761**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:20:56**
FECHA FIRMADO:	**20/03/2026 16:20:58**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	03	2026	20	04	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	127,20	$25.900,00				0,00	$3.294.480,00

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

SON: (tres millones doscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos ochenta pesos)
CUFE: 96267985b820ef4c5c03a86ea321ff7d27897dc46265172d2638e7915e36e88a401537a6297386666aca355738382460

Subtotal:	$3.294.480,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$3.294.480,00

Firma Digital: PBlPUaB3ET/KJ9FzhSGx4ktGaWZulGeqU6MiZwdrkzVGp2H8CustiEm+o3zRRW41
3OZnZX9YQO93TOm/2cRNYlajG+Fo5cwmvC9hosJM9xE2peJzNZ
4XwuOnlmzL99GY 9xHbehKxwOsBTjfj2SGesFcBv4EAx+NjOO3BGF+XiuO0gDzlXOQGrM98Pp/NdthB xLhHlGCEiHhKOAvM3YG6J4yrHqF48gMuiLZ
dqwlWRVGM2lueZ309Cda2mQS/yw87 hxs9qxz8sdIjLpN5/YtYAWeKxSGnRTgeQ32SDcAmohU48VZcDUkhWeq0WogXK6D6 kBYfyi43l/FAHYpjLomN
TQ==

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: 5000863109
Fecha Documento	20.03.2026
Fecha Contabilización	20.03.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200165960
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE7761

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001490	MOJARRA	127,200	KG	25.900,0000	3.294.480
							TOTAL	3.294.480

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-001-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	29/01/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	RICURAS DEL MAR - SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 130558872-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO QUINTERO MUNEVAR		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TASD LESLY YULIETH BORDA VARGAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/02/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/03/2026	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL Nº 64		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA HUILA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC09			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
RICURAS DEL MAR - SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	OSCAR RAMIREZ	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	127,2	COP 25.900	0%	COP 3.294.480
2				0%	COP 0
3				0%	COP 0
4				0%	COP 0
5				0%	COP 0
6				0%	COP 0
7				0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.294.480
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 3.294.480**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
RICURAS DEL MAR - SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	OSCAR RAMIREZ	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

Ricuras del Mar

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

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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 20/04/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE7762**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **16:21:10**
FECHA FIRMADO: **20/03/2026 16:21:12**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	03	2026	20	04	2026

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

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

SON: (tres millones seiscientos veintiseis mil pesos)
CUFE: 947ea6c61a9be61038e78765c2e814b7f1dac675bb53853a17c6e0466a831c251799d5950abbaa4c467e8b15040332b1

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

6197135

Firma Digital: I80QMv1bVu8Wdv39ooQ/rP3NmoTPlx+PlnfiYn4Jx5Y5He57ZJuTErS932VunbJf
vdZXTj8nYqjH6BwfMxEMdRR4iA6KhmLIDjYcjbHY1WUUZuv8xz
1BidfR2p7LI6KV w7g3XxwZu1RolJtdEHI2qHvLGU2Y8M8xC7I2wGbttmrYZVQfWqdXN/zg8aqx2EGi 0qH5DugdnF0+BYOvYACZYPBTFHw37v7G9y6
Od1JyDuPRJ179nane0sLaepHwaM8V T7UkZL3bKYBiXjAKArq9YZomFoJj6tYe0+gOn+uw36b7o91nWeElUkDHOY/l/d2N qzuUTH957tMIL1BjcxJV
Ug==

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: 5000862917
Fecha Documento	20.03.2026
Fecha Contabilización	20.03.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200165924
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 7762

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001490	MOJARRA	140	KG	25.900,0000	3.626.000
							TOTAL	3.626.000

Emisor : HGONZALEZO Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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 JULIETH BORDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/02/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/03/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	65	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO			DIRECCIÓN :		FUERZA DE DESLIEGUE RAPIDA "FUDRA"	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ROJA	140	COP 25.900	0%	COP 3.626.000
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.626.000
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.626.000**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Ricuras del Mar
Pescados & Mariscos

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

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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 20/04/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE7763
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:21:46
FECHA FIRMADO: 20/03/2026 16:21:49

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	03	2026	20	04	2026

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

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

SON: (dos millones setenta y dos mil pesos)
CUFE: 63b735914d96edaab6b3114127f48a6486e6f6f6f7635c6a5d9db32f0c952d1d821d5b33be0d083b5980f83458fbd0f1

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

Firma Digital: bsuI/giXWGXvwCrToZEz+FdcUu5UBdynNkjvCKG5By7ISZ0Lv4ITvh2MxPxCjX8Q wHIejkUZMtOIFfE6/073BN/rLSktHAauSxfZ6FDlkh7TmrAl/1 71qwE1ugOCl7M/ X6vkL7TvMqYT0xjYHeBD/bF64UBtvUPrJBjFkMD+A00Au861jOVHTl3johTVncjP WtSaRWUoh7e6SVRW6/yWSlzXEVCUBJ0iv2I 3hd/1Ydr7Iu2Elp/RHosVMFwqe73s t9GfAYnBBZQ5V2wN8+gHwuPJK8FaXG9+3wGfaIPJP6q7Pn66Q0nIDtQQR9hNzBZB mqQqgxsCSmZbOkvFAWsw CQ==

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: 5000863126
Fecha Documento	20.03.2026
Fecha Contabilización	20.03.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200165968
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 7763

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**20/03/2026**	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	**66**	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	**NILO**		DIRECCIÓN : **COMEDOR ESLAN**			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LESLY YULIETH BORDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ G	ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN	ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN
SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	ALVARO GUZMAN	CONDUCTOR	CONDUCTOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

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

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Ricuras del Mar

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

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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 20/04/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE7764**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:23:32**
FECHA FIRMADO:	**20/03/2026 16:23:33**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	03	2026	20	04	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	136,00	$25.900,00				0,00	$3.522.400,00

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

SON: (tres millones quinientos veintidos mil cuatrocientos pesos)
CUFE: 0f5baa43e8e339a22df2db25892669dd851b4e6846bdf2061dd52a0518c25a20b35e2301e687c4ddd6aa17b5c277a6d8

Subtotal:	$3.522.400,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$3.522.400,00

Firma Digital: XTMJ1mEmCxl+pbq8LlFgQdT/8tEzMDV1GJqyFbJJ8KHgOqMo+41ukPXUZ0Epc+qJ
Ba0MKMac2m1oiYS0heqex6p0YCMklrX2LQn1P0YvS1lehVnKls
Nu/5RLvRw96ULD VUAYGVr0dRgibJy4Yf25sNLxdRS3t+HwviFUvenVlPMZSD6OJKnNedK2dHK1BJ4t N2nwZPYMUBNK4ujtSNhUIOqhYiBkFOHnI+n
5gPLG6BxMNGTWMNgfniHc7F6CC1ID nkCdXhXROcW4locfAbZKdnp6OMjmf588m3ldCX18FTE2IMJxCUs0Texv3mDNxnL 0RzwG8k6pI+5TPx+3TBU
iA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000862913
Fecha Documento	20.03.2026
Fecha Contabilización	20.03.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200165922
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE7764

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001490	MOJARRA	136	KG	25.900,0000	3.522.400
							TOTAL	3.522.400

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:	20/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL 67
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	136	COP 25.900,00		COP 3.522.400
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.522.400
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3.522.400

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 A. Fierro





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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE7691**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:27:12**
FECHA FIRMADO:	**06/03/2026 11:27:13**

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

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	140,00	$20.400,00				0,00	$2.856.000,00

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

SON: (dos millones ochocientos cincuenta y seis mil pesos)
CUFE: 3fe8c2f9ec47101c07a52a19563f3554c411bac09b7b15736618bc7de0d88ef3e8275fb59314e545955b97e14b8a7913

Subtotal:	$2.856.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.856.000,00

ANULADA

Firma Digital: EhC6EY11Qevl+2zQEteCSBvFJ8/SytqA3gOjoF5z5wSiNrtpbNZy6CPcQ/cEb0b6 izSka/ClzvFBeLttkJBknlcCMhuEErHBp14iqWRS82ORrzzUBj snIlzVDmqhxeyZ B5yOEE5iAVu3mGttp/6lY9V23e7BshVqHdv7iKsL9zj8rjlEgtgfIljB2q7yXUgX GcRUsd2HkuQ7D1Un4azh8OcrewlsrMEUb9k wtHHPDsooyjT+mB08NGmwYuzYoqWD FKmDgFZ6CMlPx5pMXhH9NZ/i2b680b6NWqdSYgZl0utojbwscJ5AWEJ7yFW8Ftn/ reZeqLkmKmm4Sn7W1ZYS eA==

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.

ARCHIVE

Ricuras del Mar

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

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

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**NC600**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:01:52**
FECHA FIRMADO:	**09/03/2026 11:01:55**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	03	2026	06	04	2026

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No. Documento:	FE7691	**Tipo:**	Factura	**Fecha:**	06/03/2026
CUFE/CUDE:	3fe8c2f9ec47101c07a52a19563f3554c411bac09b7b15736618bc7de0d88ef3c8275fb59314c545555b97e14b8a7913				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
2 - Anulación de factura electrónica	SE EMITIO CON EL PRECIO ERRONEO

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	140,00	$20.400,00				0,00	$2.856.000,00

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

SON: (dos millones ochocientos cincuenta y seis mil pesos)
CUDE: 702a544b31b3179b222e5d19a85d0cda36f4b14ca07cd2e4611812037dc8953e2d7840ecc424c269b3f167c15de9a1cb

Subtotal:	$2.856.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.856.000,00

Firma Digital: AldzXG+tW4vL1J/aJlqvuql4MTMY1hfxI2gF4xmHH/cZpvB7sAFHPupZouhgX+mo
VNOEfGrz+F6B+IWZU4AtJGCZ46Y6MBjtqOX7/WLgVDRU6KYr0e
G5c4mURsCfq486 0G3Mk0rNfX2DXXsiUR9Pj+FBnx8paKDJ8/aaK39wDPJ62jrq79JprZKrkpAY9LSk ShsVbzVx7dun1yIG4fEURh57A2I2ALUWMv1
e+RRk7+IXGdZlQW3MY4dSeUBjba8s IUIAWCZ75zvfmSCf7A5t2e6V0NIzFErU+LHRZwwTHlvPDCkBwpJ8ctWRXn4/+DkE qK9tFeyE6CvYdxBHlp1N
mg==

Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.

Ricuras del Mar

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

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

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 26/04/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA: **FE7793**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**15:22:00**
FECHA FIRMADO:	**26/03/2026 15:22:02**

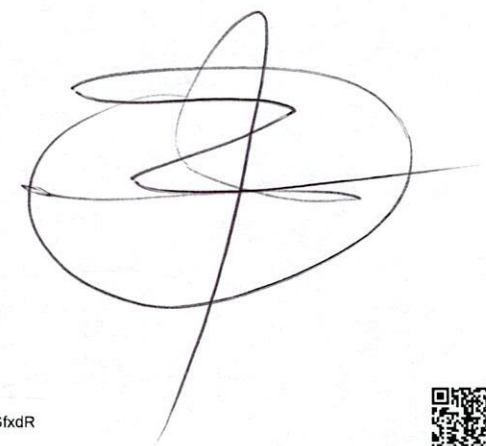
FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	03	2026	26	04	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	170,00	$25.900,00				$0,00	$4.403.000,00

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

Subtotal:	$4.403.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$4.403.000,00

SON: (cuatro millones cuatrocientos tres mil pesos cero centavos)
CUFE: 940b44fcc034e2999c3c484e4a839f965fd38010e494d30544637a9ea8be7827787e404eca3121ed85f2c031499d167c



Firma Digital: Qej3zXz1tKSMXyfFesJhMELh03vOojfYQb89VLHZUx4C//pKHmaJpovAJKmGfxdR
obb3jgA/pSyxGwZBLIlKeE/SllaXJwf8hOOQQzi5T4/amjn8POoEBq9BYrDiL9Mb
IOCMTnttK+Q67TAZlXfJDSpuYpMrojs6EadAQHEcnc5Qj83T0khxzBs9FjTPY4n3
O0MPcd7NN8F9U7h11XMayR2Bl/xCPTqJsF1UtZRp4aORuKTs2W2kUQlDV1pMmIQu
zQpjDhIb4rsKl9bv2liAvkYQYa8NI630uk/Muc/gRYqKUG6x1RbosGPjVe3Vz76a
kby9SNuJA5/w9y3kxgsGZg==

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: 5000864845
Fecha Documento	26.03.2026
Fecha Contabilización	26.03.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200166386
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE7793

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001490	MOJARRA	170	KG	25.900,0000	4.403.000
							TOTAL	4.403.000

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-001-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	29/01/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	RICURAS DEL MAR - SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 130558872-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO QUINTERO MUNEVAR		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TASD LESLY YULIETH BORDA VARGAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/02/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	26/03/2026	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL N° 68		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA HUILA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC09			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
RICURAS DEL MAR - SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	OSCAR RAMIREZ	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	170	COP 25.900	0%	COP 4.403.000
2				0%	COP 0
3				0%	COP 0
4				0%	COP 0
5				0%	COP 0
6				0%	COP 0
7				0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.403.000
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 4.403.000**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
RICURAS DEL MAR - SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	OSCAR RAMIREZ	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

Nombre/Razón Social: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT: 800117184
Dirección:
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 26/04/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA: **FE7794**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**15:22:37**
FECHA FIRMADO:	**26/03/2026 15:22:39**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	03	2026	26	04	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	128,00	$25.900,00				$0,00	$3.315.200,00

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

Subtotal:	$3.315.200,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$3.315.200,00

SON: (tres millones trescientos quince mil doscientos pesos cero centavos)
CUFE: 47fa7d2d1fdbcedcb99ac35a0a7b1ff3092a910ac445da056ee06d4bd9002a791f6939323044c5ff74965007c5e1ff91

Firma Digital: X4HQkNIRKIDbnZEOcBzGIcgb4Uars7eYfMjSEUDJcLAhYeIEo96xeu7raJre2AaR
GnQjGi4i97XTQZ7Igrt4fzvUUv7vm7I8Lpvt1kCWyYDoTh/sRm7srGwFUOivKXbk
wQBt9nYIBb6IcZ2+/RVx9EonB7aqsEGwSPWvt6AC2ES/dcl23gLzs4zBcoTWbXBx
KIYYKPFhksoWRMVq05vD1S1iQjZfhUpC/xCZAc7bnJJQolXbe+EA6P7RVrjbim2s
JTTpKzoN0S1BMYizIeFIUX0IPgCJS63t41zwCfelEhvEpZ2jNxNwo6oATciGkXNJ
JtBm8+zqa7ti272+Mejs+g==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

facturatech

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000864941
Fecha Documento	26.03.2026
Fecha Contabilización	26.03.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200166397
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 7794

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001490	MOJARRA	128	KG	25.900,0000	3.315.200
							TOTAL	3.315.200

Emisor : PHERNANDEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 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:	26/03/2026	HORA:		ENTREGA TOTAL	69
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	128	COP 25.900,00		COP 3.315.200
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.315.200
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3.315.200

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	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 A. FIERRO

Ricuras del Mar

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

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

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 26/04/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA: **FE7795**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**15:23:17**
FECHA FIRMADO:	**26/03/2026 15:23:19**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	03	2026	26	04	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	9,00	$25.900,00				$0,00	$233.100,00

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

Subtotal:	$233.100,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$233.100,00

SON: (doscientos treinta y tres mil ciento pesos cero centavos)
CUFE: 1258ca9f0d35e9949133705c4eef013913ec640a82be42702b7ba949bbd783d07b9aeac70e27ab077669418a5ae3b485



Firma Digital: uKc/FwLX33WjYvo3R0rqDjUrbx0wvU6R78ka6ziHYZxpWr1vvfjLZy7zPzfDoMFI
dU2e9c0w8Le1ThevBjXdKtMzQc9kBaHb5MnjTrymhxNxoL2nMhsZwaiV9gE8H7fD
FSxz7sAr27MIqdIfhvUdbIT+YsFviwlACO5mG6/9Hs4nk4GmbyjF3t9eKkZMjq6P
GzFY3K/sEwhC6j/uiCFpL59O0iW9hwek5TgtngUcCzyoProx+TtQ7qE3oJjHomSi
HIVfdluX32XL2clQIxmebi+ihn5vQjOGww4B6w7+4f57qE1pFxV7bwm6Xtcaddbp
/eaPm8VYbLR6wh5PcC4L6A==

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: 5000864906
Fecha Documento	26.03.2026
Fecha Contabilización	26.03.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200166394
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 7795

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001490	MOJARRA	9	KG	25.900,0000	233.100
							TOTAL	233.100

Emisor : CBELTRAN Firma :

Recibe : Firma : Carlos Beltran

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	26/03/2026	HORA:	12:20:00 PM.	ENTREGA PARCIAL Nº 70	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON, HUILA			DIRECCIÓN : COMEDOR BIPIG				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	9	COP 25.900	19%	COP 233.100
		0	COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 233.100
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**COP 233.100**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(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: 26/04/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA: **FE7796**

MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **15:24:03**
FECHA FIRMADO: **26/03/2026 15:24:04**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	03	2026	26	04	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1226	MOJARRA	KGM	10,60	$25.900,00				$0,00	$274.540,00

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

Subtotal:	$274.540,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$274.540,00

SON: (doscientos setenta y cuatro mil quinientos cuarenta pesos cero centavos)
CUFE: a96a46cefc0652f1dff7d55132add13c4d63130a7cd9748b36253bf185d00d20de01ab968d9529a3c40c0a93cf4639e1

Josi G. Cifuentes V.
U. 310914

Firma Digital: AqBwl7CC4k85T0RoqjLCTuDJlZEP1rlxFFfusvaf0cwmNEZebXauMDo06pXqDWWg
nWp2jCibedQzHmwD5Org5sCqMO1JKBId0315mMKROpFB4OtFbDafF9Kfnaswr9BB
e/6cBVD2JkkD+Frbc7Lm5B3WOLSBmRbv0bdeCYxBmaunP+giy1sU/fu0UPJA6A/t
9NMlUCvCfhsQHUvgeVGfRUs4Wt2stSZWHHLnrAqi5Imgc6YfG5WiS7P+NnF9h3Zl
Yubwp4rYdZU5ZxujwJ9vz9So/kw+st0qDgy29FYAmh64nor25fcY7Mx3MYsHObsU
RPv5HISXBCruBkhkOAlHhA==

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

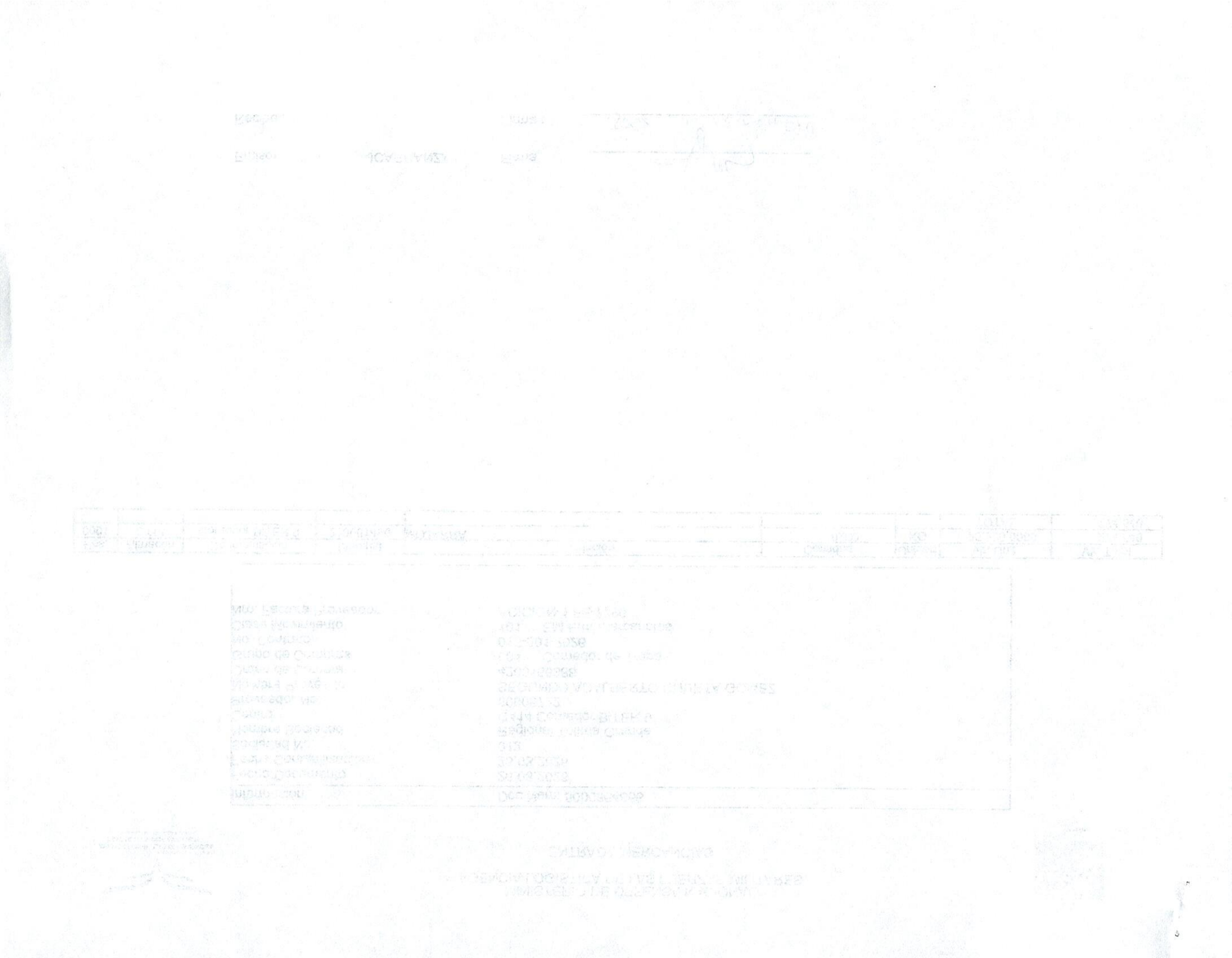
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000864856
Fecha Documento	26.03.2026
Fecha Contabilización	26.03.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G414 Comedor BITER 9
Proveedor No.	80005722
Nombre Proveedor	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ
Orden de Compra	4200166388
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ADICION-1 FE-7796

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001490	MOJARRA	10,600	KG	25.900,0000	274.540
							TOTAL	274.540

Emisor : JCARRANZA1 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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 TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	26/03/2026	HORA:	15:40:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N° 71	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	10,6	COP 25.900	0%	COP 274.540
		0	COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 274.540
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 274.540**

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)