GESTIÓN CONTRACTUAL

AGENCIA LOGÍSTICA 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: EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 015-012-2026

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

FECHA DE RECEPCIÓN: — 60.480.000,00 — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:** 22/05/2026

SUPERVISOR: TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRAVENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	X								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	X								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago 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. 01

Girardot, **22/05/2026**

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. 01** Del contrato No. 015-012-2026 Correspondiente al periodo del 01 al 20 de mayo 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. 015-012-2026

CONTRATISTA: EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S - NIT 900.811.658-0

OBJETO: "PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".

VALOR DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($429.286.762) 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 y uno (31) de diciembre de 2026.

MODIFICACIONES: SI _____ NO __x__

TIPO MODIFICACION	
PRORROGA	
ADICION	$
REDUCCION	$

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	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	NA	NA	NA	si							
9.1.9.	Cancelar sus obligaciones en seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales como cotizante y del personal que realice actividades de ejecución del contrato.	Certificaciones, planilla de aportes para fiscales	NA	NA	NA	NA	si							
9.1.10.	El contratista No debe ofrecer pagos, halagos o dádivas a los funcionarios de la ALFM en ningún momento.	N/A												
9.1.11.	Cumplir con las obligaciones laborales del personal a su cargo, y encontrarse al día en el pago con sus proveedores.	Certificaciones, planilla de aportes para fiscales	NA	NA	NA	NA	si							
9.1.12.	El contratista asume los costos de transporte y demás ocasionados durante la ejecución del contrato.	N/A												
9.1.13.	Entregar con la mayor diligencia y cuidado los bienes establecidos a entera satisfacción y en las condiciones de calidad exigidas por la Entidad, cumpliendo con la ejecución del contrato en el lugar, (el personal y vehículos dispuestos para la ejecución del contrato deben cumplir con los requerimientos de seguridad y registro autorizado para el ingreso a las unidades militares) fecha y horas establecidas por el supervisor del contrato.	N/A												
9.1.14.	Atender de forma inmediata cualquier novedad y emergencia que se presente durante y posterior a la entrega del bien, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar los cambios a que haya lugar en cumplimiento a las especificaciones técnicas, fecha y lugar de entrega, de manera inmediata, asumiendo los costos que los mismos impliquen.	N/A												
9.1.15.	Realizar las entregas únicamente en los vehículos acreditados en el proceso.	N/A												
9.1.16.	Suministrar, instalar y mantener los tanques de almacenamiento de cada uno de los comedores de tropa, según los requerimientos y las frecuencias de servicio.	N/A												
9.1.17.	Asumir los costos por instalación de tanques y mantenimiento.	N/A												

9.1.18.	Radicar facturas cada vez que realice entregas de producto, cumpliendo con la fecha de radicación de las mismas, los requisitos legales y los establecidos por la Entidad.	N/A	NA	NA	NA	NA	si							
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 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.	N/A												
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 EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S, 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			**$ 429.286.762,00**
ADICION CONTRATO			
			$ 429.286.762,00
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**
VIENEN	**FECHA**	**Valor Facturado**	**$ 429.286.762,00**
149963	*8/05/2026*	*3.920.000,00*	**$ 425.366.762,00**
149964	*8/05/2026*	*1.680.000,00*	**$ 423.686.762,00**
149965	*8/05/2026*	*4.200.000,00*	**$ 419.486.762,00**
149967	*8/05/2026*	*8.400.000,00*	**$ 411.086.762,00**
149968	*8/05/2026*	*3.024.000,00*	**$ 408.062.762,00**
149969	*8/05/2026*	*2.240.000,00*	**$ 405.822.762,00**
149970	*8/05/2026*	*2.016.000,00*	**$ 403.806.762,00**
149971	*8/05/2026*	*3.080.000,00*	**$ 400.726.762,00**

149972	*8/05/2026*	*560.000,00*	**$ 400.166.762,00**
149973	*8/05/2026*	*1.008.000,00*	**$ 399.158.762,00**
149974	*8/05/2026*	*4.144.000,00*	**$ 395.014.762,00**
149976	*8/05/2026*	*1.680.000,00*	**$ 393.334.762,00**
149977	*8/05/2026*	*1.400.000,00*	**$ 391.934.762,00**
149978	*8/05/2026*	*$ 616.000*	**$ 391.318.762,00**
149979	*8/05/2026*	*$ 4.144.000*	**$ 387.174.762,00**
149980	*8/05/2026*	*3.080.000,00*	**$ 384.094.762,00**
150816	*15/05/2026*	*1.680.000,00*	**$ 382.414.762,00**
150817	*15/05/2026*	*2.520.000,00*	**$ 379.894.762,00**
150818	*15/05/2026*	*2.016.000*	**$ 377.878.762,00**
150822	*15/05/2026*	*2.520.000*	**$ 375.358.762,00**
150823	*15/05/2026*	*2.240.000*	**$ 373.118.762,00**
150824	*15/05/2026*	*4.312.000*	**$ 368.806.762,00**
			$ 368.806.762,00
TOTAL		**60.480.000**	

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 **$60.480.000,00** es decir que se ha ejecutado el 14**%** 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 **$368.806.762,00** equivalente al **86%** se tiene para la vigencia 2026.

Porcentaje cumplimiento Avance 14 **%** Demora _____%

6. **INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)** N/A

7. **INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO** N/A

8. **INFORMACIÓN AIU** N/A

9. **DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:** N/A

10. **REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:**

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

11. RECOMENDACIONES:

- ✓ Se solicita el pago de las facturas relacionadas en el Numeral No. 5 CONTROL DE PAGOS del presente informe de supervisión.
- ✓ A continuación, se relacionan las notas créditos generadas a la fecha anulando las siguientes facturas:

Cordialmente,

TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS
Supervisor del contrato No. 015-012-2026

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **7**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	22.05.2026	Número de Pago:	**01**
Valor de pago solicitado	**$60.480.000,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 015-012-2026		
Nombre o Razón Social del Contratista	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S		
Identificación	NIT o C.C: 900.811.658-2	SAP (acreedor) : 80006425	
Objeto del Contrato	**"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 5100010121		
Expediente Orfeo	No. N/A		
Registro Presupuestal	No. 2926 del 05/03/2026		
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)429.286.762	
	+ Valor Adiciones	($)	
	- Valor Reducciones	($)	
	Valor Total del Contrato	($)	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050 DIADQ-DIPER-2025 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
Fecha de legalización del contrato	04/05/2026		
Fecha de finalización del contrato	TREINTA Y UNO (31) DICIEMBRE DE 2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	**14%**		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*		

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	17258126	$ 214.643.381	04/05/2026	30/04/2030

• Póliza de cumplimiento		$85.857.352	04/05/2026	30/08/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 807-568435-01	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	30/08/2027
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9504688781	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ N/A	
	Periodo Salud	MAYO 2026	
	Periodo Pensión	ABRIL 2026	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	**22/05/2026**	**$60.480.000,00**	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
2.	**149963**	8/05/2026	3.920.000,00	
	149964	8/05/2026	1.680.000,00	
	149965	8/05/2026	4.200.000,00	
	149967	8/05/2026	8.400.000,00	
	149968	8/05/2026	3.024.000,00	
	149969	8/05/2026	2.240.000,00	
	149970	8/05/2026	2.016.000,00	
	149971	8/05/2026	3.080.000,00	
	149972	8/05/2026	560.000,00	
	149973	8/05/2026	1.008.000,00	
	149974	8/05/2026	4.144.000,00	
	149976	8/05/2026	1.680.000,00	
	149977	8/05/2026	1.400.000,00	
	149978	8/05/2026	$ 616.000	
	149979	8/05/2026	$ 4.144.000	
	149980	8/05/2026	3.080.000,00	
	150816	15/05/2026	1.680.000,00	
	150817	15/05/2026	2.520.000,00	
	150818	15/05/2026	2.016.000	
	150822	15/05/2026	2.520.000	
	150823	15/05/2026	2.240.000	
	150824	15/05/2026	4.312.000	
3.	1	8/05/2026	3.920.000,00	
	2	8/05/2026	1.680.000,00	
	3	8/05/2026	4.200.000,00	
	5	8/05/2026	8.400.000,00	
	6	8/05/2026	3.024.000,00	
	7	8/05/2026	2.240.000,00	
	8	8/05/2026	2.016.000,00	
	9	8/05/2026	3.080.000,00	
	10	8/05/2026	560.000,00	
	11	8/05/2026	1.008.000,00	
	12	8/05/2026	4.144.000,00	
	14	8/05/2026	1.680.000,00	
	15	8/05/2026	1.400.000,00	
	16	8/05/2026	$ 616.000	
	17	8/05/2026	$ 4.144.000	
	18	8/05/2026	3.080.000,00	
	19	15/05/2026	1.680.000,00	
	20	15/05/2026	2.520.000,00	
	21	15/05/2026	2.016.000	
	25	15/05/2026	2.520.000	
	26	15/05/2026	2.240.000	
	27	15/05/2026	4.312.000	
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	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
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. 015-012-2026 suscrito 04/05/2026, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. **01**	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS					
	Cargo/Dependencia Técnico Apoyo, Seguridad y Defensa – Abastecimientos		Extensión			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre 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					

Santiago de Cali, 20 de mayo de 2026

Señores:
UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE

REFERENCIA: Certificación de pagos de aportes parafiscales y seguridad social.

Los suscritos Carlos Alberto Cantillo Bravo y Ethel María Chamorro Niño, identificados como aparecen al pie de la firma, actuando en calidad de Representante Legal Y Revisor Fiscal de la sociedad EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S., identificado con NIT 900.811.658-0.

CERTIFICA:

1. Que la empresa EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S. ha realizado los pagos correspondientes a los sistemas de seguridad social (Salud, Pensión, Riesgos Laborales) y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) de sus empleados.
2. Que dicho pagos corresponde al mes de abril para pensión y parafiscales y mayo para salud
3. Que la empresa se encuentra a paz y salvo por este concepto.

Periodos certificados: abril de 2026
Planillas Nros:

Abril 2026 planilla numero 9504688781

Para constancia se firma en Santiago de Cali, el 20 de mayo de 2026.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO
CC 72.009.294 de Barranquilla
NIT 900.811.658-0
Representante Legal

ETHEL MARIA CHAMORRO NIÑO
CC 32.682929 de Barranquilla
TP 30108-T
Revisor Fiscal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2A02439C3BB749DC

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 **ETHEL MARIA CHAMORRO NIÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 32682929 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 30108-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 32.682.929

CHAMORRO NIÑO

APELLIDOS

ETHEL MARIA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-MAY-1963

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

03-MAR-1983 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0300150-00056681-F-0032682929-20080822 0002492416A 1 3280005382

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



3010B-T

ETHEL MARIA
CHAMORRO NIÑO
C.C. 32.682.929
RESOLUCION INSCRIPCION 1105-T FECHA 5-IX-91
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

Presidente

00037892

© CARVAJAL S.A.

Ethel Chamorro Niño

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900811658	0	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 23 32 A 11	CALI-VALLE	3366244	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Clave	Tipo Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2026-04	2026-05	307028365	9504688781	E	2026/05/15	2026/05/14	BANCOLOMBIA	0	$21,735,700		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (43 Afiliados)						$76,118,013	$12,181,200			$76,118,013	$3,047,600			$75,826,196	$3,026,500			$76,118,013	$1,798,600		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (4 Afiliados)						$7,772,715	$1,243,800			$7,772,715	$311,100			$7,772,715	$306,400			$7,772,715	$40,200		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (4 Afiliados)						$7,772,715	$1,243,800			$7,772,715	$311,100			$7,772,715	$306,400			$7,772,715	$40,200		$0	$0
1	CC	38555691	BOTERO MARIN LORENA ALEXANDRA	231001	28	$1,634,178	$261,500	EPS002	28	$1,634,178	$65,400	CCF57	28	$1,634,178	$65,400	14-7	28	$1,634,178	$8,600	28	$0	$0
2	CC	38555691	BOTERO MARIN LORENA ALEXANDRA	231001	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF57	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
3	CC	72009294	CANTILLO BRAVO CARLOS ALBERTO	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF57	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
4	CC	1045701746	OSPINO RIVERA YESSICA PATRICIA	25-14	30	$1,770,905	$283,400	EPS010	30	$1,770,905	$70,900	CCF57	30	$1,770,905	$70,900	14-7	30	$1,770,905	$9,300	30	$0	$0
5	CC	72158548	RADA PADILLA NICOLAY	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (21 Afiliados)						$36,789,006	$5,887,400			$36,789,006	$1,473,000			$37,022,460	$1,482,300			$36,789,006	$1,461,400		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (21 Afiliados)						$36,789,006	$5,887,400			$36,789,006	$1,473,000			$37,022,460	$1,482,300			$36,789,006	$1,461,400		$0	$0
6	CC	1144081881	ALEGRIA CUENU JORDY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
7	CC	16925074	ARCE TORRES JOSE SAMIR	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
8	CC	1043142233	AYALA LAZARO ANDRES DAVID	230201	20	$1,167,270	$186,800	EPS010	20	$1,167,270	$46,700	CCF57	20	$1,167,270	$46,700	14-7	20	$1,167,270	$0	20	$0	$0
9	CC	1043142233	AYALA LAZARO ANDRES DAVID	230201	10	$583,635	$93,400	EPS010	10	$583,635	$23,400	CCF57	10	$583,635	$23,400	14-7	10	$583,635	$25,400	10	$0	$0
10	CC	1004271038	BARRANCO GOMEZ MANUEL JOSE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
11	PT	5183204	CARMONA FREITES LUIS ALBERTO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
12	CC	94257531	CEBALLOS MEJIA JORGE	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
13	PT	4940550	CORDERO AMADO JOSE MIGUEL	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
14	CC	1151949020	DUERO CHAGUENDO JOJAN RAMIRO	230301	20	$1,167,270	$186,800	EPS018	20	$1,167,270	$46,700	CCF57	20	$1,167,270	$46,700	14-7	20	$1,167,270	$0	20	$0	$0
15	CC	1151949020	DUERO CHAGUENDO JOJAN RAMIRO	230301	10	$583,635	$93,400	EPS018	10	$583,635	$23,400	CCF57	10	$583,635	$23,400	14-7	10	$583,635	$25,400	10	$0	$0
16	CC	14703041	HENAO MONTOYA JOHN FABER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS012	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
17	CC	72275516	JIMENEZ BRAVO GIANCARLOS	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
18	PT	4790292	MENDEZ GUTIERREZ BEIDERSON JOSE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
19	CC	8784918	OSPINO DONADO RICARDO ALFONSO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
20	CC	1049026235	PALOMINO PALENCIA CARLOS ANDRES	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
21	CC	16537606	PEDROZO HERNANDEZ CARLOS ANDRES	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
22	CC	1042451151	PUELLO RICO ROBERTO JOSE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
23	CC	1130598037	RIVERA LOPEZ JEFFERSON ALEJANDRO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
24	CC	72258721	SALAZAR RUA ERIC	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
25	CC	1045687358	SUAREZ ECHEVERRIA ELVIS ANTONIO	230201	30	$1,770,905	$283,400	EPS010	30	$1,770,905	$70,900	CCF57	30	$1,770,905	$70,900	14-7	30	$1,770,905	$77,100	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
26	PT	6306188	TORRES GALINDEZ VICTOR ENRIQUE	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
27	PT	1450974	VILLAFRANCA CARLOS EDUARDO	230301	15	$875,453	$140,100	EPS010	15	$875,453	$35,100	CCF57	15	$1,108,907	$44,400	14-7	15	$875,453	$38,100	15	$0	$0
28	PT	1450974	VILLAFRANCA CARLOS EDUARDO	230301	15	$875,453	$140,100	EPS010	15	$875,453	$35,100	CCF57	15	$875,453	$35,100	14-7	15	$875,453	$0	15	$0	$0
29	CC	75076807	ZULUAGA RAMIREZ JOHN JAMES	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (18 Afiliados)						$31,556,292	$5,050,000			$31,556,292	$1,263,500			$31,031,021	$1,237,800			$31,556,292	$297,000		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (18 Afiliados)						$31,556,292	$5,050,000			$31,556,292	$1,263,500			$31,031,021	$1,237,800			$31,556,292	$297,000		$0	$0
30	CC	16731254	ALEGRIA DOMINGO	25-14	30	$1,770,905	$283,400	EPS010	30	$1,770,905	$70,900	CCF57	30	$1,770,905	$70,900	14-7	30	$1,770,905	$18,500	30	$0	$0
31	CC	1112460861	AMBUILA LUCUMI LUIS EDUARDO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
32	CC	1007607811	BOCANEGRA MARTINEZ ANDERSSON JOSE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
33	CC	9138050	BRAVO DIAZ ALVARO	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
34	CC	72282806	BRAVO TATIS JAIME DE JESUS	25-14	30	$1,770,905	$283,400	EPS005	30	$1,770,905	$70,900	CCF57	30	$1,770,905	$70,900	14-7	30	$1,770,905	$18,500	30	$0	$0
35	CC	1143832974	CALAMBAS LUNA INGRID TATIANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
36	CC	1112226892	CASTAÑO SANCHEZ INES	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
37	PT	6047220	CASTELLANOS GARCIA YUSELIN MARGARITA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
38	CC	1144099234	CHAVEZ ECHANDIA CRISTHIAN CAMILO	230201	20	$1,167,270	$186,800	EPS037	20	$1,167,270	$46,700	CCF57	20	$1,167,270	$46,700	14-7	20	$1,167,270	$0	20	$0	$0
39	CC	1144099234	CHAVEZ ECHANDIA CRISTHIAN CAMILO	230201	10	$583,635	$93,400	EPS037	10	$583,635	$23,400	CCF57	10	$583,635	$23,400	14-7	10	$583,635	$6,100	10	$0	$0
40	CC	1115068391	CLAROS SANCHEZ GLORIA ESPERANZA	230301	17	$992,180	$158,800	EPS010	17	$992,180	$39,700	CCF57	17	$992,180	$39,700	14-7	17	$992,180	$0	17	$0	$0
41	CC	1115068391	CLAROS SANCHEZ GLORIA ESPERANZA	230301	13	$758,726	$121,400	EPS010	13	$758,726	$30,400	CCF57	13	$1	$100	14-7	13	$758,726	$8,000	13	$0	$0
42	CC	1081759563	DE LA HOZ TAPIA DANIEL ALFONSO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
43	CC	22640572	DOMINGUEZ RODRIGUEZ JOHANA	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
44	TI	1108255385	GONZALEZ VALENCIA ANGIE CAROLINA	230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS010	28	$1,634,178	$65,400	CCF57	28	$1,634,178	$65,400	14-7	28	$1,634,178	$17,100	28	$0	$0
45	TI	1108255385	GONZALEZ VALENCIA ANGIE CAROLINA	230301	2	$116,727	$18,700	EPS010	2	$116,727	$4,700	CCF57	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
46	CC	1144156860	HERNANDEZ RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
47	CC	33201700	IRIARTE BERMUDEZ NUBIA DEL CARMEN	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
48	PT	3559521	LINARES SANCHEZ DESIREE MAYELIN	230201	15	$875,453	$140,100	EPS010	15	$875,453	$35,100	CCF57	15	$1,108,907	$44,400	14-7	15	$875,453	$9,200	15	$0	$0
49	PT	3559521	LINARES SANCHEZ DESIREE MAYELIN	230201	15	$875,453	$140,100	EPS010	15	$875,453	$35,100	CCF57	15	$875,453	$35,100	14-7	15	$875,453	$0	15	$0	$0
50	CC	1001890145	OSPINO SANCHEZ CRISTIAN RICARDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
51	CC	85260763	PEDRAZA CLAROS JUAN CARLOS	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: VENTAS (2 Afiliados)						$6,750,905	$1,080,200			$6,750,905	$270,100			$6,750,905	$270,100			$6,750,905	$61,400		$0	$0
Centro de Trabajo: BARRANQUILLA (1 Afiliados)						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$52,200		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$52,200		$0	$0
52	CC	32749245	CARRILLO CANTILLO GREISY RAQUEL	25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS010	30	$5,000,000	$200,000	CCF07	30	$5,000,000	$200,000	14-7	30	$5,000,000	$52,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: BARRANQUILLA ADMINISTRATIVO CLASE I (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
53	CC	1234092480	BRAVO CHAMORRO JAHIR ANDRES	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

Total	**Afiliados(45)**	$82,868,918	$13,261,400			$82,868,918	$3,317,700			$82,577,101	$3,296,600			$82,868,918	$1,860,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				45	$13,261,400	$0	$0	$13,261,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,120,800	$0	$0	$1,120,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$3,331,400	$0	$0	$3,331,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	$6,284,200	$0	$0	$6,284,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$2,525,000	$0	$0	$2,525,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				45	$1,860,000	$0	$0	$1,860,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	45	$1,860,000	$0	$0	$1,860,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				45	$3,296,600	$0	$0	$3,296,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	$270,100	$0	$0	$270,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	43	$3,026,500	$0	$0	$3,026,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				45	$3,317,700	$0	$0	$3,317,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$210,300	$0	$0	$210,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	18	$1,424,200	$0	$0	$1,424,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$140,200	$0	$0	$140,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	2	$140,200	$0	$0	$140,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$280,400	$0	$0	$280,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$490,700	$0	$0	$490,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$491,500	$0	$0	$491,500
TOTAL				45	$21,735,700	$0	$0	$21,735,700

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	015-012-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"	RP Actual No.	2926	Valor vigencia 2026	429.286.762,00	Fecha	4/05/2026
Nombre Contratista:	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S	RP ADICION No.		Valor vigencia		Fecha	

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

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
429.286.762,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	429.286.762,00

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

VALOR	**429.286.762,00**
Valor total del contrato	429.286.762,00
ADICION N.01	
Valor ejecutado presupuestal	
REDUCCION	
REINTEGRO	
Saldo por ejecutar	429.286.762,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01

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
149963	*8/05/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*3.920.000,00*	*3.920.000,00*	*3.920.000,00*	3.920.000,00
149964	*8/05/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*1.680.000,00*	*1.680.000,00*	*1.680.000,00*	1.680.000,00
149965	*8/05/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*4.200.000,00*	*4.200.000,00*	*4.200.000,00*	4.200.000,00
149967	*8/05/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*8.400.000,00*	*8.400.000,00*	*8.400.000,00*	8.400.000,00
149968	*8/05/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*3.024.000,00*	*3.024.000,00*	*3.024.000,00*	3.024.000,00
149969	*8/05/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*2.240.000,00*	*2.240.000,00*	*2.240.000,00*	2.240.000,00
149970	*8/05/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*2.016.000,00*	*2.016.000,00*	*2.016.000,00*	2.016.000,00
149971	*8/05/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*3.080.000,00*	*3.080.000,00*	*3.080.000,00*	3.080.000,00
149972	*8/05/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*560.000,00*	*560.000,00*	*560.000,00*	560.000,00
149973	*8/05/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*1.008.000,00*	*1.008.000,00*	*1.008.000,00*	1.008.000,00
149974	*8/05/2026*	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

149976	*8/05/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*1.680.000,00*	*1.680.000,00*	*1.680.000,00*	1.680.000,00
149977	*8/05/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*1.400.000,00*	*1.400.000,00*	*1.400.000,00*	1.400.000,00
149978	*8/05/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*$ 616.000*	*$ 616.000*	*$ 616.000*	616.000,00
149979	*8/05/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*$ 4.144.000*	*$ 4.144.000*	*$ 4.144.000*	4.144.000,00
149980	*8/05/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*3.080.000,00*	*3.080.000,00*	*3.080.000,00*	3.080.000,00
150816	*15/05/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*1.680.000,00*	*1.680.000,00*	*1.680.000,00*	1.680.000,00
150817	*15/05/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*2.520.000,00*	*2.520.000,00*	*2.520.000,00*	2.520.000,00
150818	*15/05/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*2.016.000*	*2.016.000*	*2.016.000*	2.016.000,00
150822	*15/05/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*2.520.000*	*2.520.000*	*2.520.000*	2.520.000,00
150823	*15/05/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*2.240.000*	*2.240.000*	*2.240.000*	2.240.000,00
150824	*15/05/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*4.312.000*	*4.312.000*	*4.312.000*	4.312.000,00
TOTAL TRAMITE									**60.480.000,00**

Saldo por Uso	$ 368.806.762,00
Saldo	$ 368.806.762,00

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: LESLY YULIETH BORDA VARGAS
Supervisor del contrato No.015-012-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Jessenia Lixbany Pinilla Valdes
Fecha en que se validan los saldos "RP": 22-05-26
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : LINDA KATHERIN VANEGAS RAMIREZ
Fecha: 22-5-26
Firma de quien Revisa:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS149963

EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
NIT 900,811,658-0
CALLE 23 #32A - 11
PBX: +57 (602) 3366244
Cali Valle Del Cauca
gransurtidorsas@hotmail.com

CLIENTE:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL
NIT 800,117,184-2
ESLAN BASE MILITAR TOLEMAIDA ESLAN Girardot
Tel: 8383318

Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio segun Art. 779 del codigo de comercio modificado segun ley 1231 de julio de 2008, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses a la maxima tasa legal autorizada. La factura irrevocablemente aceptada por el comprador si dentro de los cinco dias siguientes a su recepcion no presenta reclamo alguno en contra del contenido. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN SANTIAGO DE CALI SEGÚN RESOLUCIÓN #4131.040.21.0.0470 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2023.

Fecha Factura	Fecha de Vencimiento	Conductor	Placas
Mayo 08, 2026	Junio 22, 2026		

Código	Descripción	Unidades	Peso	Precio Unitario	%IVA	Valor IVA	Total
28	MOJARRA	700	140.00	28,000.00	0	0.00	3,920,000.00

Peso Total 140.00

Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS CON 00 CTVS. M/CTE. **********

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

Elaborado por: GLORIA CLAROS SANCHEZ

Imprimió: LORENA BOTERO MARIN

Firma Recibido

Nombre de Quien Recibe

Fecha de Recibido

SUBTOTAL	$3,920,000.00
DESCUENTO	$0.00
I.V.A.	$0.00
RETEFUENTE	$0.00
RETEIVA	$0.00
RETEICA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$3,920,000.00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874721
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80006425
Nombre Proveedor	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
Orden de Compra	4200169308
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	GSPS 149963

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001490	MOJARRA	140	KG	28.000,0000	3.920.000
							TOTAL	3.920.000

Emisor : GGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS149964

EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
NIT 900,811,658-0
CALLE 23 #32A - 11
PBX: +57 (602) 3366244
Cali Valle Del Cauca
gransurtidorsas@hotmail.com

CLIENTE:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL
NIT 800,117,184-2
FUDRA BASE MILITAR TOLEMAIDA Girardot
Tel: 8383318

Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio segun Art. 779 del codigo de comercio modificado segun ley 1231 de julio de 2008, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses a la maxima tasa legal autorizada. La factura irrevocablemente aceptada por el comprador si dentro de los cinco dias siguientes a su recepcion no presenta reclamo alguno en contra del contenido. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN SANTIAGO DE CALI SEGÚN RESOLUCIÓN #4131.040.21.0.0470 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2023.

Fecha Factura	Fecha de Vencimiento	Conductor	Placas
Mayo 08, 2026	Junio 22, 2026		

Código	Descripción	Unidades	Peso	Precio Unitario	%IVA	Valor IVA	Total
28	MOJARRA	300	60.00	28,000.00	0	0.00	1,680,000.00

Peso Total 60.00

Son: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON 00 CTVS. M/CTE. **********

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

Elaborado por: GLORIA CLAROS SANCHEZ Imprimió: LORENA BOTERO MARIN

Firma Recibido | Nombre de Quien Recibe | Fecha de Recibido

SUBTOTAL	$1,680,000.00
DESCUENTO	$0.00
I.V.A.	$0.00
RETEFUENTE	$0.00
RETEIVA	$0.00
RETEICA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$1,680,000.00

6.193.135

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874675
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80006425
Nombre Proveedor	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
Orden de Compra	4200169272
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS149964

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001490	MOJARRA	60	KG	28.000,0000	1.680.000
							TOTAL	1.680.000

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:	015-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	4/05/2026
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:	EL GRAN SURTIDOR PS. S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900,811,658-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. LESLY JULIETH BORDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	8/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	8/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	2	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
EL GRAN SURTIDOR PS. S.A.S.	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	60	COP 28.000	0%	COP 1.680.000
			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 1.680.000
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.680.000**

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	
EL GRAN SURTIDOR PS. S.A.S.	JEFFERSON ALEJANDRO RIVERA LOPEZ	CONDUCTOR	CONDUCTOR	Jefferson A. Rivera

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS149965

EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
NIT 900,811,658-0
CALLE 23 #32A - 11
PBX: +57 (602) 3366244
Cali Valle Del Cauca
gransurtidorsas@hotmail.com

CLIENTE:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL
NIT 800,117,184-2
BASPC6 IBAGUE Ibagué
Tel: 8383318

Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio segun Art. 779 del codigo de comercio modificado segun ley 1231 de julio de 2008, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses a la maxima tasa legal autorizada. La factura irrevocablemente aceptada por el comprador si dentro de los cinco dias siguientes a su recepcion no presenta reclamo alguno en contra del contenido. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN SANTIAGO DE CALI SEGÚN RESOLUCIÓN #4131.040.21.0.0470 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2023.

Fecha Factura	Fecha de Vencimiento	Conductor	Placas
Mayo 08, 2026	Junio 22, 2026		

Código	Descripción	Unidades	Peso	Precio Unitario	%IVA	Valor IVA	Total
28	MOJARRA	750	150.00	28,000.00	0	0.00	4,200,000.00

Peso Total 150.00

Son: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS CON 00 CTVS. M/CTE. **********

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

Elaborado por: GLORIA CLAROS SANCHEZ Imprimió: LORENA BOTERO MARIN

Firma Recibido | Nombre de Quien Recibe | Fecha de Recibido

SUBTOTAL	$4,200,000.00
DESCUENTO	$0.00
I.V.A.	$0.00
RETEFUENTE	$0.00
RETEIVA	$0.00
RETEICA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$4,200,000.00

FJ - BALLAGAS C
93392011

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874503
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80006425
Nombre Proveedor	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
Orden de Compra	4200169225
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS149965

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001490	MOJARRA	150	KG	28.000,0000	4.200.000
							TOTAL	4.200.000

Emisor : FBARRAGAN2 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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:	015-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	4/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	NIT. 900811658-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	8/05/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL N°	3	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
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.	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	150	COP 28.000	0%	COP 4.200.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.200.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.200.000**

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	
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.	JHON JAMES ZULUAGA	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR	Jhon James Zuluaga
(Incluya las filas que sean requeridas)				

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS149967

EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
NIT 900,811,658-0
CALLE 23 #32A - 11
PBX: +57 (602) 3366244
Cali Valle Del Cauca
gransurtidorsas@hotmail.com

CLIENTE:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL
NIT 800,117,184-2
CACOM1 PUERTO SALGAR Puerto Salgar
Tel: 8383318

Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio segun Art. 779 del codigo de comercio modificado segun ley 1231 de julio de 2008, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses a la maxima tasa legal autorizada. La factura irrevocablemente aceptada por el comprador si dentro de los cinco dias siguientes a su recepcion no presenta reclamo alguno en contra del contenido. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN SANTIAGO DE CALI SEGUN RESOLUCION #4131.040.21.0.0470 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2023.

Fecha Factura	Fecha de Vencimiento	Conductor	Placas
Mayo 08, 2026	Junio 22, 2026		

Código	Descripción	Unidades	Peso	Precio Unitario	%IVA	Valor IVA	Total
28	MOJARRA	1500	300.00	28,000.00	0	0.00	8,400,000.00

Peso Total 300.00

Son: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS CON 00 CTVS. M/CTE. **********

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

Elaborado por: GLORIA CLAROS SANCHEZ

Imprimió: LORENA BOTERO MARIN

Firma Recibido

Nombre de Quien Recibe

08-05-26

Fecha de Recibido

SUBTOTAL	$8,400,000.00
DESCUENTO	$0.00
I.V.A.	$0.00
RETEFUENTE	$0.00
RETEIVA	$0.00
RETEICA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$8,400,000.00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874593
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G415 Comedor CACOM 1
Proveedor No.	80006425
Nombre Proveedor	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
Orden de Compra	4200169241
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS149967

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200001490	MOJARRA	300	KG	28.000,0000	8.400.000
							TOTAL	8.400.000

Emisor : JBARRERO1 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**	CÓDIGO: **CT-FO-01**			
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **2**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(04-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	"PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.811.658-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LESLY YULIETH BORDA VARGAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	**8/05/2026**	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	**5**	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	**PUERTO SALGAR**		DIRECCIÓN : **COMEDOR CACOM1**				

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 CACOM1	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.	CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO	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	300	$ 28.000	19%	8.400.000
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			8.400.000
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			8.400.000

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 CACOM1	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.	JHON JAMES ZULUAGA	CONDUCTOR	PROVEEDOR	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS149968

EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
NIT 900,811,658-0
CALLE 23 #32A - 11
PBX: +57 (602) 3366244
Cali Valle Del Cauca
gransurtidorsas@hotmail.com

CLIENTE:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL
NIT 800,117,184-2
CACOM4 MELGAR Melgar
Tel: 8383318

Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio segun Art. 779 del codigo de comercio modificado segun ley 1231 de julio de 2008, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses a la maxima tasa legal autorizada. La factura irrevocablemente aceptada por el comprador si dentro de los cinco dias siguientes a su recepcion no presenta reclamo alguno en contra del contenido. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN SANTIAGO DE CALI SEGÚN RESOLUCIÓN #4131.040.21.0.0470 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2023.

Fecha Factura	Fecha de Vencimiento	Conductor	Placas
Mayo 08, 2026	Junio 22, 2026		

Código	Descripción	Unidades	Peso	Precio Unitario	%IVA	Valor IVA	Total
28	MOJARRA	540	108.00	28,000.00	0	0.00	3,024,000.00

Peso Total 108.00

Son: TRES MILLONES VEINTE Y CUATRO MIL PESOS CON 00 CTVS. M/CTE. **********

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

SUBTOTAL	$3,024,000.00
DESCUENTO	$0.00
I.V.A.	$0.00
RETEFUENTE	$0.00
RETEIVA	$0.00
RETEICA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$3,024,000.00

Elaborado por: LORENA BOTERO MARIN

Imprimió: LORENA BOTERO MARIN

Firma Recibido

Nombre de Quien Recibe

Fecha de Recibido

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874557
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G416 Comedor CACOM 4
Proveedor No.	80006425
Nombre Proveedor	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
Orden de Compra	4200169236
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS149968

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001490	MOJARRA	108	KG	28.000,0000	3.024.000
							TOTAL	3.024.000

Emisor : CREY1 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	CONTRATO DE SUMINISTRO 015-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	4/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO:	""PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
CONTRATISTA:	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S. CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO
NIT/CC/CE:	900.811.658-0
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO.
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	TASD LESLY YULIETH BORDA VARGAS
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/05/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

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:	8/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	6	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:		MELGAR		DIRECCIÓN :CASCOM. 4				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOSANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD LESLY YULIETH BORDA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.	JHON JAMES ZULUAGA	CONDUCTOR	CONDUCTOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	185-00-A-COFAC-CODAF-2022
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	108	COP 28.000	0%	COP 3.024.000
			COP 0	0%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.024.000
		RETEFUENTE			COP 15
		VALOR TOTAL			COP 3.024.000

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	
			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:	X	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	CARLOSANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD LESLY YULIETH BORDA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.	JHON JAMES ZULUAGA	CONCUCTOR	QUIEN ENTREGA	

(Incluya las filas que sean requeridas)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS149969

EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
NIT 900,811,658-0
CALLE 23 #32A - 11
PBX: +57 (602) 3366244
Cali Valle Del Cauca
gransurtidorsas@hotmail.com

CLIENTE:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL
NIT 800,117,184-2
BIPAT HONDA Honda
Tel: 8383318

Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio segun Art. 779 del codigo de comercio modificado segun ley 1231 de julio de 2008, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses a la maxima tasa legal autorizada. La factura irrevocablemente aceptada por el comprador si dentro de los cinco dias siguientes a su recepcion no presenta reclamo alguno en contra del contenido. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN SANTIAGO DE CALI SEGÚN RESOLUCIÓN #4131.040.21.0.0470 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2023.

Fecha Factura	Fecha de Vencimiento	Conductor	Placas
Mayo 08, 2026	Junio 22, 2026		

Código	Descripción	Unidades	Peso	Precio Unitario	%IVA	Valor IVA	Total
28	MOJARRA	400	80.00	28,000.00	0	0.00	2,240,000.00

Peso Total 80.00

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON 00 CTVS. M/CTE. **********

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

Elaborado por: LORENA BOTERO MARIN

Imprimió: LORENA BOTERO MARIN

Firma Recibido

Nombre de Quien Recibe

08.5-26
Fecha de Recibido

SUBTOTAL	$2,240,000.00
DESCUENTO	$0.00
I.V.A.	$0.00
RETEFUENTE	$0.00
RETEIVA	$0.00
RETEICA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$2,240,000.00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874603
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80006425
Nombre Proveedor	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
Orden de Compra	4200169242
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS149969

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001490	MOJARRA	80	KG	28.000,0000	2.240.000
							TOTAL	2.240.000

Emisor : JBARRERO Firma :

Recibe : Firma :

John Jairo Barrero V
Administrador Comedor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(04-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	"PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.811.658-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LESLY YULIETH BORDA VARGAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	8/05/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	7	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
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.	CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO	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	80	$ 28.000	19%	2.240.000
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			2.240.000
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.240.000

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	
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.	JHON JAMES ZULUAGA	CONDUCTOR	PROVEEDOR	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS149970

EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
NIT 900,811,658-0
CALLE 23 #32A - 11
PBX: +57 (602) 3366244
Cali Valle Del Cauca
gransurtidorsas@hotmail.com

CLIENTE:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL
NIT 800,117,184-2
BISUM FUSAGASUGA Fusagasugá
Tel: 8383318

Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio segun Art. 779 del codigo de comercio modificado segun ley 1231 de julio de 2008, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses a la maxima tasa legal autorizada. La factura irrevocablemente aceptada por el comprador si dentro de los cinco dias siguientes a su recepcion no presenta reclamo alguno en contra del contenido. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN SANTIAGO DE CALI SEGÚN RESOLUCIÓN #4131.040.21.0.0470 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2023.

Fecha Factura	Fecha de Vencimiento	Conductor	Placas
Mayo 08, 2026	Junio 22, 2026		

Código	Descripción	Unidades	Peso	Precio Unitario	%IVA	Valor IVA	Total
28	MOJARRA	360	72.00	28,000.00	0	0.00	2,016,000.00

Peso Total 72.00

Son: DOS MILLONES DIECISEIS MIL PESOS CON 00 CTVS. M/CTE. **********

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

Elaborado por: LORENA BOTERO MARIN

Imprimió: LORENA BOTERO MARIN

Firma Recibido

Nombre de Quien Recibe: Maria Parra

Fecha de Recibido: 30-04-26

SUBTOTAL	$2,016,000.00
DESCUENTO	$0.00
I.V.A.	$0.00
RETEFUENTE	$0.00
RETEIVA	$0.00
RETEICA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$2,016,000.00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874591
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G417 Comedor BISUM
Proveedor No.	80006425
Nombre Proveedor	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
Orden de Compra	4200169240
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS 149970

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BISUM	200001490	MOJARRA	72	KG	28.000,0000	2.016.000
							TOTAL	2.016.000

Emisor : MBARRAGAN Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ADICION No.01 AL CONTRATO:	015-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	4/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S		
NIT/CC/CE:	800117184-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	8/05/2026	HORA:	10:18:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	8	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO			DIRECCIÓN :			

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. MARTIN BARRAGAN MONROY	ADMISTRADOR COMEDOR BISUM	ADMISTRADOR COMEDOR BISUM
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S	GERENTE	GERENTE
(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 PESCADO	72	28.000		2.016.000
		VALOR SIN I.V.A			
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			2.016.000

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. MARTIN BARRAGAN MONROY	ADMISTRADOR COMEDOR BISUM	ADMISTRADOR COMEDOR BISUM	
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	CARLOS ANDRES PEREZ	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS149971

EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
NIT 900,811,658-0
CALLE 23 #32A - 11
PBX: +57 (602) 3366244
Cali Valle Del Cauca
gransurtidorsas@hotmail.com

CLIENTE:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL
NIT 800,117,184-2
BASPC9 NEIVA Neiva
Tel: 8383318

Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio segun Art. 779 del codigo de comercio modificado segun ley 1231 de julio de 2008, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses a la maxima tasa legal autorizada. La factura irrevocablemente aceptada por el comprador si dentro de los cinco dias siguientes a su recepcion no presenta reclamo alguno en contra del contenido. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN SANTIAGO DE CALI SEGÚN RESOLUCIÓN #4131.040.21.0.0470 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2023.

Fecha Factura	Fecha de Vencimiento	Conductor	Placas
Mayo 08, 2026	Junio 22, 2026		

Código	Descripción	Unidades	Peso	Precio Unitario	%IVA	Valor IVA	Total
28	MOJARRA	550	110.00	28,000.00	0	0.00	3,080,000.00

Peso Total 110.00

Son: TRES MILLONES OCHENTA MIL PESOS CON 00 CTVS. M/CTE. **********

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

Elaborado por: LORENA BOTERO MARIN

Imprimió: LORENA BOTERO MARIN

Firma Recibido

Nombre de Quien Recibe

Fecha de Recibido

SUBTOTAL	$3,080,000.00
DESCUENTO	$0.00
I.V.A.	$0.00
RETEFUENTE	$0.00
RETEIVA	$0.00
RETEICA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$3,080,000.00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874681
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80006425
Nombre Proveedor	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
Orden de Compra	4200169278
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro: Factura Proveedor:	GSPS149971

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001490	MOJARRA	110	KG	28.000,0000	3.080.000
							TOTAL	3.080.000

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	4/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 900.811.658-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TASD LESLY YULIETH BORDA VARGAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	8/05/2026	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL Nº 9		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
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO	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	110	COP 28.000	0%	COP 3.080.000
2				0%	COP 0
3				0%	COP 0
4				0%	COP 0
5				0%	COP 0
6				0%	COP 0
7				0%	COP 0
				0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.080.000
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 3.080.000**

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	
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO	OSCAR RAMIREZ	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS149972

EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
NIT 900,811,658-0
CALLE 23 #32A - 11
PBX: +57 (602) 3366244
Cali Valle Del Cauca
gransurtidorsas@hotmail.com

CLIENTE:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL
NIT 800,117,184-2
BIPIG GARZON Garzón
Tel: 8383318

Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio segun Art. 779 del codigo de comercio modificado segun ley 1231 de julio de 2008, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses a la maxima tasa legal autorizada. La factura irrevocablemente aceptada por el comprador si dentro de los cinco dias siguientes a su recepcion no presenta reclamo alguno en contra del contenido. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN SANTIAGO DE CALI SEGUN RESOLUCIÓN #4131.040.21.0.0470 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2023.

Fecha Factura	Fecha de Vencimiento	Conductor	Placas
Mayo 08, 2026	Junio 22, 2026		

Código	Descripción	Unidades	Peso	Precio Unitario	%IVA	Valor IVA	Total
28	MOJARRA	100	20.00	28,000.00	0	0.00	560,000.00

Peso Total 20.00

Son: QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS CON 00 CTVS. M/CTE. **********

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

Elaborado por: LORENA BOTERO MARIN

Imprimió: LORENA BOTERO MARIN

Firma Recibido

Nombre de Quien Recibe: Carlos Beltrán

Fecha de Recibido

SUBTOTAL	$560,000.00
DESCUENTO	$0.00
I.V.A.	$0.00
RETEFUENTE	$0.00
RETEIVA	$0.00
RETEICA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$560,000.00

5100010121

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874644
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80006425
Nombre Proveedor	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
Orden de Compra	4200169252
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS149972

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001490	MOJARRA	20	KG	28.000,0000	560.000
							TOTAL	560.000

Emisor : CBELTRAN Firma :

Recibe : Firma : Carlos Beltrán

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. CONTRATO NUEVO	015-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	4/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900,811,658-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LESLY JULIETH BORDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	8/05/2026	HORA:	12:20:00 PM.	ENTREGA PARCIAL Nº 16	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
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.	LUIS CARMONA	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	20	COP 28.000	19%	COP 560.000
		0	COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 560.000
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**COP 560.000**

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 :	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	
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.	LUIS CARMONA	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR	Luis Carmona

(Incluya las filas que sean requeridas)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS149973

EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
NIT 900,811,658-0
CALLE 23 #32A - 11
PBX: +57 (602) 3366244
Cali Valle Del Cauca
gransurtidorsas@hotmail.com

CLIENTE:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL
NIT 800,117,184-2
BIMAG PITALITO Pitalito
Tel: 8383318

Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio segun Art. 779 del codigo de comercio modificado segun ley 1231 de julio de 2008, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses a la maxima tasa legal autorizada. La factura irrevocablemente aceptada por el comprador si dentro de los cinco dias siguientes a su recepcion no presenta reclamo alguno en contra del contenido. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN SANTIAGO DE CALI SEGÚN RESOLUCIÓN #4131.040.21.0.0470 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2023.

Fecha Factura	Fecha de Vencimiento	Conductor	Placas
Mayo 08, 2026	Junio 22, 2026		

Código	Descripción	Unidades	Peso	Precio Unitario	%IVA	Valor IVA	Total
28	MOJARRA	180	36.00	28,000.00	0	0.00	1,008,000.00

Peso Total 36.00

Son: UN MILLON OCHO MIL PESOS CON 00 CTVS. M/CTE. ----------

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

Elaborado por: LORENA BOTERO MARIN Imprimió: LORENA BOTERO MARIN

SUBTOTAL	$1,008,000.00
DESCUENTO	$0.00
I.V.A.	$0.00
RETEFUENTE	$0.00
RETEIVA	$0.00
RETEICA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$1,008,000.00

Firma Recibido Nombre de Quien Recibe Fecha de Recibido

Rodd Vendor
Ad 965239.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

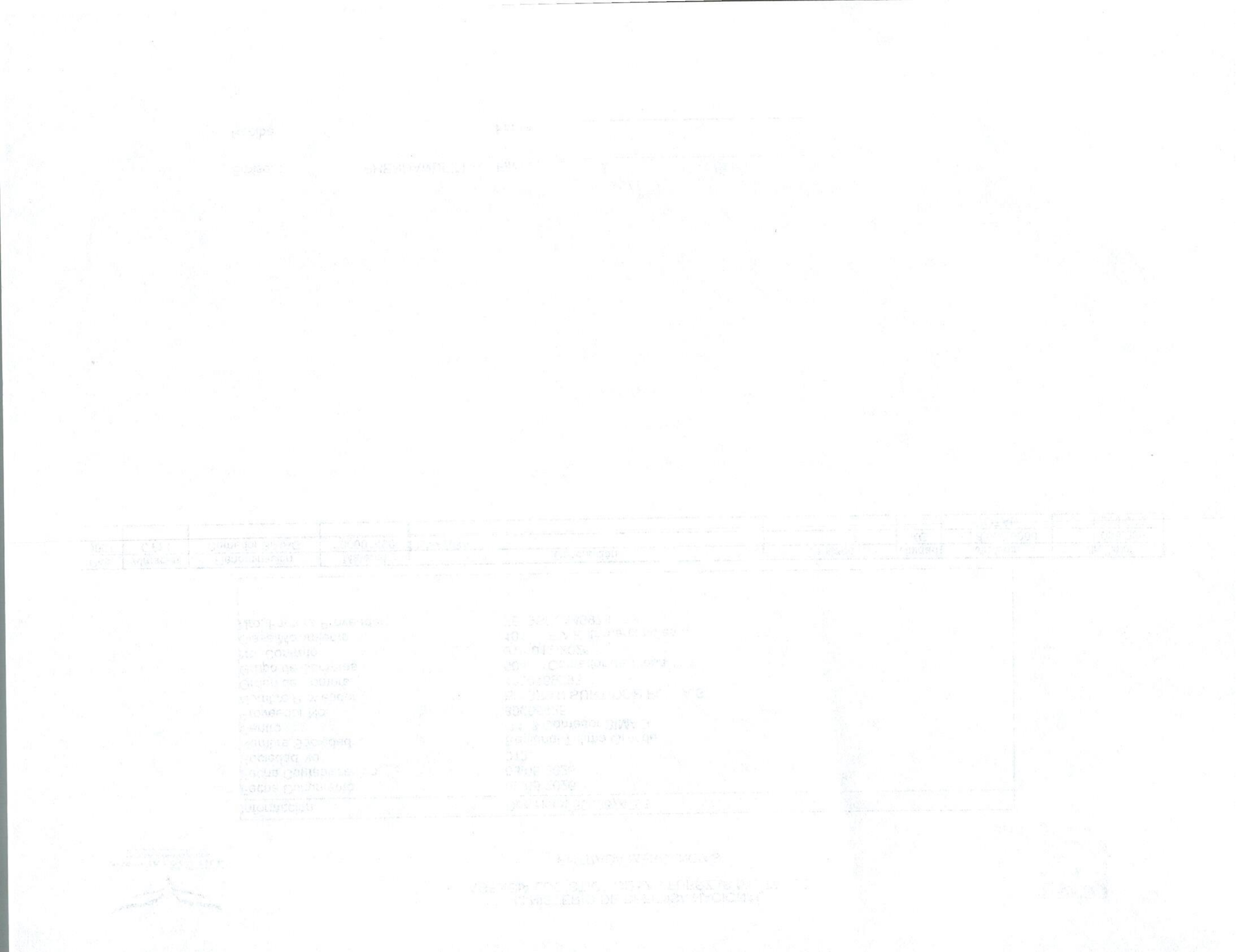
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874703
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80006425
Nombre Proveedor	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
Orden de Compra	4200169293
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE GSPS149973

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001490	MOJARRA	36	KG	28.000,0000	1.008.000
							TOTAL	1.008.000

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:	015-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	4/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	9008118958-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD LESLY YULIETH BORDA VARGAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	8/05/2026	HORA:	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	11
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
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.	CARLOS ALBERTO CANTILLO	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	36	COP 28.000,00		COP 1.008.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.008.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 1.008.000

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				
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	
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.	CARLOS ALBERTO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	Carlos alberto

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS149974

EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
NIT 900,811,658-0
CALLE 23 #32A - 11
PBX: +57 (602) 3366244
Cali Valle Del Cauca
gransurtidorsas@hotmail.com

CLIENTE:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL
NIT 800,117,184-2
BITER9 LA PLATA La Plata
Tel: 8383318

Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio segun Art. 779 del codigo de comercio modificado segun ley 1231 de julio de 2008, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses a la maxima tasa legal autorizada. La factura irrevocablemente aceptada por el comprador si dentro de los cinco dias siguientes a su recepcion no presenta reclamo alguno en contra del contenido. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN SANTIAGO DE CALI SEGÚN RESOLUCIÓN #4131.040.21.0.0470 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2023.

Fecha Factura	Fecha de Vencimiento	Conductor	Placas
Mayo 08, 2026	Junio 22, 2026		

Código	Descripción	Unidades	Peso	Precio Unitario	%IVA	Valor IVA	Total
28	MOJARRA	740	148.00	28,000.00	0	0.00	4,144,000.00

Peso Total 148.00

Son: CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 00 CTVS. M/CTE. **********

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

Elaborado por: LORENA BOTERO MARIN

Imprimió: LORENA BOTERO MARIN

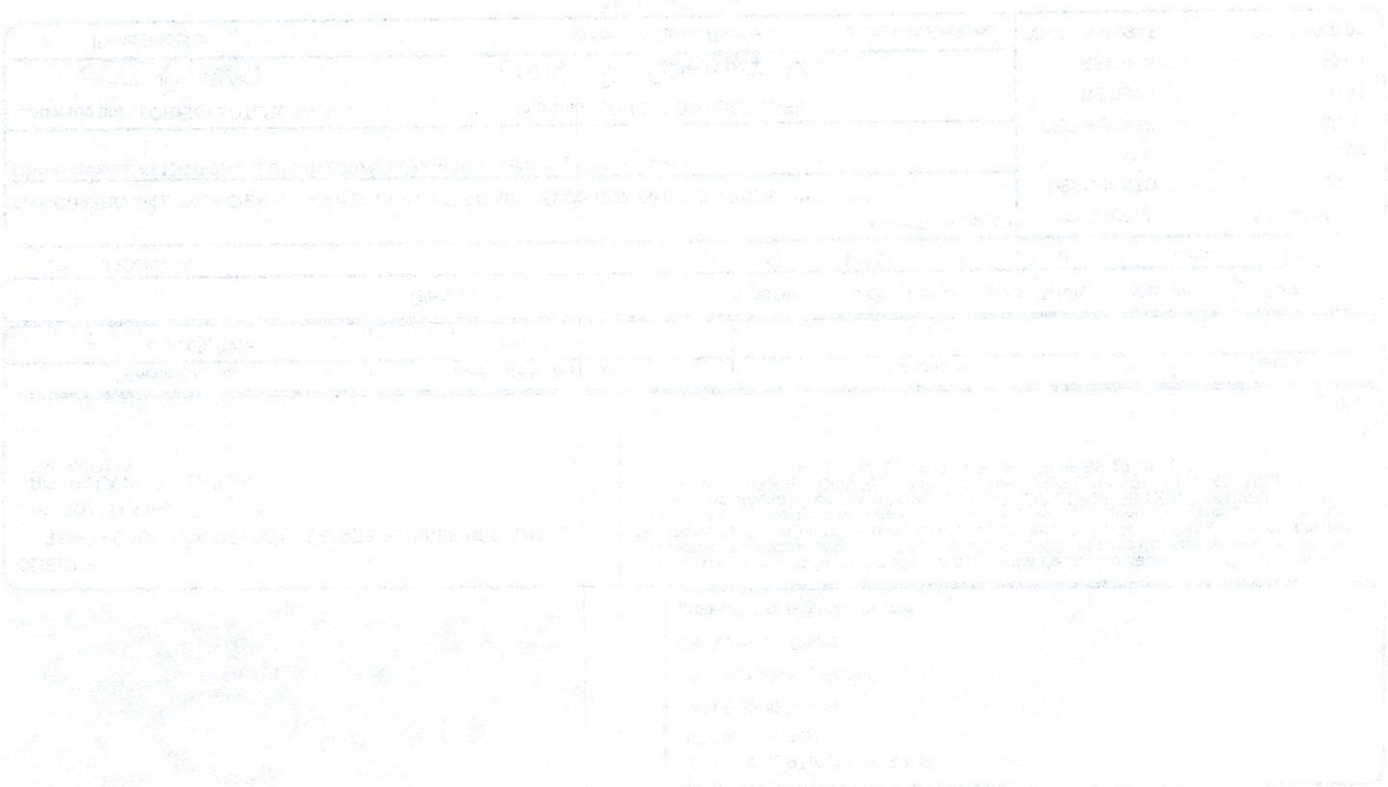
Firma Recibido

Nombre de Quien Recibe

Fecha de Recibido

SUBTOTAL	$4,144,000.00
DESCUENTO	$0.00
I.V.A.	$0.00
RETEFUENTE	$0.00
RETEIVA	$0.00
RETEICA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$4,144,000.00

11.310914



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874796
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G414 Comedor BITER 9
Proveedor No.	80006425
Nombre Proveedor	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
Orden de Compra	4200169334
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS-149974

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001490	MOJARRA	148	KG	28.000,0000	4.144.000
							TOTAL	4.144.000

Emisor : JCARRANZA1 Firma :

Recibe : Firma : JOSÉ G. CARRANZA



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	4/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S. CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO		
NIT/CC/CE:	9008116580		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LESLY JULIETH BORDA VARGAS		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	8/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
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:	8/05/2026	HORA:	17:30:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N° 12	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
EL GRAN SURTIDOR	LUIS ALBERTO CARMONA	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	148	COP 28.000	0%	COP 4.144.000
		0	COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.144.000
		VALOR I.V.A		19%	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: 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	
EL GRAN SURTIDOR	LUIS ALBERTO CARMONA	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS149976

EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
NIT 900,811,658-0
CALLE 23 #32A - 11
PBX: +57 (602) 3366244
Cali Valle Del Cauca
gransurtidorsas@hotmail.com

CLIENTE:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL
NIT 800,117,184-2
FUDRA BASE MILITAR TOLEMAIDA Girardot
Tel: 8383318

Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio segun Art. 779 del codigo de comercio modificado segun ley 1231 de julio de 2008, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses a la maxima tasa legal autorizada. La factura irrevocablemente aceptada por el comprador si dentro de los cinco dias siguientes a su recepcion no presenta reclamo alguno en contra del contenido. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN SANTIAGO DE CALI SEGÚN RESOLUCIÓN #4131.040.21.0.0470 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2023.

Fecha Factura	Fecha de Vencimiento	Conductor	Placas
Mayo 08, 2026	Junio 22, 2026		

Código	Descripción	Unidades	Peso	Precio Unitario	%IVA	Valor IVA	Total
28	MOJARRA	300	60.00	28,000.00	0	0.00	1,680,000.00

Peso Total 60.00

Son: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON 00 CTVS. M/CTE. **********

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

Elaborado por: LORENA BOTERO MARIN Imprimió: LORENA BOTERO MARIN

Firma Recibido Nombre de Quien Recibe Fecha de Recibido

SUBTOTAL	$1,680,000.00
DESCUENTO	$0.00
I.V.A.	$0.00
RETEFUENTE	$0.00
RETEIVA	$0.00
RETEICA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$1,680,000.00

6'197.135

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874674
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80006425
Nombre Proveedor	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
Orden de Compra	4200169271
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS149976

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001490	MOJARRA	60	KG	28.000,0000	1.680.000
							TOTAL	1.680.000

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:	015-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	4/05/2026
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:	EL GRAN SURTIDOR PS. S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900,811,658-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. LESLY JULIETH BORDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	8/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	8/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	14	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
EL GRAN SURTIDOR PS. S.A.S.	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	60	COP 28.000	0%	COP 1.680.000
			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 1.680.000
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 1.680.000

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	
EL GRAN SURTIDOR PS. S.A.S.	JEFFERSON ALEJANDRO RIVERA LOPEZ	CONDUCTOR	CONDUCTOR	Jefferson A. Rivera

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS149977

EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
NIT 900,811,658-0
CALLE 23 #32A - 11
PBX: +57 (602) 3366244
Cali Valle Del Cauca
gransurtidorsas@hotmail.com

CLIENTE:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL
NIT 800,117,184-2
BIMAG PITALITO Pitalito
Tel: 8383318

Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio segun Art. 779 del codigo de comercio modificado segun ley 1231 de julio de 2008, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses a la maxima tasa legal autorizada. La factura irrevocablemente aceptada por el comprador si dentro de los cinco dias siguientes a su recepcion no presenta reclamo alguno en contra del contenido. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN SANTIAGO DE CALI SEGÚN RESOLUCION #4131.040.21.0.0470 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2023.

Fecha Factura	Fecha de Vencimiento	Conductor	Placas
Mayo 08, 2026	Junio 22, 2026		

Código	Descripción	Unidades	Peso	Precio Unitario	%IVA	Valor IVA	Total
28	MOJARRA	250	50.00	28.000.00	0	0.00	1,400,000.00

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS CON 00 CTVS. M/CTE. **********

Peso Total 50.00

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

SUBTOTAL	$1,400,000.00
DESCUENTO	$0.00
I.V.A.	$0.00
RETEFUENTE	$0.00
RETEIVA	$0.00
RETEICA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$1,400,000.00

Elaborado por: LORENA BOTERO MARIN

Imprimió: LORENA BOTERO MARIN

Firma Recibido

Nombre de Quien Recibe

Fecha de Recibido

Pedro Andrade
Ac 1965239.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874705
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80006425
Nombre Proveedor	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
Orden de Compra	4200169295
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE GSPS149977

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001490	MOJARRA	50	KG	28.000,0000	1.400.000
							TOTAL	1.400.000

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:	015-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	4/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD LESLY YULIETH BORDA VARGAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	8/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO HUILA			DIRECCIÓN :	KILOMETRO 2 VIA PUTUMAYO BATALLON MAGDALENA
				ENTREGA TOTAL	15

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
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.	CARLOS ALBERTO CANTILLO	GERENTE	CONTRATISTA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050 DIADQ-DIPER-2025		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	50	COP 28.000,00		COP 1.400.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.400.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 1.400.000

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					
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	
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.	CARLOS ALBERTO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	Carlos alberto

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS149978

EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
NIT 900,811,658-0
CALLE 23 #32A - 11
PBX: +57 (602) 3366244
Cali Valle Del Cauca
gransurtidorsas@hotmail.com

CLIENTE:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL
NIT 800,117,184-2
BIPIG GARZON Garzón
Tel: 8383318

Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio segun Art. 779 del codigo de comercio modificado segun ley 1231 de julio de 2008, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses a la maxima tasa legal autorizada. La factura irrevocablemente aceptada por el comprador si dentro de los cinco dias siguientes a su recepcion no presenta reclamo alguno en contra del contenido. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN SANTIAGO DE CALI SEGUN RESOLUCION #4131.040.21.0.0470 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2023.

Fecha Factura	Fecha de Vencimiento	Conductor	Placas
Mayo 08, 2026	Junio 22, 2026		

Código	Descripción	Unidades	Peso	Precio Unitario	%IVA	Valor IVA	Total
28	MOJARRA	110	22.00	28,000.00	0	0.00	616,000.00

Peso Total 22.00

Son: SEISCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS CON 00 CTVS. M/CTE. **********

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

Elaborado por: LORENA BOTERO MARIN

Imprimió: LORENA BOTERO MARIN

Carlos Beltran

Firma Recibido | Nombre de Quien Recibe | Fecha de Recibido

SUBTOTAL	$616,000.00
DESCUENTO	$0.00
I.V.A.	$0.00
RETEFUENTE	$0.00
RETEIVA	$0.00
RETEICA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$616,000.00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874645
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80006425
Nombre Proveedor	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
Orden de Compra	4200169253
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS149978

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001490	MOJARRA	22	KG	28.000,0000	616.000
							TOTAL	616.000

Emisor : CBELTRAN Firma :

Recibe : Firma : Carlos Beltrán

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO NUEVO	015-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	4/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900,811,658-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LESLY JULIETH BORDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	8/05/2026	HORA:	12:20:00 PM.	ENTREGA PARCIAL Nº 10	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
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.	LUIS CARMONA	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	22	COP 28.000	19%	COP 616.000
		0	COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 616.000
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**COP 616.000**

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 : [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	
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.	LUIS CARMONA	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR	Luis Carmona

(Incluya las filas que sean requeridas)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS149979

EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
NIT 900,811,658-0
CALLE 23 #32A - 11
PBX: +57 (602) 3366244
Cali Valle Del Cauca
gransurtidorsas@hotmail.com

CLIENTE:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL
NIT 800,117,184-2
BITER9 LA PLATA La Plata
Tel: 8383318

Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio segun Art. 779 del codigo de comercio modificado segun ley 1231 de julio de 2008, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses a la maxima tasa legal autorizada. La factura irrevocablemente aceptada por el comprador si dentro de los cinco dias siguientes a su recepcion no presenta reclamo alguno en contra del contenido. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN SANTIAGO DE CALI SEGÚN RESOLUCIÓN #4131.040.21.0.0470 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2023.

Fecha Factura	Fecha de Vencimiento	Conductor	Placas
Mayo 08, 2026	Junio 22, 2026		

Código	Descripción	Unidades	Peso	Precio Unitario	%IVA	Valor IVA	Total
28	MOJARRA	740	148.00	28,000.00	0	0.00	4,144,000.00

Peso Total 148.00

Son: CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 00 CTVS. M/CTE. **********

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

Elaborado por: LORENA BOTERO MARIN

Imprimió: LORENA BOTERO MARIN

Firma Recibido

Jose G. Cerquera V

Nombre de Quien Recibe

Fecha de Recibido

SUBTOTAL	$4,144,000.00
DESCUENTO	$0.00
I.V.A.	$0.00
RETEFUENTE	$0.00
RETEIVA	$0.00
RETEICA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$4,144,000.00

11.310 914

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874794
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G414 Comedor BITER 9
Proveedor No.	80006425
Nombre Proveedor	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
Orden de Compra	4200169333
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS-149979

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001490	MOJARRA	148	KG	28.000,0000	4.144.000
							TOTAL	4.144.000

Emisor : JCARRANZA1 Firma :

Recibe : Firma : José G. Carranza

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	4/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S. CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO		
NIT/CC/CE:	9008116580		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LESLY JULIETH BORDA VARGAS		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	8/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	8/05/2026	HORA:	18:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 17	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
EL GRAN SURTIDOR	LUIS ALBERTO CARMONA	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	148	COP 28.000	0%	COP 4.144.000
		0	COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.144.000
		VALOR I.V.A		19%	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 : [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	
EL GRAN SURTIDOR	LUIS ALBERTO CARMONA	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS149980

EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
NIT 900,811,658-0
CALLE 23 #32A - 11
PBX: +57 (602) 3366244
Cali Valle Del Cauca
gransurtidorsas@hotmail.com

CLIENTE:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL
NIT 800,117,184-2
BASPC9 NEIVA Neiva
Tel: 8383318

Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio segun Art. 779 del codigo de comercio modificado segun ley 1231 de julio de 2008, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses a la maxima tasa legal autorizada. La factura irrevocablemente aceptada por el comprador si dentro de los cinco dias siguientes a su recepcion no presenta reclamo alguno en contra del contenido. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN SANTIAGO DE CALI SEGÚN RESOLUCIÓN #4131.040.21.0.0470 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2023.

Fecha Factura	Fecha de Vencimiento	Conductor	Placas
Mayo 08, 2026	Junio 22, 2026		

Código	Descripción	Unidades	Peso	Precio Unitario	%IVA	Valor IVA	Total
28	MOJARRA	550	110.00	28,000.00	0	0.00	3,080,000.00

Peso Total 110.00

Son: TRES MILLONES OCHENTA MIL PESOS CON 00 CTVS. M/CTE. **********

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

Elaborado por: LORENA BOTERO MARIN

Imprimió: LORENA BOTERO MARIN

Firma Recibido

Nombre de Quien Recibe

Fecha de Recibido

SUBTOTAL	$3,080,000.00
DESCUENTO	$0.00
I.V.A.	$0.00
RETEFUENTE	$0.00
RETEIVA	$0.00
RETEICA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$3,080,000.00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874685
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80006425
Nombre Proveedor	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
Orden de Compra	4200169281
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS149980

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001490	MOJARRA	110	KG	28.000,0000	3.080.000
							TOTAL	3.080.000

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:	015-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	4/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 900.811.658-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TASD LESLY YULIETH BORDA VARGAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	8/05/2026	HORA: 8AM		ENTREGA PARCIAL Nº 18		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
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO	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	110	COP 28.000	0%	COP 3.080.000
2				0%	COP 0
3				0%	COP 0
4				0%	COP 0
5				0%	COP 0
6				0%	COP 0
7				0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.080.000
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 3.080.000**

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	
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO	OSCAR RAMIREZ	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.

NIT: 9008116580

CALLE 23 #32A - 11 Cali-Valle Del Cauca

Tel. +57 (602) 3366244 Email gransurtidorsas@hotmail.com

Fecha: 2026-05-15
Hora: 15:21:35
Vence: 2026-06-14

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS150816

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT: 8001171842 Telefono: 8383318

Dirección: BASE MILITAR TOLEMAIDA

Ciudad: Cali-Valle Del Cauca Barrio:

Vendedor: (0) GENERAL

Entrega en: ESLAN

Dirección: BASE MILITAR TOLEMAIDA ESLAN

Telefono: 8383318

Ciudad: Girardot-Cundinamarca

Fecha Despacho: 2026-05-15 Orden de Compra:

Fecha Entrega: 2026-05-15 Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PESO	PRECIO UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALOR PARCIAL
1	28	MOJARRA	KILOGRAMO	300	60	28.000	0	0	0	1.680.00

Numero de Items 1 Transportador: Guia: Placas: Peso Total: 60

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

Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio segun Art. 779 del codigo de comercio modificado segun ley 1231 de julio de 2008, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses a la maxima tasa legal autorizada. La factura irrevocablemente aceptada por el comprador si dentro de los cinco dias siguientes a su recepcion no presenta reclamo alguno en contra del contenido. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN SANTIAGO DE CALI SEGÚN RESOLUCIÓN #4131.040.21.0.0470 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2023.

Subtotal	1.680.000,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	1.680.000,00

Forma de Pago: CREDITO

Son: Un Millón Seiscientos Ochenta Mil COP

Elaborado por: GLORIA CLAROS

Numeración de Facturación #18764106979672 del 2026-03-10 desde el 143200 hasta el 200000 Prefijo GSPS, vence el 2027-03-10

Firma facturador Electronico:

Q9NNo/CWHXAirl2JE3wTU31N4tTraJZwabvqGFws0zJAQH8ML3EfC1tBl9oAG2QrQx9gtOFO7iYEwzAF72y7nA2/tzKKnVJalYE8zQB3mLd4DRnvzcU8fM4TmQlRx1hgvmw18EoW8L7iKeuwgZP1na4+ix7oEug6pRek1KQ2Vu9wQxfFRq7oH9lqeiWukZc1QBXF3KQWQGdk1/ooegF9SCf3XoxRmUhUbB/eK37+ZJ2K4nvSQ3Fl+8gM3Eo/nsT+Qnch83UaEqgSEDARqM6fhuA91TB0YzoszmT3oyvRyOqHKkaUyY/11IzjofflB2fXAqHo8AYTorLdx7dC9LDu0Q==

Cufe: 4dda3cc258ef1054154ec96adff1704630f3fb015543bdf2b92b2f482cbfb3d9738f4e08157473153fc78fc7e9049eb7

Fecha Validación DIAN 2026-05-15 15:37:36-05:00

Representación Grafica de la Factura Electronica

Documento procesado con Software SICAD desarrollado por SOLUCIONES INFORMATICAS Y CONTABLES SAS Nit 900852401

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000876029
Fecha Documento	15.05.2026
Fecha Contabilización	15.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80006425
Nombre Proveedor	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
Orden de Compra	4200169737
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS 150816

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001490	MOJARRA	60	KG	28.000,0000	1.680.000
							TOTAL	1.680.000

Emisor : GGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(4/05/2026)
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:	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	800-117-184-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD LESLY YULIETH BORDA VARGAS.		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	15/05/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	19	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
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.	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	60	$ 28.000	19%	1.680.000
			$ -	0%	-
	p	VALOR SIN I.V.A			1.680.000
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			1.680.000

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	
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.	ALVARO GUZMAN	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.

NIT: 9008116580

CALLE 23 #32A - 11 Cali-Valle Del Cauca

Tel. +57 (602) 3366244 Email gransurtidorsas@hotmail.com

Fecha: 2026-05-15
Hora: 15:22:22
Vence: 2026-06-14

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS150817

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT: 8001171842 Telefono: 8383318
Dirección: BASE MILITAR TOLEMAIDA
Ciudad: Cali-Valle Del Cauca Barrio:
Vendedor: (0) GENERAL

Entrega en: FUDRA
Dirección: BASE MILITAR TOLEMAIDA
Telefono: 8383318
Ciudad: Girardot-Cundinamarca
Fecha Despacho: 2026-05-15 Orden de Compra:
Fecha Entrega: 2026-05-15 Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PESO	PRECIO UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALOR PARCIAL
1	28	MOJARRA	KILOGRAMO	450	90	28.000	0	0	0	2.520.000

6.197.135

Numero de Items 1 Transportador: Guia: Placas: Peso Total: 90

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

Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio segun Art. 779 del codigo de comercio modificado segun ley 1231 de julio de 2008, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses a la maxima tasa legal autorizada. La factura irrevocablemente aceptada por el comprador si dentro de los cinco dias siguientes a su recepcion no presenta reclamo alguno en contra del contenido. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN SANTIAGO DE CALI SEGÚN RESOLUCIÓN #4131.040.21.0.0470 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2023.

Subtotal	2.520.000,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	2.520.000,00

Forma de Pago: CREDITO

Son: Dos Millones Quinientos Veinte Mil COP

Elaborado por: GLORIA CLAROS

Numeración de Facturación #18764106979672 del 2026-03-10 desde el 143200 hasta el 200000 Prefijo GSPS, vence el 2027-03-10

Firma facturador Electronico:
kxe1cJYaRsXFmWX9esB9nsv6AV5kr/VF9iZhhbIB+HjhYqBjA67r28FzIrCpnEHgJLdaUe/YRuYkJu6tPWiSh0nYzumwQaqHgjObJBA05/4WI1X
xR/tMY9yukgWMtqQu31k9qcqBVPLXdka+QJZIc9epa5VCS+E5PDdVDUMv7rnq7ZHBwgpvM/iHaOlMzigxNCnfpiZSB+1qcJ/CcmOsSvRiXx6
wAw2RhdyfLkJyoqBVjB1kQfkUrdeJUBP1EeDHbU5BFp9lwx3hB2AEeGJFyPOfOZCtw9bv0s8PSLk1NbCeD64g/ZgX7KkSMLJw4MuzlRzY9B
/fUjT9wPjsiW7iyw==

Cufe: fd7ce3c9d54f7f81ff9aad0e47272d5402573f9df3d0e4d94f27b1c6dc9518f512bfc176617e53838e16252b57c04f70

Fecha Validación DIAN 2026-05-15 15:37:37-05:00 Representación Grafica de la Factura Electronica

Documento procesado con Software SICAD desarrollado por SOLUCIONES INFORMATICAS Y CONTABLES SAS Nit 900852401

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875763
Fecha Documento	15.05.2026
Fecha Contabilización	15.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80006425
Nombre Proveedor	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
Orden de Compra	4200169653
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS150817

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001490	MOJARRA	90	KG	28.000,0000	2.520.000
							TOTAL	2.520.000

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:	015-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	4/05/2026
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:	EL GRAN SURTIDOR PS. S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900,811,658-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. LESLY JULIETH BORDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	8/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	15/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	20	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
EL GRAN SURTIDOR PS. S.A.S.	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	90	COP 28.000	0%	COP 2.520.000
			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 2.520.000
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 2.520.000**

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	
EL GRAN SURTIDOR PS. S.A.S.	JEFFERSON ALEJANDRO RIVERA LOPEZ	CONDUCTOR	CONDUCTOR	Jefferson A. Rivera

EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.

NIT: 9008116580

CALLE 23 #32A - 11 Cali-Valle Del Cauca

Tel. +57 (602) 3366244 Email gransurtidorsas@hotmail.com

Fecha: 2026-05-15
Hora: 15:23:44
Vence: 2026-06-14

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS150818

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT: 8001171842 Telefono: 8383318
Dirección: BASE MILITAR TOLEMAIDA
Ciudad: Cali-Valle Del Cauca Barrio:
Vendedor: (0) GENERAL

Entrega en: BASPC6
Dirección: IBAGUE
Telefono: 8383318
Ciudad: Ibagué-Tolima
Fecha Despacho: 2026-05-15 Orden de Compra:
Fecha Entrega: 2026-05-15 Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PESO	PRECIO UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALOR PARCIAL
1	28	MOJARRA	KILOGRAMO	360	72	28.000	0	0	0	2.016.000

FJ. BALLAGAR G
CC- 93392041

Numero de Items 1 Transportador: Guia: Placas: Peso Total: 72

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

Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio segun Art. 779 del codigo de comercio modificado segun ley 1231 de julio de 2008, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses a la maxima tasa legal autorizada. La factura irrevocablemente aceptada por el comprador si dentro de los cinco dias siguientes a su recepcion no presenta reclamo alguno en contra del contenido. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN SANTIAGO DE CALI SEGÚN RESOLUCIÓN #4131.040.21.0.0470 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2023.

Subtotal	2.016.000,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	2.016.000,00

Forma de Pago: CREDITO

Son: Dos Millones DieciSeis Mil COP

Elaborado por: GLORIA CLAROS

Numeración de Facturación #18764106979672 del 2026-03-10 desde el 143200 hasta el 200000 Prefijo GSPS, vence el 2027-03-10

Firma facturador Electronico:
caaPLcsZMYbN2nfphPxZ47SSIlbO6tEe4a30YNR4JRvk6ITzQ9ErIOOBylUSotuQkX3pBqn0qgjJ+3DqDFr8TEU+QGFRsB71TwoQ2WagLqIUXI6SQ89Fa62fJiAbAx+xvazv9mJfAUlvVkYsgPSw1vlgPRuhOHtdG4dB1BYfhWFaq+g2c5JyMFVjYiREp3Pzhx+X3Q/xeVqaeGeY5QyyZW73rnyL/lL6vpj8pMkAMCSRYatR4pdTYenVWFgUdzmgafAc9AtZxkFUw2Sb1Mg6q4Dj7TgMx08I7Ke2Lpt733A1MldHnw6A8Qy8qNmuPaWz28MOElqk6nfSS7FvojwLOQ==

Cufe: 973ad254110ff2d583789fc2605c5092b4a8297876e72123167e6af08c95a8d29af873149922b5297c93331979cac142

Fecha Validación DIAN 2026-05-15 15:37:39-05:00 Representación Grafica de la Factura Electronica

Documento procesado con Software SICAD desarrollado por SOLUCIONES INFORMATICAS Y CONTABLES SAS Nit 900852401

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875714
Fecha Documento	15.05.2026
Fecha Contabilización	15.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80006425
Nombre Proveedor	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
Orden de Compra	4200169643
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS150818

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001490	MOJARRA	72	KG	28.000,0000	2.016.000
							TOTAL	2.016.000

Emisor : FBARRAGAN2 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	4/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	NIT. 900811658-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	15/05/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL Nº	**21**	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
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.	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	72	COP 28.000	0%	COP 2.016.000
			VALOR SIN I.V.A		COP 2.016.000
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 2.016.000**

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	
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.	JHON JAMES ZULUAGA	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR	Jhon James Zuluaga

(Incluya las filas que sean requeridas)

EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.

NIT: 9008116580

CALLE 23 #32A - 11 Cali-Valle Del Cauca

Tel. +57 (602) 3366244 Email gransurtidorsas@hotmail.com

Fecha: 2026-05-15
Hora: 15:26:53
Vence: 2026-06-14

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS150822

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT: 8001171842 Telefono: 8383318
Dirección: BASE MILITAR TOLEMAIDA
Ciudad: Cali-Valle Del Cauca Barrio:
Vendedor: (0) GENERAL

Entrega en: CACOM4
Dirección: MELGAR
Telefono: 8383318
Ciudad: Melgar-Tolima
Fecha Despacho: 2026-05-15 Orden de Compra:
Fecha Entrega: 2026-05-15 Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PESO	PRECIO UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALO PARCIA
1	28	MOJARRA	KILOGRAMO	450	90	28.000	0	0	0	2.520.0

Numero de Items 1 Transportador: Guia: Placas: Peso Total: 90

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

Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio segun Art. 779 del codigo de comercio modificado segun ley 1231 de julio de 2008, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses a la maxima tasa legal autorizada. La factura irrevocablemente aceptada por el comprador si dentro de los cinco dias siguientes a su recepcion no presenta reclamo alguno en contra del contenido. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN SANTIAGO DE CALI SEGÚN RESOLUCIÓN #4131.040.21.0.0470 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2023.

Subtotal	2.520.000,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	2.520.000,00

Forma de Pago: CREDITO

Son: Dos Millones Quinientos Veinte Mil COP

Elaborado por: GLORIA CLAROS

Numeración de Facturación #18764106979672 del 2026-03-10 desde el 143200 hasta el 200000 Prefijo GSPS, vence el 2027-03-10

Firma facturador Electronico:
fhVvC+S5PDUnvurG27aYD3+OssMAd8O+13DcvFPSG4qjwWz4PCRc+xY+m6iw8ZA2ynhe5Ovcqla7u0SQUQ8dNmYPCQhRfpFmL+Y1IR8Z
N2WH5j0dfbhqU3zDd4Gy4tzj2lMputuFjovP5hcGDIA7hYUayhsNS+bmrK67Z+LWZ4eDpixxSlLrjNpHIXmYGyUqEHNccPyVezRAWeShKl/7sj4
2J+uxp/bnT0Ab5gVpR03pTBPHe18XgXufil39NtMVjvBuEcW3gCiPLAkOLiPsrNZGbakqmS8yNoWVEUuk+LqTlQ+YYRmNJC9TRNgeNdrf0l1
5gd5lQI1AYbkhme07oQ==

Cufe: 5013bc2b54faa8be955f55da1acc2b3dc42eb36b6c93b71bba55c06acd53684aeec10aeada9e3fab67640da0c61df8d8

Fecha Validación DIAN 2026-05-15 15:37:44-05:00 Representación Grafica de la Factura Electronica

Documento procesado con Software SICAD desarrollado por SOLUCIONES INFORMATICAS Y CONTABLES SAS Nit 900852401

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875655
Fecha Documento	15.05.2026
Fecha Contabilización	15.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G416 Comedor CACOM 4
Proveedor No.	80006425
Nombre Proveedor	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
Orden de Compra	4200169609
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	GSPS150822

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001490	MOJARRA	90	KG	28.000,0000	2.520.000
							TOTAL	2.520.000

Emisor : CREY1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO 015-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	4/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	""PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS		
CONTRATISTA:	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S. CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO		
NIT/CC/CE:	900,811,658-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO.		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD LESLY YULIETH BORDA VARGAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	15/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	25	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MELGAR	DIRECCIÓN :CASCOM. 4					

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOSANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD LESLY YULIETH BORDA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.	JHON JAMES ZULUAGA	CONDUCTOR	CONDUCTOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	90	COP 28.000	0%	COP 2.520.000
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.520.000
		RETEFUENTE			COP 15
		VALOR TOTAL			COP 2.520.000

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	
			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:	X	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	CARLOSANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD LESLY YULIETH BORDA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.	JHON JAMES ZULUAGA	CONCUCTOR	QUIEN ENTREGA	

(Incluya las filas que sean requeridas)

EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.

NIT: 9008116580

CALLE 23 #32A - 11 Cali-Valle Del Cauca

Tel. +57 (602) 3366244 Email gransurtidorsas@hotmail.com

Fecha: 2026-05-15
Hora: 15:27:35
Vence: 2026-06-14

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS150823

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT: 8001171842 Telefono: 8383318
Dirección: BASE MILITAR TOLEMAIDA
Ciudad: Cali-Valle Del Cauca Barrio:
Vendedor: (0) GENERAL

Entrega en: BISUM
Dirección: FUSAGASUGA
Telefono: 8383318
Ciudad: Fusagasugá-Cundinamarca
Fecha Despacho: 2026-05-15 Orden de Compra:
Fecha Entrega: 2026-05-15 Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PESO	PRECIO UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALOR PARCIAL
1	28	MOJARRA	KILOGRAMO	400	80	28.000	0	0	0	2.240.000

Numero de Items 1 Transportador: Guia: Placas: Peso Total: 80

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

Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio segun Art. 779 del codigo de comercio modificado segun ley 1231 de julio de 2008, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses a la maxima tasa legal autorizada. La factura irrevocablemente aceptada por el comprador si dentro de los cinco dias siguientes a su recepcion no presenta reclamo alguno en contra del contenido. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN SANTIAGO DE CALI SEGÚN RESOLUCIÓN #4131.040.21.0.0470 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2023.

Subtotal	2.240.000,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	2.240.000,00

Forma de Pago: CREDITO

Son: Dos Millones Doscientos Cuarenta Mil COP

Elaborado por: GLORIA CLAROS

Numeración de Facturación #18764106979672 del 2026-03-10 desde el 143200 hasta el 200000 Prefijo GSPS, vence el 2027-03-10

Firma facturador Electronico:
WO/U6rahh06stdcO413Rt4uNhQ0TsnnqYiL75d8ZLKg/bgrejukqO8hvtgprYRGmuJJJlXP72qgmDx1xvE5yywoDJFEK3U2N6+qObNjPpVGaKprjWx14uCSPA7RODsXwHIluW5xaT3P0iaW3fdqjQsuR32XyOvsP3Be57f6jIXXWGKmlJSEnwFNUWwAPE4md/drsSFLTLrbUoZNfulRYnYwwUTRuxjqmRq/ZMXwBKMlkZU2Wb5+OBXGkgXhKBpOxMk/xWmZ/bSYVuy2HqAc9Og3H7GRTCg5fWlUkETebsLp2/uG/mckDSMfLcJzSF13H5Lqocf6W/b5KLuXX3Qle1Q==

Cufe: 86e4e1c701d6938686c13301d0bbf5982e86319e8d09878ab23508a3d2659e7d734f4984687279759279d751f309b720

Fecha Validación DIAN 2026-05-15 15:37:45-05:00 Representación Grafica de la Factura Electronica

Documento procesado con Software SICAD desarrollado por SOLUCIONES INFORMATICAS Y CONTABLES SAS Nit 900852401

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875925
Fecha Documento	15.05.2026
Fecha Contabilización	15.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G417 Comedor BISUM
Proveedor No.	80006425
Nombre Proveedor	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
Orden de Compra	4200169701
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS 150823

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BISUM	200001490	MOJARRA	80	KG	28.000,0000	2.240.000
							TOTAL	2.240.000

Emisor : MBARRAGAN 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

ADICION No.01 AL CONTRATO:	015-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	4/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S		
NIT/CC/CE:	800117184-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CASTILLO BRAVO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	15/05/2026	HORA:	15:27:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL	26	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO			DIRECCIÓN :				

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. MARTIN BARRAGAN MONROY	ADMISTRADOR COMEDOR BISUM	ADMISTRADOR COMEDOR BISUM
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	CARLOS ALBERTO CASTILLO BRAVO	GERENTE	GERENTE
(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 PESCADO	80	28.000		2.240.000
		VALOR SIN I.V.A			
		VALOR I.V.A		19%	
			VALOR TOTAL		**2.240.000**

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. MARTIN BARRAGAN MONROY	ADMISTRADOR COMEDOR BISUM	ADMISTRADOR COMEDOR BISUM	
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	CARLOS ANDRES PEREZ	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.

NIT: 9008116580

CALLE 23 #32A - 11 Cali-Valle Del Cauca

Tel. +57 (602) 3366244 Email gransurtidorsas@hotmail.com

Fecha: 2026-05-15
Hora: 15:30:00
Vence: 2026-06-14

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS150824

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT: 8001171842 Telefono: 8383318
Dirección: BASE MILITAR TOLEMAIDA
Ciudad: Cali-Valle Del Cauca Barrio:
Vendedor: (0) GENERAL

Entrega en: BASPC9
Dirección: NEIVA
Telefono: 8383318
Ciudad: Neiva-Huila
Fecha Despacho: 2026-05-15 Orden de Compra:
Fecha Entrega: 2026-05-15 Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PESO	PRECIO UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALOR PARCIAL
1	28	MOJARRA	KILOGRAMO	550	110	28.000	0	0	0	3.080.000
2	28	MOJARRA	KILOGRAMO	220	44	28.000	0	0	0	1.232.000

Numero de Items 2 Transportador: Guia: Placas: Peso Total: 154

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

Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio segun Art. 779 del codigo de comercio modificado segun ley 1231 de julio de 2008, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses a la maxima tasa legal autorizada. La factura irrevocablemente aceptada por el comprador si dentro de los cinco dias siguientes a su recepcion no presenta reclamo alguno en contra del contenido. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN SANTIAGO DE CALI SEGÚN RESOLUCIÓN #4131.040.21.0.0470 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2023.

Subtotal	4.312.000,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	4.312.000,00

Forma de Pago: CREDITO

Son: Cuatro Millones Trescientos Doce Mil COP

Elaborado por: GLORIA CLAROS

Numeración de Facturación #18764106979672 del 2026-03-10 desde el 143200 hasta el 200000 Prefijo GSPS, vence el 2027-03-10

Firma facturador Electronico:
BqdzcSQ36TDphV8++0clYJzNm1QLX7ZnDqVelWp9jyGPRgs3/VAodc1CLOLF6APEF8dZyB1AHCxnZS402xrpCmXeEOeJ4RgfKZ/Z2zGL+v3w1ZkNzTdLreaI47l3qiSCiJgCKDOjw0x0ESIsYoSUaPKQ98xBKYVfvAlHuIOwNMk04uHWQRZaKieWRwA3FTFlj9oEW8fM1Ny4TDKL2BCk4z8cCyMjoXwvmfmms0WVAlen0bUfg2ImWFus48g4IbMqNt4j4dEEgH9rNM+Qee+9yegR/KaZBzm5pdLQ8rS72Uj0c3Fo/+TTibzK8wcy1F42kQ10jAmDz7dZ//pfGrmwOQ==

Cufe: 170632ecce6213ea22fd9f2347a8b33e894cb95c4cb446f1916d24047fd8d4f2650f9f4bb8f3bba4d379c264ca64bb77

Fecha Validación DIAN 2026-05-15 15:37:47-05:00 Representación Grafica de la Factura Electronica

Documento procesado con Software SICAD desarrollado por SOLUCIONES INFORMATICAS Y CONTABLES SAS Nit 900852401

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

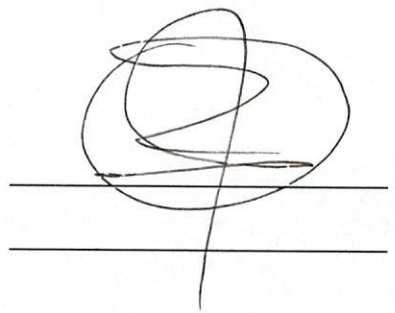
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875737
Fecha Documento	15.05.2026
Fecha Contabilización	15.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80006425
Nombre Proveedor	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
Orden de Compra	4200169647
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS150824

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001490	MOJARRA	154	KG	28.000,0000	4.312.000
							TOTAL	4.312.000

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:	015-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	4/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 900.811.658-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TASD LESLY YULIETH BORDA VARGAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	15/05/2026	HORA: 8AM		ENTREGA PARCIAL N° 27		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
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO	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	154	COP 28.000	0%	COP 4.312.000
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 4.312.000
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 4.312.000**

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	
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO	OSCAR RAMIREZ	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				