PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	CÓDIGO: **CT-FO-44**			
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**22**	**5**	**2026**

CONTRATISTA:	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	015-012-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	LESLY YULIETH BORDA VARGAS
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$ 28.280.000,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	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 funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	X				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	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, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	X				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	X				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	X				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	X				
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoría					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X				
14	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***					N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)					
16	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 MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRÁMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	[illegible]	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	Camilo Cumplor
FIRMA:		**FIRMA:**	Camilo Cumplor
FECHA DE VALIDACIÓN	27/04/26	**FECHA DE VALIDACIÓN**	28-04-2026

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06

Girardot, 24/07/2026

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

Con toda atención me permito enviar al señor TC. (RA) ANDRES FRANCISCO AGAMEZ OROZCO, Director Regional Tolima Grande el informe de supervisión **No. 06** Del contrato No. 015-012-2026 Correspondiente al periodo del 16 al 24 de julio 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	NOVIEMBR	DICIEMBRE
9.1.1.	Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y servicios profesionales, proveyendo a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato, cumpliendo cabalmente con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución del Contrato.	N/A												
9.1.2.	El contratista debe asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.	N/A												
9.1.3.	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato, asimismo restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la Entidad, o cuando se realicen modificaciones, adiciones o prórrogas. La Agencia Logística Regional Tolima Grande podrá declarar la caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte del Contratista.	N/A												
9.1.4.	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	N/A												
9.1.5.	Facilitar las funciones del Supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	N/A												
9.1.6.	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	N/A												
9.1.7.	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	N/A												

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

9.1.18.	Radicar facturas cada vez que realice entregas de producto, cumpliendo con la fecha de radicación de las mismas, los requisitos legales y los establecidos por la Entidad.	N/A	NA	NA	NA	NA	si	si	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 Pescado, por lo tanto, la Empresa Gran Surtidor, ha cumplido con el contrato.

5. CONTROL DE PAGOS- VIGENCIA 2026

PESCADO			
VALOR DEL CONTRATO			**$ 429.286.762,00**
			$ 429.286.762,00
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**
VIENEN	**FECHA**	**Valor Facturado**	**$ 166.478.762,00**
156537	*2/07/2026*	*2.800.000,00*	**$ 163.678.762,00**
156541	*2/07/2026*	*448.000,00*	**$ 163.230.762,00**
157310	*9/07/2026*	*1.680.000,00*	**$ 161.550.762,00**
157311	*9/07/2026*	*336.000,00*	**$ 161.214.762,00**
157313	*9/07/2026*	*3.080.000,00*	**$ 158.134.762,00**
157314	*9/07/2026*	*896.000,00*	**$ 157.238.762,00**
158182	*16/07/2026*	*2.800.000,00*	**$ 154.438.762,00**
158186	*16/07/2026*	*2.240.000,00*	**$ 152.198.762,00**
158187	*16/07/2026*	*1.960.000,00*	**$ 150.238.762,00**
158188	*16/07/2026*	*5.600.000,00*	**$ 144.638.762,00**
158189	*16/07/2026*	*1.400.000,00*	**$ 143.238.762,00**
158190	*16/07/2026*	*1.120.000,00*	**$ 142.118.762,00**
158191	*16/07/2026*	*2.520.000,00*	**$ 139.598.762,00**
158193	*16/07/2026*	*840.000,00*	**$ 138.758.762,00**
158194	*16/07/2026*	*560.000,00*	**$ 138.198.762,00**
TOTAL		**28.280.000**	

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 **$291.088.000,00** es decir que se ha ejecutado el 67,80**%** 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 **$138.198.762,00** equivalente al **32,2%** se tiene para la vigencia 2026.

Porcentaje cumplimiento Avance 67,80**%** Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique) N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A

8. INFORMACIÓN AIU N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME: N/A

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

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

11. RECOMENDACIONES:

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

Cordialmente,

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

Fecha trámite de pago	24.07.2026	Número de Pago:	**06**
Valor de pago solicitado	**$28.280.000,00**		

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. 18926 del 06/05/2026 ■ 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	**67,8%**	
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
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		SI
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla		N° 9507817052
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		$ N/A
	Periodo Salud		JULIO 2026
	Periodo Pensión		JUNIO 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	**24/07/2026**	**$28.280.000,00**	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
2.	**156537**	2/07/2026	2.800.000,00	
	156541	2/07/2026	448.000,00	
	157310	9/07/2026	1.680.000,00	
	157311	9/07/2026	336.000,00	
	157313	9/07/2026	3.080.000,00	
	157314	9/07/2026	896.000,00	
	158182	16/07/2026	2.800.000,00	
	158186	16/07/2026	2.240.000,00	
	158187	16/07/2026	1.960.000,00	
	158188	16/07/2026	5.600.000,00	
	158189	16/07/2026	1.400.000,00	
	158190	16/07/2026	1.120.000,00	
	158191	16/07/2026	2.520.000,00	
	158193	16/07/2026	840.000,00	
	158194	16/07/2026	560.000,00	
3.	81	2/07/2026	2.800.000,00	
	85	2/07/2026	448.000,00	
	88	9/07/2026	1.680.000,00	
	89	9/07/2026	336.000,00	
	90	9/07/2026	3.080.000,00	
	91	9/07/2026	896.000,00	
	92	16/07/2026	2.800.000,00	
	94	16/07/2026	2.240.000,00	
	95	16/07/2026	1.960.000,00	
	96	16/07/2026	5.600.000,00	
	97	16/07/2026	1.400.000,00	
	98	16/07/2026	1.120.000,00	
	99	16/07/2026	2.520.000,00	
	100	16/07/2026	840.000,00	
	101	16/07/2026	560.000,00	
4.		N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

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

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

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 015-012-2026 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. **06**	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

Únicamente para el primer pago:

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS					
	Cargo/Dependencia Técnico Apoyo, Seguridad y Defensa – Abastecimientos			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre 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 27 jun 2024.					

Santiago de Cali, 16 de Julio 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 Junio para pensión y parafiscales y Julio para salud
3. Que la empresa se encuentra a paz y salvo por este concepto.

Periodos certificados: Junio de 2026
Planillas Nros:

Junio 2026 planilla numero 9507817052

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

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		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	472063764	9507817052	E	2026/07/15	2026/07/14	BANCOLOMBIA	0	$21,338,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (44 Afiliados)						$75,812,866	$12,132,800			$76,688,319	$3,126,400			$75,812,866	$2,934,700			$76,688,319	$1,892,000		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (6 Afiliados)						$9,231,803	$1,477,300			$10,107,256	$479,000			$9,231,803	$360,100			$10,107,256	$51,900		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (6 Afiliados)						$9,231,803	$1,477,300			$10,107,256	$479,000			$9,231,803	$360,100			$10,107,256	$51,900		$0	$0
1	CC	38555691	BOTERO LORENA	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	$9,200	30	$0	$0
2	CC	1002160409	CANTILLO CARLOS	25-14	25	$1,459,088	$233,500	EPS010	25	$1,459,088	$58,400	CCF57	25	$1,459,088	$58,400	14-7	25	$1,459,088	$7,700	25	$0	$0
3	CC	72009294	CANTILLO CARLOS	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 YESSICA	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	1114879911	PINEDA JENNIFER		0	$0	$0	EPS002	15	$875,453	$109,500		0	$0	$0	14-7	15	$875,453	$4,600	0	$0	$0
6	CC	72158548	RADA NICOLAY	230201	26	$1,517,451	$242,800	EPS010	26	$1,517,451	$60,700	CCF57	26	$1,517,451	$60,700	14-7	26	$1,517,451	$8,000	26	$0	$0
7	CC	72158548	RADA NICOLAY	230201	4	$233,454	$37,400	EPS010	4	$233,454	$9,400	CCF57	4	$233,454	$0	14-7	4	$233,454	$0	4	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (21 Afiliados)						$36,775,674	$5,885,400			$36,775,674	$1,472,600			$36,775,674	$1,414,000			$36,775,674	$1,537,000		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (21 Afiliados)						$36,775,674	$5,885,400			$36,775,674	$1,472,600			$36,775,674	$1,414,000			$36,775,674	$1,537,000		$0	$0
8	CC	1144081881	ALEGRIA 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
9	CC	16925074	ARCE JOSE	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
10	CC	1043142233	AYALA ANDRES	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
11	CC	1004271038	BARRANCO MANUEL	230301	27	$1,575,815	$252,200	EPS005	27	$1,575,815	$63,100	CCF57	27	$1,575,815	$63,100	14-7	27	$1,575,815	$68,600	27	$0	$0
12	CC	1004271038	BARRANCO MANUEL	230301	3	$175,091	$28,100	EPS005	3	$175,091	$7,100	CCF57	3	$175,091	$0	14-7	3	$175,091	$0	3	$0	$0
13	PT	5183204	CARMONA LUIS	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
14	CC	94257531	CEBALLOS 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
15	PT	4940550	CORDERO JOSE	230201	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	$71,100	28	$0	$0
16	PT	4940550	CORDERO JOSE	230201	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
17	CC	1151949020	DUERO JOJAN	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
18	CC	14703041	HENAO JOHN	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
19	CC	72275516	JIMENEZ 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
20	PT	4790292	MENDEZ BEIDERSON	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
21	CC	8784918	OSPINO RICARDO	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
22	CC	1049026235	PALOMINO CARLOS	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
23	CC	16537606	PEDROZO CARLOS	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
24	CC	1042451151	PUELLO ROBERTO	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
25	CC	1130598037	RIVERA JEFFERSON	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
26	CC	72258721	SALAZAR 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
27	CC	1045687358	SUAREZ ELVIS	230201	10	$590,302	$94,500	EPS010	10	$590,302	$23,700	CCF57	10	$590,302	$23,700	14-7	10	$590,302	$25,700	10	$0	$0
28	CC	1045687358	SUAREZ ELVIS	230201	15	$875,453	$140,100	EPS010	15	$875,453	$35,100	CCF57	15	$875,453	$0	14-7	15	$875,453	$0	15	$0	$0
29	CC	1045687358	SUAREZ ELVIS	230201	5	$291,818	$46,700	EPS010	5	$291,818	$11,700	CCF57	5	$291,818	$0	14-7	5	$291,818	$0	5	$0	$0
30	PT	6306188	TORRES VICTOR	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
31	PT	1450974	VILLAFRANCA CARLOS	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
32	CC	75076807	ZULUAGA JOHN	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 (17 Afiliados)						$29,805,389	$4,770,100			$29,805,389	$1,174,800			$29,805,389	$1,160,600			$29,805,389	$303,100		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (17 Afiliados)						$29,805,389	$4,770,100			$29,805,389	$1,174,800			$29,805,389	$1,160,600			$29,805,389	$303,100		$0	$0
33	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

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
34	CC	1112460861	AMBUILA LUIS	230201	27	$1,575,815	$252,200	EPS002	27	$1,575,815	$63,100	CCF57	27	$1,575,815	$63,100	14-7	27	$1,575,815	$16,500	27	$0	$0
35	CC	1112460861	AMBUILA LUIS	230201	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF57	3	$175,091	$0	14-7	3	$175,091	$0	3	$0	$0
36	CC	1007607811	BOCANEGRA ANDERSSON	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
37	CC	9138050	BRAVO 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
38	CC	72282806	BRAVO JAIME	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
39	CC	1143832974	CALAMBAS INGRID	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
40	CC	1112226892	CASTAÑO INES	230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS005	28	$1,634,178	$65,400	CCF57	28	$1,634,178	$65,400	14-7	28	$1,634,178	$17,100	28	$0	$0
41	CC	1112226892	CASTAÑO INES	230301	2	$116,727	$18,700	EPS005	2	$116,727	$4,700	CCF57	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
42	PT	6047220	CASTELLANOS YUSELIN	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
43	CC	1144099234	CHAVEZ CRISTHIAN	230201	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	$18,300	30	$0	$0
44	CC	1115068391	CLAROS GLORIA	230301	23	$1,342,361	$214,800	EPS010	23	$1,342,361	$53,700	CCF57	23	$1,342,361	$53,700	14-7	23	$1,342,361	$14,100	23	$0	$0
45	CC	1115068391	CLAROS GLORIA	230301	7	$408,545	$65,400	EPS010	7	$408,545	$0	CCF57	7	$408,545	$0	14-7	7	$408,545	$0	7	$0	$0
46	CC	1081759563	DE LA HOZ DANIEL	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
47	CC	22640572	DOMINGUEZ JOHANA	231001	29	$1,692,542	$270,900	EPS005	29	$1,692,542	$67,800	CCF57	29	$1,692,542	$67,800	14-7	29	$1,692,542	$17,700	29	$0	$0
48	CC	22640572	DOMINGUEZ JOHANA	231001	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF57	1	$58,364	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
49	CC	1144156860	HERNANDEZ DIEGO	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
50	CC	33201700	IRIARTE NUBIA	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
51	PT	3559521	LINARES DESIREE	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	$18,300	30	$0	$0
52	CC	1001890145	OSPINO CRISTIAN	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	$18,300	30	$0	$0
53	CC	85260763	PEDRAZA JUAN	231001	29	$1,692,542	$270,900	EPS002	29	$1,692,542	$67,800	CCF57	29	$1,692,542	$67,800	14-7	29	$1,692,542	$17,700	29	$0	$0
54	CC	85260763	PEDRAZA JUAN	231001	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$0	CCF57	1	$58,364	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$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 (1 Afiliados)						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$52,200		$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
55	CC	32749245	CARRILLO GREISY	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
Total	**Afiliados(45)**					$80,812,866	$12,932,800			$81,688,319	$3,326,400			$80,812,866	$3,134,700			$81,688,319	$1,944,200		$0	$0

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		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	472063764	9507817052	E	2026/07/15	2026/07/14	BANCOLOMBIA	0	$21,338,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				44	$12,932,800	$0	$0	$12,932,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,121,000	$0	$0	$1,121,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$3,284,700	$0	$0	$3,284,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	$6,004,100	$0	$0	$6,004,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$2,523,000	$0	$0	$2,523,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				45	$1,944,200	$0	$0	$1,944,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	45	$1,944,200	$0	$0	$1,944,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				44	$3,134,700	$0	$0	$3,134,700
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$200,000	$0	$0	$200,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	43	$2,934,700	$0	$0	$2,934,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				45	$3,326,400	$0	$0	$3,326,400
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$140,200	$0	$0	$140,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	19	$1,465,600	$0	$0	$1,465,600
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	1	$70,100	$0	$0	$70,100
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	8	$598,000	$0	$0	$598,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$491,700	$0	$0	$491,700
TOTAL				45	$21,338,100	$0	$0	$21,338,100

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 SÁNCHEZ TORRES

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z A 0 Z 4 3 3 C 3 8 B 7 4 9 D C

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 * * *



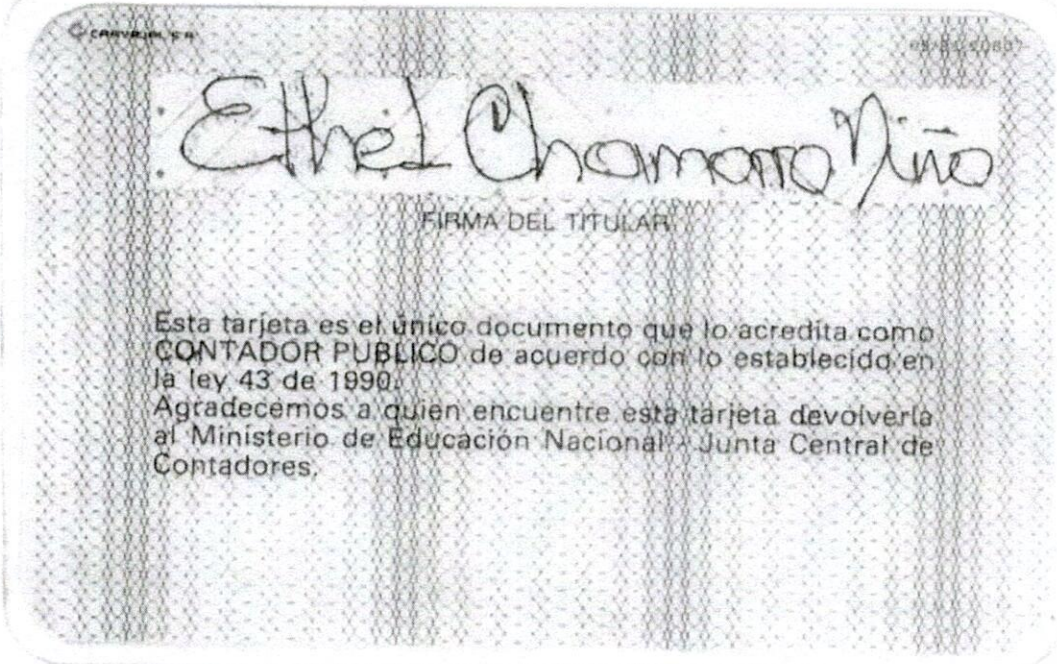
Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

30108-T

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

Presidente

00037892



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.

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	4	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.	18926	Valor vigencia 2026	429.286.762,00	Fecha	6/05/2026
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				
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**	**429.286.762,00**
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 total del contrato**	429.286.762,00
			ADICION N.01	
			Valor ejecutado presupuestal	262.808.000,00
			REDUCCION	
			REINTEGRO	
			Saldo por ejecutar	166.478.762,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #06

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura		Valor a pagar	Valor ejecutado
156537	*2/07/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*2.800.000,00*	*2.800.000,00*	*2.800.000,00*	2.800.000,00
156541	*2/07/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*448.000,00*	*448.000,00*	*448.000,00*	448.000,00
157310	*9/07/2026*	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
157311	*9/07/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*336.000,00*	*336.000,00*	*336.000,00*	336.000,00
157313	*9/07/2026*	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
157314	*9/07/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*896.000,00*	*896.000,00*	*896.000,00*	896.000,00
158182	*16/07/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*2.800.000,00*	*2.800.000,00*	*2.800.000,00*	2.800.000,00
158186	*16/07/2026*	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
158187	*16/07/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*1.960.000,00*	*1.960.000,00*	*1.960.000,00*	1.960.000,00
158188	*16/07/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*5.600.000,00*	*5.600.000,00*	*5.600.000,00*	5.600.000,00
158189	*16/07/2026*	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
158190	*16/07/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*1.120.000,00*	*1.120.000,00*	*1.120.000,00*	1.120.000,00
158191	*16/07/2026*	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
158193	*16/07/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*840.000,00*	*840.000,00*	*840.000,00*	840.000,00
158194	*16/07/2026*	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
TOTAL TRAMITE									**28.280.000,00**
Saldo por Uso	$ 138.198.762,00								
Saldo	$ 138.198.762,00								

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

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: MARIA FERNADA MALAMBO TIQUE
Fecha en que se validan los saldos "RP": 25-03-2026
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : CAMILO ANDRES CAMPOS ESPITIA
Fecha: 26-04-2026
Firma de quien Revisa:

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: 2026-07-02
Hora: 15:13:35
Vence: 2026-08-01

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS156537

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: BICAI

Dirección: CHAPARRAL

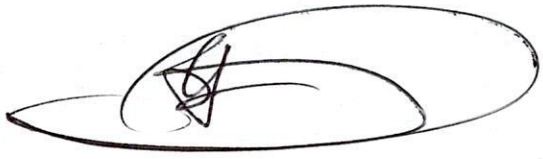
Telefono: 8383318

Ciudad: Chaparral-Tolima

Fecha Despacho: 2026-07-02 Orden de Compra:

Fecha Entrega: 2026-07-02 Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PESO	PRECIO UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VAL PARC
1	28	MOJARRA	KILOGRAMO	500	100	28.000	0	0	0	2.800



Numero de Items 1 Transportador: Guia: Placas: Peso Total: 100

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	2.800.000,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	2.800.000,00

Forma de Pago: CREDITO

Son: Dos Millones Ochocientos Mil COP

Elaborado por: CARLOS CANTILLO

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

Firma facturador Electronico:
S863TORfrRIdNsaSNu7JivtYNc1mXGuwTryTJ4QFYJ+pcP6/DEePzNYI84nOu2ngtWEzSNmRDEBIF+1smS7PUzGCFYDthCNsInBkda17Gx
a3fA0wsGAVVLG33/9pkN8toFZCkw7fXIQEId115dvpRqU15kliJuL2L3C7tMtNr9Zz0Zq2rMFPd4NCWMfVdb21C6bnikul13MZkEEpnfmgWAht
WFrws3JG0sIpaYhXx5t62pLYJFcdpRLJVufZrkSd+CqYKCs6gVL/xeMUm+TQGme0zM/JVOnVhfalvqtnUvAACamIriOHoiPp1yvtwYazBrLqPV
mP1wHCoWzHi8wdMA==

Cufe: 72241d7b356047b6451baac65c70a727076407816a0cdd1051707f96056b88ea64eda1945940ed51ae0d4b04e841421d

Fecha Validación DIAN 2026-07-02 15:24:39-05:00 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: 5000890328
Fecha Documento	02.07.2026
Fecha Contabilización	02.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80006425
Nombre Proveedor	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
Orden de Compra	4200173978
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS156537

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001490	MOJARRA	100	KG	28.000,0000	2.800.000
							TOTAL	2.800.000

Emisor : NMUNERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-012-2026	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 / CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO		
NIT/CC/CE:	900.811,658-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TS. 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:	2/07/2026	HORA:	08:00 AM	ENTREGA PARCIAL N°	81	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BICAI				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. NOE MUNERA LOPERA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
EL GRAN SURTIDOR PS. S,A,S / CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO	ALEJANDRO RIVERA	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	100	COP 28.000	0%	COP 2.800.000
2		0	COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.800.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 2.800.000**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: ____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISO X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. NOE MUNERA LOPERA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
EL GRAN SURTIDOR PS. S,A,S / CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO	ALEJANDRO RIVERA	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR	Alejandro Rivera

(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: 2026-07-02
Hora: 15:18:31
Vence: 2026-08-01

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS156541

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: BIPIG

Dirección: GARZON

Telefono: 8383318

Ciudad: Garzón-Huila

Fecha Despacho: 2026-07-02 Orden de Compra:

Fecha Entrega: 2026-07-02 Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PESO	PRECIO UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALOR PARCIAL
1	28	MOJARRA	KILOGRAMO	80	16	28.000	0	0	0	448.000

Numero de Items 1 Transportador: Guia: Placas: Peso Total: 16

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	448.000,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	448.000,00

Forma de Pago: CREDITO

Son: Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil COP

Elaborado por: CARLOS CANTILLO

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

Firma facturador Electronico:

AebSqWqTb+RxK3X8eupvNHGwuem2lRi4EKOiVAQ+58bn7XufQKetqBF6oSuEMas6fhzMoirQPQ1FmhoHigsaOfrSw/n2+WhMWE2LVenTA
Tf5+LWwds2JhEHNBFCMp5KeqvzD3lKu4SRA5cRwWfVgDBLXB858IQLYhOxoFfiRATxdybbNmvq/KwwYGOfdAXgiUELr33xVfvC51JMv53v
M+na4PApqTTYOBgkbs9XkQ6w82XhJhSgDebjKCZVn10ggi+yvCrtHLoX4Hrd+AIZI+b6p4jW1nY7z33NpDxAI7cGJA5gH5GHL1dDPIvd11xCe
k6x8kHsXroHuJjolLwtueQ==

Cufe: 0dd77d1a9d4623512f351dbd24634feb67f730a886a3d1abe9e94469b86ca706e55eb0240142944a0020e5c3d2ef1c9d

Fecha Validación DIAN 2026-07-02 15:24:44-05:00

Representación Grafica de la Factura Electronica

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000892273
Fecha Documento	02.07.2026
Fecha Contabilización	02.07.2026
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	4200174514
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE GSPS156541

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001490	MOJARRA	16	KG	28.000,0000	448.000
							TOTAL	448.000

Emisor : PHERNANDEZ 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:	900811858-0		
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:	2/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	85
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON HUILA			DIRECCIÓN :		BATALLON PIGOANZA	

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	16	COP 28.000,00		COP 448.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 448.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 448.000

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

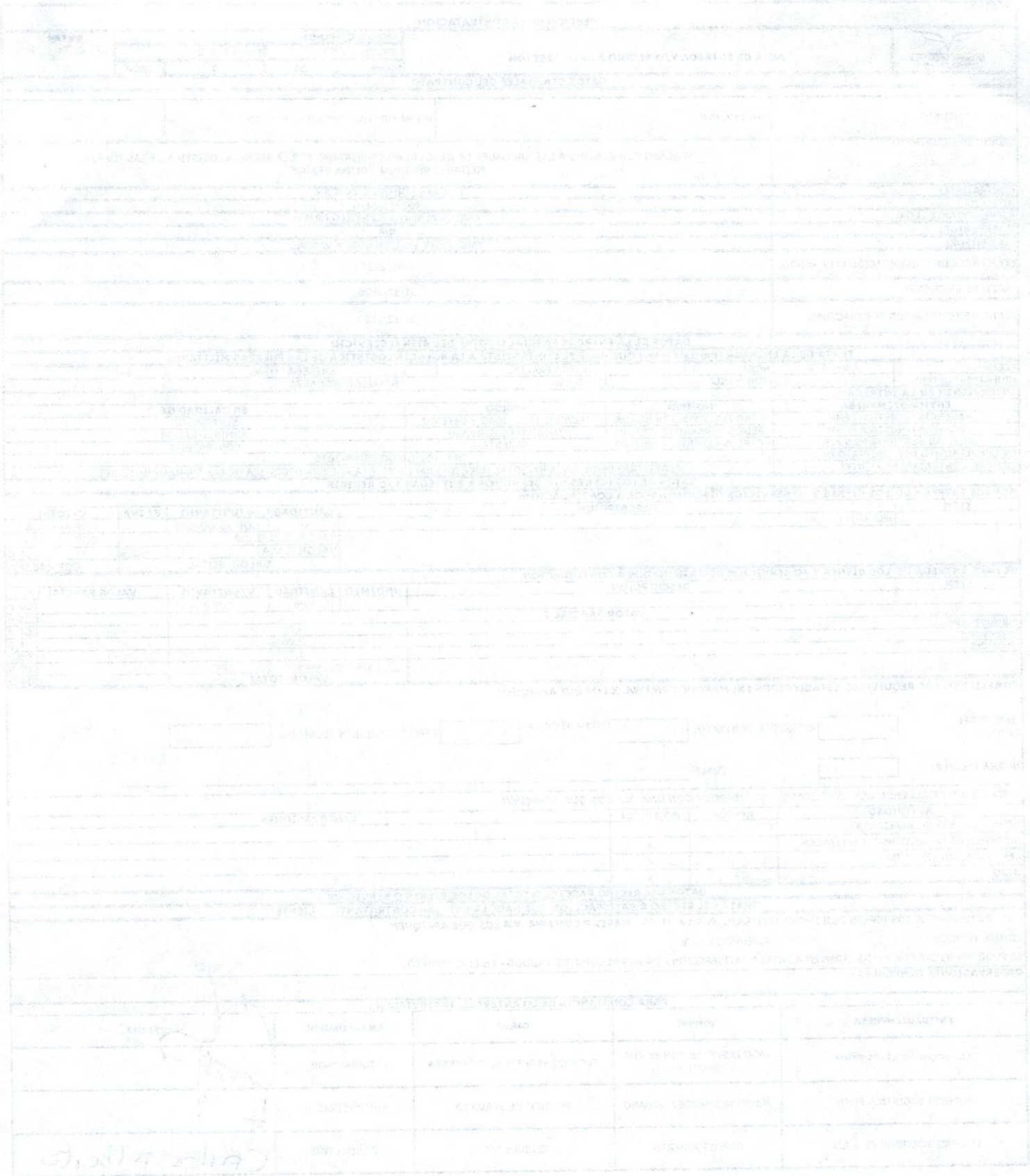
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD LESLY YULIETH BORDA VARGAS	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.	CARLOS ALBERTO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	Carlos Alberto



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: 2026-07-09
Hora: 08:50:53
Vence: 2026-08-08

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS157310

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: 2026-07-09 Orden de Compra:

Fecha Entrega: 2026-07-09 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	1.680.000

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:
QVZGHFrSGFrasfpmufnMNqMKqE9gubLAVJZWDkvq4hpB8oHy4k13P7hx3xgc96wMt7YbnQ35j265UHE6EasYIXIEFobmh7jUhS90jm5DHHI
Cr71zFjG+VtLRp6Cn3c7D4kD6iBBgiuG12ubRywldN1Z2qTA9VmV9xfEPZ6GJ0w0fRspyhaHp5SdKX40j/T5q6GGPTaXd3tPdwWSOE6b9Vz1
K/a7CrJQNok4958uNwnPijOlO1Bc0XySUJ7FQnbwSqXP+EcoV27Dr6/TjRoemZN7UvkLIIoSuBV4rvkNUFShDij0razTWb70VWML2q8JxV4W
QRo+7j8LiMFXusQvI1g==

Cufe: a575ee22667667f9f431f696122c1dda108190477acb4c281fd358989a91c0f912a225bbc4538fc90bc8cac3204d10ae

Fecha Validación DIAN 2026-07-09 08:54:34-05:00 Representación Grafica de la Factura Electronica

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

28

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891613
Fecha Documento	09.07.2026
Fecha Contabilización	09.07.2026
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	4200174283
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS157310

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001490	MOJARRA	60	KG	28.000,0000	1.680.000
							TOTAL	1.680.000

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

CONSORCIO CARNICOS DE COLOMBIA
NIT 901.967.114-1
CL 23 29 51
Tel: (602) 4484807
Cali - Colombia
comercial@nutricarnicos.com

Factura electrónica de venta
No. FE 7185

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL		
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Calle 95 13 08	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/07/2026, 12:01
Expedición	07/07/2026, 12:01
Vencimiento	06/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SOBREBARRIGA DE RES	5.00	23,502.00	117,510.00
2	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	75.00	21,111.00	1,583,325.00

Total items: 2

Total Bruto	1,700,835.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,700,835.00

Valor en Letras:
Un millón setecientos mil ochocientos treinta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-06 por $ 1,700,835.00

Observaciones:
#$15-20-00-000; 001-031-2026RP34226;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
BASPC 9

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764108283691 aprobado en 20260409 prefijo FE desde el número 5001 al 8000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 22f1fb24d7488849f42eaba27c264d6d4cd578d40774baaf8ec234557e96a8173669aa55e1697887de094c15111659d2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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:	9/07/2026	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL N° 88	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	60	COP 28.000	0%	COP 1.680.000
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 1.680.000
		VALOR I.V.A		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
	(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)				



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
NIT:80500134 - 5
TEL: 8748001
CL 17 8 15 - CL 17 6 07 BG 1 - DG 23 9 16
Ciudad: Fusagasugá
Departamento: Cundinamarca
Email: inversionesandinadian@gmail.com
CIIU 4631 actividad economica
Responsables de IVA

Factura Electrónica de Venta
WAFX02948

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G
NIT o CC: 800117184 - 2
Dirección: BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO
Ciudad: Melgar
Telefono: 8383318
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Emision: 2026-07-10 17:33:47
Fecha Expedicion: 2026-07-10 17:33:47
Fecha Vencimiento: 2026-08-09

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 16
Articulos Entregados: 1933

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	17,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	71.230,00
2	171	AJO x KILO	8,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	122.224,00
3	6143	BANANO UNIDAD	590,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	669.650,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	83,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	485.467,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	92,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	531.852,00
6	39	CILANTRO x KILO	5,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	66.540,00
7	52	HABICHUELA x KILO	17,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	107.678,00
8	86	LIMON x KILO	2,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	13.658,00
9	6140	MAZORCA x KILO	59,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	787.473,00
10	57	PAPA x KILO PASTUSA	550,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	2.149.950,00
11	63	PIMENTON x KILO	23,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	158.631,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	285,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.736.220,00
13	162	REPOLLO X KILO	26,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	122.824,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	100,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	638.300,00
15	69	YUCA x KILO	29,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	138.968,00
16	70	ZANAHORIA x KILO	47,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	237.538,00

Resolución No 18764093175867 de 2025-05-15 desde 2001 hasta 10000

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BASPC9

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**8.038.203**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**8.038.203**
Ahorro	0

Valor en letras: OCHO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL

CUFE/CUDE: 68d64f082adb64a86b8039b2b9c2f81b63e8d8851eb3408e4cd7e217b4b655094acfa4eb3478d1ddaec51f253c5b540b

Factura Electrónica emitida por www.persey.co Facturador Electrónico a nombre propio Sistematizar EF Ltda - Nit. 900.069.850-6

Fecha y Hora de Impresion
Martes, 14 de julio del 2026 | 9:01 am

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: 2026-07-09
Hora: 08:51:33
Vence: 2026-08-08

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS157311

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: BIPIG
Dirección: GARZON
Telefono: 8383318
Ciudad: Garzón-Huila
Fecha Despacho: 2026-07-09 Orden de Compra:
Fecha Entrega: 2026-07-09 Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PESO	PRECIO UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALOR PARCIAL
1	28	MOJARRA	KILOGRAMO	60	12	28.000	0	0	0	336.00

Numero de Items 1 Transportador: Guia: Placas: Peso Total: 12

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	336.000,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	336.000,00

Forma de Pago: CREDITO

Son: Trescientos Treinta y Seis 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:

rBIGU/bRnbsZ6WCg97Vc4lkldvUMG4bP0lJAwZj7VdrS71t/jPfu2PdAHrrO/DuDGalae9L2bv2anl/j0bKRARS5Pmh4qQA/55BxW6X77m6E3pq
l55zlbB5AjzMgVusVK+CC7PpbUgdOZ494zd8E+4g1p3pfhm3FUciRfirElJhYqwarTgqLQs7Rnxh6yUo7T6w3q0LIJCQgHFVp+Pi8hnilUS6qA
9YcX1UHbfkx3/1CtYsRca4SWNSu0XtMvvnuRWFpz1tgjftwWFLSKZoDuCqpxooM9hAxHRqX7UA6MC/s7+Y7WU/1X7hF/ezuu4VknG1wKfs
q0ixBI87UQ==

Cufe: c9928f8468b32c422ac9901c09ba394e4d3a126d3d5d34ded45881fda0191fc25cc544ae8da42c60497de516b75f3029

Fecha Validación DIAN 2026-07-09 08:54:35-05:00

Representación Grafica de la Factura Electronica

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

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000892204
Fecha Documento	09.07.2026
Fecha Contabilización	09.07.2026
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	4200174478
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GFE GSPS157311

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001490	MOJARRA	12	KG	28.000,0000	336.000
							TOTAL	336.000

Emisor : PHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-012-2026	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:	900811858-0		
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:	9/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	89
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON HUILA			DIRECCIÓN :		BATALLON PIGOANZA	

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	12	COP 28.000,00		COP 336.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 336.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 336.000

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD LESLY YULIETH BORDA VARGAS	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.	CARLOS ALBERTO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	Carlos Alberto

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: 2026-07-09
Hora: 08:52:35
Vence: 2026-08-08

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS157313

ente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE

T: 8001171842 Telefono: 8383318

ección: BASE MILITAR TOLEMAIDA

udad: Cali-Valle Del Cauca Barrio:

ndedor: (0) GENERAL

Entrega en: BIMAG
Dirección: PITALITO
Telefono: 8383318
Ciudad: Pitalito-Huila
Fecha Despacho: 2026-07-09 Orden de Compra:
Fecha Entrega: 2026-07-09 Pedido:

em	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

imero de Items 1 Transportador: Guia: Placas: Peso Total: 110

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

sta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio segun Art. 779 del codigo de comercio modificado segun ley 1231 e julio de 2008, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses a la maxima tasa legal autorizada. La actura irrevocablemente aceptada por el comprador si dentro de los cinco dias siguientes a su recepcion no presenta reclamo lguno 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	3.080.000,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	3.080.000,00

orma de Pago: CREDITO

Son: Tres Millones 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

rma facturador Electronico:

6MyXhmd99YFO/zGHxUrTfz6gli28YoxU8oxtyFAf3nmnQEPsHGyn8HDVNVirwdqH4mkmMNZeGVI27dm0gOW9zh+IQiLxUZH3BXih6MB3o
NwisokvEgZM1tG4a8DZkFnaa4GL2lpz0MeGOAxq0yN44PDQqUheZqFfrmBHeKiHfeMFkIy8CguNxq6SiOFHvjG2QZSB069sZ2OuYCAyzV
AKhxi2jfbvpkmVZpVC+h7kB7qd94wUWc7EG+LY9zd5Gq2bF+2+J9RphNb5t8YRMbtZSk8T3KLxEdG0McSN6OmJv2R/VMJaWplHHS84
AtXYOOiTftyJ15PTCPZbNg==

ufe: 08e15dc895c244fd3a1b0a318353581fac6554f7eea5fb0669f80dee6aaa88f6025d13d2c433b044fa7e554658498a92

echa Validación DIAN 2026-07-09 08:54:37-05:00 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: 5000891624
Fecha Documento	09.07.2026
Fecha Contabilización	09.07.2026
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	4200174277
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE GSPS157313

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001490	MOJARRA	110	KG	28.000,0000	3.080.000
							TOTAL	3.080.000

Emisor : PHERNANDEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	900811858-0		
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:	9/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	90
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	110	COP 28.000,00		COP 3.080.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.080.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 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
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD LESLY YULIETH BORDA VARGAS	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.	CARLOS ALBERTO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	Carlos Alberto

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: 2026-07-09
Hora: 08:53:31
Vence: 2026-08-08

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS157314

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: BITER9

Dirección: LA PLATA

Telefono: 8383318

Ciudad: La Plata-Huila

Fecha Despacho: 2026-07-09 Orden de Compra:

Fecha Entrega: 2026-07-09 Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PESO	PRECIO UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALOR PARCIAL
1	28	MOJARRA	KILOGRAMO	160	32	28.000	0	0	0	896.000

José G. Camanta V
11-310914.

Numero de Items 1 Transportador: Guia: Placas: Peso Total: 32

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	896.000,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	896.000,00

Forma de Pago: CREDITO

Son: Ochocientos Noventa y Seis 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:
LqKzuu5Qc48PNeAF+ssr3woTVLoyQtbDYBrLj82RBQiwd03wNdBfsZNQTCAE/07Ywmox9v+kcMoamD3i+Drs8o+T0CuU6iGyojhLnmwlTnMn9AuRqSTC7HhpPvvej/5OtDwFu5jM+VVSVVK91Gkvz+vhtNwq1qrataSxUqsmMONhWKyarC3wa7rA+l051bV/KkdfUVGRpiQb2sBuTTCo8m+R2+Ce9wnj+ax+aHOi1rs7vBXWOkIPvTHh2URuqLLT4o2/SpTCi0fru1iPnMz6N85IpoKoBHXXG50TScPmJI92XeosAGmzNaLWB7SeN5CKsE+D1xyVDNMPQ3xxkNQS1Q==

Cufe: 289612c8cd6a51a043473dc7580dc5918df6a6a39fc036a16b5f48ed6e9d819ae98e32afa570a54b058c70e07743e611

Fecha Validación DIAN 2026-07-09 08:54:38-05:00 Representación Grafica de la Factura Electronica

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

015- 012- 26 4-5-26 Ts. Lesly Yulieth Bonilla Vargas

4200174251 N= 91. T 000 10121

I= 08-5-26

E= 31-12-26

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

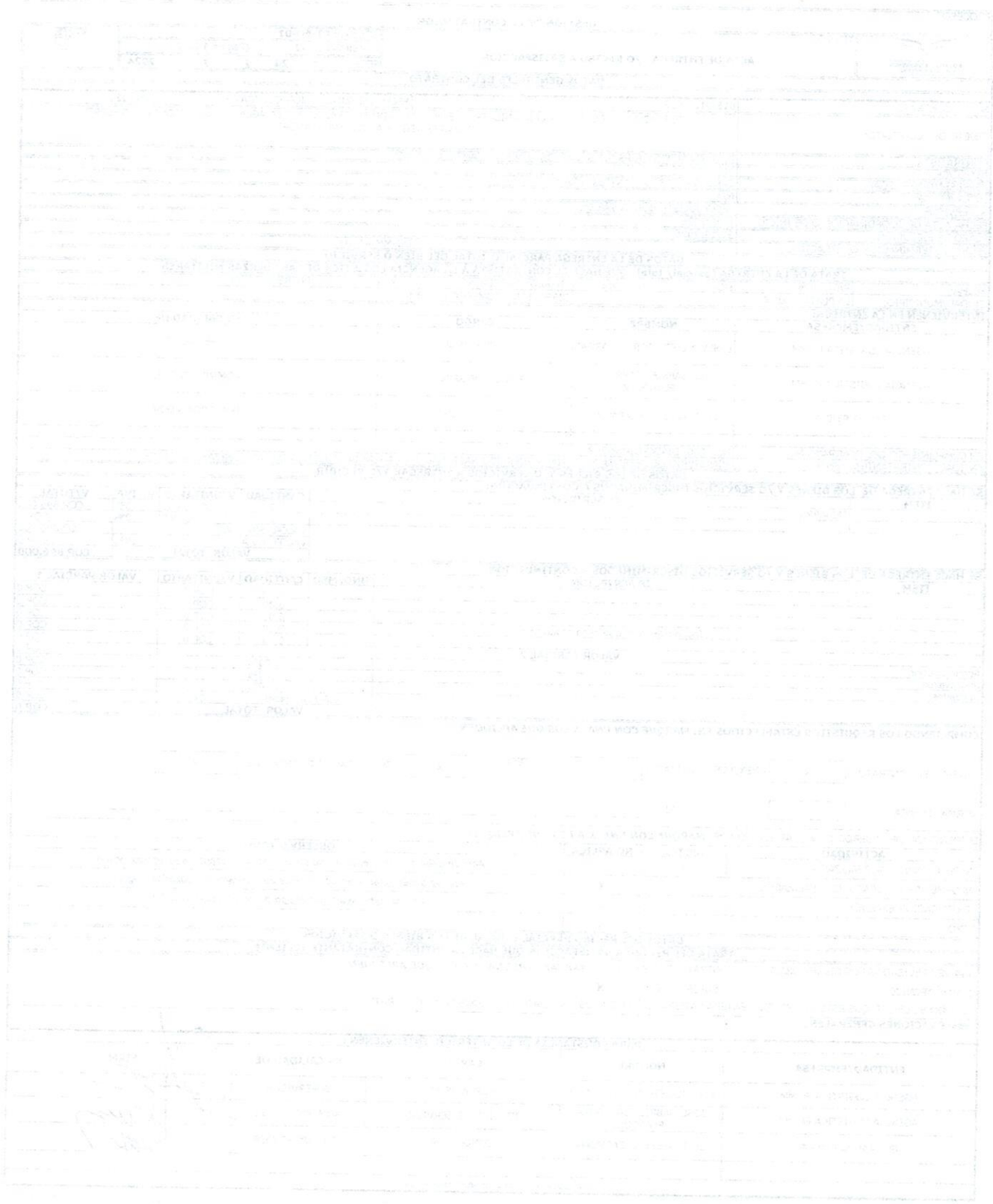
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891442
Fecha Documento	09.07.2026
Fecha Contabilización	09.07.2026
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	4200174251
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS-157314

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001490	MOJARRA	32	KG	28.000,0000	896.000
							TOTAL	896.000

Emisor : JCARRANZA1 Firma :

Recibe : Firma : José G. Carranza



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: 2026-07-16
Hora: 13:15:23
Vence: 2026-08-15

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS158182

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: 2026-07-16 Orden de Compra:
Fecha Entrega: 2026-07-16 Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PESO	PRECIO UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALOR PARCIAL
1	28	MOJARRA	KILOGRAMO	500	100	28.000	0	0	0	2.800.00

Numero de Items 1 Transportador: Guia: Placas: Peso Total: 100

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	2.800.000,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	2.800.000,00

Forma de Pago: CREDITO

Son: Dos Millones Ochocientos 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:
GcXHIJJYIkASuZqCeQOXJm2nTurOwArnKwkCZFw67f2gC2bQnHxMjI2p8VnfY3b3lh6nRtNwCdM7Vg70OLH9P/KcpnC1VC54SeVqluHoRwPb4ymQ4icZlafHSAqXnDsomlaBXlbWZlAI6YFcSoEHjVf7DCzMop0a6zJ7oBQVvofkYuSsdWvzf1nPgNPhRgp/8++XuE9eiEl5m4jv0k35doH3ZAzc8ICKI0VoVjkgRXbH1lagRX89qcEoH+1d2xbn1zEuYvqfgyMAmOfzBGfNCS1ne00yv0B1PcDhFz8q0JfKi+FYfp9XZHTd1hzTIJebuJ3LZjj0w/F4O+e+7mlDHw==

Cufe: 9c2de6ebedde3fd9d9c1af3b72ee804302ad68e39be38d1663c3b5fc17f64416946c305a9c8bcb81b7111c1a693abb44

Fecha Validación DIAN 2026-07-16 13:37:27-05:00 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: 5000893645
Fecha Documento	16.07.2026
Fecha Contabilización	16.07.2026
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	4200174945
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS 158182

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001490	MOJARRA	100	KG	28.000,0000	2.800.000
							TOTAL	2.800.000

Emisor : GGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-012-2026	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:	**16/07/2026**	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	**92**	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	100	$ 28.000	19%	2.800.000
			$ -	0%	-
	p	VALOR SIN I.V.A			2.800.000
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			2.800.000

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***

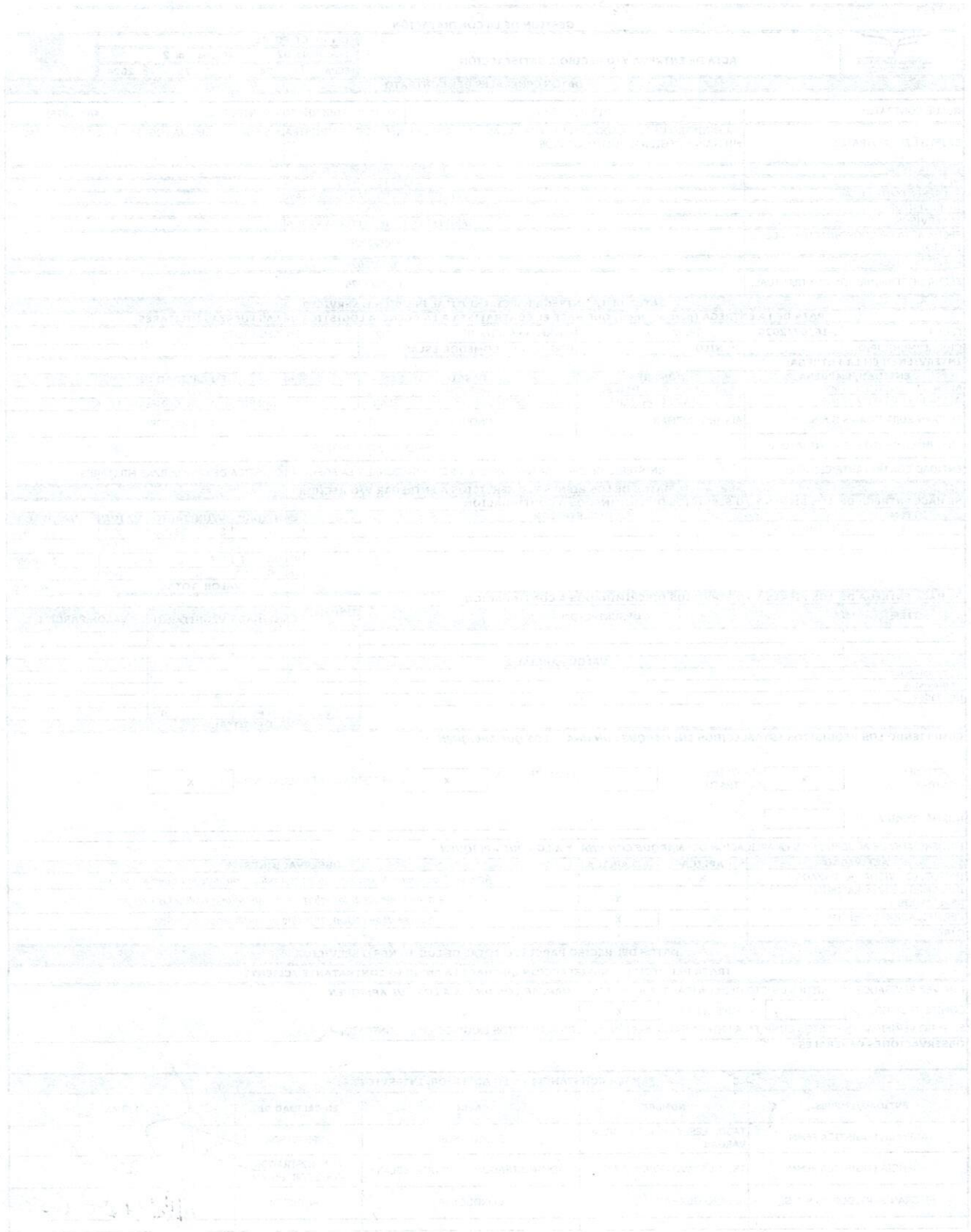
COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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	ALVARO GUZMAN



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: 2026-07-16
Hora: 13:21:04
Vence: 2026-08-15

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS158186

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: BICAI
Dirección: CHAPARRAL
Telefono: 8383318
Ciudad: Chaparral-Tolima
Fecha Despacho: 2026-07-16 Orden de Compra:
Fecha Entrega: 2026-07-16 Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PESO	PRECIO UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VAL PARC
1	28	MOJARRA	KILOGRAMO	400	80	28.000	0	0	0	2.240

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:
ICTkNgIFR8j6cDQEvTkfnkDfNwp7lodqSuWKYGCcYWz7p1xsUAlvu99Uikeok0a+0IaZw4d0crB9T6p8GXZg6QVmJWlZRd7kjcNRuBDXaSf0iT6ULE7addoTEvMcmvgTYwNCK2oxYk51n65Bf9HF6hfFSpqO0q2Sb93pNkTcjNgV1l5b+ldKKD2Dpfi+XnY4XMz+WkIK13Rv5aLG7+U5aA0z/OuL1ZRfJzTOVBaKf3jOWOK668t7UXmbG6IBQCgBGLEg5iwTtNIXGWVjp/BQL5U2w8bG6g/zPKBTJe2t5VMT5FZ0rVNxy12GmMC8MKBXQer9wMjfwqEOjKvqeC4kjg==

Cufe: 3e0e0c7d6d727e4ba1d46135408346e1b6a9fda0ba9bdf0c1ec0f600938dd4ba1de8993f0fc2bbcba26660bb4289f92b

Fecha Validación DIAN 2026-07-16 13:37:29-05:00 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: 5000893427
Fecha Documento	16.07.2026
Fecha Contabilización	16.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80006425
Nombre Proveedor	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
Orden de Compra	4200174861
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS158186

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001490	MOJARRA	80	KG	28.000,0000	2.240.000
							TOTAL	2.240.000

Emisor : NMUNERA1 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 / CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO		
NIT/CC/CE:	900.811,658-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TS. 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:	16/07/2026	HORA:	08:00 AM	ENTREGA PARCIAL N°	94	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BICAI				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. NOE MUNERA LOPERA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
EL GRAN SURTIDOR PS. S,A,S / CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO	ALEJANDRO RIVERA	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	80	COP 28.000	0%	COP 2.240.000
2		0	COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.240.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISO **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. NOE MUNERA LOPERA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
EL GRAN SURTIDOR PS. S,A,S / CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO	ALEJANDRO RIVERA	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR	
(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: 2026-07-16
Hora: 13:26:39
Vence: 2026-08-15

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS158187

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: BIPAT
Dirección: HONDA
Telefono: 8383318
Ciudad: Honda-Tolima
Fecha Despacho: 2026-07-16 Orden de Compra:
Fecha Entrega: 2026-07-16 Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PESO	PRECIO UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALO PARCIA
1	28	MOJARRA	KILOGRAMO	350	70	28.000	0	0	0	1.960.0

1020821235

Numero de Items 1 Transportador: Guia: Placas: Peso Total: 70

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	1.960.000,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	1.960.000,00

Forma de Pago: CREDITO

Son: Un Millón Novecientos Sesenta 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:
j6tKA8jSCVDjQa7KGZTENl4nh6tEchr+9GEfXif5ETMqnibNVbHP57qYfdbeb/SW8ya9MIPBn54BsrIDpp42DSZ8udcoh2QWl7lkZnqZmossArR643G6pPHd7TbVntqFhMiXfyVWiRU1yP+6r8EmncAAlpvx5EA5DrcGHW85qsM5xUGDQxoDbDGayIMq5xtEHaS7qmCGe//j3++9ncqeXQpmUcYAammzSJFXyX4eFZzbvbV2Aq3B0JxNh5c7VoVxkcgR54Kbw8H0RVfhG0a4VUiW0Djv+d/BPo2Fe+OxpJRJV+JYX03t8s7c3dVeQjZeKbaGWjY5En71wxDaZyJONg==

Cufe: 84f9ecaa0ae403ef22a35b5ce383f0356ef05e0708fc1d61aef69647aad82e149ee9ce703ebf82bc5c9238d26cfaca7f

Fecha Validación DIAN 2026-07-16 13:37:30-05:00 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: 5000894020
Fecha Documento	16.07.2026
Fecha Contabilización	16.07.2026
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	4200175073
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS158187

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001490	MOJARRA	70	KG	28.000,0000	1.960.000
							TOTAL	1.960.000

Emisor : CTEJADA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-012-2026	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:	**16/07/2026**	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	**95**	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	**HONDA**		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. CARLOS ALBERTO TEJADA DELGADO	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	70	$ 28.000	19%	1.960.000
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.960.000
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.960.000

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. CARLOS ALBERTO TEJADA DELGADO	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.	JHON JAMES ZULUAGA	CONDUCTOR	PROVEEDOR	Jhon James Zuluaga

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: 2026-07-16
Hora: 13:27:26
Vence: 2026-08-15

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS158188

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: CACOM1
Dirección: PUERTO SALGAR
Telefono: 8383318
Ciudad: Puerto Salgar-Cundinamarca
Fecha Despacho: 2026-07-16 Orden de Compra:
Fecha Entrega: 2026-07-16 Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PESO	PRECIO UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALO PARCIA
1	28	MOJARRA	KILOGRAMO	1100	200	28.000	0	0	0	5.600 0

Numero de Items 1 Transportador: Guia: Placas: Peso Total: 200

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	5.600.000,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	5.600.000,00

Forma de Pago: CREDITO

Son: Cinco Millones Seiscientos 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:
dnwPw8tpjhrBSaVagkpzDPV/oIgSAupK1AXKJdIvL3/1SLYUzbGMb/nUwjIW7GAEQbRmd5Ob5UdpTOe0he9D87dZqh9u2ACYbN++mwNAT
hatLtaiEDXIRUaKP7r6lG0dGsYh6Yp7FvXLf4JCYtxhxH5eQ9XIlUkwTAI2JrCUxw0gdrXoj/qF/lib0ij9O6+H0ajLqDMIr9xkqR9WQTV3oug8a69u
7O6NZZvLSbXePO9rGmTnPcXAmvcn1AAaz9gtSCyZaAXcWZQo3zaJ1RSYHtxYEGqrA/AHXQLOh9V7Vy4+oZRCPvQxOT3WS+CesZLQyP
BIveiWJ0B0M6hZ0+IFqA==

Cufe: db5335b99f96e0c4d43d3ec8b559cd01895d8a8452aa6ad5ee118c5ddb9483d302738d4cdcd2243729af25dd2bac126f

Fecha Validación DIAN 2026-07-16 13:37:32-05:00 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: 5000893807
Fecha Documento	16.07.2026
Fecha Contabilización	16.07.2026
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	4200174991
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS 158188

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200001490	MOJARRA	200	KG	28.000,0000	5.600.000
							TOTAL	5.600.000

Emisor : JBARRERO1 Firma :

Recibe : Firma :

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:	16/07/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	96	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	200	$ 28.000	19%	5.600.000
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			5.600.000
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.600.000

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	

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: 2026-07-16
Hora: 13:28:22
Vence: 2026-08-15

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS158189

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: 2026-07-16 Orden de Compra:
Fecha Entrega: 2026-07-16 Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PESO	PRECIO UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALOR PARCIAL
1	28	MOJARRA	KILOGRAMO	250	50	28.000	0	0	0	1.400.000

Numero de Items 1 Transportador: Guia: Placas: Peso Total: 50

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	1.400.000,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	1.400.000,00

Forma de Pago: CREDITO

Son: Un Millón Cuatrocientos 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:

cEl+4ds+CiCmhgWuStaCV7kSkfEyjvSq10j5WBwPvFf+vodIzXg26Txw83iDtTcGEnvDNYs+n8c/YKd09a30y6O69XtYwsAJqNEJSx5oA01yr1Q
CHKxGaZBannmnU6ZAUSNQLaAjueShgRSMhlmiezRKjyTKZyG5bzHhTz1GD/tjMeBtQnZElmUxFAAfq9s5jhCQnERsOOR9ZoSk/R/QQTXG
PeWygQK+qW4ECKCO3rUDVxxBEcEZmhQFg//zPRC8U/eRsvWAh0YAWrf7TL7KDUEAPwxXBSaZo7gxMAQmoGPvWUDgKb6CziaEl8Om
HdPLFhaEtnTyJ308UYOrrL0jaQ==

Cufe: 79163f7dbacc69547fbfcec6a4e54c54d36e68742eb2dd4fa3aaf699f8e6dfecf87c8ae6735a012a9ccaefc321397c3c

Fecha Validación DIAN 2026-07-16 13:37:33-05:00

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

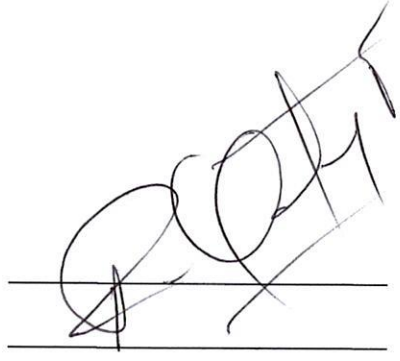
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000893520
Fecha Documento	16.07.2026
Fecha Contabilización	16.07.2026
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	4200174897
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS 158189

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001490	MOJARRA	50	KG	28.000,0000	1.400.000
							TOTAL	1.400.000

Emisor : RGUTIERREZ1 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-011-2026	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:	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:	**16/07/2026**	HORA: 9 AM	ENTREGA PARCIAL N°	**97**	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	**NILO**	DIRECCIÓN : COMEDOR CACOM4			

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. RENE GUTIERREZ VALENCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM4	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM4
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	ALVARO GUZMAN	CONDUCTOR	CONDUCTOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	013-00-A-COFAC-DILOS-2026		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	50	$ 28.000	19%	1.400.000
2			$ 1.175	19%	-
3			$ 13.655	19%	-
4				19%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.400.000
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			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

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. RENE GUTIERREZ VALENCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM4	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM4	
CBC COMERCIALIZAMOS 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: 2026-07-16
Hora: 13:29:16
Vence: 2026-08-15

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS158190

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: 2026-07-16 Orden de Compra:

Fecha Entrega: 2026-07-16 Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PESO	PRECIO UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALO PARCIA
1	28	MOJARRA	KILOGRAMO	200	40	28.000	0	0	0	1.120.0

Numero de Items 1 Transportador: Guia: Placas: Peso Total: 40

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	1.120.000,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	1.120.000,00

Forma de Pago: CREDITO

Son: Un Millón Ciento 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:

VPGdQYw1G0V/7Ki+Ey9t4IKuALbj/IfxmIQ1Xkjq/9e9v5Y2HQ905tTTb+CwZo2ACL1ebk9ZY6QYD7otrw4d5WM/zpM1aBJ/OodB+EIZVf0UDDwax5o+Obo7bjZBsnC+gBWk0eSZkPW1M4bXGznfn7yur9VxH0IdW7wzyx1Qu14lVvV6XFiU4s/Ig7hPpmlcrTKXy/wrYdul1TDpRVm1hBAY4TK2tGSvh6rXwPr/imeXGyXdIa7Yxxol90ehx9hdYtRe8zwPCybv0SsJNldS3r//ao6K6TZmUMI22ANj5E70j8nkyRu1gFcEwAkHNY2cOftfdJrRUBg0mzPXEBFgoA==

Cufe: 8a94c545714b5c5ed69a5630f6352691888cc70b4eae0076748734f7375c7c6fc8933873b75e34c8efeda789f1c709bc

Fecha Validación DIAN 2026-07-16 13:37:34-05:00 Representación Grafica de la Factura Electronica

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000892900
Fecha Documento	16.07.2026
Fecha Contabilización	16.07.2026
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	4200174741
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS158190

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BISUM	200001490	MOJARRA	40	KG	28.000,0000	1.120.000
							TOTAL	1.120.000

Emisor : JALVAREZ1 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

CONTRATO: No.	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:	9008116580		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA (TS) JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA		
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:	16/07/2026	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	98	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA			DIRECCIÓN :				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR BISUM	ADMISTRADOR COMEDOR BISUM
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S	CARLOS ALBERTO CANTILLO 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	40	28.000		1.120.000
		3450			1.120.000
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			1.120.000

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	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR BISUM	ADMISTRADOR COMEDOR BISUM	
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S	LUIS ALVARO QUIROZ	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: 2026-07-16
Hora: 13:30:35
Vence: 2026-08-15

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS158191

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: 2026-07-16 Orden de Compra:
Fecha Entrega: 2026-07-16 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

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:

ObEsqNcGvTc2dSg3Ho5VUxi0zg5LYocYRg+qxZQElze6kUnKoybW0REi0xQi2NiXqv1hLXv7OxuVvlHd5faqARunPqr0zZOSvQPSUFFfnmYzi
b8lYiirarILSrWZEdnB+3hdY2NrTG5AJPljrZlwySrmOuFXbTyzkNcgCVJ/u8Q8XRI4r1CeR72rw/0S5G5HV9Otv8UkyNob32LUX+HgDLgOHN0f
DuzcLE3Fan/kdWBYhtslKd7dDSa89JlSDhWOHlw05L8STzGlJ8BkZBMDs/nYcSSvhpra7JszisSzg4DtizZxWQuc/5EzJ9RsDfdS99SaOBH12o
B0Q5vlWUkEFg==

Cufe: c856b5d4402b145a71dbb9ff2a84c5fc6d711cb014934d13990ad89e4e77278cee77dca06e79fa925cc6454dbd635f64

Fecha Validación DIAN 2026-07-16 13:37:36-05:00

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: 5000892891
Fecha Documento	16.07.2026
Fecha Contabilización	16.07.2026
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	4200174740
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPC158191

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001490	MOJARRA	90	KG	28.000,0000	2.520.000
							TOTAL	2.520.000

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:	16/07/2026	HORA: 8AM		ENTREGA PARCIAL N° 99		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	90	COP 28.000	0%	COP 2.520.000
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 2.520.000
		VALOR I.V.A		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
	(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: 2026-07-16
Hora: 13:31:23
Vence: 2026-08-15

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS158193

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: BIPIG
Dirección: GARZON
Telefono: 8383318
Ciudad: Garzón-Huila
Fecha Despacho: 2026-07-16 Orden de Compra:
Fecha Entrega: 2026-07-16 Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PESO	PRECIO UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALOR PARCIAL
1	28	MOJARRA	KILOGRAMO	150	30	28.000	0	0	0	840.000

Numero de Items 1 Transportador: Guia: Placas: Peso Total: 30

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	840.000,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	840.000,00

Forma de Pago: CREDITO

Son: Ochocientos 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:

hhR7cX5fQKJhx+HOhq+GmzBSHsOeyE6tm7dAo0Syxg9G3b7jqMqrmsnr63c8asqth+JMAY443EnAw+Leqv9iY7ygoaExMoZ+Stqg98SRE0G
Aif6RAjsL6ZBLtDNNJixo1cjfmxa56ehf8DieexdU3nrpPNnnzGq8PruEM4oiegKDKix8mikcHAr0WXvhkHgfetabkJUY5CDt2igg4sNyPQ0KxcZai
sYgUmCqFrnve1g3VA==

Cufe: 3a65a42c53c1aa33d43e089097a59e5199154e90d9e0b6db5311a49eaf4353d583a27357932b314978d128c21de8f2de

Fecha Validación DIAN 2026-07-16 13:37:37-05:00

Representación Grafica de la Factura Electronica

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000893510
Fecha Documento	16.07.2026
Fecha Contabilización	16.07.2026
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	4200174888
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE GSPS158193

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001490	MOJARRA	30	KG	28.000,0000	840.000
							TOTAL	840.000

Emisor : PHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-012-2026	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:	900811858-0		
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:	16/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON HUILA			DIRECCIÓN :	BATALLON PIGOANZA
				ENTREGA TOTAL	100

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	30	COP 28.000,00		COP 840.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 840.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 840.000

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					COP 0
Imprevistos			5,00%		COP 0
Utilidades			2,00%		COP 0
			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

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: 2026-07-16
Hora: 13:32:20
Vence: 2026-08-15

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS158194

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: BIMAG
Dirección: PITALITO
Telefono: 8383318
Ciudad: Pitalito-Huila
Fecha Despacho: 2026-07-16 Orden de Compra:
Fecha Entrega: 2026-07-16 Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PESO	PRECIO UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALOR PARCIAL
1	28	MOJARRA	KILOGRAMO	100	20	28.000	0	0	0	560.000

Numero de Items 1 Transportador: Guia: Placas: Peso Total: 20

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	560.000,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	560.000,00

Forma de Pago: CREDITO

Son: Quinientos Sesenta 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:

Z8MHu44EGzdsc96YEm9HXCJzkLbbvifouCxrsZUhldgGccgH2omDaw3uQxjiDjJvgO2TQmv4XgbPoPEoetMtuB7FFzV/YnpdmMo/pXpv8u+TOoZEMnl3Sx+1UUC1w4TufexViWGJAghvBmtlWYdfTOHe0g/2Vhsv78wgSgEwXoYfo9HjYQk+9O7ODudApXUFuOO4aOqsCAhgNsRsPhjisifya2HPA5aHJ1pLlu2N5kyagp7i2tHUStd4CBqsYE3oHA9NmSDqRLoW4AY4oiw2oikoQjvMvJg4Wmt2R0ztPRnYnbnlyLW/PcBsiEmXypRzsmGeGeKyfkibFQhonoUOxg==

Cufe: 8082885d46c6fc0e0faac5d777312836616d2f7435c0c9bbdfa61a39ade2866dd12ba83bf7a5ef8c89286af436086216

Fecha Validación DIAN 2026-07-16 13:37:38-05:00

Representación Grafica de la Factura Electronica

42 of 496

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000893711
Fecha Documento	16.07.2026
Fecha Contabilización	16.07.2026
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	4200174960
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE GSPS158194

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001490	MOJARRA	20	KG	28.000,0000	560.000
							TOTAL	560.000

Emisor : PHERNANDEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DIARIO ENTREGA DE VALES PARA TOMA DE ALIMENTACIÓN CATERING	Código: OL-FO-09		Página 1 de 1	
		Versión No. 00			
		Fecha:	30	Página 1 de 1	2025

REGIONAL TOLIMA GRANDE COMEDOR G413 BIMAG FECHA JULIO 2026

UNIDADES	CANTIDAD VALES ENTREGADOS	RECIBIDO POR	FIRMA
ASPC			
COMPAÑÍA A			
COMPAÑÍA B			
COMPAÑÍA C			
COMPAÑÍA D			
COMPAÑÍA E			
ESCORPION			
GUARDIA			
AGREGADOS			
I/R FEMENINAS			
I/R BIMAG -27			
BASPC9			
BIPIG			
BATAM			
BAACA			
BAEEV12			
DISTRITO			
TOTAL			
TOTAL DE PERSONAL POR DIA			

TS. PEDRO HERNANDEZ URBANO

ADMINISTRADOR DEL COMEDOR

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:	900811858-0		
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:	16/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO HUILA			DIRECCIÓN :	KILOMETRO 2 VIA PUTUMAYO BATALLON MAGDALENA
				ENTREGA TOTAL	101

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	20	COP 28.000,00		COP 560.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 560.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		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
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD LESLY YULIETH BORDA VARGAS	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.	LUIS CARMONA FREIS	CONDUCTOR	CONDUCTOR	Luis Carmona Freis