PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: **CT-FO-44**			
	VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	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:	**$ 35.050.400,00**
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 TRAMITE 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:	ANDRES FELIPE CONTRERAS	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	Camilo Cumplor
FIRMA:	A.F.C.L	**FIRMA:**	Camilo Cumplor
FECHA DE VALIDACIÓN	11-08-2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	12-08-2026

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07

Girardot, 28/07/2026

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. 08** Del contrato No. 015-012-2026 Correspondiente al periodo del 25 al 28 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**
ADICION CONTRATO			
			$ 429.286.762,00
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**
VIENEN	**FECHA**	**Valor Facturado**	**$ 138.198.762,00**
156538	*2/07/2026*	*2.688.000,00*	**$ 135.510.762,00**
158183	*16/07/2026*	*4.480.000,00*	**$ 131.030.762,00**
158196	*16/07/2026*	*4.922.400,00*	**$ 126.108.362,00**
159092	*24/07/2026*	*2.352.000,00*	**$ 123.756.362,00**
159095	*24/07/2026*	*672.000,00*	**$ 123.084.362,00**
159096	*24/07/2026*	*336.000,00*	**$ 122.748.362,00**
159097	*24/07/2026*	*3.640.000,00*	**$ 119.108.362,00**
159099	*24/07/2026*	*560.000,00*	**$ 118.548.362,00**
159110	*24/07/2026*	*840.000,00*	**$ 117.708.362,00**
159112	*24/07/2026*	*2.800.000,00*	**$ 114.908.362,00**
159113	*24/07/2026*	*1.400.000,00*	**$ 113.508.362,00**
159115	*24/07/2026*	*3.920.000,00*	**$ 109.588.362,00**
159117	*24/07/2026*	*1.008.000,00*	**$ 108.580.362,00**
159119	*24/07/2026*	*840.000,00*	**$ 107.740.362,00**
159120	*24/07/2026*	*3.920.000,00*	**$ 103.820.362,00**
159196	*24/07/2026*	*672.000,00*	**$ 103.148.362,00**
TOTAL		**35.050.400**	

6.

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 **$326.138.400,00** es decir que se ha ejecutado el 75**%** 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 **$103.148.362,00** equivalente al **25%** se tiene para la vigencia 2026.

Porcentaje cumplimiento Avance 75**%** Demora _____%

7. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique) N/A

8. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A

9. INFORMACIÓN AIU N/A

10. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME: N/A

11. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

12.

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.

13. RECOMENDACIONES:

- ✓ Se solicita el pago de las facturas relacionadas en el Numeral No. 5 CONTROL DE PAGOS del presente informe de supervisión.
- ✓ Se relaciona factura anulada en el mes de julio 2026

FECHA	FACTURA	NOTA CREDITO	VALOR
24/07/2026	159111	11767	*1.680.000,00*

Cordialmente,

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

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

Fecha trámite de pago	28.07.2026	Número de Pago:	**07**
Valor de pago solicitado	**$35.050.400,00**		

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	06/05/2026	
Fecha de finalización del contrato	TREINTA Y UNO (31) DICIEMBRE DE 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	**75%**	
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	**28/07/2026**	**$35.050.400,00**	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
2.	**156538** **158183** **158196** **159092** **159095** **159096** **159097** **159099** **159110** **159112** **159113** **159115** **159117** **159119** **159120** **159196** **159111 ANULADA**	2/07/2026 16/07/2026 16/07/2026 24/07/2026 24/07/2026 24/07/2026 24/07/2026 24/07/2026 24/07/2026 24/07/2026 24/07/2026 24/07/2026 24/07/2026 24/07/2026 24/07/2026 24/07/2026 24/07/2026	2.688.000,00 4.480.000,00 4.922.400,00 2.352.000,00 672.000,00 336.000,00 3.640.000,00 560.000,00 840.000,00 2.800.000,00 1.400.000,00 3.920.000,00 1.008.000,00 840.000,00 3.920.000,00 672.000,00 **NC- 117671 680.000**	
3.	82 93 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115	2/07/2026 16/07/2026 16/07/2026 24/07/2026 24/07/2026 24/07/2026 24/07/2026 24/07/2026 24/07/2026 24/07/2026 24/07/2026 24/07/2026 24/07/2026 24/07/2026 24/07/2026 24/07/2026	2.688.000,00 4.480.000,00 4.922.400,00 2.352.000,00 672.000,00 336.000,00 3.640.000,00 560.000,00 840.000,00 2.800.000,00 1.400.000,00 3.920.000,00 1.008.000,00 840.000,00 3.920.000,00 672.000,00	
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:

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **4** de **7**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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. **07**	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 12/09/2024	

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2A0243938B749DC

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 * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



30108-T

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

Presidente

00037892

CARVAJAL S.A.

Ethel Chamorro Niño

FIRMA DEL TITULAR

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

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 ESTATURA | O+ G.S. RH | F 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

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	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

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	015-012-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	"PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"	RP Actual No.	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 BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	050 - DIADQ - DIPER - 2025		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	10/08/2026			
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC						

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro
429.286.762,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA

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

VALOR	429.286.762,00
Dependencia de afectación	Valor por rubro
VIVCOM - VIVERES COMEDORES	429.286.762,00
Valor total del contrato	429.286.762,00
ADICION N.01	
Valor ejecutado presupuestal	291.088.000,00
REDUCCION	
REINTEGRO	
Saldo por ejecutar	138.198.762,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #07

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
156538	2/07/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2.688.000,00	2.688.000,00	2.688.000,00	2.688.000,00
158183	16/07/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00
158196	16/07/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	4.922.400,00	4.922.400,00	4.922.400,00	4.922.400,00
159092	24/07/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2.352.000,00	2.352.000,00	2.352.000,00	2.352.000,00
159095	24/07/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	672.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00
159096	24/07/2026	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
159097	24/07/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3.640.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00
159099	24/07/2026	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
159110	24/07/2026	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
159112	24/07/2026	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
159113	24/07/2026	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
159115	24/07/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3.920.000,00	3.920.000,00	3.920.000,00	3.920.000,00
159117	24/07/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00
159119	24/07/2026	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
159120	24/07/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3.920.000,00	3.920.000,00	3.920.000,00	3.920.000,00
159196	24/07/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	672.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00
TOTAL TRAMITE									35.050.400,00

Saldo por Uso	$ 103.148.362,00
Saldo	$ 103.148.362,00

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: LEIDY 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": 22-07-2026
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : CAMILO ANDRES CAMPOS ESPITIA
Fecha: 22-07-2026
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: 15:15:02
Vence: 2026-08-01

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS156538

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: 2026-07-02 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	480	96	28.000	0	0	0	2.688.000



Numero de Items 1 Transportador: Guia: Placas: Peso Total: 96

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	2.688.000,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	2.688.000,00

Forma de Pago: CREDITO

Son: Dos Millones Seiscientos Ochenta 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:
DQ9AxnR6ypMAhF3XhrxRWr9XniQH/hPBcn6/Qa5uyqXmCRepfA9adO4WXbQFqb2K6n2lgPKOSItsXGBxuvde5OH5Dr5N+RKmYkcj7bGNj5AvwjLBop4Jpv0YuMYfPvlUNtDFL9JYDA9jhr8gBR1vWglh7eRlJrA31E7Ss+GFo5PaF6QIzFCDjj3ubjEmRSqaSWrY1tTG6v6AbEFzKgaiaDyv1XYs+vmmDFkyYqg4LXKZt9wGDaREwxAW6uAGMowCjOyCqNJmEoH9UZ6Wp9rTzMVu6lDKb/scgSyL1qf0L1kLSPTyhf2mDzTe16al/qOAzdoKD7h7TnzYV7kHQLyGkQ==

Cufe: 3e200b4fc550afcadd40e9ab662626a64d06ad2073d10d4b75691e4445cbc01ee6b7c93d6f49c5512905b14bdc6c63df

Fecha Validación DIAN 2026-07-02 15:24:40-05:00 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

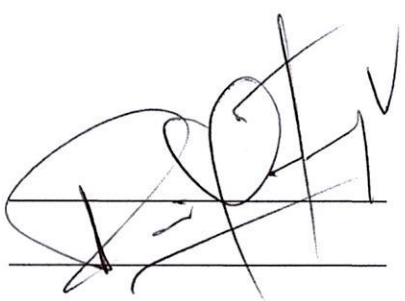
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000893518
Fecha Documento	02.07.2026
Fecha Contabilización	02.07.2026
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	4200174896
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS 156538

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001490	MOJARRA	96	KG	28.000,0000	2.688.000
							TOTAL	2.688.000

Emisor : RGUTIERREZ1 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:	015-011-2026	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:	2/07/2026	HORA: 9 AM	ENTREGA PARCIAL N°	82	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	96	$ 28.000	19%	2.688.000
2			$ 1.175	19%	-
3			$ 13.655	19%	-
4				19%	-
		VALOR SIN I.V.A			2.688.000
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			2.688.000

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: 13:16:40
Vence: 2026-08-15

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS158183

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT: 8001171842 Telefono: 8383318

Dirección: BASE MILITAR TOLEMAIDA

Ciudad: Cali-Valle Del Cauca Barrio:

Vendedor: (0) GENERAL

Entrega en: BASPC6

Dirección: IBAGUE

Telefono: 8383318

Ciudad: Ibagué-Tolima

Fecha Despacho: 2026-07-16 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	800	160	28.000	0	0	0	4.480.000

Numero de Items 1 Transportador: Guia: Placas: Peso Total: 160

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

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

Subtotal	4.480.000,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	4.480.000,00

Forma de Pago: CREDITO

Son: Cuatro Millones Cuatrocientos 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:

AEurztWKttTO62ipOxGrxeMHkuQljcQ+DAqKZYROw8IOfRw4Q/qTK9YYzbXUjNFzMl8ye5mGLkvmwmFMFwdPdMAo36cP2gv9AJy6fmDj46OAJsf3s4nyzIug9pdaP5X59hRLdisXZr7fsAto7zF20x91BZKVu9NHQqhdO5sSnKUFsnCuOjX2NgFvmY1fFRUk0d54frfZOh+GXLMIlqqjg5dmoqZlCHuhjsMiuQ3/9XTWsvCRFIZQ0L8OyCF8ZxLE6bBVKuCIso5dB5pdeEKGbn952+5BxgVssh1U+Scyjk3syXukFZeEI73ZrE4PPrarD3mJsEfcaR/+znNo2yrbsw==

Cufe: fdc3a841d44bbfa22563fb4d8299eea7c156967b74d81c963ee97cb2c1d265c64909ca27b04467798ae826a5384e4c20

Fecha Validación DIAN 2026-07-16 13:37:28-05:00 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

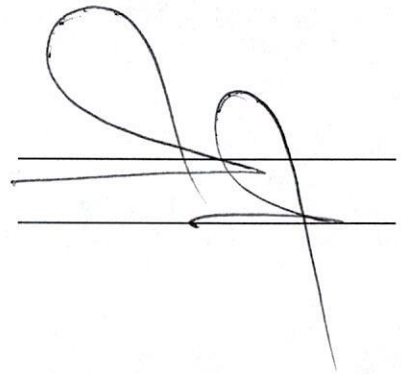
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000892920
Fecha Documento	16.07.2026
Fecha Contabilización	16.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80006425
Nombre Proveedor	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
Orden de Compra	4200174745
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS158183

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001490	MOJARRA	160	KG	28.000,0000	4.480.000
							TOTAL	4.480.000

Emisor : FBARRAGAN2 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/07/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL N°	93	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE - TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC06			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LESLY YULIETH BORDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.	JHON JAMES ZULUAGA	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	160	COP 28.000	0%	COP 4.480.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.480.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.480.000**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.	JHON JAMES ZULUAGA	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR	
(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: 13:34:21
Vence: 2026-08-15

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS158196

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: 2026-07-16 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	879	175,8	28.000	0	0	0	4.922.400

Josi 6. Ramona y
11-3109144.

Numero de Items 1 Transportador: Guia: Placas: Peso Total: 175,8

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

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

Subtotal	4.922.400,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	4.922.400,00

Forma de Pago: CREDITO

Son: Cuatro Millones Novecientos VeintiDos Mil Cuatrocientos 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:
OkkMSIL+FNbCoNqXXsLo8WGw6qjmywubanlbA4c4qgUBlsj3W7fmrg6G2cblRBxlZ/jEVtKs42VDWeyI7//d8kPejhecc8mtVWs4Md7MEN4JYI
Nkj1fZ1USTJhKiRkMrMHP6T8gWnjy0ZWuSc0Sz7e614ElAbKQ+clW/2lKRPmN/efmTdhS8BMvFRBWhKDnHoLE3ElmQSVnauNfQAHW6XC
MS/AeJC+nwJ+GxEtOsv1eZ5eCmLRDEhrUyUdEy6T9TWzJjWTzli4ffJXXgE++Iznuh6J3Kx8UlNBwwhiAEhDe86codmVarC8ppdDerZBKF0W
bqcMRVcLWQAWI50rPK0Q==

Cufe: 4f64ee879f195cdbae2b2d97570c34b07271b73c93aad26a32bef7045786191de9c166af8413a6c41f59fe388968ccc9

Fecha Validación DIAN 2026-07-16 13:37:40-05:00 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: 5000893417
Fecha Documento	16.07.2026
Fecha Contabilización	16.07.2026
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	4200174859
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS- 158196

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001490	MOJARRA	175,800	KG	28.000,0000	4.922.400
							TOTAL	4.922.400

Emisor : JCARRANZA1 Firma :

Recibe : Firma : José G. Carranza.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/07/2026	HORA:	11:45:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N° 102	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA , HUILA			DIRECCIÓN : COMEDOR BITER-9			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LESLY JULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
EL GRAN SURTIDOR	LUIS ALBERTO CARMONA	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	175.8	COP 28.000	0%	COP 4.922.400
		0	COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.922.400
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 4.922.400

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

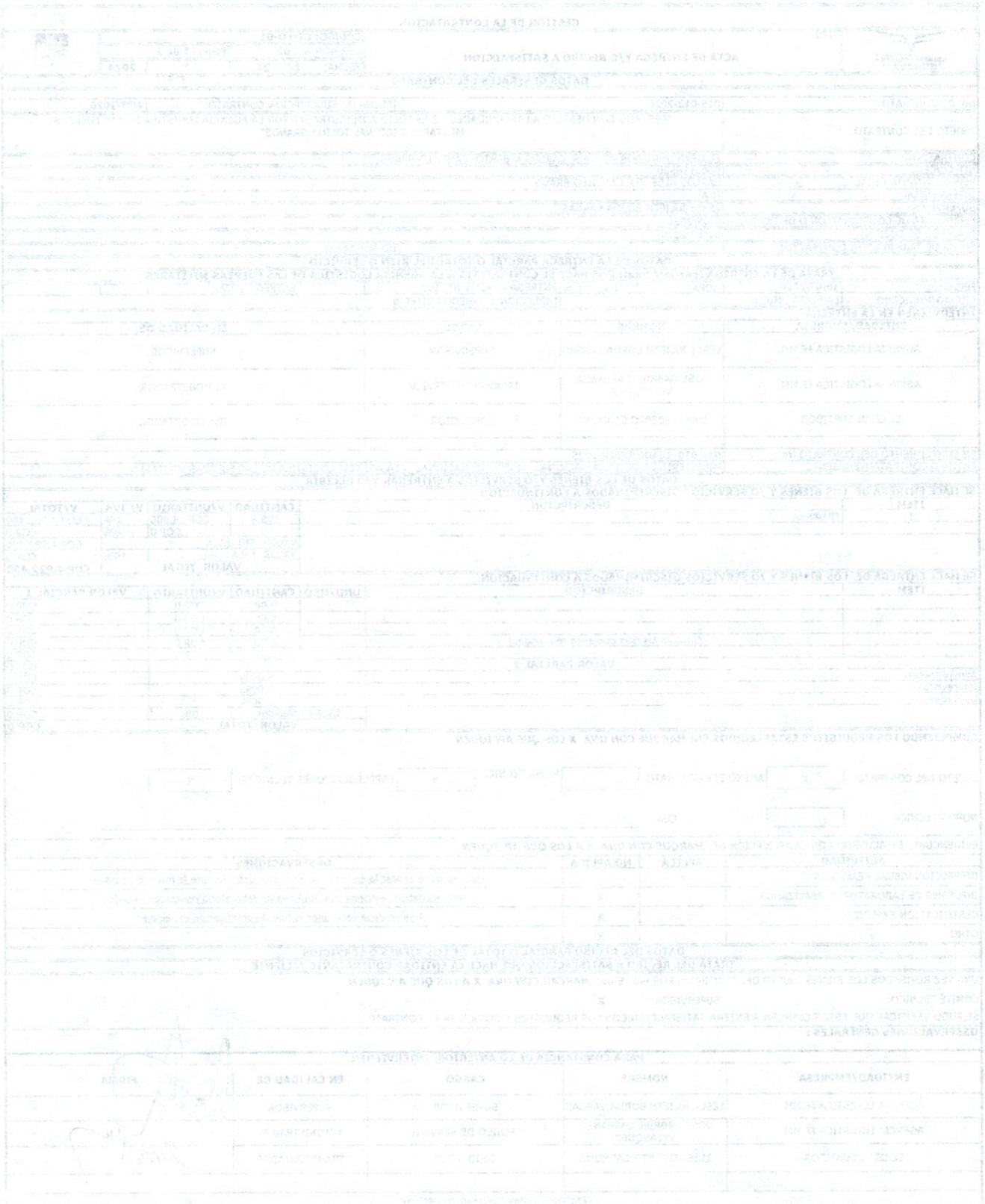
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LESLY JULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
EL GRAN SURTIDOR	LUIS ALBERTO CARMONA	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)



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: 2026-07-24
Hora: 07:33:49
Vence: 2026-08-23

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS159092

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: 2026-07-24 Orden de Compra:
Fecha Entrega: 2026-07-24 Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PESO	PRECIO UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALOR PARCIAL
1	28	MOJARRA	KILOGRAMO	420	84	28.000	0	0	0	2.352.000

Numero de Items 1 Transportador: Guia: Placas: Peso Total: 84

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	2.352.000,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	2.352.000,00

Forma de Pago: CREDITO

Son: Dos Millones Trescientos Cincuenta y Dos 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:
SDxL0cFzXGA+ytVRKfPdP0sg7qUCBB516fJiTY9uJrwdcg9+ClwABnAL98AriqHZlufEtjSA30FYoyGD9od7ULm2iqUpWArt+fxrEdcHQ9ZGsfQhRBTW/Xr8unqqGwVJaVPsdYUhADwaCorzoQ7OsKOUyldSQo+cnsfDdl/LsQazQre87e/UruX/CoqGpVx9xzNqSemNG6PSZNPsoSE2cQEqg7p+0iExIMUym2A9ee/ZZu+myX6JxuU1QeM/ep2l5C0lyjs01hQfq5TOn/QicoY7yC//LEABigLPui6aOokNcuOfslAViu2Tra5zUk7hh3pFeHqDrlbVZezK8KH47A==

Cufe: da0ad287d8a2e321a9de20b0be01aa9885ec5e5ef059c7792c32c496d804d099dc7e4c05bbee9aa3ae2f20f8f8aeb4b3

Fecha Validación DIAN 2026-07-24 07:44:53-05:00 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: 5000894965
Fecha Documento	24.07.2026
Fecha Contabilización	24.07.2026
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	4200175398
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS159092

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001490	MOJARRA	84	KG	28.000,0000	2.352.000
							TOTAL	2.352.000

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:	24/07/2026	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL N° 103	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	84	COP 28.000	0%	COP 2.352.000
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 2.352.000
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 2.352.000**

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: 2026-07-24
Hora: 07:38:46
Vence: 2026-08-23

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS159095

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: 2026-07-24 Orden de Compra:

Fecha Entrega: 2026-07-24 Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PESO	PRECIO UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALOR PARCIAL
1	28	MOJARRA	KILOGRAMO	120	24	28.000	0	0	0	672.00

Numero de Items 1 Transportador: Guia: Placas: Peso Total: 24

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	672.000,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	672.000,00

Forma de Pago: CREDITO

Son: Seiscientos Setenta y Dos 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:
a1JPPrbNg8B7m5PdBbgqrJlKAFxu/z+hiVpUVoLckDkoHdilnZYclA8fpliwo4+IKvhN4Heh3OfhSKAvGOv5529/S3SgGwwUnOmHziWh9XMMoFXi7+uH/1ofiDJx7jdQycRnRaF0GZSJ/KbnZQm2cTCBf8NP0C7vC28twT8tPOkK2Jpkh3cvtL7B9ZhptAtU+Kip9gnz/s/82pJ9w2QQT0V08nFMt6JWzTQhig57q0IkNwjsx6UfDQk1Q0m3VuIVgJakolL0gMRGs4c4Qn+ircadmYy6Ex67nMizP52JRmgHAOb42AYOgYVTyfwHIP0bvlFgn7i22UfP6tzeQYOyvQ==

Cufe: f69bd82cd775a73d553243df53b09b2ed65237e8394c60064ab19d308670e2824a8129ef459cc4fd135d247212b3b7c8

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000896032
Fecha Documento	24.07.2026
Fecha Contabilización	24.07.2026
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	4200175719
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE GSPS159095

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001490	MOJARRA	24	KG	28.000,0000	672.000
							TOTAL	672.000

Emisor : PHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01				
		VERSION No: 02	Pagina 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:	24/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	104
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	24	COP 28.000,00		COP 672.000
					COP 672.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 672.000

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 Abarte

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: 2026-07-24
Hora: 07:39:55
Vence: 2026-08-23

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS159096

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: 2026-07-24 Orden de Compra:

Fecha Entrega: 2026-07-24 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	336.000

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

Pedro Hder U.
CC 6E 2229

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:
hMuh1RSkvFBG7CRwqYsv9SGIN6tI/BrEZhg+ZYxWmJsluQjoM25vWxtPXMAUzk1q7yARcHBXX3/+ic/DI4PhSG31xErqpRwAc3gqPJptIzroiezy0b19hjpbWq0/inf9LLGE0hLxWIWFUs44Tt8yWzUeRbLQ/Mh2Rg+jqVfcaCLJtgKWmIlvcr8YXCFyJ9vMLRNIVmmCFWWV2cPoVQzcA3Z9Dg63VkGI8zqfHtHcnTZb0iy2qLjOSt8Hodg6QpR9TvBqGQj3I01OJ5TXIX/O0Aiz2QbM+A4ymGgsVRoDjf1RScPf0WkAxGyFMP1kN9xK5j/FBlmtdTMF8D3SxAWCMw==

Cufe: 2a845f7215bcdd7f00ba9b20c76c16b2cbdab8d023e96039fc0b3ffa37ee21c0ebd131ce10105c3be45927fc2d86ac33

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000896044
Fecha Documento	24.07.2026
Fecha Contabilización	24.07.2026
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	4200175724
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE GSPS159096

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001490	MOJARRA	12	KG	28.000,0000	336.000
							TOTAL	336.000

Emisor : PHERNANDEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	4/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	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:	24/07/2026	HORA:	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	105
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	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.	LUIS CARMONA FREIS	CONDUCTOR	CONDUCTOR	Luis Carmona Freis

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: 2026-07-24
Hora: 07:40:45
Vence: 2026-08-23

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS159097

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: 2026-07-24 Orden de Compra:

Fecha Entrega: 2026-07-24 Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PESO	PRECIO UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALOR PARCIAL
1	28	MOJARRA	KILOGRAMO	650	130	28.000	0	0	0	3.640.000

Josi G. Fernandez
41.310914.

Numero de Items 1 Transportador: Guia: Placas: Peso Total: 130

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	3.640.000,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	3.640.000,00

Forma de Pago: CREDITO

Son: Tres Millones Seiscientos 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:

Hmi5yQW1zo/RSFt0VPtJ7OAnnmicOauHCT2dqiNTiLJhDqWs9mLzAdqmoKHAiraqiK91wk5SKTXwE1y7KpN8lEi137oaXsBZ6YV1rwXWofmTlzuQvf8eMi20kliQvNLjtAVZLmzwKh7PEoAmbwPzkdGw+V4vU3R9v07TVkKTS3YMZrblqgjSj1qPuZ6OvAVmQWoOMKGTYG4mpQiuM8cdQ+UjCCzt57kVT0ULgT//OnFYJT4fKepo6FJlXJUO3lfvasfly9S77eys8R2827daSnBk2UViCjO5SK/ZORVMhU/ciRYxLe15rTlZnDbHFjtVvbni2qKSDEJe1iGdQlYekQ==

Cufe: e795c64b6d9d91373d4c489e619cbe220e40f31e27247e626fe93baa6f979c613fe8aedf598f32a86e2344465a00c56b

Fecha Validación DIAN 2026-07-24 07:44:57-05:00 Representación Grafica de la Factura Electronica Pagina 1 de 1

Documento generado con Software SIGAD desarrollado por SOLUCIONES INFORMATICAS Y CONTABLES SAS Nit 900852401

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000894976
Fecha Documento	24.07.2026
Fecha Contabilización	24.07.2026
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	4200175395
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS- 159097

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001490	MOJARRA	130	KG	28.000,0000	3.640.000
							TOTAL	3.640.000

Emisor : JCARRANZA1 Firma :

Recibe : Firma : José G. Carranza V.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/07/2026	HORA:	11:45:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N° 106	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA , HUILA			DIRECCIÓN : COMEDOR BITER-9			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LESLY JULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
EL GRAN SURTIDOR	LUIS ALBERTO CARMONA	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	130	COP 28.000	0%	COP 3.640.000
		0	COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.640.000
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.640.000**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

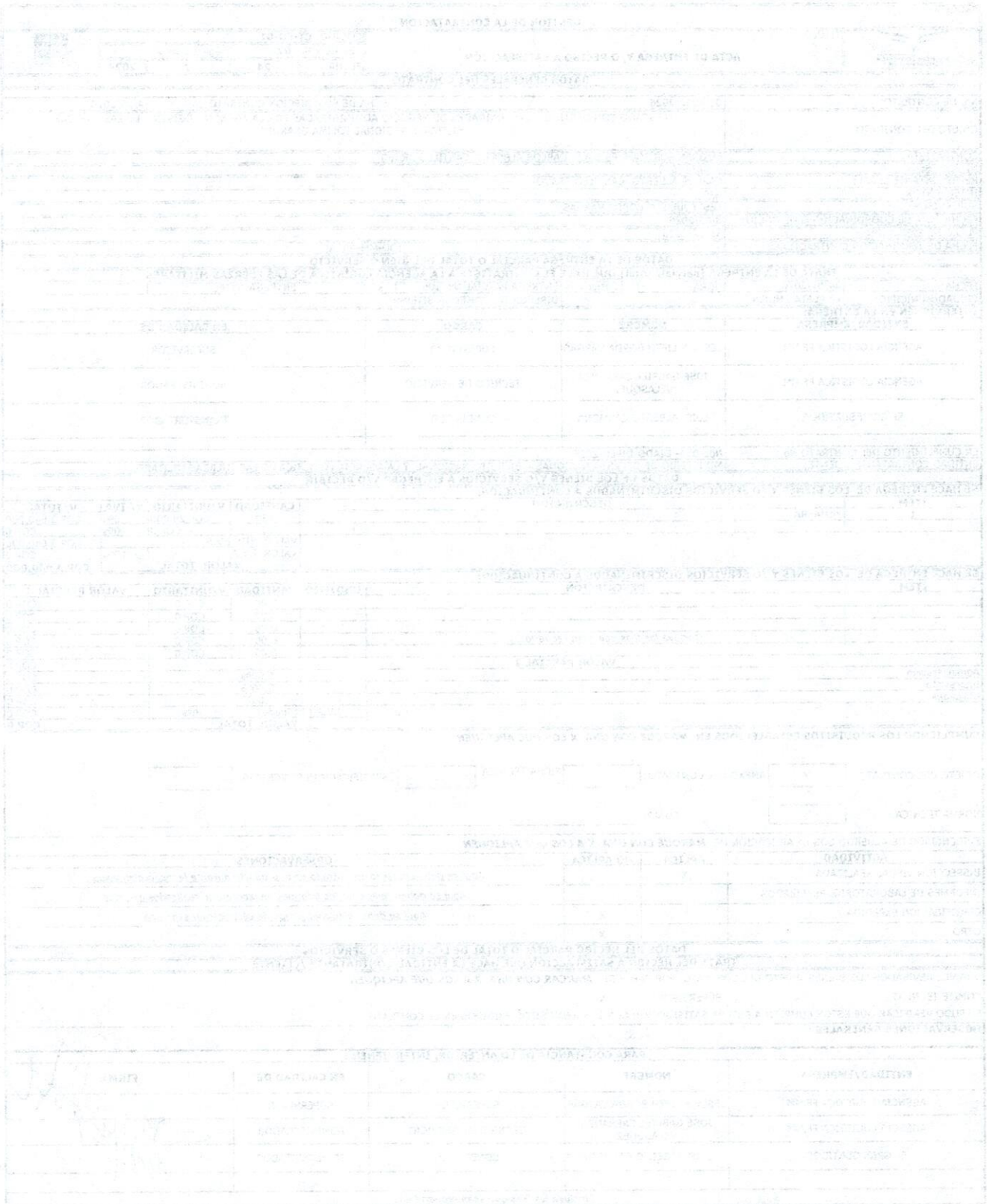
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LESLY JULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
EL GRAN SURTIDOR	LUIS ALBERTO CARMONA	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)



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: 2026-07-24
Hora: 07:43:35
Vence: 2026-08-23

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS159099

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: 2026-07-24 Orden de Compra:
Fecha Entrega: 2026-07-24 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:
DLRJgmVYiM8M8Pv0ksK0+h8m72SeG7horOyAfO2xrEWEH7OhrQcCqIp1zRxv/8sdQ7fOGjji5gdsBbFYGPrCIx9wCv0RSOrxxod4xxw0AKBR
YrOH/9iUHmJPiFqAHkSpfl3MwQOQVgO48wjAxQ4uk0DBuQood6Vao8j891CDSJiHY0t5/a6gQ6QqM0GM82L/KfTUFty125FeEHBeP1WoOC
atEVUxWJfVWvTvnozNx7WRQyRz4Oy2BzHKrzWFv0whXO/DMt02hM8wB4G8FarfBJ+/5ff82F4ma+s2jB8ul2yemlszFs+qEWVrYRMCReRcki
UxiupuHCU0q2H7gsx5nw==

Cufe: 2a24423a8645e34c6b1a15da349ef0fdd61b7567ab72c1760cd6a56782fc4438f41ac4f3bd9254f8bcfcb141f6d0d55c

Fecha Validación DIAN 2026-07-24 07:44:58-05:00 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: 5000895022
Fecha Documento	24.07.2026
Fecha Contabilización	24.07.2026
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	4200175415
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS159099

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001490	MOJARRA	20	KG	28.000,0000	560.000
							TOTAL	560.000

Emisor : RGUTIERREZ1 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:	015-011-2026	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:	24/07/2026	HORA: 9 AM	ENTREGA PARCIAL N°	107	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	20	$ 28.000	19%	560.000
2			$ 1.175	19%	-
3			$ 13.655	19%	-
4				19%	-
		VALOR SIN I.V.A			560.000
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			560.000

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: 2026-07-24
Hora: 07:56:19
Vence: 2026-08-23

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS159110

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: 2026-07-24 Orden de Compra:

Fecha Entrega: 2026-07-24 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	840.00

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:

Rjpbxv06c0PcXGDYJGIZOGumKbs8sflzRGhBmqCaw87/pzwBn1juHGjRtcmCXF25tMxe2oBxtsxgEvshnXVW6ZV86l3nmpTuBKlsrmmHuHdcjHSHsSvsIsJHXFoffOq1kfHussugkXatmHJlidIg3avtzM8r8TEvX+ZEUlwxq3nhUjc0VBcx3KIGZVSU+TbAGe4Q2BPaTkxbuuLroi/0yz1qmcPEvqXAem9wv2MClwn5nkBnc2OKQIA2WFBu60CCk6olv6SwEGN6TQy0eZEcZmqKDwJb83QUnLKCeK/GRWovNLrcEh2SWqISmh9Wv5HMOzGLd22BE6E4yzV+TAWA0A==

Cufe: 36fc745b6eb9dea252b0ebf03294b94d1ee33bf43b93585be477e7d40fb4b265ff1b48813752d00caabb6bf7cbf92fee

Fecha Validación DIAN 2026-07-24 09:25:12-05:00 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: 5000895191
Fecha Documento	24.07.2026
Fecha Contabilización	24.07.2026
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	4200175447
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS 159110

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001490	MOJARRA	30	KG	28.000,0000	840.000
							TOTAL	840.000

Emisor : GGONZALEZ1 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.		
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:	24/07/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	108	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	30	$ 28.000	19%	840.000
			$ -	0%	-
	p	VALOR SIN I.V.A			840.000
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			840.000

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

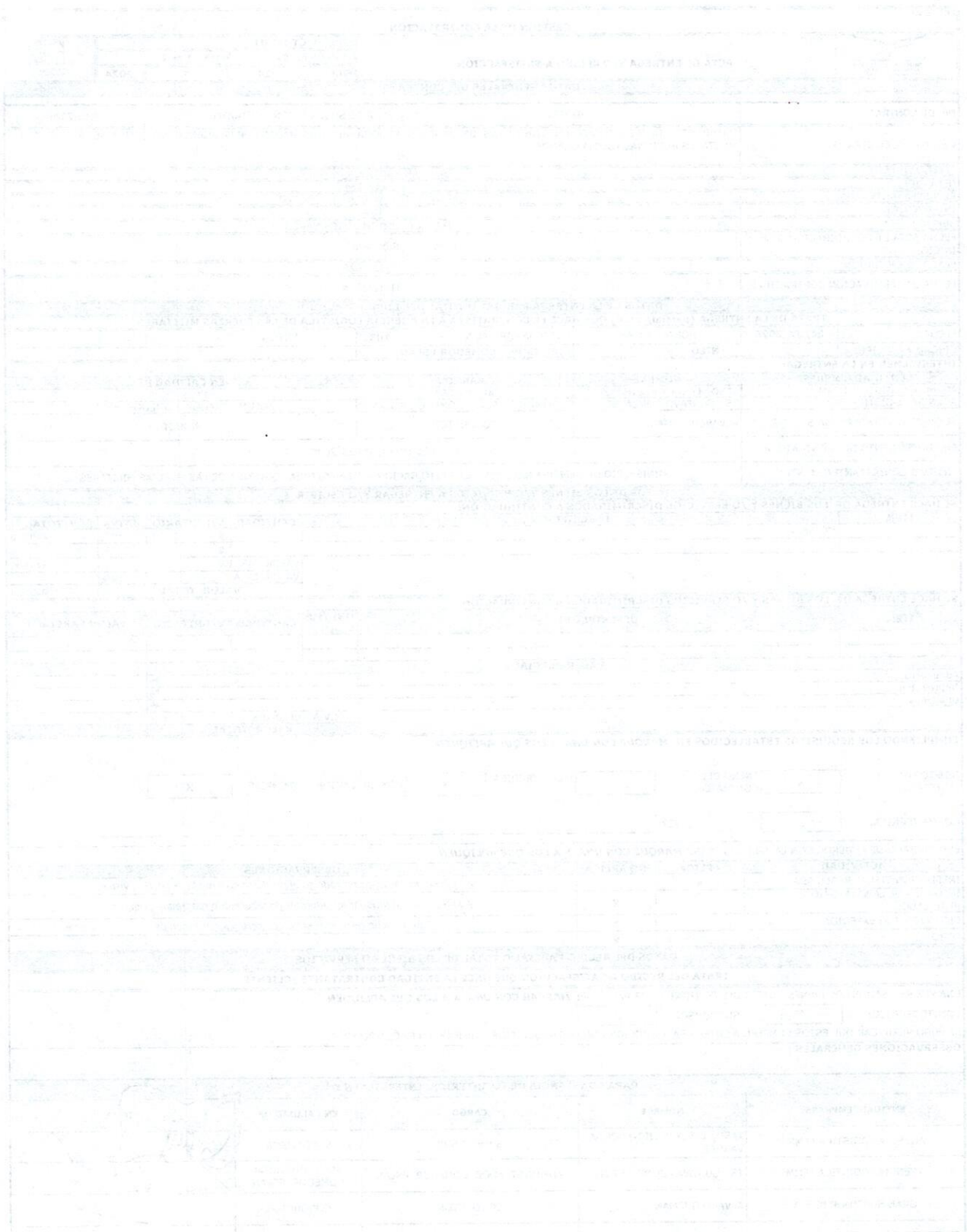
COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS.	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ G	ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN	ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN	
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.	ALVARO GUZMAN	CONDUCTOR	CONDUCTOR	



EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.

NIT: 9008116580

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

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

Fecha: 2026-07-24
Hora: 07:57:19
Vence: 2026-08-23

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS159111

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT: 8001171842 Telefono: 8383318

Dirección: BASE MILITAR TOLEMAIDA

Ciudad: Cali-Valle Del Cauca Barrio:

Vendedor: (0) GENERAL

Entrega en: BASPC6

Dirección: IBAGUE

Telefono: 8383318

Ciudad: Ibagué-Tolima

Fecha Despacho: 2026-07-24 Orden de Compra:

Fecha Entrega: 2026-07-24 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

ANULADA

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:
PtTIr1Rc2vM5RI9rNqUBNa2FIOQWJHzhC+ph6UgtLjjnROnAZxe5GuWeHSU7j3AMC/Ru0cF4219RyeKDcajKA3gwSVbKA21l8uo5BAhDBO4j1d93cAnYdmto12iOzjyHS+yU5K1+BPq1X4Mb7yuqP7sM8kGWaETXO/MAZ2fH5ve8XueL974jHk4j0CgYUZyaBib0UDGvBJ3xkzo0NaOa1/ItoIpdgX8EuGbcKkI1h+4erRavA4cBJ8kiKMHhn8wrqCj6AzBSZd8nGWKO2uIHHh0GntvgAxkrbTKDYCqfBSmMznK5YsYmbTeTWJ57063ylTwMgi9p2QGWFbxdC6a5wg==

Cufe: 332f6f7809ade9717eee5980606935db968ccaedc71e183ff8071de1b7e63df295212b41fadc8253bdc8be87292fe61b

Fecha Validación DIAN 2026-07-24 09:25:14-05:00 Representación Grafica de la Factura Electronica

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

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

NOTA CREDITO DVE11767

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE

Fecha: 2026-07-24
Hora: 14:19:05

NIT: 8001171842 Telefono: 8383318

Dirección: BASE MILITAR TOLEMAIDA

Vendedor: (0) GENERAL

Ciudad: Cali-Valle Del Cauca Barrio:

C. Costo:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR PARCIAL
1	28	MOJARRA	KILOGRAMO	60	28.000	0	0	1.680.000

Numero de Items 1

Observaciones:

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

Son: Un Millón Seiscientos Ochenta Mil COP

Elaborado por: CARLOS CANTILLO

Documento Referencia: GSPS159111

Cufe: 332f6f7809ade9717eee5980606935db968ccaedc71e183ff8071de1b7e63df295212b41fadc8253bdc8be87292fe61b

Firma facturador Electronico:

MNxAlGdBMG3tNZsVmIkc5YAtuIsJDFciNehyj5oWsSzVaM0APut4BOa9bBplyynuY+9dEJkR1LmFF4GZdxmxn9zJ2qwhzf+lH2H/8l7i8L+72TqRaNCWyx3vt4cc5+eY41PZbXtXNsg1P1Fq/Rl5bmH/CGHfl3QddXY+9zBj8KUTk4lkHdRZIEOqoLkvpCaugYTO2fHtuVuaNSd9d0F80NIW2UkWv7LI+/hc8Sl+/1OTF7mJhhfM+xrg28xlIdz6fEAEjpIdBZOEX378k2DlzyIleTJy/OD1SDGVn6souO7Pb6Qn2qL6KDh135mcJ9hMLEK//gz6l3QuOkYvADNJLA==

Cude: 0232b71f1c70e35f7c8596cc1ada536ec96836e0c69caf5069571f78973d5e549ddfec3ac20043a866835040b1697af5

Fecha Validación DIAN 2026-07-24 14:19:47-05:00

Representación Grafica de la Factura Electronica

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

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: 2026-07-24
Hora: 07:58:18
Vence: 2026-08-23

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS159112

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: 2026-07-24 Orden de Compra:
Fecha Entrega: 2026-07-24 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	2.800.000

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 202[illegible]

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:
Jyfj06LNsNRzGF6AhS/MdudsNKRj+HuwG769HKkUPwHm4S97IEFQLKac3uCMeRRZ+aMP563MWkP3UBuSF5Sw76cTADDcqnnv0In3t3mzZeSk/WFPjFix6hNSY4nZ63w+7qA48PIW+6XzKfqtmbGtnkRi4ly8G4VK7DW4PO0LPG14FlsMQ9NgXFgaS6yaT8VQaInG2AmR6zPmvG7lqCaR/4cJObLLggpbu/Wv62kwKoAEjt/U56JsSdUXNevDDbU7cnNcrLpecmyqIKdwyv4ep2DiqS9yK7ynV3AnYtRrKIbTu0M9MlUkxjtryMk4Gx16cKQatl0P1A45tC5Fpxys8A==

Cufe: 2314c4c87bca8a2045e813c1c6e87447eb1c6b5ed4798f06e002479b974a485c43630052fbc83fb26c5d1b3509fe2be5

Fecha Validación DIAN 2026-07-24 09:25:15-05:00 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: 5000895027
Fecha Documento	24.07.2026
Fecha Contabilización	24.07.2026
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	4200175419
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS159112

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001490	MOJARRA	100	KG	28.000,0000	2.800.000
							TOTAL	2.800.000

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:	**24/07/2026**	HORA: 9 AM	ENTREGA PARCIAL N°	**109**	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	100	$ 28.000	19%	2.800.000
2			$ 1.175	19%	-
3			$ 13.655	19%	-
4				19%	-
		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. 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: 2026-07-24
Hora: 07:59:05
Vence: 2026-08-23

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS159113

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: 2026-07-24 Orden de Compra:

Fecha Entrega: 2026-07-24 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:

BZqTV22hO9Wcl7hcJvJJOS6vCrWjazvD1qiGJRTTG2wNB7M/5S8YstsJ06qpFRhcLsQIbBYmaOyfapbEHjE7EzeLNF4TT20BqmdCU528msF5e4uxRotwL6YA9Psvki09rrWSEZlLly5dc7TnHjraSI4tzZGaL+YH+/PiJdRGl/6l2N+7K/1ylJ98UdQj9fKcguFuSUSAZICXf/wLyMa63BFDZ19GJekn9XcgjbRclCSR3vgrdiDYkLf9zlYDBuIB5VxVHACtd0brfg7Cqf7qg87VvmjdS9ONV+11AXizhI88nZVWlruPQ4ER6C/EjSSGqQHHPMCell0GzHTf73Gb8A==

Cufe: c75d263354bc819584dc04985972e648b44ac6fc03fc57767a9124abfd24db840dc2531c8aca2c060f58ca1ab6d09ab3

Fecha Validación DIAN 2026-07-24 09:25:17-05:00 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: 5000895418
Fecha Documento	24.07.2026
Fecha Contabilización	24.07.2026
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	4200175478
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS 159113

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BISUM	200001490	MOJARRA	50	KG	28.000,0000	1.400.000
							TOTAL	1.400.000

Emisor : MBARRAGAN Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ADICION No.01 AL CONTRATO:	015-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	4/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S		
NIT/CC/CE:	800117184-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CASTILLO BRAVO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE 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:	24/07/2026	HORA:	07:59:00 a. m	ENTREGA PARCIAL	110	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:		NILO		DIRECCIÓN :				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. MARTIN BARRAGAN MONROY	ADMISTRADOR COMEDOR BISUM	ADMISTRADOR COMEDOR BISUM
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	CARLOS ALBERTO CASTILLO BRAVO	GERENTE	GERENTE
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA PESCADO	50	28.000		1.400.000
		VALOR SIN I.V.A			
		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
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. MARTIN BARRAGAN MONROY	ADMISTRADOR COMEDOR BISUM	ADMISTRADOR COMEDOR BISUM	
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	CARLOS ANDRES PEREZ	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.

NIT: 9008116580

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

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

Fecha: 2026-07-24
Hora: 08:00:06
Vence: 2026-08-23

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS159115

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: 2026-07-24 Orden de Compra:
Fecha Entrega: 2026-07-24 Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PESO	PRECIO UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALOR PARCIAL
1	28	MOJARRA	KILOGRAMO	700	140	28.000	0	0	0	3.920.000

Numero de Items 1 Transportador: Guia: Placas: Peso Total: 140

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	3.920.000,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	3.920.000,00

Forma de Pago: CREDITO

Son: Tres Millones Novecientos 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:
gDMoia/hTuGj0MkCUdCRH/4j9yUkWdzvIw/cKJLsLClzyvzVGS4n6cH7Tlzt9wvVfJOBbmI4b/wAwb8QgwqbMqr5aSLKi4qxJJ8TicDM8WL62Ft
9lrgilrVr4e/FYm36JQIKHsr2QQcltQQWOaTZn4UJVp5jATQrEsmyw1gglxA0sP4TrQjgTOiUEcUsw+UESlxR82cT3m1xrutjz3VfJuTvW11z9LtbPBlhOHHzIrSQ5U9aUSss70kt9Kv08Vjlck6YKaNpAwDHf7MxlzCcA5kYh8wsYfl4e4luJV8WtTbAHoXvE0OhAl48TSp/8DFkkz/1s4OeAze2EysY9TCXbQ==

Cufe: e75384cf5bd6548215bd895f9f443e6d3b560c499a65b808652b7cf547e4ee8d8fe3c4448bc3ac32b311249be9448871

Fecha Validación DIAN 2026-07-24 09:25:19-05:00 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: 5000894972
Fecha Documento	24.07.2026
Fecha Contabilización	24.07.2026
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	4200175400
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS159115

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001490	MOJARRA	140	KG	28.000,0000	3.920.000
							TOTAL	3.920.000

Emisor : LCGONZALEZ1 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:	"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:	24/07/2026	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL N° 111		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	140	COP 28.000	0%	COP 3.920.000
2				0%	COP 0
3				0%	COP 0
4				0%	COP 0
5				0%	COP 0
6				0%	COP 0
7				0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.920.000
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 3.920.000**

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: 9006116560

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

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

Fecha: 2026-07-24
Hora: 08:00:53
Vence: 2026-08-23

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS159117

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: 2026-07-24 Orden de Compra:
Fecha Entrega: 2026-07-24 Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PESO	PRECIO UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALOR PARCIAL
1	28	MOJARRA	KILOGRAMO	180	36	28.000	0	0	0	1.008.00

Numero de Items 1 Transportador: Guia: Placas: Peso Total: 36

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	1.008.000,00
Descuento	0,00
Iva	0.00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	1.008.000,00

Forma de Pago: CREDITO

Son: Un Millón Ocho 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:
IWI10IH28+XboLfgAPpYsLBjxG2iYZ6fpcjTKg0KH57EfRsM3USEXs69EGZSr+pPFnppxXq6WcflE/3FRzBJz0oQdqwgKyuTq/KgHYNfiM7W91wkDVno+QJu1pTnNYQELprmagATHghgeyWWrdhz87V3OLZtXuTOj9zUeSZGmuf3EXmQ/JnhiYc1klgP0uC+f7hkZYVfc9PmNUf7pwJSqSDk5KkLrUNJm4icT8s9iqLtJ2Ro/RmPDmQcOtNioMY8M97+Z9uvxrwhaecO8tqonC8fFwm86juvRb2pmzsKS/TEAEDN6CFI5h/uUV8eoR6Uza2yvNMnXxsSR9mqavlv0g==

Cufe: 34cab3df70343d1d50dfba86dcfc4d8ac726850301793931d25b829f9d6f714c2336aee4f03bf7a9bd1f72095451b63b

Fecha Validación DIAN 2026-07-24 09:25:21-05:00

Representación Grafica de la Factura Electronica

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000894990
Fecha Documento	24.07.2026
Fecha Contabilización	24.07.2026
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	4200175405
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE GSPS159117

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001490	MOJARRA	36	KG	28.000,0000	1.008.000
							TOTAL	1.008.000

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:	24/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON HUILA			DIRECCIÓN :	BATALLON PIGOANZA
				ENTREGA TOTAL	112

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: No. 050 DIADQ-DIPER-2025

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	36	COP 28.000,00		COP 1.008.000
					COP 1.008.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 1.008.000

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				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: 2026-07-24
Hora: 08:02:00
Vence: 2026-08-23

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS159119

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: 2026-07-24 Orden de Compra:

Fecha Entrega: 2026-07-24 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	840.00

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:

WeiFGZkVSEUjN1fQVBngMN+N91dFaZNeMvYi8AFyjgsWcjxM0U3bM4BIQkO7/Y/1jZWgdHNfx3McWtSf4Vs+p0oZdHj3a0uj+QlqK4NeCmRwM8OzSwU6bOU+PCjtQSt10deMzkaQptMSwf+P9wyjc+iTWLN3Cj5O4u7jGdtMdn7dDGgJl1i0ckTnkgj4IVS+srJvGkHTW8CLLSuViNYNnNpU07Y7dMn98TRPjD4klfL7FKzYUPtADk+wbPmbSBk3TVlkS6Kx8mhgMxbIZBGtxRKKsqc3eCZcLROloLUdlKSVnKvzhF4IQOVWsLEjoCtW67O4Onc4L3eA083/zRfWxg==

Cufe: 708376c02398f1240a463cb5767fa9ed6f987041535cc0362d95e16f2165f836d2ccf383bb5f71aade92fe1b4028902c

Fecha Validación DIAN 2026-07-24 09:25:24-05:00

Representación Grafica de la Factura Electronica

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000894999
Fecha Documento	24.07.2026
Fecha Contabilización	24.07.2026
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	4200175410
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE GSPS159119

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001490	MOJARRA	30	KG	28.000,0000	840.000
							TOTAL	840.000

Emisor : PHERNANDEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA	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:	24/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL: 113
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	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
Administración	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Imprevistos			5,00%		COP 0
Utilidades			4,00%		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

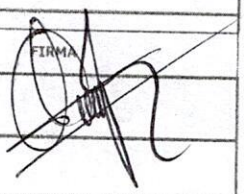
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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.	LUIS CARMONA FREIS	CONDUCTOR	CONDUCTOR	Luis Carmona

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: 2026-07-24
Hora: 08:02:43
Vence: 2026-08-23

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS159120

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: 2026-07-24 Orden de Compra:
Fecha Entrega: 2026-07-24 Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PESO	PRECIO UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALOR PARCIAL
1	28	MOJARRA	KILOGRAMO	700	140	28.000	0	0	0	3.920.000

José G. Cardenas V
11-360 914 -

Numero de Items 1 Transportador: Guia: Placas: Peso Total: 140

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 iey 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	3.920.000,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	3.920.000,00

Forma de Pago: CREDITO

Son: Tres Millones Novecientos 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:
IQwxwR4g2XngjUV5aV1rYi9iAJ0qpi6Y8+5N4thpU5qE8+pic4UPUSXNbmzEJCwnVL2Lbvz9z0Pr11uQkpFm/WM68oWOVzI7ytB58l8aakN0gzqyeaU/d4BSro/Cp7M6AfAiPXLCNYni6aL3uBIfiV32Kt8oqJkNXud/CSYTxluMXhm7FCWnCqvnvEIBwH5CaCMCm7N5LeuPdvo8ds1sEeywAifPRQDrh0KhpFzoRATaSRRwKDJbcEoqxjpS8MXNMLXnRG6CgDQO3rWChgRpWWuXwDy7hl+VHTqAZbN1YNobMjOvFeQzeyxj9sJDrm3qWAz0logzww6obZRNqF5feA==

Cufe: 9f14da4043f8b15ddb6cf16577a7951c763b36bbd41a90744769b6ba6f245030dfb110d2e604e1fcbda67de89993b5d7

Fecha Validación DIAN 2026-07-24 09:25:25-05:00 Representación Grafica de la Factura Electronica

Documento procesado con Software SICAD desarrollado por SOLUCIONES INFORMATICAS Y CONTABLES SAS Nit 900852491

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000894973
Fecha Documento	24.07.2026
Fecha Contabilización	24.07.2026
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	4200175393
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS- 159120

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001490	MOJARRA	140	KG	28.000,0000	3.920.000
							TOTAL	3.920.000

Emisor : JCARRANZA1 Firma :

Recibe : Firma : José G. Camargo



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/07/2026	HORA:	11:46:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N° 114	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA , HUILA			DIRECCIÓN : COMEDOR BITER-9			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LESLY JULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
EL GRAN SURTIDOR	LUIS ALBERTO CARMONA	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	140	COP 28.000	0%	COP 3.920.000
		0	COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.920.000
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3.920.000

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LESLY JULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
EL GRAN SURTIDOR	LUIS ALBERTO CARMONA	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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: 2026-07-24
Hora: 14:22:19
Vence: 2026-08-23

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS159196

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

Entrega en: ESLAN
Dirección: BASE MILITAR TOLEMAIDA ESLAN
Telefono: 8383318
Ciudad: Girardot-Cundinamarca
Fecha Despacho: 2026-07-24 Orden de Compra:
Fecha Entrega: 2026-07-24 Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PESO	PRECIO UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALOR PARCIAL
1	28	MOJARRA	KILOGRAMO	120	24	28.000	0	0	0	672.000

Numero de Items 1 Transportador: Guia: Placas: Peso Total: 24

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	672.000,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	672.000,00

Forma de Pago: CREDITO

Son: Seiscientos Setenta y Dos 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:
BJ5ub87mHTG4elZ4PeI7NZRv5ps5qLui38uWa/2sQj6HG8fENlHad5Q5Y6AdVcaQCrtBJlbKstczdqF2ci9oqrySD2iaReR3uCsk3duzMp20KKY
CBNF8c1YRqR4MIs+lekqGEOVvr7RO0L2p/aGqkVgKpFQZp9+geMnq7EcXWhg0Qa5URtWdxkCXwOTc9fXOo//6me3dDyFwXylHslXQHdby
+9wkNzkBFqK0Ft1lnb4VhFbJZN9SXfoNiwN+QEXbrWDZDX4CwCbkjf4+SKlI70CizyjG4d2qoUP/qbqCHRphXYVi7MMm//Dsqhx2sDuug4DBI1
AvGKfcG+yV4GZr1Q==

Cufe: 4121dd680c9636a53f542ec639238d97fadca2a2faac204023a56c8b323c66315799cb7d1fbf8267a372265ae0d10021

Fecha Validación DIAN 2026-07-24 14:23:30-05:00 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: 5000895458
Fecha Documento	24.07.2026
Fecha Contabilización	24.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80006425
Nombre Proveedor	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.
Orden de Compra	4200175483
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS159196

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001490	MOJARRA	24	KG	28.000,0000	672.000
							TOTAL	672.000

Emisor : CBELTRAN1 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. CONTRATO NUEVO	015-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	4/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S. CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO		
NIT/CC/CE:	900,811,658-0		
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:	24/07/2026	HORA:	12:20:00 PM.	ENTREGA PARCIAL Nº 115	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA			DIRECCIÓN : COMEDOR ESLAN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LESLY JULIETH BORDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S. CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO	LUIS CARMONA	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	24	COP 28.000	19%	COP 672.000
		0	COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 672.000
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**COP 672.000**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LESLY JULIETH BORDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S. CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO	LUIS CARMONA	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR	Luis C.

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO	DIRECCIÓN FINANCIERA - GESTIÓN CONTABLE				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: RELACIÓN DE INGRESOS Y/O ENTRADAS	Código: GF-FO-39			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	21	01	2021

Fecha de generación del reporte: 1 - 5 NOVIEMBRE DE 2023

Sociedad	Centro	Nombre Centro	Clase de movimiento	Nombre Clase de movimiento	Fecha de contabilización	Documento Material	Texto breve de material	Cantidad	Importe ML	Usuario	Texto Cabecera
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	1/11/2023	5000646615	CARNE DE RES CADERA	65	1.899.625	HRUIZ	FE 2907
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	1/11/2023	5000646615	TOCINO	25	225.000	HRUIZ	FE 2907
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	1/11/2023	5000646615	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	70	1.435.000	HRUIZ	FE 2907
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	1/11/2023	5000646618	CARNE DE RES PICADA	50	1.146.250	HRUIZ	FE 2901
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	1/11/2023	5000646618	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	80	1.640.000	HRUIZ	FE 2901
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM p.stk.ped.cliente	1/11/2023	4902498076	ESTANCIA NORMAL MIERCOLES	86	1.305.050	HRUIZ	
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	1/11/2023	5000648446	BOCADILLO VELENO	600	309.600	HRUIZ	MACS 42498
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM p.stk.ped.cliente	1/11/2023	4902498864	ESTANCIA NORMAL MIERCOLES	174	2.640.450	HRUIZ	
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	1/11/2023	5000645193	GALLETA -PAN CUCA	1.200	950.405	HRUIZ	CBC 33247
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	1/11/2023	5000645193	PAN LIBERAL	600	475.203	HRUIZ	CBC 33247
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	1/11/2023	5000645193	PAN CAÑA	600	480.001	HRUIZ	CBC 33247
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	1/11/2023	5000645193	PAN PERA	600	480.001	HRUIZ	CBC 33247
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	1/11/2023	5000645193	PAN CORRIENTE ALEM *65 G	2.400	1.788.000	HRUIZ	CBC 33247
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	1/11/2023	5000645193	PAN PERRO EMPAC EN BOLSA * 12 UND	600	449.990	HRUIZ	CBC 33247
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	1/11/2023	5000645198	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	240	1.200.240	HRUIZ	CBC 33228
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	1/11/2023	5000645931	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	109	1.359.666	HRUIZ	FEL 7506
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM p.stk.ped.cliente	2/11/2023	4902498094	ESTANCIA NORMAL JUEVES	87	1.172.586	HRUIZ	
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	2/11/2023	5000645143	CEBOLLA LARGA	100	483.100	HRUIZ	WAFX0867
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	2/11/2023	5000645143	HABICHUELA	140	902.720	HRUIZ	WAFX0867
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	2/11/2023	5000645143	PIMENTON	20	98.580	HRUIZ	WAFX0867
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	2/11/2023	5000645143	PLATANO	160	669.600	HRUIZ	WAFX0867
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	2/11/2023	5000645143	PLATANO	240	1.006.560	HRUIZ	WAFX0867
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	2/11/2023	5000645143	REMOLACHA	30	115.530	HRUIZ	WAFX0867
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	2/11/2023	5000645143	CEBOLLA CABEZONA	100	500.800	HRUIZ	WAFX0867
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	2/11/2023	5000645143	TOMATE CHONTO	100	511.600	HRUIZ	WAFX0867
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	2/11/2023	5000645143	ZANAHORIA	140	547.400	HRUIZ	WAFX0867
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	2/11/2023	5000645143	AJO	15	256.815	HRUIZ	WAFX0867
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	2/11/2023	5000648460	JUGO CITRICO * 200 ML	3.000	2.400.000	HRUIZ	CBC 33264
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	2/11/2023	5000648460	GASEOSA *400 ML	550	803.000	HRUIZ	CBC 33264
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM p.stk.ped.cliente	2/11/2023	4902498885	ESTANCIA NORMAL JUEVES	168	2.264.304	HRUIZ	
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	2/11/2023	5000645201	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	30	660.000	HRUIZ	CBC 33265
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM p.stk.ped.cliente	3/11/2023	4902498178	ESTANCIA NORMAL VIERNES	87	1.330.578	HRUIZ	
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM p.stk.ped.cliente	3/11/2023	4902498913	ESTANCIA NORMAL VIERNES	156	2.385.864	HRUIZ	
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	3/11/2023	5000645194	SALCHICHA MANGUERA	50	528.658	HRUIZ	MACS 42511
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	3/11/2023	5000645194	SALCHICHON CERVECERO	24	225.567	HRUIZ	MACS 42511
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	3/11/2023	5000645194	SALCHICHA PERRO	1.200	1.126.692	HRUIZ	MACS 42511
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	3/11/2023	5000645194	CHORIZO 50 GR	600	604.758	HRUIZ	MACS 42511
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	3/11/2023	5000645202	TAMAL DE 200 A 300 G	600	2.144.856	HRUIZ	FEVJ 7061
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	3/11/2023	5000645203	PAPA PASTUSA	600	1.188.000	HRUIZ	FEED 14537
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	3/11/2023	5000645653	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	72	1.020.600	HRUIZ	FEL-7535
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	3/11/2023	5000645653	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	188	1.700.084	HRUIZ	FEL-7535
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	3/11/2023	5000645653	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	112	1.397.088	HRUIZ	FEL-7535
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	3/11/2023	5000645285	MOJARRA	104	2.021.344	HRUIZ	FE 7
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	4/11/2023	5000646610	CARNE MOLIDA	30	687.750	HRUIZ	FE 2973
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM p.stk.ped.cliente	4/11/2023	4902498223	ESTANCIA NORMAL SABADO	90	993.330	HRUIZ	
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM p.stk.ped.cliente	4/11/2023	4902498973	ESTANCIA NORMAL SABADO	145	1.600.365	HRUIZ	
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	4/11/2023	5000650500	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	72	1.020.600	HRUIZ	FEL 7554
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM Entr.mercancías	4/11/2023	5000650500	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	112	1.397.088	HRUIZ	FEL 7554
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM p.stk.ped.cliente	5/11/2023	4902498288	ESTANCIA SIN REFRIGERIO DOMINGO	87	1.213.476	HRUIZ	
012	G403	Comedor ESLAN	101	EM p.stk.ped.cliente	5/11/2023	4902499005	ESTANCIA SIN REFRIGERIO DOMINGO	144	2.008.512	HRUIZ	

Firma:

TS. HUGO RUIZ SÁNCHEZ
Administrador Comedor G403-ESLAN