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

CONTRATISTA:	EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	015-012-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	LESLY YULIETH BORDA VARGAS
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$ 53.851.840,00**
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				
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				N/A
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 Andres Cuellar
FIRMA:	Andres Contreras	**FIRMA:**	Camilo Cuellar
FECHA DE VALIDACIÓN	25-08-2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	25-08-2026

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08

Girardot, 24/08/2026

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 21 al 24 de agosto 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	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	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	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	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**	**$ 68.394.762,00**
161180	*12/08/2026*	*4.704.000,00*	**$ 63.690.762,00**
161182	*12/08/2026*	*5.488.000,00*	**$ 58.202.762,00**
161183	*12/08/2026*	*7.056.000,00*	**$ 51.146.762,00**
161185	*12/08/2026*	*3.920.000,00*	**$ 47.226.762,00**
161187	*12/08/2026*	*4.704.000,00*	**$ 42.522.762,00**
161188	*12/08/2026*	*392.000,00*	**$ 42.130.762,00**
161189	*12/08/2026*	*1.332.800,00*	**$ 40.797.962,00**
161192	*12/08/2026*	*7.000.000,00*	**$ 33.797.962,00**
161330	*13/08/2026*	*4.829.440,00*	**$ 28.968.522,00**
161333	*13/08/2026*	*1.756.160,00*	**$ 27.212.362,00**
161334	*13/08/2026*	*3.512.320,00*	**$ 23.700.042,00**
161336	*13/08/2026*	*1.317.120,00*	**$ 22.382.922,00**
161338	*13/08/2026*	*2.352.000,00*	**$ 20.030.922,00**
162205	*13/08/2026*	*5.488.000,00*	**$ 14.542.922,00**
TOTAL		**53.851.840**	

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 **$414.743.840,00** es decir que se ha ejecutado el 96**%** 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 **$14.542.922,00** equivalente al **4%** se tiene para la vigencia 2026.

Porcentaje cumplimiento Avance 96**%** Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique) N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A

8. INFORMACIÓN AIU N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME: N/A

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

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

11. RECOMENDACIONES:

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

Cordialmente,

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

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La union 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	24.08.2026	Número de Pago:	**08**
Valor de pago solicitado	**$53.851.840,00**		

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	**88%**		
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° 9509545568
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		$ N/A
	Periodo Salud		AGOSTO 2026
	Periodo Pensión		JULIO 2026

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	**24/08/2026**	**$53.851.840,00**	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
2.	**161180** **161182** **161183** **161185** **161187** **161188** **161189** **161192** **161330** **161333** **161334** **161336** **161338** **162205**	12/08/2026 12/08/2026 12/08/2026 12/08/2026 12/08/2026 12/08/2026 12/08/2026 12/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 13/08/2026	**4.704.000,00** **5.488.000,00** **7.056.000,00** **3.920.000,00** **4.704.000,00** **392.000,00** **1.332.800,00** **7.000.000,00** **4.829.440,00** **1.756.160,00** **3.512.320,00** **1.317.120,00** **2.352.000,00** **5.488.000,00**	
3.	116 117 118 120 121 122 123 125 126 127 128 129 130 135	12/08/2026 12/08/2026 12/08/2026 12/08/2026 12/08/2026 12/08/2026 12/08/2026 12/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 13/08/2026	4.704.000,00 5.488.000,00 7.056.000,00 3.920.000,00 4.704.000,00 392.000,00 1.332.800,00 7.000.000,00 4.829.440,00 1.756.160,00 3.512.320,00 1.317.120,00 2.352.000,00 5.488.000,00	
4.		N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

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

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

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 015-012-2026 suscrito 04/05/2026, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. **08**	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					

Santiago de Cali, 20 de Agosto 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 Julio 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:

Julio 2026 planilla numero 9509545568

Para constancia se firma en Santiago de Cali, el 20 de Agosto 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:

4FBEA1ZCZ7D5Z054

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

Presidente

00037892

CARVAJAL S.A.

Ethel Chamorro Niño

FIRMA DEL TITULAR

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 32.682.929

CHAMORRO NIÑO

APELLIDOS

ETHEL MARIA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-MAY-1963

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

03-MAR-1983 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

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
2026-07	2026-08	575051982	9509545568	E	2026/08/18	2026/08/18	BANCOLOMBIA	0	522,696,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				44	$13,734,600	$0					$0	$13,734,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,199,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,199,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$3,475,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,475,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	$6,378,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6,378,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$2,681,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,681,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				45	$1,905,700	$0					$0	$1,905,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	45	$1,905,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,905,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				44	$3,413,900	$0					$0	$3,413,900
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$200,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$200,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	43	$3,213,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,213,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				45	$3,642,400	$0					$0	$3,642,400
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$70,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$70,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$151,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$151,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	19	$1,565,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,565,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$148,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$148,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$75,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$75,500
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$75,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$75,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$292,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$292,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$747,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$747,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$515,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$515,500
TOTAL				45	$22,696,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$22,696,600

2026/08/18 09:37 AM

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	CÓDIGO: GF-FO-35	Página No. 1 de 1	
		VERSIÓN No. 04		
		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 IMC	
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	050 - DIADQ - DIPER - 2025			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	10/08/2026
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC				

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

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

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

Valor total del contrato	429.286.762,00
ADICION N.01	
Valor ejecutado presupuestal	326.138.400,00
REDUCCION	
REINTEGRO	
Saldo por ejecutar	103.148.362,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #08

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
161180	12/08/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	4.704.000,00	4.704.000,00	4.704.000,00	4.704.000,00
161182	12/08/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	5.488.000,00	5.488.000,00	5.488.000,00	5.488.000,00
161183	12/08/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	7.056.000,00	7.056.000,00	7.056.000,00	7.056.000,00
161185	12/08/2026	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
161187	12/08/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	4.704.000,00	4.704.000,00	4.704.000,00	4.704.000,00
161188	12/08/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00
161189	12/08/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.332.800,00	1.332.800,00	1.332.800,00	1.332.800,00
161192	12/08/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
161330	13/08/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	4.829.440,00	4.829.440,00	4.829.440,00	4.829.440,00
161333	13/08/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.756.160,00	1.756.160,00	1.756.160,00	1.756.160,00
161334	13/08/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3.512.320,00	3.512.320,00	3.512.320,00	3.512.320,00
161336	13/08/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.317.120,00	1.317.120,00	1.317.120,00	1.317.120,00
161338	13/08/2026	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
162205	13/08/2026	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	5.488.000,00	5.488.000,00	5.488.000,00	5.488.000,00
									53.851.840,00

TOTAL TRAMITE		
Saldo por Uso	$	49.296.522,00
Saldo	$	49.296.522,00

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

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

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : CAMILO ANDRES CAMPOS ESPITIA
Fecha: 25-03-2026
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: 2026-08-12
Hora: 08:43:53
Vence: 2026-09-11

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS161180

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: 2026-08-12 Orden de Compra:

Fecha Entrega: 2026-08-12 Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PESO	PRECIO UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALO PARCIA
1	28	MOJARRA	KILOGRAMO	600	168	28.000	0	0	0	4.704.0(

Numero de Items 1 Transportador: Guia: Placas: Peso Total: 168

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	4.704.000,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	4.704.000,00

Forma de Pago: CREDITO

Son: Cuatro Millones Setecientos Cuatro Mil COP

Elaborado por: YESSICA OSPINO

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

irma facturador Electronico:
aXQvQu/IvqDNdA3GKvAhzO1pxfaMtx50b0Sw2QfO1JDwqL4vIpZR9gNFcSEOkVspyp0/5y3HzascboCBHPvuPfgMVhTR0kr08HmDTE+Arv
gM0eFH5d9YpJ9d7um32cu0EKR2FKB/0uIqG//y7dKu//uZlvcL7q5vKpFquk48iILHsN/6pniu5yszLlpLSwnGfVHCpYcozyI6307PeH5bhn1JIPB
kkrHGSZl692NHGXoQCipqN3EJW6Z0MIDHf1NyAsEHP2cMwWF5xOErZw4uQMOJ2tCvrW5g57ecTOwSa6tIZygq7m70ETX0AuiiDLbSU+
lJP4R7oTIrrg==



ıfe: 63935d0da4d86572b324b80dfa61733e000015fc22950bfc2058390e388a6e9350c61d30ebba940300b87e6f2dfcd667

cha Validación DIAN 2026-08-12 10:30:38-05:00

Representación Grafica de la Factura Electronica

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

Fumi Espray SAS NIT.900.654.916-2	CERTIFICACION COMERCIAL	FES-ES-F-001
		Versión: 01
	ORDEN NO. 0016- 2020	01/02/2020

EMPRESA ESPECIALIZADA EN CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES, LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

Decreto 1843 de 1991 Ministerio de Salud y Decreto 1575 de 2007.

C E R T I F I C A Q UE:

COMEDOR DE TROPA

ESLAN "ESCUELA DE LANCEROS"

Se le realizo el lavado y desinfección del tanque de almacenamiento de agua potable(18000lts), Con los productos CLORO GRANULADO

En las instalaciones Ubicadas En Base Militar de Tolemaida Km 1 Vía Melgar- Girardot Nilo, Cundinamarca

Se realizó el día 17 de noviembre de 2020

Segundo Ciclo

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUÉS DEL LAVADO DE TANQUES

- Dejar en reposo todo el sistema por un periodo de tres (3) horas como mínimo.
- Abrir los grifos durante 10 minutos.
- Lavar periódicamente el tanque por lo menos cada 6 meses.

LEIDY YOLIMA OCHOA GÜIZA

Calle 16 No. 1H-14 B/Potros
Email.fumi_spray2004@hotmail.com
Cel.: 3112724284-3134393173
Tel: 8623346
Neiva Huila

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900807
Fecha Documento	12.08.2026
Fecha Contabilización	12.08.2026
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	4200176983
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS161180

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001490	MOJARRA	168	KG	28.000,0000	4.704.000
							TOTAL	4.704.000

Emisor : CBELTRAN1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO					
	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TITULO	Código: OL-FO-16			
	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS	Versión No. 00	Página 1 de 1		
	CATERING	Fecha:	8	5	2018

REGIONAL TOLIMA GRANDE **COMEDOR** ESLAN

1. Seleccionar frutas y verduras que cumplan con los parámetros de calidad establecidos (en buen estado)
2. Retirar las hojas marchitas, tallos y material afectado por daño mecánico. Lavar con abundante agua potable, retirando la suciedad adherida. Si se requiere se podrá hacer uso de cepillos. En el caso de verduras con hojas como la lechuga, se deberán deshojar muy bien para evitar que en el interior quede presencia de algún tipo de residuos.
3. Preparar la solución desinfectante, de acuerdo a especificaciones del proveedor.
4. Sumergir en la solución de desinfectante y dejar en contacto durante el tiempo indicado por el proveedor.
5. Si el desinfectante lo requiere, enjuagar con abundante agua potable.
6. Dejar escurrir para su posterior uso o almacenamiento.
7. Realizar la supervisión de la labor de limpieza y desinfección, de no ser eficaz las operaciones, empezar desde la actividad No. 3

Nota: Repetir esta actividad cada vez que se requiera la preparación de frutas y verduras.

FECHA	MATERIA PRIMA	DESINFECCIÓN			NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE	OBSERVACION
		PRODUCTO EMPLEADO	DOSIS REQUERIDA	TIEMPO DE CONTACTO		
21-may-23	CEBOLLA CABEZONA	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
21-may-23	TOMATE	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
21-may-23	CILANTRO	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
21-may-23	CEBOLLA LARGA	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
21-may-23	PIMENTON	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
21-may-23	ARRACACHA	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
21-may-23	PAPA CRIOLLA	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
21-may-23	MAZORCA	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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. 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:	12/08/2026	HORA:	12:20:00 PM.	ENTREGA PARCIAL Nº 116	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	168	COP 28.000	19%	COP 4.704.000
		0	COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.704.000
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**COP 4.704.000**

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 Carmona

(Incluya las filas que sean requeridas)

4. APLICACIONES Y DOSIS DE EMPLEO

El **AMONIO CUATERNARIO 80%** es adecuado para la formulación de desinfectantes, detergentes y esterilizantes. Puede ser utilizado como base limpiadora funguicida/alguicida para el mantenimiento o pre-decoración de materiales de construcción: ladrillo, madera, yeso, pintura, etc. Es especialmente efectivo como alguicida y antimohos para piscinas, reservorios de agua industrial y torres de refrigeración. También es adecuado para la preparación de formulaciones para la protección primaria y secundaria de madera, clases 2, 3 y 4 EU/AWPA, aplicadas por inmersión, spray o impregnación al vacío.

Para formulaciones de desinfección se recomienda preparar una solución al 10% y para la esterilización de superficies soluciones de 1 a 10%. Para otras aplicaciones se recomienda una dosis de entre 0.10 y 1.0%.

5. PRECAUCIONES

- ✓ Evitar el contacto con los ojos y piel.
- ✓ Almacenar en lugares frescos, secos y ventilados.
- ✓ Utilizar el producto en áreas ventiladas.
- ✓ Utilice gafas de protección lateral.
- ✓ Utilizar guantes y botas para su manipulación.
- ✓ En caso de contacto con los ojos enjuague con abundante agua por al menos 15 minutos y consulte al médico.
- ✓ Mantener fuera del alcance de los niños.

La Información y recomendaciones que aparecen en esta hoja son a nuestro entender enteramente confiables. Los Consumidores y clientes deberán realizar su propia investigación y verificación sobre el uso seguro de este material

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: 2026-08-12
Hora: 08:44:35
Vence: 2026-09-11

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS161182

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: 2026-08-12 Orden de Compra:
Fecha Entrega: 2026-08-12 Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PESO	PRECIO UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALOR PARCIAL
1	28	MOJARRA	KILOGRAMO	700	196	28.000	0	0	0	5.488.00

Numero de Items 1 Transportador: Guia: Placas: Peso Total: 196

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

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

Subtotal	5.488.000,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	5.488.000,00

Forma de Pago: CREDITO

Son: Cinco Millones Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil COP

Elaborado por: YESSICA OSPINO

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

Firma facturador Electronico:
lZo7PQZuS3Lc6cpD5Y27z0Q/0Vvw5WvqUh5DzyNJXg9sWRNPRcLJuJFiRyUMDhCcRJz9/lUjg1gRdpV5dsXCkYNSld0f7fuxaMmrK1V7sF0l
+MEDhW+AtMmx+RKarJQ1CGzsG9guXx6AjW1s3itzg4bmlUKUqQnRYZgNyzvrXk2vuJICw+SQXAES3YFIEGQDpExx5rB3G1oLFb7OwolM
:+EZmdKU27iut7BxXpV+sNl5v55IKY4ulYA3AG+hbEqb4Cym2E5Tey8g04Gk60g5BL6xe9agQc0CmBWUMMliNifSmv8BsJ57YzOit9RVRHD
swxlgHxgoUWGs/kqa/Ug==

ufe: e8736e4bc8ae18cb5695335f4b2a0177faebcb2e9e4679638d511f6a69cf278361e687a5829e8122944131e92159924a

echa Validación DIAN 2026-08-12 10:30:39-05:00

Representación Grafica de la Factura Electronica

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901076
Fecha Documento	12.08.2026
Fecha Contabilización	12.08.2026
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	4200177129
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS 161182

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001490	MOJARRA	196	KG	28.000,0000	5.488.000
							TOTAL	5.488.000

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:	**12/07/2026**	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	**117**	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	196	$ 28.000	19%	5.488.000
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			5.488.000
p		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			5.488.000

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: 2026-08-12
Hora: 08:44:56
Vence: 2026-09-11

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS161183

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: 2026-08-12 Orden de Compra:
Fecha Entrega: 2026-08-12 Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PESO	PRECIO UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALOR PARCIAL
1	28	MOJARRA	KILOGRAMO	900	252	28.000	0	0	0	7.056.000

FJ. BALLAGA 6
9339204

Numero de Items 1 Transportador: Guia: Placas: Peso Total: 252

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	7.056.000,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	7.056.000,00

Forma de Pago: CREDITO

Son: Siete Millones Cincuenta y Seis Mil COP

Elaborado por: YESSICA OSPINO

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

Firma facturador Electronico:
EvoUnIIMCJe7s7jH5N5C+nGOAa4vgpDZuK9RW9NY2IfrwQQ1T9dDeg5xB80NoCgwTQ8P1oQtdXIBLJIr3ONMKNEqvxXO0YLvTN3oK28S0
UzNoV/NUL31O8CH+fHd+ZGw5ZtHW3jo8lsQTR6FkvUw6jaH03JMujozfF3wU5xXBbmdilcUHJnoPIzZY2cm3inpgAFFbGJSSEHb6hQt4wlcz
GJC3/LN6nUB25zUWNEhHIZQHpoURwfqHWrT0BhY4+JGOpjs1kmagGNqOw/AyTroXfPZ/jeXVFRKQbm0AlBxexqqKiRNluE1eNCzOfYVSq
Mp1RXzjqY5oaq8SMrTIC/MQw==



Cufe: d4e29bf1d3e085e3b0bd72b2925adcf792261f8b777049fdeecc03f0bc6b914707c6b7e55ffd086a19b621c9452787aa

Fecha Validación DIAN 2026-08-12 10:30:41-05:00

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: 5000901104
Fecha Documento	12.08.2026
Fecha Contabilización	12.08.2026
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	4200177144
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS 161183

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001490	MOJARRA	252	KG	28.000,0000	7.056.000
							TOTAL	7.056.000

Emisor : FBARRAGAN2 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/08/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL Nº	118	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	252	COP 28.000	0%	COP 7.056.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 7.056.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 7.056.000**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.	JHON JAMES ZULUAGA	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR	Jhon J Zuluaga
(Incluya las filas que sean requeridas)				

EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.

NIT: 9008116580

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

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

Fecha: 2026-08-12
Hora: 08:45:32
Vence: 2026-09-11

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS161185

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: 2026-08-12 Orden de Compra:
Fecha Entrega: 2026-08-12 Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PESO	PRECIO UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALO PARCIA
1	28	MOJARRA	KILOGRAMO	500	140	28.000	0	0	0	3.920.0

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: YESSICA OSPINO

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

Firma facturador Electronico:
HNRHoPKAzBt5TYSTc+0g21uJmFhYOWr23gt0MDwsNdv885R6g3BenPF891ifyj8o5PYL/wjFpPVYzxqUTXs5aBDHUd6NstFIRafpvFVw9GZ
G42dfXTShzPfA//1AEupwLzWbTqspqWkTUS1YyIkn+vj2cQQV9rbepHXz8w+LAp61gx8a4r7QJw6hYs8fXA7aR9c/S34x6YxQkOq9l0BXqfvm
N7fFAWnDxafmoZvr0CGv/Y45BOASwjHFeHEB8wSi9X8v+x8MRH6actgKrwpCJx010DkZbNlWRipluxbtM41qNz82C+fsHshEIOiib954Pb3Gw
w5xN5Pq/k2pEK8BIA==

Cufe: f89161de400fc33750437e6383195b45ed8261cb546a310a839094e66c0def158fd26d5df64eec9ed6859e01f772b798

Fecha Validación DIAN 2026-08-12 10:30:43-05:00

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: 5000900747
Fecha Documento	12.08.2026
Fecha Contabilización	12.08.2026
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	4200176942
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS161185

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001490	MOJARRA	140	KG	28.000,0000	3.920.000
							TOTAL	3.920.000

Emisor : CREY1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/08/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N 120		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		MELGAR		DIRECCIÓN :COMEDOR CACOM4			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS ANDREY REY OCOBOS	ADM. COMEDOR CAOM4	ADMINISTRADOR
SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ	JHON JAMES ZULUAGA	TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	140	COP 28.000	0%	COP 3.920.000
			COP 353	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.920.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 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
			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	LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS ANDREY REY OCOBOS	ADM. COMEDOR CAOM4	ADMINISTRADOR	
SEGUNDO ALBERTO CHURTA GOMEZ	JHON JAMES ZULUAGA	CONDUCTOR	CONDUCTOR	JHON ZULUAGA

EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.

NIT: 9008116580

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

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

Fecha: 2026-08-12
Hora: 08:45:50
Vence: 2026-09-11

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS161187

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: 2026-08-12 Orden de Compra:
Fecha Entrega: 2026-08-12 Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PESO	PRECIO UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALOR PARCIAL
1	28	MOJARRA	KILOGRAMO	600	168	28.000	0	0	0	4.704.000

Numero de Items 1 Transportador: Guia: Placas: Peso Total: 168

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	4.704.000,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	4.704.000,00

Forma de Pago: CREDITO

Son: Cuatro Millones Setecientos Cuatro Mil COP

Elaborado por: YESSICA OSPINO

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

Firma facturador Electronico:
dO7N4l/yorveiJwxwWaf/Ga4ygEGYYkNK6yM5D35RCLEmo4Mx0qrz3wMdaTOmZ5hK2XB32TltRfcWsfGWHSzxvEfsDXM4AtW7lqZaLx5uclX
4n9dvlqlptrGnOCm7CnRy34x/nfS+Lvny136vS3yZgFFN9t0j/p3wP0wg9MtO+YLkt69qm8IF9TypXfRnPdkR5dheqJXtzwp+Fns7nL889KTI2u5uc
qLv1cR8sspbWApiNy2TEd3JqI+9Sk08Ouoyw8ZYcT9T1rzdQOqjTT7hGsmcSqUlWdCXKuHDgOaFewqpyt+7JXdNdyJsmAFwe2moN+jU4WB
BY7RZ8qSiWiXkg==

Cufe: 9736f045b2c25af62b76d42a0ea943c5c6c38c0095afdcfe69dfd7db87a69dd9e9692d1712e77ff15f7e2323cbe20f92

Representación Grafica de la Factura Electronica

Fecha Validación DIAN 2026-08-12 10:30:45-05:00

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

121

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901018
Fecha Documento	12.08.2026
Fecha Contabilización	12.08.2026
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	4200177090
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS161187

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001490	MOJARRA	168	KG	28.000,0000	4.704.000
							TOTAL	4.704.000

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

	GUIA DE TRANSPORTE DE CARNE EN CANAL, DESHUESADA	AC-TRZ-FR018		
		NUMERO DE GUIA		
		192DM	3978	2026

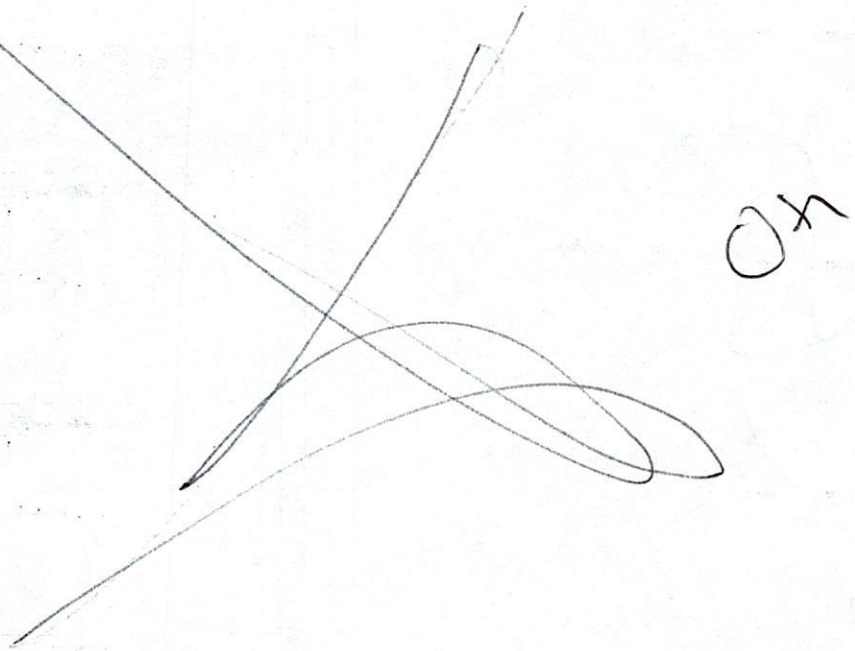
PLANTA DE DESPOSTE:	NUTRIALIMENTOS CARNICOS SAS - NIT 901244210-6		CODIGO INVIMA:	192DM	
DEPARTAMENTO:	VALLE DEL CAUCA	CIUDAD O MUNICIPIO:	CANDELARIA		
DIRECCIÓN O UBICACIÓN:	Km 11 Via Cali-Candelaria Callejón La Samaritana - Candelaria, Valle del Cauca				
FECHA/HORA:	9/05/2026	10:00 PM	TELEFONO	4484807	
DESTINO:		CIUDAD O MUNICIPIO:	NEIVA		
BATALLON DE ASPC NO 9 CACICA GAITANA Y BATEN					
BASPC 9					

Produtos	Especie	Temp °C	LOTE	PESO KG	CAJAS
CADERA DE RES	BOVINO	-18,2	280426001B	45,0	2
CENTRO DE PIERNA DE CERDO	PORCINO	-18,3	270426001P	255,0	13
COSTILLA DE CERDO	PORCINO	-18	270426001P	96,0	5

			TOTAL Nº CAJAS	20	
			SELLO DE SEGURIDAD	NUT030647	
TIPO DE VEHÍCULO	FURGON CON TERMO	PLACA DE VEHÍCULO	WDL606	TEMPERATURA °C	-17,2
NOMBRE DEL CONDUCTOR	JOSE LUIS NAZARIT		CEDULA	94.040.556	

FIRMA RESPONSABLE DE PLANTA DE DESPOSTE	FIRMA DE RECIBIDO
NOMBRE: DUVAN CABRERA CHATE	NOMBRE:
CEDULA DE CIUDADANÍA: 1113539525	CEDULA:
CARGO: JEFE DE DESPACHOS	CARGO:
CONTACTOS:3160187802-3156613202	

Esta guía se expide bajo la responsabilidad de la planta de desposte y su alteración, modificación o sustitución, será objeto de las acciones penales correspondientes conforme a la Ley 906 de 2004.



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:	12/08/2026	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL Nº 121		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	168	COP 28.000	0%	COP 4.704.000
2				0%	COP 0
3				0%	COP 0
4				0%	COP 0
5				0%	COP 0
6				0%	COP 0
7				0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.704.000
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 4.704.000**

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: 2026-08-12
Hora: 08:46:07
Vence: 2026-09-11

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS161188

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: 2026-08-12 Orden de Compra:

Fecha Entrega: 2026-08-12 Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PESO	PRECIO UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALOR PARCIAL
1	28	MOJARRA	KILOGRAMO	50	14	28.000	0	0	0	392.000

Numero de Items 1 Transportador: Guia: Placas: Peso Total: 14

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	392.000,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	392.000,00

Forma de Pago: CREDITO

Son: Trescientos Noventa y Dos Mil COP

Elaborado por: YESSICA OSPINO

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

Firma facturador Electronico:

clgW1eoakDNPEIyEDBN0CidQ4tTdCe+A/H1cNru2uPqsLRWoSxTnaGzaHKZivvkIHnr1dpGQrcheMekhVJ/10Q1RX273aYzGA9mvqV1CSmT
B2RKK2BRPD+9mCwkOTAK53bsvWAgQP9AmnE48uQ3+vXVAi338xCpHO726ib3pPSNtXHlAdQw2YB+okFdTI+nnDF60JTKITcCLVrYhgzO
1H7ZTp3JffjFqNniwVjJtJPV4F1am9KVa0OVYM8vsGUIX+vLZ/RgZ6HCVWbXvhSn8/OMnSH2il5tL9Wm1DrYoyAmy0pa4KdxTpHLdXr+PGvO
iw6KyEMbBL9rmqL4l4+gJOw==

Cufe: 17ee69d23139487c2a7f796dc3de69f098d645ac3cc628fd575ec3532d94d48d723fc1e1300b30bb7ec0272a66c1834c

Fecha Validación DIAN 2026-08-12 10:30:46-05:00 Representación Grafica de la Factura Electronica

4200 1+69 69

122

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900832
Fecha Documento	12.08.2026
Fecha Contabilización	12.08.2026
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	4200176969
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE GSPS161188

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001490	MOJARRA	14	KG	28.000,0000	392.000
							TOTAL	392.000

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:	12/08/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	122
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	14	COP 28.000,00		COP 392.000
					COP 392.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 392.000

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 C.