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:	015-021-2026
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:	$ 15.981.052,00
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 Campos
FIRMA:	~~Andres Contreras~~	**FIRMA:**	Camilo Campos
FECHA DE VALIDACIÓN	16/09/2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	16/09/2026

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Girardot, 11/09/2026

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

Con toda atención me permito enviar al señor TC. (RA) ANDRES FRANCISCO AGAMEZ OROZCO, Director Regional Tolima Grande el informe de supervisión **No. 01** Del contrato No. 015-021-2026 Correspondiente al periodo del 01 al 11 de septiembre 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. 015-021-2026

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

OBJETO: "PESCADO CON DESTINO A LOS SEGMENTOS DE SERVICIOS A CARGO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".

VALOR DEL CONTRATO: MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000) 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	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	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	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	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	N/A														

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

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

Los administradores de los comedores de tropa no han reportado ningún informe por incumplimiento en los estándares de calidad y entrega en el suministro de Pescado, por lo tanto, la Empresa Gran Surtidor, ha cumplido con el contrato.

5. CONTROL DE PAGOS- VIGENCIA 2026

PESCADO			
VALOR DEL CONTRATO			**$ 1.000.000.000,00**
ADICION CONTRATO			
			$ 1.000.000.000,00
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**
VIENEN	**FECHA**	**Valor Facturado**	**$ 961.454.625,00**
163855	*4/09/2026*	*2.762.932,00*	**$ 958.691.693,00**
163856	*4/09/2026*	*7.095.713,00*	**$ 951.595.980,00**
163858	*4/09/2026*	*2.197.787,00*	**$ 949.398.193,00**
163859	*4/09/2026*	*3.924.620,00*	**$ 945.473.573,00**
TOTAL		**15.981.052**	

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 **$54.526.427,00** es decir que se ha ejecutado el 5**%** 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 **$94.473.573,00** equivalente al **95%** se tiene para la vigencia 2026.

Porcentaje cumplimiento Avance 5**%** 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:

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.

12. 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. 015-021-2026

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	15.09.2026	Número de Pago:	**02**
Valor de pago solicitado	**$15.981.052,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 015-021-2026	
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 LOS SEGMENTOS DE SERVICIOS A CARGO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE""**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. PEDIDO ABIERTO CONTRATO 5100010238	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 33026 del 23/07/2026 ■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)1.000.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050 DIADQ-DIPER-2025 - CI-013-00-A-COFAC-DILOS-2026	
Fecha de legalización del contrato	22/07/2026	
Fecha de finalización del contrato	TREINTA Y UNO (31) DICIEMBRE DE 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	**5%**	
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	17347689	$ 500.000.000	21/07/2026	30/04/2030

• Póliza de cumplimiento		$200.000.000	21/07/2026	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° 9511130550	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ N/A	
	Periodo Salud	SEPTIEMBRE 2026	
	Periodo Pensión	AGOSTO 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	**11/09/2026**	**$15.981.052,00**	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
2.	**163855** **163856** **163858** **163859**	4/09/2026 4/09/2026 4/09/2026 4/09/2026	**2.762.932,00** **7.095.713,00** **2.197.787,00** **3.924.620,00**	
3.	13 14 15 16	4/09/2026 4/09/2026 4/09/2026 4/09/2026	2.762.932,00 7.095.713,00 2.197.787,00 3.924.620,00	
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		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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. **02**	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*	Nombre TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS	
	Cargo/Dependencia Técnico Apoyo, Seguridad y Defensa – Abastecimientos	Extensión

establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.	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, 15 Septiembre 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: Agosto de 2026

Planillas Nros:

Agosto 2026 planilla numero 9511130550

Para constancia se firma en Santiago de Cali, el 15 de Septiembre 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:

4FBEA12C27052054

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

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 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
2026-08	2026-09	655230520	9511130550	E	2026/09/14	2026/09/15	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	$24,285,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (45 Afiliados)							$92,774,312	$14,847,700			$93,007,766	$3,696,800			$92,333,750	$3,629,800			$93,007,766	$2,092,200		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 10001 (6 Afiliados)							$11,488,841	$1,838,500			$11,722,295	$489,000			$11,398,516	$456,200			$11,722,295	$55,000		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (6 Afiliados)							$11,488,841	$1,838,500			$11,722,295	$489,000			$11,398,516	$456,200			$11,722,295	$55,000		$0	$0
1	CC	38555691	BOTERO MARIN LORENA ALEXANDRA		231001	20	$1,257,595	$201,300	EPS002	20	$1,257,595	$50,400	CCF57	20	$1,257,595	$50,400	14-7	20	$1,257,595	$0	20	$0	$0
2	CC	38555691	BOTERO MARIN LORENA ALEXANDRA		231001	10	$667,011	$106,800	EPS002	10	$667,011	$26,700	CCF57	10	$576,686	$23,100	14-7	10	$667,011	$3,500	10	$0	$0
3	CC	1002160409	CANTILLO SUAREZ CARLOS ALBERTO		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	$9,200	30	$0	$0
4	CC	72009294	CANTILLO BRAVO CARLOS ALBERTO		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF57	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
5	CC	1045701746	OSPINO RIVERA YESSICA PATRICIA		25-14	30	$2,044,974	$327,200	EPS010	30	$2,044,974	$81,800	CCF57	30	$2,044,974	$81,800	14-7	30	$2,044,974	$10,700	30	$0	$0
6	CC	1114879911	PINEDA RODRIGUEZ JENNIFER RAQUEL			0	$0	$0	EPS002	4	$233,454	$29,200		0	$0	$0	14-7	4	$233,454	$1,300	0	$0	$0
7	CC	1114879911	PINEDA RODRIGUEZ JENNIFER RAQUEL		25-14	26	$1,517,451	$242,800	EPS002	26	$1,517,451	$60,700	CCF57	26	$1,517,451	$60,700	14-7	26	$1,517,451	$8,000	26	$0	$0
8	CC	72158548	RADA PADILLA NICOLAY		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 10002 (17 Afiliados)							$34,213,720	$5,475,700			$34,213,720	$1,361,700			$33,887,274	$1,328,500			$34,213,720	$335,600		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (17 Afiliados)							$34,213,720	$5,475,700			$34,213,720	$1,361,700			$33,887,274	$1,328,500			$34,213,720	$335,600		$0	$0
9	CC	16731254	ALEGRIA DOMINGO		25-14	4	$236,121	$37,800	EPS010	4	$236,121	$9,500	CCF57	4	$236,121	$9,500	14-7	4	$236,121	$0	4	$0	$0
10	CC	16731254	ALEGRIA DOMINGO		25-14	26	$1,766,689	$282,700	EPS010	26	$1,766,689	$70,700	CCF57	26	$1,530,568	$61,300	14-7	26	$1,766,689	$18,500	26	$0	$0
11	CC	1112460861	AMBUILA LUCUMI LUIS EDUARDO		230201	30	$2,021,878	$323,600	EPS002	30	$2,021,878	$80,900	CCF57	30	$2,021,878	$80,900	14-7	30	$2,021,878	$21,200	30	$0	$0
12	CC	1007607811	BOCANEGRA MARTINEZ ANDERSSON JOSE		230301	30	$2,021,878	$323,600	EPS041	30	$2,021,878	$80,900	CCF57	30	$2,021,878	$80,900	14-7	30	$2,021,878	$21,200	30	$0	$0
13	CC	9138050	BRAVO DIAZ ALVARO		230301	20	$1,257,595	$201,300	EPS010	20	$1,257,595	$50,400	CCF57	20	$1,257,595	$50,400	14-7	20	$1,257,595	$0	20	$0	$0
14	CC	9138050	BRAVO DIAZ ALVARO		230301	10	$667,011	$106,800	EPS010	10	$667,011	$26,700	CCF57	10	$576,686	$23,100	14-7	10	$667,011	$7,000	10	$0	$0
15	CC	72282806	BRAVO TATIS JAIME DE JESUS		25-14	30	$2,044,974	$327,200	EPS005	30	$2,044,974	$81,800	CCF57	30	$2,044,974	$81,800	14-7	30	$2,044,974	$21,400	30	$0	$0
16	CC	1143832974	CALAMBAS LUNA INGRID TATIANA		230301	30	$2,021,878	$323,600	EPS018	30	$2,021,878	$80,900	CCF57	30	$2,021,878	$80,900	14-7	30	$2,021,878	$21,200	30	$0	$0
17	CC	1112226892	CASTAÑO SANCHEZ INES		230301	30	$2,021,878	$323,600	EPS005	30	$2,021,878	$80,900	CCF57	30	$2,021,878	$80,900	14-7	30	$2,021,878	$21,200	30	$0	$0
18	PT	6047220	CASTELLANOS GARCIA YUSELIN MARGARITA		25-14	30	$2,021,878	$323,600	EPS010	30	$2,021,878	$80,900	CCF57	30	$2,021,878	$80,900	14-7	30	$2,021,878	$21,200	30	$0	$0
19	CC	1144099234	CHAVEZ ECHANDIA CRISTHIAN CAMILO		230201	30	$2,021,878	$323,600	EPS037	30	$2,021,878	$80,900	CCF57	30	$2,021,878	$80,900	14-7	30	$2,021,878	$21,200	30	$0	$0
20	CC	1115068391	CLAROS SANCHEZ GLORIA ESPERANZA		230301	30	$2,021,878	$323,600	EPS010	30	$2,021,878	$80,900	CCF57	30	$2,021,878	$80,900	14-7	30	$2,021,878	$21,200	30	$0	$0
21	CC	1081759563	DE LA HOZ TAPIA DANIEL ALFONSO		25-14	29	$1,953,093	$312,500	EPS010	29	$1,953,093	$78,200	CCF57	29	$1,953,093	$78,200	14-7	29	$1,953,093	$20,400	29	$0	$0
22	CC	1081759563	DE LA HOZ TAPIA DANIEL ALFONSO		25-14	1	$62,880	$10,100	EPS010	1	$62,880	$0	CCF57	1	$62,880	$0	14-7	1	$62,880	$0	1	$0	$0
23	CC	22640572	DOMINGUEZ RODRIGUEZ JOHANA		231001	28	$1,884,307	$301,500	EPS005	28	$1,884,307	$75,400	CCF57	28	$1,884,307	$75,400	14-7	28	$1,884,307	$19,700	28	$0	$0
24	CC	22640572	DOMINGUEZ RODRIGUEZ JOHANA		231001	1	$62,880	$10,100	EPS005	1	$62,880	$0	CCF57	1	$62,880	$0	14-7	1	$62,880	$0	1	$0	$0
25	CC	22640572	DOMINGUEZ RODRIGUEZ JOHANA		231001	1	$62,880	$10,100	EPS005	1	$62,880	$0	CCF57	1	$62,880	$0	14-7	1	$62,880	$0	1	$0	$0
26	CC	1144156860	HERNANDEZ RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO		230301	30	$2,021,878	$323,600	EPS018	30	$2,021,878	$80,900	CCF57	30	$2,021,878	$80,900	14-7	30	$2,021,878	$21,200	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
27	CC	33201700	IRIARTE BERMUDEZ NUBIA DEL CARMEN	230301	30	$2,021,878	$323,600	EPS010	30	$2,021,878	$80,900	CCF57	30	$2,021,878	$80,900	14-7	30	$2,021,878	$21,200	30	$0	$0
28	PT	3559521	LINARES SANCHEZ DESIREE MAYELIN	230201	30	$2,021,878	$323,600	EPS010	30	$2,021,878	$80,900	CCF57	30	$2,021,878	$80,900	14-7	30	$2,021,878	$21,200	30	$0	$0
29	CC	1001890145	OSPINO SANCHEZ CRISTIAN RICARDO	230301	22	$1,471,594	$235,500	EPS010	22	$1,471,594	$58,900	CCF57	22	$1,471,594	$58,900	14-7	22	$1,471,594	$15,400	22	$0	$0
30	CC	1001890145	OSPINO SANCHEZ CRISTIAN RICARDO	230301	8	$503,038	$80,500	EPS010	8	$503,038	$20,200	CCF57	8	$503,038	$0	14-7	8	$503,038	$0	8	$0	$0
31	CC	85260763	PEDRAZA CLAROS JUAN CARLOS	231001	30	$2,021,878	$323,600	EPS002	30	$2,021,878	$80,900	CCF57	30	$2,021,878	$80,900	14-7	30	$2,021,878	$21,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 10003 (21 Afiliados)						**$42,071,751**	**$6,733,500**			**$42,071,751**	**$1,646,100**			**$42,047,960**	**$1,645,100**			**$42,071,751**	**$1,649,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: CALI Depto: VALLE (21 Afiliados)						**$42,071,751**	**$6,733,500**			**$42,071,751**	**$1,646,100**			**$42,047,960**	**$1,645,100**			**$42,071,751**	**$1,649,400**		**$0**	**$0**
32	CC	1144081881	ALEGRIA CUENU JORDY	230301	19	$1,265,238	$202,500	EPS002	19	$1,265,238	$50,700	CCF57	19	$1,265,238	$50,700	14-7	19	$1,265,238	$55,100	19	$0	$0
33	CC	1144081881	ALEGRIA CUENU JORDY	230301	11	$691,677	$110,700	EPS002	11	$691,677	$0	CCF57	11	$691,677	$0	14-7	11	$691,677	$0	11	$0	$0
34	CC	16925074	ARCE TORRES JOSE SAMIR	231001	30	$2,021,878	$323,600	EPS005	30	$2,021,878	$80,900	CCF57	30	$2,021,878	$80,900	14-7	30	$2,021,878	$88,000	30	$0	$0
35	CC	1043142233	AYALA LAZARO ANDRES DAVID	230201	30	$2,021,878	$323,600	EPS010	30	$2,021,878	$80,900	CCF57	30	$2,021,878	$80,900	14-7	30	$2,021,878	$88,000	30	$0	$0
36	CC	1004271038	BARRANCO GOMEZ MANUEL JOSE	230301	30	$2,021,878	$323,600	EPS005	30	$2,021,878	$80,900	CCF57	30	$2,021,878	$80,900	14-7	30	$2,021,878	$88,000	30	$0	$0
37	PT	5183204	CARMONA FREITES LUIS ALBERTO	230301	30	$2,021,878	$323,600	EPS002	30	$2,021,878	$80,900	CCF57	30	$2,021,878	$80,900	14-7	30	$2,021,878	$88,000	30	$0	$0
38	CC	94257531	CEBALLOS MEJIA JORGE	230201	30	$2,021,878	$323,600	EPS010	30	$2,021,878	$80,900	CCF57	30	$2,021,878	$80,900	14-7	30	$2,021,878	$88,000	30	$0	$0
39	PT	4940550	CORDERO AMADO JOSE MIGUEL	230201	30	$2,021,878	$323,600	EPS010	30	$2,021,878	$80,900	CCF57	30	$2,021,878	$80,900	14-7	30	$2,021,878	$88,000	30	$0	$0
40	CC	1151949020	DUERO CHAGUENDO JOJAN RAMIRO	230301	30	$2,021,878	$323,600	EPS018	30	$2,021,878	$80,900	CCF57	30	$2,021,878	$80,900	14-7	30	$2,021,878	$88,000	30	$0	$0
41	CC	14703041	HENAO MONTOYA JOHN FABER	230301	4	$233,454	$37,400	EPS012	4	$233,454	$9,400	CCF57	4	$233,454	$9,400	14-7	4	$233,454	$0	4	$0	$0
42	CC	14703041	HENAO MONTOYA JOHN FABER	230301	26	$1,746,736	$279,500	EPS012	26	$1,746,736	$69,900	CCF57	26	$1,513,282	$60,600	14-7	26	$1,746,736	$76,000	26	$0	$0
43	CC	72275516	JIMENEZ BRAVO GIANCARLOS	25-14	30	$2,021,878	$323,600	EPS010	30	$2,021,878	$80,900	CCF57	30	$2,021,878	$80,900	14-7	30	$2,021,878	$88,000	30	$0	$0
44	PT	4790292	MENDEZ GUTIERREZ BEIDERSON JOSE	230301	20	$1,257,595	$201,300	EPS002	20	$1,257,595	$50,400	CCF57	20	$1,257,595	$50,400	14-7	20	$1,257,595	$0	20	$0	$0
45	PT	4790292	MENDEZ GUTIERREZ BEIDERSON JOSE	230301	10	$667,002	$106,800	EPS002	10	$667,002	$26,700	CCF57	10	$576,677	$23,100	14-7	10	$667,002	$29,100	10	$0	$0
46	CC	8784918	OSPINO DONADO RICARDO ALFONSO	25-14	30	$2,021,878	$323,600	EPS037	30	$2,021,878	$80,900	CCF57	30	$2,021,878	$80,900	14-7	30	$2,021,878	$88,000	30	$0	$0
47	CC	1049026235	PALOMINO PALENCIA CARLOS ANDRES	230301	30	$2,021,878	$323,600	EPS010	30	$2,021,878	$80,900	CCF57	30	$2,021,878	$80,900	14-7	30	$2,021,878	$88,000	30	$0	$0
48	CC	16537606	PEDROZO HERNANDEZ CARLOS ANDRES	230301	19	$1,265,238	$202,500	EPS010	19	$1,265,238	$50,700	CCF57	19	$1,623,906	$65,000	14-7	19	$1,265,238	$55,100	19	$0	$0
49	CC	16537606	PEDROZO HERNANDEZ CARLOS ANDRES	230301	11	$691,875	$110,700	EPS010	11	$691,875	$27,700	CCF57	11	$691,875	$27,700	14-7	11	$691,875	$0	11	$0	$0
50	CC	1042451151	PUELLO RICO ROBERTO JOSE	230301	4	$233,454	$37,400	EPS005	4	$233,454	$9,400	CCF57	4	$233,454	$9,400	14-7	4	$233,454	$0	4	$0	$0
51	CC	1042451151	PUELLO RICO ROBERTO JOSE	230301	26	$1,746,736	$279,500	EPS005	26	$1,746,736	$69,900	CCF57	26	$1,513,282	$60,600	14-7	26	$1,746,736	$76,000	26	$0	$0
52	CC	1130598037	RIVERA LOPEZ JEFFERSON ALEJANDRO	230301	30	$2,021,878	$323,600	EPS018	30	$2,021,878	$80,900	CCF57	30	$2,021,878	$80,900	14-7	30	$2,021,878	$88,000	30	$0	$0
53	CC	72258721	SALAZAR RUA ERIC	25-14	1	$62,880	$10,100	EPS005	1	$62,880	$0	CCF57	1	$62,880	$0	14-7	1	$62,880	$0	1	$0	$0
54	CC	72258721	SALAZAR RUA ERIC	25-14	26	$1,746,736	$279,500	EPS005	26	$1,746,736	$69,900	CCF57	26	$1,746,736	$69,900	14-7	26	$1,746,736	$76,000	26	$0	$0
55	CC	72258721	SALAZAR RUA ERIC	25-14	2	$125,759	$20,200	EPS005	2	$125,759	$0	CCF57	2	$125,759	$0	14-7	2	$125,759	$0	2	$0	$0
56	CC	72258721	SALAZAR RUA ERIC	25-14	1	$62,880	$10,100	EPS005	1	$62,880	$0	CCF57	1	$62,880	$0	14-7	1	$62,880	$0	1	$0	$0
57	CC	1045687358	SUAREZ ECHEVERRIA ELVIS ANTONIO	230201	30	$2,044,974	$327,200	EPS010	30	$2,044,974	$81,800	CCF57	30	$2,044,974	$81,800	14-7	30	$2,044,974	$89,000	30	$0	$0
58	PT	6306188	TORRES GALINDEZ VICTOR ENRIQUE	230201	30	$2,021,878	$323,600	EPS010	30	$2,021,878	$80,900	CCF57	30	$2,021,878	$80,900	14-7	30	$2,021,878	$88,000	30	$0	$0
59	PT	1450974	VILLAFRANCA CARLOS EDUARDO	230301	30	$2,021,878	$323,600	EPS010	30	$2,021,878	$80,900	CCF57	30	$2,021,878	$80,900	14-7	30	$2,021,878	$88,000	30	$0	$0
60	CC	75076807	ZULUAGA RAMIREZ JOHN JAMES	230301	17	$1,127,667	$180,500	EPS002	17	$1,127,667	$45,200	CCF57	17	$1,302,441	$52,100	14-7	17	$1,127,667	$49,100	17	$0	$0
61	CC	75076807	ZULUAGA RAMIREZ JOHN JAMES	230301	13	$817,436	$130,800	EPS002	13	$817,436	$32,700	CCF57	13	$817,436	$32,700	14-7	13	$817,436	$0	13	$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
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 10006 (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: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$52,200		$0	$0
62	CC	32749245	CARRILLO CANTILLO GREISY RAQUEL	25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS010	30	$5,000,000	$200,000	CCF07	30	$5,000,000	$200,000	14-7	30	$5,000,000	$52,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(45)**					$92,774,312	$14,847,700			$93,007,766	$3,696,800			$92,333,750	$3,629,800			$93,007,766	$2,092,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				45	$14,847,700	$11,300	$0	$14,859,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,277,000	$1,000	$0	$1,278,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$3,911,200	$3,000	$0	$3,914,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	$6,786,900	$5,100	$0	$6,792,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$2,872,600	$2,200	$0	$2,874,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				45	$2,092,200	$1,600	$0	$2,093,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	45	$2,092,200	$1,600	$0	$2,093,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				45	$3,629,800	$2,800	$0	$3,632,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$200,000	$200	$0	$200,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	44	$3,429,800	$2,600	$0	$3,432,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				45	$3,696,800	$3,200	$0	$3,700,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$79,300	$100	$0	$79,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	22	$1,886,700	$1,500	$0	$1,888,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$161,800	$200	$0	$162,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$80,900	$100	$0	$81,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$323,600	$300	$0	$323,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$615,400	$500	$0	$615,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$549,100	$500	$0	$549,600
TOTAL				45	$24,266,500	$18,900	$0	$24,285,400

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.	015-021-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	PESCADO CON DESTINO A LOS SEGMENTOS DE SERVICIO A CARRGO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"	RP Actual No.	33026	Valor vigencia 2026	1.000.000.000,00	Fecha	23/07/2026
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 - CI 013-00-A-COFAC-DILOS-2026			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/10/2026
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
1.000.000.000,00	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	**1.000.000.000,00**
Dependencia de afectación	Valor por rubro
VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.000.000.000,00
Valor total del contrato	1.000.000.000,00
ADICION N.01	
Valor ejecutado presupuestal	38.545.375,00
REDUCCION	
REINTEGRO	
Saldo por ejecutar	961.454.625,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #02

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
163855	*4/09/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*2.762.932,00*	*2.762.932,00*	*2.762.932,00*	2.762.932,00
163856	*4/09/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*7.095.713,00*	*7.095.713,00*	*7.095.713,00*	7.095.713,00
163858	*4/09/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*2.197.787,00*	*2.197.787,00*	*2.197.787,00*	2.197.787,00
163859	*4/09/2026*	A-05-01-01-000-004	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE PESCA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*3.924.620,00*	*3.924.620,00*	*3.924.620,00*	3.924.620,00
TOTAL TRAMITE									**15.981.052,00**
Saldo por Uso	$ 945.473.573,00								
Saldo	$ 945.473.573,00								

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: LESLY YULIETH BORDA VARGAS
Supervisor del contrato No.015-021-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: MARIA FERNADA MALAMBO TIQUE
Fecha en que se validan los saldos "RP": 15-09-2026
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : CAMILO ANDRES CAMPOS ESPITIA
Fecha: 15-09-2026
Firma de quien Revisa: Camilo Campos

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: 2026-09-04
Hora: 09:39:02
Vence: 2026-10-04

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS163855

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: 2026-09-04 Orden de Compra:
Fecha Entrega: 2026-09-04 Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PESO	PRECIO UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALOR PARCIAL
1	28	MOJARRA	KILOGRAMO	352	98,56	28.033	0	0	0	2.762.93

Numero de Items 1 Transportador: Guia: Placas: Peso Total: 98,56

Observaciones: #$15-20-00-012;015-021-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#$

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	2.762.932,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	2.762.932,00

Forma de Pago: CREDITO

Son: Dos Millones Setecientos Sesenta y Dos Mil Novecientos Treinta y Dos 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:

bCEl/DbngCFWmoMvADKL1NZ8Wgub8uccTh2MA4gMPKH7JXmus51fg69RzFf2NsO6uvL7e8MxlDp3G8v1m5NqW3Ho/4mmihUGsgYy/TG3kC20rz+e4Mazeg/FcMcrlPpPT6BSrEKt9ODJw9n6IvohEivw+8wlsL1N00mADjgdjeokj56deyvK1kOCuHc2CtUddA/AJ1HHVJ0sHSJeFx9cavdKU4we1xkNClbHKh0FeotUr0CKfP0YKzxxFL6hULIPjCIZunQEgFfZanyJmiqU68daEAAhcb/hNpCgwi2CVYPolkYLrjVqqdfBCy0ljc4EsgRSlaMDgDm9XR8qncGZQw==

Cufe: 2eb75f2f76af5ee8e664f83865717daad0bb3b81a3be9301aef5c6651b73ffb389890db9f005c4469b1afd065553b6b6

Fecha Validación DIAN 2026-09-04 09:49:52-05:00

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: 5000907767
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
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	4200178987
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS 163855

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001490	MOJARRA	98,560	KG	28.032,9951	2.762.932
							TOTAL	2.762.932

Emisor : GGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(21/07/2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE "PESCADO CON DESTINO A LOS SEGMENTOS DE NEGOCIO A CARGO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES"		
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:	26/08/2026		
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:	4/09/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº 13		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	98,56	$ 28.033	19%	2.762.932
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			2.762.932
	p	VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			2.762.932

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: 2026-09-04
Hora: 09:40:13
Vence: 2026-10-04

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS163856

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: 2026-09-04 Orden de Compra:
Fecha Entrega: 2026-09-04 Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PESO	PRECIO UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALOR PARCIAL
1	28	MOJARRA	KILOGRAMO	904	253,12	28.033	0	0	0	7.095.713

FJ. BALLABAT C
93592011

Numero de Items 1 Transportador: Guia: Placas: Peso Total: 253,12

Observaciones: #$15-20-00-012;015-021-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#$

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	7.095.713,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	7.095.713,00

Forma de Pago: CREDITO

Son: Siete Millones Noventa y Cinco Mil Setecientos Trece 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:
CItvGu5KpR3vNofuSyEWzHeLLawnwuIhP2Wx5PDEEru5OhemQSB4HrPgx7olpUC4nq+VvpSA1qj2/FcVXONAvT/tA13oOZKaRkr2OmMjSezP26ssge+x60yh9aNcxii0iXX23KaDyVIRHUGmkj7PBfwDBYtXqCKJM69aF0SPGJVHsvwB6L6+JMBj5u63WWAB97IACcNY1UhZ40PktBrJthLJVnBKHx78sRTDgi2vcdo2Wx/1w4h7Q5fi2Xz3jkFYk0OZgh2GDmKnX6rw8OpRcA/7Pctpf6HtCGM9Zqxrn8KzDmTCGFW4Fk8ahMUbVm940cUxk1o6ZdtlQOlISVzMpQ==

Cufe: dfb7e34a7fe7a296614886397b2ec4e49bb5fd0fbb8fa5a69627f878c29b87888a8e9b1d1fa45d9703295bebb14c0dfb

Fecha Validación DIAN 2026-09-04 09:49:54-05:00 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

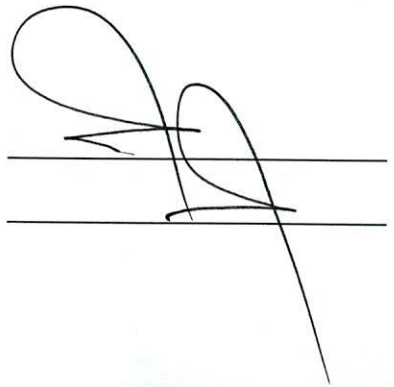
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907900
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
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	4200179054
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS163856

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001490	MOJARRA	253,120	KG	28.033,0002	7.095.713
							TOTAL	7.095.713

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:	015-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21/07/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"PESCADO CON DESTINO A LOS SEGMENTOS DE SERVICIO A CARGO DE 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:	26/08/2026		
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:	4/09/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL N°	14	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	253,12	COP 28.033	0%	COP 7.095,713
		VALOR SIN I.V.A			COP 7.095,713
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 7.095,713**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0

VALOR PARCIAL 2			
Administración			COP 0
Imprevistos	5,00%		COP 0
Utilidades	2,00%		COP 0
	1,00%		COP 0
	I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
	VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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: 2026-09-04
Hora: 09:42:19
Vence: 2026-10-04

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS163858

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: 2026-09-04 Orden de Compra:
Fecha Entrega: 2026-09-04 Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PESO	PRECIO UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALO PARCIA
1	28	MOJARRA	KILOGRAMO	280	78,4	28.033	0	0	0	2.197,7

Numero de Items 1 Transportador: Guia: Placas: Peso Total: 78,4

Observaciones: #$15-20-00-012;015-021-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#$

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	2.197.787,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	2.197.787,00

Forma de Pago: CREDITO

Son: Dos Millones Ciento Noventa y Siete Mil Setecientos Ochenta y Siete 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:
ImAoNOLtyBpBkFQ+SWfDiWP1es4widzChrJLRcrdoOjKQZEtAp0ne+QYFDXm4QjpehghQxhVfaAfR8nVmaqAeFppAR0/ZaEdwMLEDlj2WfUr2qSG8crYz9FamhDZG5A8cJ53n6rFgRtbReXWfv+xMZpm+1S6m2muW/Hx+JT9+Fabenyn+conDteFQQf2vKVbfKi12BNxV9dcWYavdEyY7gYPq2eZlupFAgJcaYD3SWmbH6oEWcgwwVIAHGUZMFUq+c01VAyJwn79I5ombnfSMJQ7VW12SiBYtLpAmUvKtVVL5eGmGtMWXi1EyXyGTjupvVjn7Q3jOwBlEsO8thH+Gg==

Cufe: 823e368ba9a023f61519a2f6d165fc95384b6fcc8ce55023298bf3918c586d2ffd01578efacc9f2ea7c2f321c3982a41

Fecha Validación DIAN 2026-09-04 09:49:55-05:00 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

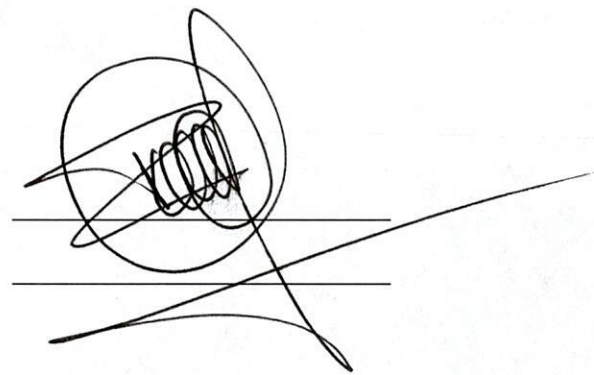
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907678
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
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	4200178937
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS163858

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001490	MOJARRA	78,400	KG	28.032,9974	2.197.787
							TOTAL	2.197.787

Emisor : CREY1 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	**CONTRATO DE SUMINISTRO 015-021-2026**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:**	**21/07/2026**

OBJETO DEL CONTRATO:	**""PESCADO CON DESTINO A LOS SEGMENTOS DE SERVICIO A CARGO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS**
CONTRATISTA:	**EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S. CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO**
NIT/CC/CE:	**800,811,71842**
REPRESENTANTE LEGAL:	**CARLOS ALBERTO CANTILLO BRAVO.**
INTERVENTOR:	**NO APLICA**
SUPERVISOR:	**TASD LESLY YULIETH BORDA VARGAS**
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	**26/08/2026**
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:	**4/09/2026**	**HORA:**	**8:00:00 a. m.**	**ENTREGA PARCIAL**	**15**	**ENTREGA TOTAL**	
CIUDAD/MUNICIPIO:		**MELGAR**		**DIRECCIÓN :CACOM. 4**			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	**CIO 13-00-A-COFAC-DILOS-2026**
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	78,4	COP 28.033	0%	COP 2.197.787
			COP 0	0%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.197.787
		RETEFUENTE			
		VALOR TOTAL			COP 2.197.787

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ **CUÁL?:** _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: **SUPERVISOR : X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOSANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD LESLY YULIETH BORDA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.	JHON JAMES ZULUAGA	CONCUCTOR	QUIEN ENTREGA	

(Incluya las filas que sean requeridas)

EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.

NIT: 9008116580

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

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

Fecha: 2026-09-04
Hora: 09:43:27
Vence: 2026-10-04

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GSPS163859

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: 2026-09-04 Orden de Compra:
Fecha Entrega: 2026-09-04 Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PESO	PRECIO UNITARIO	% DTO	% IVA	VALOR IVA	VALOR PARCIAL
1	28	MOJARRA	KILOGRAMO	500	140	28.033	0	0	0	3.924.620

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-021-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#$

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	3.924.620,00
Descuento	0,00
Iva	0,00
Retefuente	0,00
Reteica	0,00
Reteiva	0,00
Anticipos	0,00
Neto a Pagar	3.924.620,00

Forma de Pago: CREDITO

Son: Tres Millones Novecientos VeintiCuatro Mil Seiscientos Veinte 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:
kZAmLbcvjXGEainz6OQVQhDqlqR1Rgu4mNXeFc0Ht5KZQF29hBVSVKXNI5a7FlQ05BrttYqhSLINS4wgcW79bo0ua8a21DWr1CcVTIwDP65HPDw4WT3x/4G0bPkbmDzTbPvAvm6q+iXxEO85bQ6ksiMqX99XMFeO68hy4viWCQIO1o4/GAJJU2FI13RvtWWEYBWDp3OpFkin5CoNWhw0EkRWQ7c6CDG4kMZfn1DtG36UlaVncAEDlOVaUpaZbjP5l8RSYn4nJCBGL6jXkRL7UNgPRnQU+s2uGDIqdBHI6Xa3vJDcmsMPuGPL5ILKcx8pkVMKyDyBhkeSM9Sgy96RAA==

Cufe: ce7ce13969d795a6cd812ea00a7feb0aa644536ade6a78618b1dbe3a858a19e8af54ff73b15e23376890c58d734eefbf

Fecha Validación DIAN 2026-09-04 09:49:58-05:00 Representación Grafica de la Factura Electronica

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

16

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907595
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
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	4200178874
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	GSPS163859

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001490	MOJARRA	140	KG	28.033,0000	3.924.620
							TOTAL	3.924.620

Emisor : LCGONZALEZ1 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:	015-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21/07/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"PESCADO CON DESTINO A LOS SEGMENTOS DE SERVICIO A CARGO DE 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:	26/08/2026		
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:	4/09/2026	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL N° 16	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 28.033	0%	COP 3.924.620
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 3.924.620
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 3.924.620**

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)