

Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 9029

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. *18764065059407* que habilita desde FEVJ 7625 hasta FEVJ 10000. Vence 2024-08-06

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO
Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO	OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8	#$15-20-00-005;008-033-2024;oscar.espino@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN	CIUDAD / TELÉFONO	
COM N° 13 ESCOM BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LAS COMUNICACIONES	Facatativá	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/07/2024	21/08/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	300	Und.	4.289	19%	815	1.286.700

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.286.700
DESCUENTO	0
IVA	244.473
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.531.173
RETEFUENTE	32.168
RETEIVA	36.671
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.462.334

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/07/2024 11:11:17

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384
Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Mauricio Dosa
79749855

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 59e2c90235fc16671110301ae3b8646bd386848b37420243db3f7e6e673fd327ab06b121029df428df621971ab9cdbe3 --Fecha y Hora de Expedición : 22/07/2024 11:12:59 a. m.

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		
			Versión No. 01	Página 1 de 2	
			Fecha	12 / 2 / 2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 008-033-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 9-jul-24

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

NIT/CC/CE: 80.054.502-9

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: 22-jul-24 | HORA: 09:30 | ENTREGA PARCIAL X | N° | ENTREGA TOTAL

CIUDAD/MUNICIPIO: FACATATIVA/CUNDINAMARCA | DIRECCION : COMEDOR N° 13 ESCOM

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS MAURICIO DOSA LOPEZ	TECNICO	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 039-DIADQ-DIPER-2023 / No.0002-ARC-JOLA-2023/ No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ No. 198 BASPC19 2023 ESMIC

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES

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	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS SIN HOJA	300	$4.289	$815	$ 1.286.700
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.286.700
				VALOR I.V.A (__19___)%	$ 244.473
				VALOR TOTAL	$ 1.531.173

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

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

NORMA TECNICA: | **CUAL? :**

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			

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
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	DELEGADO	DELEGADO	Eduardo Lozano
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS MAURICIO DOSA LOPEZ	TECNICO	ADMINISTRADOR	Mauricio Dosa 79749855
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000700641
Fecha Documento	22.07.2024
Fecha Contabilización	22.07.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100180056
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ9029

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	300	UND	5.103,9100	1.531.173
							TOTAL	1.531.173

Emisor : MDOSA Firma :

Recibe : Firma :

Mauricio Dosa
79749885



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 9030

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764065059407 que habilita desde FEVJ 7625 hasta FEVJ 10000. Vence 2024-08-06

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO
NIT	900070915 8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
COM N° 14 BAEEV 13 BATALLON ESPECIAL Y ENERGETICOS VIAL N° 13	Ubalá	

OBSERVACIÓN

#S15-20-00-005;008-033-2024;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/07/2024	21/08/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	150	Und.	4.289	19%	815	643.350

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	643.350
DESCUENTO	0
IVA	122.237
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	765.587
RETEFUENTE	16.084
RETEIVA	18.335
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	731.168

Firma Recibido

3215271



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/07/2024 11:13:58

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnologico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 7c267c940f26540b6b04a30e45e489856719c6486483f6e89f458deb7c763873d1cc00b60cda1bc083c47e9d0788745 Fecha y Hora de Expedicion : 22/07/2024 11:15:05 a. m

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01	Versión No. 01	Pagina 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-033-2024	FECHA DE CONTRATO:	9/07/2024

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
NIT/CC/CE:	80.054.502-9

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:	22/07/2024	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL	X	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	UBALA CUNDINAMARCA		DIRECCION :		COMEDOR BAEEV

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MOISES CABEZAS	TECNICO	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. CESAR OSPINA	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 / No.0002-ARC-JOLA-2023/ No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ No. 198 BASPC19 2023 ESMIC
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES

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	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS SIN HOJA	150	$4.289	$798	$ 643.350
				VALOR SIN I.V.A	$ 643.350
				VALOR I.V.A (_19_)%	$ 122.237
				VALOR TOTAL	$ 765.587

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUAL? :

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 inspección 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 certificación expedida*
OTRO			

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
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	DELEGADO	DELEGADO	Eduardo Lozano
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MOISES CABEZAS	TECNICO	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. CESAR OSPINA	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

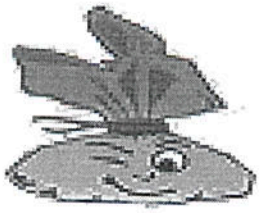
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000700505-15
Fecha Documento	22.07.2024
Fecha Contabilización	22.07.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100179995
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 9030

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega viveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	150	UND	5.103,9133	765.587
							TOTAL	765.587

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 9031

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764065059407 que habilita desde FEVJ 7625 hasta FEVJ 10000. Vence 2024-08-06

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO
NIT	900070915 8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
COM N° 16 BITER 13 CENTRO DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO CIE AUSTRALIA	Bogota D.C.	

OBSERVACIÓN

#$15-20-00-005;008-033-2024;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/07/2024	21/08/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	450	Und.	4.289	19%	815	1.930.050

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.930.050
DESCUENTO	0
IVA	366.710
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.296.760
RETEFUENTE	48.251
RETEIVA	55.006
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.193.503

Firma Recibido_____

JSZ24

80054502 9



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/07/2024 11:16:01

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: f1c57ea79479f415ebadb4094a850339c8af5a3b23e0c184b265a8a1f84c4e794d2f6e1692729663656b639da77a624a --Fecha y Hora de Expedición : 22/07/2024 11:18:08 a. m.

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-033-2024	FECHA DEL CONTRATO:	09/07/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
NIT/CC/CE:	80.054.502-9

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:	22/07/2024	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ		DIRECCION :	COMEDOR No 16 BITER 13		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. AUGUSTO OSPINA NOVA	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 / No.0002-ARC-JOLA-2023/ No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ No. 198 BASPC19 2023 ESMIC
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES

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	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS SIN HOJA	450	$4.289	$815	$ 1.930.050
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.930.050
				VALOR I.V.A (__19____)%	$ 366.710
				VALOR TOTAL	$ 2.296.760

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*MARQUE CON UNA X A LOS Q UE 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			

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
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	DELEGADO	DELEGADO	Eduardo Lozano
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. AUGUSTO OSPINA NOVA	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000700736
Fecha Documento	22.07.2024
Fecha Contabilización	22.07.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100180077
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEVJ 9031

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	450	UND	5.103,9111	2.296.760
							TOTAL	2.296.760

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 9032

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764065059407 que habilita desde FEVJ 7625 hasta FEVJ 10000. Vence 2024-08-06

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO
Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO
NIT	900070915 8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AVIACIÓN EJÉRCITO COM N° 21 BASPAV N° 25	Bogota D.C.	

OBSERVACIÓN: #$15-20-00-005;008-033-2024;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/07/2024	21/08/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	65	Und.	4.289	19%	815	278.785

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

TRESCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	278.785
DESCUENTO	0
IVA	52.969
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	331.754
RETEFUENTE	6.970
RETEIVA	7.945
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	316.839

Firma Recibido_____

J274
80 054 502 9



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/07/2024 11:19:12

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384
Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Nidia Lozano

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: bba99f3b01bc0c17592ba27d542af94279d435112dfae68ce3d679bf18c9a27633c6189b01a2da1c90fc7e99426e2479 --Fecha y Hora de Expedición : 22/07/2024 11:20:25 a. m.

4100180271 - 5000701150

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 008-033-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 9/07/2024

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
NIT/CC/CE: 80.054.502-9

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:	22/07/2024	HORA: 13:30	ENTREGA PARCIAL	X	N° · ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ		DIRECCION :	COMEDOR AVIACION		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. CESAR OSPINA	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. 039-DIADQ-DIPER-2023 / No.0002-ARC-JOLA-2023/ No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ No. 198 BASPC19 2023 ESMIC**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: **EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES**

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	TAMAL CORRIENTE	65	$4.289	$671	$ 278.785
				VALOR SIN I.V.A	$ 278.785
				VALOR I.V.A (__19___)%	$ 52.969
				VALOR TOTAL	$ 331.754

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

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

NORMA TECNICA: | **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*MARQUE CON UNA X A LOS Q UE 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			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

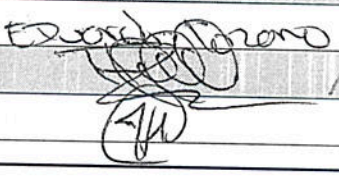
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	DELEGADO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. CESAR OSPINA	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

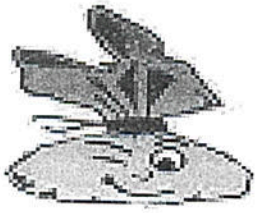
Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000701150
Fecha Documento	22.07.2024
Fecha Contabilización	22.07.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100180271
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 9032 TAMALES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	65	UND	5.103,9077	331.754
							TOTAL	331.754

Emisor : HLOZANO Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 9033

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764065059407 que habilita desde FEVJ 7625 hasta FEVJ 10000. Vence 2024-08-06

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO
NIT	900070915 8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
BATALLÓN DE SANIDAD COM N° 23 BASAN	Bogota D.C.	

OBSERVACIÓN

#$15-20-00-005;008-033-2024;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/07/2024	21/08/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	380	Und.	4.965	19%	943	1.886.700

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.886.700
DESCUENTO	0
IVA	358.473
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.245.173
RETEFUENTE	47.168
RETEIVA	53.771
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.144.234

5000 921309

4100 180300

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/07/2024 11:21:30

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: a9f57f4ecf0e79a899dda8b4700f96eb5d1eea7938bea7c8f210ad9a70c5cdd3718061b5fd902013519acf4267ec321b --Fecha y Hora de Expedición : 22/07/2024 11:22:57 a. m.

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-033-2024	FECHA DEL CONTRATO:	9/07/2024

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
NIT/CC/CE:	80.054.502-9

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:	22/07/2024	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCION :	COMEDOR BASAN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALVARO DIEGO CARMONA	TECNICO	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 / No.0002-ARC-JOLA-2023/ No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ No. 198 BASPC19 2023 ESMIC
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES

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	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS SIN HOJA	380	$4.965	$94.335	$ 1.886.700
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.886.700
				VALOR I.V.A (__19____)%	$ 358.473
				VALOR TOTAL	$ 2.245.173

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

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

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

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			

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
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	DELEGADO	DELEGADO	Eduardo Lozano
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALVARO DIEGO CARMONA	TECNICO	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

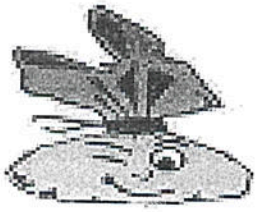
Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000701309
Fecha Documento	22.07.2024
Fecha Contabilización	22.07.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100180300
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 9033

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega viveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	380	UND	5.908,3500	2.245.173
							TOTAL	2.245.173

Emisor : JMOGOLLON Firma : _____

Recibe : Firma : _____



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 9034

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764065059407 que habilita desde FEVJ 7625 hasta FEVJ 10000. Vence 2024-08-06

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO		OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8		#$15-20-00-005;008-033-2024;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CRA 54 # 26 25 CAN	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/07/2024	21/08/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	191	Und.	4.289	19%	815	819.199

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	819.199
DESCUENTO	0
IVA	155.648
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	974.847
RETEFUENTE	20.480
RETEIVA	23.347
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	931.020

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/07/2024 11:24:40

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: e65b617e2cdc3b3b555c1969da4f58f600e1c32786097d070e7bbe0e116c353293473fa14a23139552c9c899e8ebd8cf --Fecha y Hora de Expedición : 22/07/2024 11:26:36 a. m.

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 008-033-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 9/07/2024

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
NIT/CC/CE: 80.054.502-9

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:	22/07/2024	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ		DIRECCION :	COMEDOR CAN COMANDO GENERAL		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALVARO DIEGO CARMONA	TECNICO	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 039-DIADQ-DIPER-2023 / No.0002-ARC-JOLA-2023/ No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ No. 198 BASPC19 2023 ESMIC

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES

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	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS SIN HOJA	191	$4.289	$40.960	$ 819.199
				VALOR SIN I.V.A	$ 819.199
				VALOR I.V.A (__19____)%	$ 155.648
				VALOR TOTAL	$ 974.847

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

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

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

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			

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
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	DELEGADO	DELEGADO	Eduardo Lozano
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALVARO DIEGO CARMONA	TECNICO	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000701490
Fecha Documento	22.07.2024
Fecha Contabilización	22.07.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100180346
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 9034

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	191	UND	5.103,9110	974.847
							TOTAL	974.847

Emisor : ACARMONA Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 9035

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764065059407 que habilita desde FEVJ 7625 hasta FEVJ 10000. Vence 2024-08-06

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO
Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO		OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8		#S15-20-00-005;008-033-2024;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR COM N° 27 CATAM	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/07/2024	21/08/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	170	Und.	4.289	19%	815	729.130

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	729.130
DESCUENTO	0
IVA	138.535
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	867.665
RETEFUENTE	18.228
RETEIVA	20.780
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	828.657

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/07/2024 11:28:16

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384
Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: bd9bc2169fc6b1916c17fa8254fc4843116196c35eb6a0f1eb462fbbe2c1387d721fc5b8d9066afb919025b8e4684cec --Fecha y Hora de Expedición : 22/07/2024 11:29:28 a. m.

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		
			Versión No. 01	Página 1 de 2	
			Fecha	12 / 2 / 2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-033-2024	FECHA DEL CONTRATO:	9/07/2024

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
NIT/CC/CE:	80.054.502-9

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:	22/07/2024	HORA: 02:30	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ,D.C		DIRECCION :	AEROPUERTO EL DORADOCOMEDOR CATAM			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO	ADMINISTRADOR COMEDOR CATAM
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. CESAR OSPINA	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 / No.0002-ARC-JOLA-2023/ No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ No. 198 BASPC19 2023 ESMIC
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES

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	TAMAL CORRIENTE	170	$4.289	$874	$ 729.130
				VALOR SIN I.V.A	$ 729.130
				VALOR I.V.A (__19____)%	$ 138.535
				VALOR TOTAL	$ 867.665

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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			

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:

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
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	DELEGADO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO	ADMINISTRADOR COMEDOR CATAM	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. CESAR OSPINA	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000701473
Fecha Documento	22.07.2024
Fecha Contabilización	22.07.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100180335
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 9035 TAMALES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	170	UND	5.103,9118	867.665
							TOTAL	867.665

Emisor : HLOZANO1 Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 9036

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764065059407 que habilita desde FEVJ 7625 hasta FEVJ 10000. Vence 2024-08-06

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO
Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO		OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8		#$15-20-00-005;008-033-2024;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
BATALLON INFANTERIA DE MARINA N ° 70 CALOGIM	Bogota D.C.	8776600	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/07/2024	21/08/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	70	Und.	4.289	19%	815	300.230

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	300.230
DESCUENTO	0
IVA	57.044
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	357.274
RETEFUENTE	7.506
RETEIVA	8.557
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	341.211

Firma Recibido

J2724
80054502 9



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/07/2024 11:33:45

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384
Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2d6014a1ae5cac7dbfbdda5127e25f6a8956bea5157363d01718ffa4e6592eeffc98277c62c6c8731ef55484a54bdd87 --Fecha y Hora de Expedición : 22/07/2024 11:35:01 a. m.

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		
			Versión No. 01	Página 1 de 2	
			Fecha	12 / 2 / 2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-033-2024	FECHA DEL CONTRATO:	9/07/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
NIT/CC/CE:	80.054.502-9

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:	22/07/2024	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL	X	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCION :	DIRECCION : CALOGIM BAPOM 70 ARMADA CARRERA 69 # 51-31 BOGOTA.		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO EN APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. CESAR OSPINA NOVA	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 / No.0002-ARC-JOLA-2023/ No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ No. 198 BASPC19 2023 ESMIC
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES

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	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS SIN HOJA	70	$4.289	$815	$ 300.230
				VALOR SIN I.V.A	$ 300.230
				VALOR I.V.A (__19____)%	$ 57.044
				VALOR TOTAL	$ 357.274

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

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

NORMA TECNICA: ____ **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*MARQUE CON UNA X A LOS Q UE 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			

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
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	DELEGADO	DELEGADO	EDUARDO LOZANO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO EN APOYO SEGURIDAD Y	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. CESAR OSPINA NOVA	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000702341
Fecha Documento	22.07.2024
Fecha Contabilización	22.07.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100180530
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEVJ9036 JHON FERNEY

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	70	UND	4.289,0000	300.230
							TOTAL	300.230

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 9037

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764065059407 que habilita desde FEVJ 7625 hasta FEVJ 10000. Vence 2024-08-06

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO
Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO
NIT	900070915 8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	OBSERVACIÓN
BATALLÓN DE SERVICIOS N° 1 COM N° 17 BASPC1 TUNJA	Tunja		#$15-20-00-005;008-033-2024;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/07/2024	21/08/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	350	Und.	4.289	19%	815	1.501.150

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.501.150
DESCUENTO	0
IVA	285.219
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.786.369
RETEFUENTE	37.529
RETEIVA	42.783
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.706.057

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/07/2024 13:53:53

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384
Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4676ff03e035a065dd8c89d389608942b16bac34596ce816b51654793b2ead17b33c33c6e2dd131b3bbc7700a797d022 --Fecha y Hora de Expedición : 22/07/2024 1:55:18 p. m.

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-033-2024	FECHA DEL CONTRATO:	9/07/2024

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA:
NIT/CC/CE: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
80.054.502-9

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:	22/07/2024	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL	X	Nª ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA		DIRECCION :	Carrera 3 Numero 23 - 20 BATALLON BOLIVAR BASPC1 Tunja (Boy)	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	TECNICO	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 039-DIADQ-DIPER-2023 / No.0002-ARC-JOLA-2023/ No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ No. 198 BASPC19 2023 ESMIC

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES

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	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS SIN HOJA	350	$4.289	$798	$ 1.501.150
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.501.150
				VALOR I.V.A (__19___)%	$ 285.219
				VALOR TOTAL	$ 1.786.369

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*MARQUE CON UNA X A LOS Q UE 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			

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
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	DELEGADO	DELEGADO	Eduardo Lozano
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	TECNICO	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000700658
Fecha Documento	22.07.2024
Fecha Contabilización	22.07.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100180064
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 9037

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega viveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	350	UND	5.103,9114	1.786.369
							TOTAL	1.786.369

Emisor : JBAQUERO Firma :

Recibe : Firma : _____



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 9038

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764065059407 que habilita desde FEVJ 7625 hasta FEVJ 10000. Vence 2024-08-06

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO
Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO			OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8			#$15-20-00-005;008-033-2024;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
BITER 1 COM No. 25 BATALLÓN DE SERVICIOS No. 1		Samacá		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/07/2024	21/08/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	200	Und.	4.289	19%	815	857.800

OTAL ITEM 1

Valor en Letras

OVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS /CTE

SUBTOTAL	857.800
DESCUENTO	0
IVA	162.982
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.020.782
RETEFUENTE	21.445
RETEIVA	24.447
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	974.890

irma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/07/2024 13:56:53

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384
Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

abricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
UFE: 3d8c3280d238ab51b3c9adc8c1f212e05c9f6fd1cc7262463820694d9a473cabfe254ebc14b10f80b6e092bbdf133bb6 --Fecha y Hora de Expedición : 22/07/2024 1:58:08 p. m.

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01	Página 1 de 2		
		Versión No. 01			
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-033-2024	FECHA DEL CONTRATO:	9/07/2024

OBJETO CONTRACTUAL:
"SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES".

CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
NIT/CC/CE:	80.054.502-9

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:	22/07/2024	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL	X	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMACÁ - BOYACA		DIRECCION :		SAMACA - BOYACA - VEREDA LOMA REDONDA "BITER 1"

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS ARLEY GONZALEZ BEJARANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 / No.0002-ARC-JOLA-2023/ No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ No. 198 BASPC19 2023 ESMIC
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES

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	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS SIN HOJA	200	$4.289	$855	$ 857.800
				VALOR SIN I.V.A	$ 857.800
				VALOR I.V.A (__19___)%	$ 162.982
				VALOR TOTAL	$ 1.020.782

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

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

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

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			

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
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	DELEGADO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS ARLEY GONZALEZ BEJARANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000700773
Fecha Documento	22.07.2024
Fecha Contabilización	22.07.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100180082
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FEVJ 9038

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	200	UND	5.103,9100	1.020.782
							TOTAL	1.020.782

Emisor : AGONZALEZB Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 9061

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764065059407 que habilita desde FEVJ 7625 hasta FEVJ 10000. Vence 2024-08-06

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO
Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO		OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8		#$15-20-00-005;008-033-2024; cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
BATALLON INFANTERIA DE MARINA N ° 70 CALOGIM	Bogota D.C.	8776600	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/07/2024	24/08/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	330	Und.	4.289	19%	815	1.415.370

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.415.370
DESCUENTO	0
IVA	268.920
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.684.290
RETEFUENTE	35.384
RETEIVA	4.034
RETEICA	21.231
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.623.641

Firma Recibido_____

J2424

80054502 9



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2024 14:19:23

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384
Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 09ad161261c449e626475dadd15cc06b9446fa3627475ed0aee08fa086ad8b6167c1af2ec3a6c5041bcc0e8958c90045 --Fecha y Hora de Expedición : 25/07/2024 2:25:41 p. m.

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO	Código: CT-FO-01		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2	
	Fecha	12 / 2 / 2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-033-2024	FECHA DEL CONTRATO:	9/07/2024

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
NIT/CC/CE:	80.054.502-9

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:	25/07/2024	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ		DIRECCION :	DIRECCION : CALOGIM BAPOM 70 ARMADA CARRERA 69 # 51-31 BOGOTA.			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO EN APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. CESAR OSPINA NOVA	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 / No.0002-ARC-JOLA-2023/ No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ No.198 BASPC19 2023 ESMIC
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES

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	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS SIN HOJA	330	$4.289	$815	$ 1.415.370
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.415.370
				VALOR I.V.A (__19____)%	$ 268.920
				VALOR TOTAL	$ 1.684.290

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

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

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*MARQUE CON UNA X A LOS Q UE 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			

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
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	DELEGADO	DELEGADO	EDUARDO LOZANO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO EN APOYO SEGURIDAD Y	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. CESAR OSPINA NOVA	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000702459
Fecha Documento	25.07.2024
Fecha Contabilización	25.07.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100180542
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEVJ9061 JHON FERNEY

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	330	UND	4.289,0000	1.415.370
							TOTAL	1.415.370

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 9062

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764065059407 que habilita desde FEVJ 7625 hasta FEVJ 10000. Vence 2024-08-06

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO
Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO
NIT	900070915 8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
GRUPO MECANIZADO SILVA PLAZAS COM N° 18 GMSIL DUITAMA	Duitama	

OBSERVACIÓN
#S15-20-00-005;008-033-2024; cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/07/2024	24/08/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	400	Und.	4.289	19%	815	1.715.600

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

Firma Recibido

SUBTOTAL	1.715.600
DESCUENTO	0
IVA	325.964
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.041.564
RETEFUENTE	42.890
RETEIVA	4.889
RETEICA	25.734
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.968.051

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2024 15:29:08

4100180532 => 5000702376

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384
Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 13e8588c8fa957cff5afec95b03a241994ff53977fe6bdb51f108592c2811e4c5bb56f67bf661aaf12c07544955c643f --Fecha y Hora de Expedición : 25/07/2024 3:33:52 p. m.

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-033-2024
FECHA DEL CONTRATO:	9/7/2024
OBJETO CONTRACTUAL:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
NIT/CC/CE:	80.054.502-9

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:	25/7/2024	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA		DIRECCION :	COMEDOR 18 GMSIL		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE ALIRIO CONTRERAS	TECNICO	ADMINISTRADOR COMEDOR 18
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 / No.0002-ARC-JOLA-2023/ No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ No. 198 BASPC19 2023 ESMIC
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES

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	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS SIN HOJA	400	$4.289	$855	$ 1.715.600
2	TAMAL ESPECIAL 350 A 400 GRS SIN HOJA		$4.800	$912	
3	ENVUELTO DE MAZORCA X 150 GRS		$2.200	$418	$ -
4	LECHONA X 200 GRS		$12.500	$2.375	$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.715.600
				VALOR I.V.A (__19____)%	$ 325.964
				VALOR TOTAL	$ 2.041.564

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

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

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			

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
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	DELEGADO	DELEGADO	EDUARDO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE ALIRIO CONTRERAS	TECNICO	ADMINISTRADOR COMEDOR 18	JOSE ALIRIO CONTRERAS
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000702376
Fecha Documento	25.07.2024
Fecha Contabilización	25.07.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100180532
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEJV 9062

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	400	UND	5.103,9100	2.041.564
							TOTAL	2.041.564

Emisor : JACONTRERAS1 Firma : José Alirio Contreras

Recibe : Firma : _____

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	80054502-9	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	CALLE 4 C BIS N 50 09	4845590	rosandi07@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 20 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-07	2024-06	E	02/07/2024	78362346	$7.716.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	369.600	0		0		0	0	0	0	369.600	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	208.000	0		0		0	0	0	0	208.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	156.000	0		0		0	0	0	0	156.000	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	191.900	0		0		0	0	0	0	191.900	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	261.600	0		0		0	0	0	0	261.600	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	470.100	0	0	0	0	0	0		470.100	2
230301	Porvenir	800224808-8	3.560.400	0	0	0	0	0	0		3.560.400	15
25-14	Colpensiones	900336004-7	716.800	0	0	0	0	0	0		716.800	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	594.500				594.500	0	0	594.500			5.945	594.500	20

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.187.100	0	0	1.187.100	20

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	80054502-9	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA		CALLE 4 C BIS N 50 09	4845590	rosandi07@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	02/07/2024	78362346	$7.716.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.187.100	1.187.100
Pensión	3	4.747.300	4.747.300
Riesgos Laborales	1	594.500	594.500
CCF	1	1.187.100	1.187.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	7.716.000	7.716.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	80054502-9	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	CALLE 4 C BIS N 50 09	4845590	rosandi07@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				20	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	02/07/2024	78362346	$7.716.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1005727421	YAIMA TIQUE RIGOBERTO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF22	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0
2	CC	51910290	CARO SANCHEZ VILMA ELIUDID	1	0			S																	25-14	1.880.000	300.800	0	0	0	0	EPS017	1.880.000	75.200	14-23	1.880.000	3	45.600	CCF22	1.880.000	75.200	1.880.000	0	0	0	0
3	CC	51965685	RODRIGUEZ RIPE MARIBEL	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	80265628	LOZANO RODRIGUEZ EDUARDO	1	0			S																	230301	1.576.146	252.200	0	0	0	0	EPS017	1.576.146	63.100	14-23	1.576.146	3	38.400	CCF22	1.576.146	63.100	0	0	0	0	0
5	CC	93444960	CHICO TIQUE EZEQUIEL	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	72.000	14-23	1.800.000	3	43.900	CCF22	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
6	CC	80813840	TIQUE YAIMA HUBER	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	CC	1105056996	VARGAS LOAIZA PEDRO ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
8	CC	51744487	ACOSTA RODRIGUEZ JANETH GRACIELA	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	72.000	14-23	1.800.000	3	43.900	CCF22	1.800.000	72.000	1.800.000	0	0	0	0
9	CC	1233908798	BENITEZ ALARCON KEVIN JAVIER	1	0			S	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
10	CC	1000327761	MONTAÑO VILLALOBOS VIVIANA ALEJANDRA	1	0			S	X																230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS037	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	1	7.900	CCF22	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
11	CC	1032374533	MAYORGA LOZANO DIANA CAMILA	1	0			S																	230301	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS005	2.600.000	104.000	14-23	2.600.000	1	13.600	CCF22	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0
12	CC	79573769	VERGARA GONZALEZ YHON ARMANDO	1	0			S																	230301	1.438.000	230.100	0	0	0	0	EPS037	1.438.000	57.600	14-23	1.438.000	3	35.100	CCF22	1.438.000	57.600	0	0	0	0	0
13	CC	22464625	LONDOÑO ZAPATA LUZ MYRYAM	1	0			S																	230301	1.338.000	214.100	0	0	0	0	EPS017	1.338.000	53.600	14-23	1.338.000	1	7.000	CCF22	1.338.000	53.600	0	0	0	0	0
14	CC	1105057468	LOAIZA TIQUE JOSE LEONEL	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
15	CC	6574214	TUBIÑEZ ANDARA ALEXANDER DE JESUS	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
16	CC	1105060212	YAIMA TIQUE DILBER	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
17	CC	51978093	MORA ORTIZ SANDRA PATRICIA	1	0			S	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
18	CC	1005727009	CULMA LOAIZA JOSE ANTONIO	1	0			S	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
19	CC	93445641	CULMA CACAIS DIOMEDES	1	0			S	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
20	CC	1031183664	DUQUE CIFUENTES DANIEL FELIPE	1	0			S	X																230201	1.438.000	230.100	0	0	0	0	EPS002	1.438.000	57.600	14-23	1.438.000	3	35.100	CCF22	1.438.000	57.600	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



Tamales Tolimenses
Doña Rosana

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Nit. 80.054.502-9 • Régimen Común

Bogotá D.C., julio diez y seis (16) de Dos Mil Veinticuatro (2024)

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO - CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES – 06- C29

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA:

QUE LA EMPRESA **TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA Y/O JHON FERNEY MAYORGA LOZANO** IDENTIFICADO(A) CON **NIT. No. 80.054.502-9**, HA CUMPLIDO EN FORMA OPORTUNA Y COMPLETA CON EL PAGO DE LOS APORTES Y DEMÁS OBLIGACIONES LEGALES QUE LE CORRESPONDEN RESPECTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUANTO A SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, Y LOS APORTES PARAFISCALES AL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, HASTA EL MES DE JUNIO DE 2024.

Se firma y se expide la presente a solicitud del interesado, a los diez y seis (16) días del mes de julio del año Dos Mil Veinticuatro (2024), con destino a **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO NIT. No. 900.070.915-9**

Actuando en calidad de:

Representante Legal

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
C.C. No. 80.054.502 de Bogotá
Tamales Tolimenses Doña Rosana
NIT. No. 80.054.502-9

Calle 4 C Bis No. 50-09 • Barrio San Rafael •
Teléfono 4845590• Celular: 310 341 2144 - 310 666 9968 312 336 0458
rosandi07@gmail.com
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA