AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 99693 Fecha: 01-08-2024

DE: Director Regional Centro

PARA: **SP (RA) Lacides Manuel Nieves Bernier**
Coordinador Abastecimientos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Autorizado
Tanque x Fuel

PLAZO:

Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO.
Director Regional Centro.

Recibido
01-08-24
3:24pm

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MEMORANDO

Cota, 01-08-2024

N°. 2024140540199693 ALRCT-PA/OL-AYS- 14054

PARA: Coronel (RA) **RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO.**
Director Regional Centro
Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

DE: **MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ**
Supervisora contrato No. 008-033-2024
Regional Centro Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

ASUNTO: Registro Manual Facturas mes de julio de 2024 contrato 008-033-2024

Conforme al formato TRAMITE DE PAGO CD GF-FO-36 gestionado con facturas del segundo corte del mes de julio 2024, me permito solicitar autorización al señor Coronel (RA) Ricardo Augusto Salcedo Rozo, Director Regional Centro, para que las facturas que se relacionan a continuación sean registradas mediante comprobante contable manual en el aplicativo SIIF NACION y a su vez dicho comprobante sea reversado en el mes de (agosto) e inicie su cadena presupuestal respectiva.

No. de documento	Fecha del documento	VALOR FACTURA
FEVJ9076	2024-07-26	1.531.173,00
FEVJ9077	2024-07-26	2.363.340,00
FEVJ9078	2024-07-26	663.508,00
FEVJ9079	2024-07-26	612.469,00
FEVJ9080	2024-07-26	3.062.346,00
FEVJ9081	2024-07-26	413.585,00
FEVJ9087	2024-07-29	1.531.173,00
FEVJ9090	2024-07-29	1.020.782,00
FEVJ9091	2024-07-29	382.793,00
FEVJ9093	2024-07-29	893.184,00
FEVJ9094	2024-07-29	780.898,00
FEVJ9095	2024-07-29	4.338.324,00
FEVJ9096	2024-07-29	510.391,00
FEVJ9097	2024-07-29	3.827.933,00
FEVJ9098	2024-07-29	3.827.933,00
FEVJ9099	2024-07-29	765.587,00
FEVJ9100	2024-07-29	886.253,00
FEVJ9103	2024-07-29	1.299.837,00
FEVJ9104	2024-07-29	3.189.944,00
FEVJ9120	2024-07-30	565.726,00
TOTAL		32.467.179,00

Esta facturación correspondiente al trámite de pago N. 3 objeto de esta autorización, corresponde al abastecimiento final de julio, las facturas fueron enviadas a los administradores de cada comedor para ingresar en el aplicativo ARP-SAP una vez se reciben los productos en las fechas programadas según la solicitud de pedido, por lo tanto estos documentos fueron recibidos después del 22 de julio.

MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ
Supervisor Contrato N° 008-033-2024
Regional Centro

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACION ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

Fecha trámite de pago	31/07/2024	**Número de Pago**	03
Valor de pago solicitado	32.467.179,00		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-033-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	
Identificación	NIT o C.C: 80.054.502-9	SAP (acreedor) : 80003782
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100008604 - 5100008605	
Expediente Orfeo	No. 008-033-2024	
Registro Presupuestal	No.57824	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 690.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 690.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI-000039-DIADQ22-EJE | CI-002-ARC-JOLAN-2023 | 185-00-ACOFAC-CODAF | CI-000198-23-ESC	
Fecha de legalización del contrato	12- JULIO -2024	
Fecha de finalización del contrato	31- DICIEMBRE- 2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	21.8%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha: _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	14-44-101214127	$ 586.500.000	9 - julio- 2024	31–diciembre-2027
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	14-40-101065867	$ 260.000.000	9 - julio- 2024	31–diciembre-2024

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BBVA		
	N° 179132345	Tipo cta. bancaria	Ahorro **X** Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 78362346	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 1.187.100	
	Periodo Pensión	$ 4.747.300	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	X 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	**31/07/2024**	32.467.179,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FEVJ9076	2024-07-26	1.531.173,00	
	FEVJ9077	2024-07-26	2.363.340,00	
	FEVJ9078	2024-07-26	663.508,00	
	FEVJ9079	2024-07-26	612.469,00	
	FEVJ9080	2024-07-26	3.062.346,00	
	FEVJ9081	2024-07-26	413.585,00	
	FEVJ9087	2024-07-29	1.531.173,00	
	FEVJ9090	2024-07-29	1.020.782,00	
	FEVJ9091	2024-07-29	382.793,00	
	FEVJ9093	2024-07-29	893.184,00	
	FEVJ9094	2024-07-29	780.898,00	
	FEVJ9095	2024-07-29	4.338.324,00	
	FEVJ9096	2024-07-29	510.391,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FEVJ9095	2024-07-29	4.338.324,00	
	FEVJ9096	2024-07-29	510.391,00	
	FEVJ9097	2024-07-29	3.827.933,00	
	FEVJ9098	2024-07-29	3.827.933,00	
	FEVJ9099	2024-07-29	765.587,00	
	FEVJ9100	2024-07-29	886.253,00	
	FEVJ9103	2024-07-29	1.299.837,00	
	FEVJ9104	2024-07-29	3.189.944,00	
	FEVJ9120	2024-07-30	565.726,00	
	FEVJ9092	2024-07-29	1.299.837,00	
	DMC562	2024-07-29	-1.299.837,00	
	FEVJ9101	2024-07-29	2.776.925,00	
	DMC563	2024-07-29	-2.776.925,00	
	FEVJ9088	2024-07-29	867.665,00	
	DMC586	2024-08-01	-867.665,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)		N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección 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/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 008-033-2024 suscrito JHON FERNEY MAYORGA LOZANO, 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 de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma secop II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	X
Cargar en la plataforma secop II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	X

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	31/07/2024	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEVJ9076	X	2024-07-26	
	FEVJ9077		2024-07-26	
	FEVJ9078		2024-07-26	
	FEVJ9079		2024-07-26	
	FEVJ9080		2024-07-26	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FEVJ9097	2024-07-29	3.827.933,00	
	FEVJ9098	2024-07-29	3.827.933,00	
	FEVJ9099	2024-07-29	765.587,00	
	FEVJ9100	2024-07-29	886.253,00	
	FEVJ9103	2024-07-29	1.299.837,00	
	FEVJ9104	2024-07-29	3.189.944,00	
	FEVJ9120	2024-07-30	565.726,00	
	FEVJ9092	2024-07-29	1.299.837,00	
	DMC562	2024-07-29	-1.299.837,00	
	FEVJ9101	2024-07-29	2.776.925,00	
	DMC563	2024-07-29	-2.776.925,00	
	FEVJ9088	2024-07-29	867.665,00	
	DMC586	2024-08-01	-867.665,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01			
	FEVJ9076	2024-07-26	1.531.173,00	
	FEVJ9077	2024-07-26	2.363.340,00	
	FEVJ9078	2024-07-26	663.508,00	
	FEVJ9079	2024-07-26	612.469,00	
	FEVJ9080	2024-07-26	3.062.346,00	
	FEVJ9081	2024-07-26	413.585,00	
	FEVJ9087	2024-07-29	1.531.173,00	
	FEVJ9090	2024-07-29	1.020.782,00	
	FEVJ9091	2024-07-29	382.793,00	
	FEVJ9093	2024-07-29	893.184,00	
	FEVJ9094	2024-07-29	780.898,00	
	FEVJ9095	2024-07-29	4.338.324,00	
	FEVJ9096	2024-07-29	510.391,00	
	FEVJ9097	2024-07-29	3.827.933,00	
	FEVJ9098	2024-07-29	3.827.933,00	
	FEVJ9099	2024-07-29	765.587,00	
	FEVJ9100	2024-07-29	886.253,00	
	FEVJ9103	2024-07-29	1.299.837,00	
	FEVJ9104	2024-07-29	3.189.944,00	
	FEVJ9120	2024-07-30	565.726,00	
	FEVJ9092	2024-07-29	1.299.837,00	
	DMC562	2024-07-29	-1.299.837,00	
	FEVJ9101	2024-07-29	2.776.925,00	
	DMC563	2024-07-29	-2.776.925,00	
	FEVJ9088	2024-07-29	867.665,00	
	DMC586	2024-08-01	-867.665,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)			
	FEVJ9076	2024-07-26	1.531.173,00	
	FEVJ9077	2024-07-26	2.363.340,00	
	FEVJ9078	2024-07-26	663.508,00	
	FEVJ9079	2024-07-26	612.469,00	
	FEVJ9080	2024-07-26	3.062.346,00	
	FEVJ9081	2024-07-26	413.585,00	
	FEVJ9087	2024-07-29	1.531.173,00	
	FEVJ9090	2024-07-29	1.020.782,00	
	FEVJ9091	2024-07-29	382.793,00	
	FEVJ9093	2024-07-29	893.184,00	
	FEVJ9094	2024-07-29	780.898,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FEVJ9078		2024-07-26	
	FEVJ9079		2024-07-26	
	FEVJ9080		2024-07-26	
	FEVJ9081		2024-07-26	
	FEVJ9087		2024-07-29	
	FEVJ9090		2024-07-29	
	FEVJ9091		2024-07-29	
	FEVJ9093		2024-07-29	
	FEVJ9094		2024-07-29	
	FEVJ9095		2024-07-29	
	FEVJ9096		2024-07-29	
	FEVJ9097		2024-07-29	
	FEVJ9098		2024-07-29	
	FEVJ9099		2024-07-29	
	FEVJ9100		2024-07-29	
	FEVJ9103		2024-07-29	
	FEVJ9104		2024-07-29	
	FEVJ9120		2024-07-30	
	FEVJ9092		2024-07-29	
	DMC562		2024-07-29	
	FEVJ9101		2024-07-29	
	DMC563		2024-07-29	
	FEVJ9088		2024-07-29	
	DMC586		2024-08-01	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	16/07/2024	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	02/07/204	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ					
	Cargo/Dependencia SUPERVISORA			Extensión 2034		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI /	NO	SI /	NO	SI /	NO
	Nombre Lina María Domínguez					

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FEVJ9081 FEVJ9087 FEVJ9090 FEVJ9091 FEVJ9093 FEVJ9094 FEVJ9095 FEVJ9096 FEVJ9097 FEVJ9098 FEVJ9099 FEVJ9100 FEVJ9103 FEVJ9104 FEVJ9120 FEVJ9092 DMC562 FEVJ9101 DMC563 FEVJ9088 DMC586		2024-07-26 2024-07-29 2024-07-29 2024-07-29 2024-07-29 2024-07-29 2024-07-29 2024-07-29 2024-07-29 2024-07-29 2024-07-29 2024-07-29 2024-07-29 2024-07-29 2024-07-29 2024-07-30 2024-07-29 2024-07-29 2024-07-29 2024-07-29 2024-07-29 2024-08-01	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 FEVJ9009 FEVJ9076 FEVJ9077 FEVJ9078 FEVJ9079 FEVJ9080 FEVJ9081 FEVJ9087 FEVJ9090 FEVJ9091 FEVJ9093 FEVJ9094 FEVJ9095 FEVJ9096 FEVJ9097 FEVJ9098 FEVJ9099 FEVJ9100 FEVJ9103 FEVJ9104 FEVJ9120 FEVJ9092 DMC562 FEVJ9101 DMC563 FEVJ9088 DMC586	X	 2024-07-19 2024-07-26 2024-07-26 2024-07-26 2024-07-26 2024-07-26 2024-07-26 2024-07-29 2024-07-29 2024-07-29 2024-07-29 2024-07-29 2024-07-29 2024-07-29 2024-07-29 2024-07-29 2024-07-29 2024-07-29 2024-07-29 2024-07-29 2024-07-29 2024-07-30 2024-07-29 2024-07-29 2024-07-29 2024-07-29 2024-07-29 2024-08-01	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) FEVJ9076 FEVJ9077	X	 2024-07-26 2024-07-26	

del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.	Cargo / Dependencia: 1- Scontratos	Extensión:
	Firma: Luis M Domínguez	
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER	
	Cargo Coordinador de Abastecimientos	
	Firma	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

CONTROL DE PAGOS

Código:	GF-FO-35		
Versión No. 03		Página: 1 de 1	
Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-033-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 57824 del 12-07-2024			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RP Actual No.	57824	Valor	690.000.000,00	Fecha	2024-07-12
Nombre Contratista:	JHON FERNEY NAYORGA LOZANO	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	2024-12-31			
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
-	-	-	-

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	VALOR / Valor por rubro
				VALOR 690.000.000,00
600.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON	VIVERES COMEDORES	600.000.000,00
90.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON	VIVERES CADS	90.000.000,00

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

Valor total del contrato	690.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	150.400.934,00
Saldo por ejecutar	539.599.066,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

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

FEVJ9099	2024-07-29	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	765.587,00	765.587,00	765.587,00
FEVJ9100	2024-07-29	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	886.253,00	886.253,00	886.253,00
FEVJ9103	2024-07-29	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.299.837,00	1.299.837,00	1.299.837,00
FEVJ9104	2024-07-29	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	3.189.944,00	3.189.944,00	3.189.944,00
FEVJ9120	2024-07-30	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	565.726,00	565.726,00	565.726,00
FEVJ9092	2024-07-29	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.299.837,00	1.299.837,00	1.299.837,00
DMC562	2024-07-29	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	- 1.299.837,00	- 1.299.837,00	- 1.299.837,00
FEVJ9101	2024-07-29	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	2.776.925,00	2.776.925,00	2.776.925,00
DMC563	2024-07-29	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	- 2.776.925,00	- 2.776.925,00	- 2.776.925,00
FEVJ9088	2024-07-29	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	867.665,00	867.665,00	867.665,00
DMC586	2024-08-01	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	- 867.665,00	- 867.665,00	- 867.665,00
				TOTAL TRAMITE PAGO # 3				32.467.179,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	32.467.179,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	
	-				
	-	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	32.467.179,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	453.580.116,00
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	86.018.950,00

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: Melba Patricia García G.

Supervisor del ____ No.: 008-033-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :

Fecha:

Firma de quien Revisa:

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha Gestión	Gestionado por Supervisor	Observación
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ9076	26/07/2024	$ 1.531.173,00	26/07/2024	Aceptada	29/07/2024	cesar.ospina@agencialogistica.gov.co	Revisado
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ9077	26/07/2024	$ 2.363.340,00	26/07/2024	Aceptada	29/07/2024	cesar.ospina@agencialogistica.gov.co	Revisado
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ9078	26/07/2024	$ 663.508,00	26/07/2024	Aceptada	29/07/2024	cesar.ospina@agencialogistica.gov.co	Revisado
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ9079	26/07/2024	$ 612.469,00	26/07/2024	Aceptada	29/07/2024	cesar.ospina@agencialogistica.gov.co	Revisado
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ9080	26/07/2024	$ 3.062.346,00	26/07/2024	Aceptada	29/07/2024	cesar.ospina@agencialogistica.gov.co	Revisado
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ9081	26/07/2024	$ 413.585,00	26/07/2024	Aceptada	29/07/2024	cesar.ospina@agencialogistica.gov.co	Revisado
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ9087	29/07/2024	$1.531.173,00	29/07/2024	Aceptada	30/07/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ9090	29/07/2024	$1.020.782,00	29/07/2024	Aceptada	30/07/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ9091	29/07/2024	$382.793,00	29/07/2024	Aceptada	30/07/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ9093	29/07/2024	$893.184,00	29/07/2024	Aceptada	30/07/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ9094	29/07/2024	$780.898,00	29/07/2024	Aceptada	30/07/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ9095	29/07/2024	$4.338.324,00	29/07/2024	Aceptada	30/07/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ9096	29/07/2024	$510.391,00	29/07/2024	Aceptada	30/07/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ9097	29/07/2024	$3.827.933,00	29/07/2024	Aceptada	30/07/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ9098	29/07/2024	$3.827.933,00	29/07/2024	Aceptada	30/07/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ9099	29/07/2024	$765.587,00	29/07/2024	Aceptada	30/07/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ9100	29/07/2024	$886.253,00	29/07/2024	Aceptada	30/07/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ9103	29/07/2024	$1.299.837,00	29/07/2024	Aceptada	30/07/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ9104	29/07/2024	$3.189.944,00	29/07/2024	Aceptada	30/07/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ9120	30/07/2024	$565.726,00	30/07/2024	Aceptada	30/07/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 9076

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° 13 ESCOM .BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LAS COMUNICACIONES	Facatativá	

OBSERVACIÓN

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/07/2024	25/08/2024	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 SETENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE 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	3.667
RETEICA	19.301
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.476.037

Mauricio Dosa

Firma Recibido 79749855

J2424

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/07/2024 14:48:59

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: bd228155c2369fbb9607926f2bdee0219a409478d9bf2d2cc2b98358098ee0c52d16da4841b6f17254ccca3ba11d04dc --Fecha y Hora de Expedición : 26/07/2024 2:54:45 p. m.

4100180670

5007620915

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:	008-033-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY NAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	26/07/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:		LETICIA		DIRECCIÓN :		COMEDOR ESCOM	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. MAURICIO DOSA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR AUGUSTO OSPINA	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	300	4.289	19%	1.286.700,00
		VALOR SIN I.V.A			1.286.700,00
		VALOR I.V.A		0%	244.473,00
		VALOR TOTAL			**1.531.173,00**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

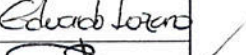
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. MAURICIO DOSA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR AUGUSTO OSPINA	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000703098
Fecha Documento	26.07.2024
Fecha Contabilización	26.07.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100180670
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ9076

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 : Mauricio Dosa 79[illegible]

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 9077

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 POLICÍA MILITAR N° 13 COM N° 4 BAPOM 13	Bogota D.C.	

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/07/2024	25/08/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	400	Und.	4.965	19%	943	1.986.000

TOTAL ITEM 1.

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.986.000
DESCUENTO	0
IVA	377.340
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.363.340
RETEFUENTE	49.650
RETEIVA	5.660
RETEICA	29.790
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.278.240

Firma Recibido

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/07/2024 14:56:58

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 8424384
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: 3ca7b3a6c184a4352a0b5dace96b8b4ba1bdd7ca2c36438cbba7f0108d03c3df9ff7b6e8b21f5a26c34bf6149e49b256 - Fecha y Hora de Expedición : 26/07/2024 3:00:56 p. m.

♥Æ♠♥ö♠♥û♠♥ÿ♠♥Ü♠

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:	008-033-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY NAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	26/07/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BAPOM 13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JHON MOGOLLÓN	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR OSPINA	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
2	TAMAL ESPECIAL 350 A 400 GRS	400	4.965	19%	1.986.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.986.000,00
		VALOR I.V.A		0%	377.340,00
		VALOR TOTAL			**2.363.340,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JHON MOGOLLÓN	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR OSPINA	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000703328
Fecha Documento	26.07.2024
Fecha Contabilización	26.07.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100180734
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 9077

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CTG.	Bodega viveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	400	UND	5.908,3500	2.363.340
							TOTAL	2.363.340

Emisor : JMOGOLLON1 Firma :

Recibe : Firma :

♠"♥

♠"♥ ♠"♥♠♠"♥♦♠!♥☺♠▼♥☺♠▲♥☺♠L♥☺♠→♥☺♠↕♥☺♠§♥♥♠‼♥♦♠↕♥♠♠◂■◂♥♠◂♥



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 9078

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

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

Nit 80054502 9

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

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/07/2024	25/08/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	130	Und.	4.289	19%	815	557.570

SUBTOTAL	557.570
DESCUENTO	0
IVA	105.938
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	663.508
RETEFUENTE	0
RETEIVA	1.589
RETEICA	8.364
TOTAL MENOS RETENCIONES	653.555

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**

SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Firma Recibido

5 21 27

J274

80 054502 9

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/07/2024 15:02:31

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: 0588bb50b58db6cbfbe1c3ffb5dcbe315f8778d220c0270c41930c091e71364ef79f0f6566c86924a065352dede8f9d2 --Fecha y Hora de Expedición : 26/07/2024 3:05:18 p. m.

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:	008-033-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY NAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	26/07/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	UBALA			DIRECCIÓN :		COMEDOR 14 BAEEV 13 BARRIO EL PUERTO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY NAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR OSPINA	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	130	4.289	19%	557.570,00
		VALOR SIN I.V.A			557.570,00
		VALOR I.V.A		0%	105.938,00
		VALOR TOTAL			**663.508,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY NAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR OSPINA	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000703216
Fecha Documento	26.07.2024
Fecha Contabilización	26.07.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100180708
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 9078

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega viveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	130	UND	5.103,9077	663.508
							TOTAL	663.508

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 9079

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
COM N° 12 CAMAN COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO FAC	Madrid	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/07/2024	25/08/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	120	Und.	4.289	19%	815	514.680

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

SEISCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	514.680
DESCUENTO	0
IVA	97.789
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	612.469
RETEFUENTE	0
RETEIVA	1.467
RETEICA	7.720
TOTAL MENOS RETENCIONES	603.282

Firma Recibido

J2R4

80 54502 9

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/07/2024 15:09:16

Patricia Castellanos Martinez
Administrador
Agencia Logistica Fuerzas Militares

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: 354d58cd05a7bbd50b06cdf709abcda3efd837ad5ac593e9bc99d7eacc3d5ac483d2adf88ad7e1d70597e28c8759fdfa --Fecha y Hora de Expedición : 26/07/2024 3:20:41 p. m.

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:	008-033-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	9/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY NAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR OSPINA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	26/07/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID			DIRECCIÓN :		COMEDOR Nº 12 CAMAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. PATRICIA CASTELLANOS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR OSPINA	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC		

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	120	4.289	1900%	514.680,00
2	TAMAL ESPECIAL 350 A 400 GRS SIN HOJA				-
3	ENVUELTO DE MAZORCA X 150 GRS				-
4	LECHONA X 200 GRS				-
		VALOR SIN I.V.A			514.680,00
		VALOR I.V.A		19+%	97.789,00
		VALOR TOTAL			**612.469,00**

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

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

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

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

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

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

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 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
EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Eduardo Lozano
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. PATRICIA CASTELLANOS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR OSPINA	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000703210
Fecha Documento	26.07.2024
Fecha Contabilización	26.07.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100180704
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 9079

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	120	UND	5.103,9083	612.469
							TOTAL	612.469

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 9080

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**	
BATALLÓN DE ARTILLERÍA N° 1 TARQUI COM N° 19 BATAR SOGAMOSO	Sogamoso		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/07/2024	25/08/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	600	Und.	4.289	19%	815	2.573.400

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.573.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**488.946**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.062.346**
RETEFUENTE	**64.335**
RETEIVA	**7.334**
RETEICA	**38.601**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.952.076**

Firma Recibido

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/07/2024 15:22:22

4100180723

5000703283

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: 8dc4fbe9e9322da02c92f91bdc6b629e3c3d4dc7d6e7882de208a1b2761f6d729d56e310b978fead5dda98be1c483589 --Fecha y Hora de Expedición : 26/07/2024 3:24:25 p. m.

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:	008-033-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	9/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY NAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	26/07/2024	HORA:	8:00:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO / BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR Nº 19 BATAR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	600	4.289	815%	2.573.400,00
		VALOR SIN I.V.A			2.573.400,00
		VALOR I.V.A		0%	488.946,00
		VALOR TOTAL			3.062.346,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(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				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000703283
Fecha Documento	26.07.2024
Fecha Contabilización	26.07.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100180723
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 9080

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	600	UND	5.103,9100	3.062.346
							TOTAL	3.062.346

Emisor : HTRIANA1 Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 9081

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 POLICÍA MILITAR N° 13 COM N° 4 BAPOM 13	Bogota D.C.		FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/07/2024	25/08/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	70	Und.	4.965	19%	943	347.550

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	347.550
DESCUENTO	0
IVA	66.035
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	413.585
RETEFUENTE	0
RETEIVA	991
RETEICA	1.425
TOTAL MENOS RETENCIONES	411.169

Firma Recibido

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/07/2024 15:48:23

CALLE 4 C B E N 50 09 Teléfono 8424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534256-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 4aa37745d80cf0114094fb3aea6501394b1618077fb7735b02453485[illegible]c7d148f04caa0163b4aacb3089b223c[illegible] Fecha y Hora de Expedición : 26/07/2024 3:50:47 p. m.

♥É♠

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:	008-033-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY NAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	26/07/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :		COMEDOR BAPOM 13			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JHON MOGOLLÓN	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR OSPINA	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
2	TAMAL ESPECIAL 350 A 400 GRS	70	4.965	19%	347.550,00
		VALOR SIN I.V.A			347.550,00
		VALOR I.V.A		0%	66.035,00
		VALOR TOTAL			**413.585,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Eduardo Lozano
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JHON MOGOLLÓN	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR OSPINA	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

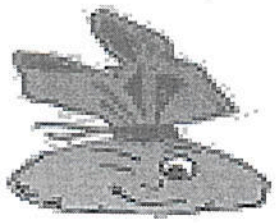
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000703321
Fecha Documento	26.07.2024
Fecha Contabilización	26.07.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100180733
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 9081

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001762	AMAL DE 300 A 450 G	70	UND	5.908,3571	413.585
							TOTAL	413.585

Emisor : JMOGOLLON1 Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 9087

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 SERVICIOS N° 1 COM N° 17 BASPC1 TUNJA	Tunja	

OBSERVACIÓN

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/07/2024	28/08/2024	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 NOVENTA MIL SESENTA Y TRES 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	3.667
RETEICA	5.275
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.490.063

Firma Recibido_____

J2424

80054502 9

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/07/2024 09:53:05

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: 3561922780760f7091369575bb3c7e204521bdc3f7b79217db051ad3138bf0f87c6547b6d0e4c9790e295881da50f191 –Fecha y Hora de Expedición : 29/07/2024 9:57:31 a. m.

4100 180 740

5000 70 334C

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:	008-033-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	9/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	29/07/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA			DIRECCIÓN :		COMEDOR N° 17 BASPC1 CALLE 22 N- 1 - 05 BARRIO EL DORADO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	19%	1.286.700,00
2	TAMAL ESPECIAL 350 A 400 GRS SIN HOJA			0%	-
3	ENVUELTO DE MAZORCA X 150 GRS			0%	-
4	LECHONA X 200 GRS			0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.286.700,00
		VALOR I.V.A		0%	244.473,00
		VALOR TOTAL			1.531.173,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000703345
Fecha Documento	29.07.2024
Fecha Contabilización	29.07.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100180740
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 9087

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	300	UND	5.103,9100	1.531.173
							TOTAL	1.531.173

Emisor : JBAQUERO Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 9090

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; melba.garcia@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
29/07/2024	28/08/2024	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

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

UN MILLON CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Firma Recibido TS. Arley Gonzalez B.

SUBTOTAL	857.800
DESCUENTO	0
IVA	162.982
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.020.782
RETEFUENTE	0
RETEIVA	2.445
RETEICA	3.517
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.014.820

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/07/2024 10:18:51

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: 6a675209d41cf5ab4feb80f05e72e6af32b609116f767cd147351631d9789a854e473d32638a8f147de9eb2448d6914e --Fecha y Hora de Expedición : 29/07/2024 10:20:46 a. m.

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:	008-033-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	29/07/2024	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMACA - BOYACA	DIRECCIÓN :		COMEDOR Nº 25. BITER No 1 SAMACA			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	19%	857.800,00
		VALOR SIN I.V.A			857.800,00
		VALOR I.V.A		19%	162.982,00
		VALOR TOTAL			**1.020.782,00**

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

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

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

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

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

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

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 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
EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Eduardo Lozano
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000703344
Fecha Documento	29.07.2024
Fecha Contabilización	29.07.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100180745
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FEVJ 9090

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. 9091

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/07/2024	28/08/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	75	Und.	4.289	19%	815	321.675

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	321.675
DESCUENTO	0
IVA	61.118
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	382.793
RETEFUENTE	0
RETEIVA	917
RETEICA	1.319
TOTAL MENOS RETENCIONES	380.557

Firma Recibido_____

J2724
80 [illegible] 4

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/07/2024 10:25:12

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: 7d6d793e7c47be51b5d366670b4165c5eaa22ccc20b81164ee6b558c6d7bfa767a36791d4a93949ede766813d3f6d66a --Fecha y Hora de Expedición : 29/07/2024 10:30:21 a. m.

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:	008-033-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	9/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY NAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	29/07/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTA		DIRECCIÓN :		AVIACION	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	75	4.289		321.675,00
		VALOR SIN I.V.A			321.675,00
		VALOR I.V.A		0%	61.118,00
		VALOR TOTAL			**382.793,00**

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

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

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

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

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

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

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**

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

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
EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

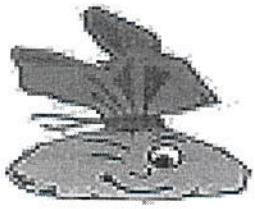
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000703701
Fecha Documento	29.07.2024
Fecha Contabilización	29.07.2024
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	4100180847
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 9091 TAMALES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	75	UND	5.103,9067	382.793
							TOTAL	382.793

Emisor : HLOZANO Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 9093

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		#$15-20-00-005;008-033-2024; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR COM N° 27 CATAM	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/07/2024	28/08/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	175	Und.	4.289	19%	815	750.575

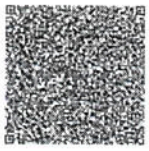
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	750.575
DESCUENTO	0
IVA	142.609
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	893.184
RETEFUENTE	0
RETEIVA	2.139
RETEICA	3.077
TOTAL MENOS RETENCIONES	887.968

Firma Recibido



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/07/2024 10:38:14

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: b82395fbf95cabe3cb843fc7002319645d7f512933591c82622f7c3d4e244d5a0ee1752db591477436f8827c7e84edf1 --Fecha y Hora de Expedición : 29/07/2024 10:40:40 a. m.

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:	008-033-2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	9/07/2024
CONTRATISTA:	JHON FERNEY NAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	29/07/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		CATAM	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	175	4.289		750.575,00
		VALOR SIN I.V.A			750.575,00
		VALOR I.V.A		0%	142.609,00
		VALOR TOTAL			893.184,00

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

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

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

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

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

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

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

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	

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

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
EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000703597
Fecha Documento	29.07.2024
Fecha Contabilización	29.07.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100180815
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ No. 9093 TAMAL

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	175	UND	5.103,9086	893.184
							TOTAL	893.184

Emisor : HLOZANO1 Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 9094

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		#$15-20-00-005;008-033-2024; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CRA 54 # 26 25 CAN	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/07/2024	28/08/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	153	Und.	4.289	19%	815	656.217

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**

SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**656.217**
DESCUENTO	**0**
IVA	**124.681**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**780.898**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**1.870**
RETEICA	**2.690**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**776.338**

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/07/2024 10:43:57

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: 4fb4aa0caecc0d6933881cfd7909bf788e3dd640de793311db4896f082a118b5b0604d716074eb7bf928ef98affb7433 --Fecha y Hora de Expedición : 29/07/2024 10:50:30 a. m.

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:	008-033-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	9/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	29/07/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :		COMEDOR N° 24 CAN CARRERA 54 #26-25 BOGOTA.			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ALVARO DIEGO CARMONA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	153	4.289	19%	656.217,00
		VALOR SIN I.V.A			656.217,00
		VALOR I.V.A		0%	124681
		VALOR TOTAL			780.898,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ALVARO DIEGO CARMONA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

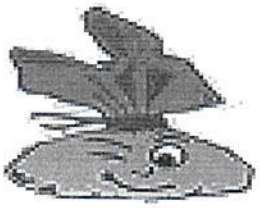
Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000703430
Fecha Documento	29.07.2024
Fecha Contabilización	29.07.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100180770
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 9094

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	153	UND	5.103,9085	780.898
							TOTAL	780.898

Emisor : ACARMONA Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 9095

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

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/07/2024	28/08/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	850	Und.	4.289	19%	815	3.645.650

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.645.650
DESCUENTO	0
IVA	692.674
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.338.324
RETEFUENTE	91.141
RETEIVA	10.390
RETEICA	14.947
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.221.846

Firma Recibido_____

J2424

80 [illegible]



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/07/2024 10:52:27

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: 1566ddf5bcef283cc63adb217717c80add19c18e0df612a7e3ce255a9f96407a3d0926c9999f47e2a754402e4a96d13e --Fecha y Hora de Expedición : 29/07/2024 10:56:15 a. m.

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:	008-033-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	29/07/2024	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR N° 16 BITER13 USME	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC		

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	850	4.289	19%	3.645.650
		VALOR SIN I.V.A			3.645.650
		VALOR I.V.A		19%	692.674
		VALOR TOTAL			**4.338.324**

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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 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
EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000703678
Fecha Documento	29.07.2024
Fecha Contabilización	29.07.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100180841
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEVJ 9095

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	850	UND	5.103,9106	4.338.324
							TOTAL	4.338.324

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 9096

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		#$15-20-00-005;008-033-2024; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
ESCUELA LOGISTICA COM N° 10,ESLOG	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/07/2024	28/08/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	100	Und.	4.289	19%	815	428.900

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

QUINIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**428.900**
DESCUENTO	**0**
IVA	**81.491**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**510.391**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**1.222**
RETEICA	**1.758**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**507.411**

Firma Recibido

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/07/2024 10:59:34

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: bdd921bc1ee13c37b156c9b7afe74a867feb27929877621ee22f2a7d4a420122631920eacee6f3c4da4aba2d687a42b2 --Fecha y Hora de Expedición : 29/07/2024 11:13:10 a. m.

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:	008-033-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	9/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY NAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	29/07/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :		COMEDOR N° 10 ESLOG SAN CRISTOBAL SUR			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	100	4.289	19%	428.900,00
		VALOR SIN I.V.A			428.900,00
		VALOR I.V.A		0%	81.491,00
		VALOR TOTAL			**510.391,00**

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

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

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

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

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

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

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 DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

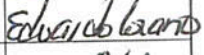
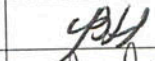
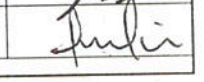
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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
EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

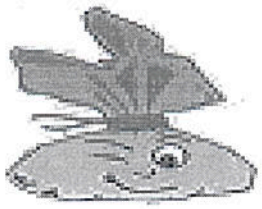
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000703474
Fecha Documento	29.07.2024
Fecha Contabilización	29.07.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100180778
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 9096

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	100	UND	5.103,9100	510.391
							TOTAL	510.391

Emisor : YBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 9097

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ESCUELA DE ARTILLERÍA N° 8 COM N° 8 ESART	Bogota D.C.	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/07/2024	28/08/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	750	Und.	4.289	19%	815	3.216.750

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.216.750
DESCUENTO	0
IVA	611.183
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.827.933
RETEFUENTE	80.419
RETEIVA	9.168
RETEICA	13.189
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.725.157

Firma Recibido



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/07/2024 11:15:02

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: 730d183112c4bd5d4f72f75c79d5dbb49b0de76696ad4c548756f2e097a9bfeee07bde81daa9bcdd42d8222c11eb476f --Fecha y Hora de Expedición : 29/07/2024 11:31:26 a. m.

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:	008-033-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	9/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY NAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	29/07/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DIRECCIÓN :		COMEDOR No 8 ESART - BALAN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY NAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS VICTOR PUENTES	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	750	4.289	19%	3.216.750,00
2	TAMAL ESPECIAL 350 A 400 GRS				-
3	ENVUELTO DE MAZORCA X 150 GRS				-
4	LECHONA X 200 GRS				-
		VALOR SIN I.V.A			3.216.750,00
		VALOR I.V.A		0%	611.183,00
		VALOR TOTAL			3.827.933,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY NAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Eduardo Lozano
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS VICTOR PUENTES	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000703649
Fecha Documento	29.07.2024
Fecha Contabilización	29.07.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100180827
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ9097

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	750	UND	5.103,9107	3.827.933
							TOTAL	3.827.933

Emisor : VPUENTES1 Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 9098

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
BATALLÓN DE POLICÍA MILITAR N° 16 BACATA COM N° 2 GMERIN	Bogota D.C.	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/07/2024	28/08/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	750	Und.	4.289	19%	815	3.216.750

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.216.750
DESCUENTO	0
IVA	611.183
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.827.933
RETEFUENTE	80.419
RETEIVA	9.168
RETEICA	13.189
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.725.157

Firma Recibido

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/07/2024 13:24:56

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: e38d85f81ff13cd42ffc55d42c2fc3bc89464f07df8f0781dd58ac876c44428c27ad2f8aec1c86fd03ea5ade186cc6cc --Fecha y Hora de Expedición : 29/07/2024 1:27:44 p. m.

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:	008-033-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	9/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY NAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	29/07/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR N° 4 BAPOM-13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS.LISANDRO ZARTA LADINO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	750	4.289	19%	$ 3.216.750
2	TAMAL ESPECIAL 350 A 400 GRS SIN HOJA	0	$ 4.965	19%	$ 0
3	ENVUELTO DE MAZORCA X 150 GRS				-
4	LECHONA X 200 GRS				-
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.216.750
		VALOR I.V.A		19%	$ 611.183
		VALOR TOTAL			**3.827.933**

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

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

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

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

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

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

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 DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

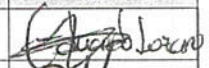
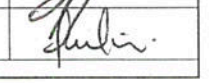
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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
EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS.LISANDRO ZARTA LADINO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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: 5000703834
Fecha Documento	29.07.2024
Fecha Contabilización	29.07.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100180895
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 9098

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	750	UND	5.103,9107	3.827.933
							TOTAL	3.827.933

Emisor : LZARTA2 Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 9099

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		#$15-20-00-005;008-033-2024; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADA N° 10 TEQUENDAMA COM N° 3 GMETEQ	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/07/2024	28/08/2024	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 SESENTA Y UN MIL CIENTO QUINCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**643.350**
DESCUENTO	**0**
IVA	**122.237**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**765.587**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**1.834**
RETEICA	**2.638**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**761.115**

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/07/2024 13:31:17

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: 7782c1cf80bccda898cb27f7bd9bd792d1d6434c2a78d9177e14ca59919a210990220df13e3fdd6ea1c53959021ba5b5 --Fecha y Hora de Expedición : 29/07/2024 1:33:22 p. m.

41 00 180 7991

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:	008-033-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	9/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	29/07/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :			X		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				COMEDOR N°3 GMTQ			

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS.LISANDRO ZARTA LADINO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	19%	$ 643.350
2	TAMAL ESPECIAL 350 A 400 GRS SIN HOJA	0	$ 4.965	19%	$ 0
3	ENVUELTO DE MAZORCA X 150 GRS				-
4	LECHONA X 200 GRS				-
		VALOR SIN I.V.A			$ 643.350
		VALOR I.V.A		19%	$ 122.237
		VALOR TOTAL			765.587

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

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

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

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

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

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

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 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
EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS.LISANDRO ZARTA LADINO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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: 5000703534
Fecha Documento	29.07.2024
Fecha Contabilización	29.07.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100180799
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 9099

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	150	UND	5.103,9133	765.587
							TOTAL	765.587

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 9100

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO JUAN M. ROSILLO COM N° 7 BAMAN	Bogota D.C.	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/07/2024	28/08/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	150	Und.	4.965	19%	943	744.750

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	744.750
DESCUENTO	0
IVA	141.503
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	886.253
RETEFUENTE	0
RETEIVA	2.123
RETEICA	3.053
TOTAL MENOS RETENCIONES	881.077

Firma Recibido

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/07/2024 13:36:24

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: 3908c8e3bb8c44a7e7beec3f87248a521b18f40ed575015cc5483d01e439a8a47609ce53f05eda5072d68107656c6521 --Fecha y Hora de Expedición : 29/07/2024 1:37:58 p. m.

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:	008-033-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	9/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY NAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	29/07/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTÁ		DIRECCIÓN :		COMEDOR N° 7 BAMAN 20 DE JULIO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
2	TAMAL ESPECIAL 350 A 400 GRS SIN HOJA	150	4.965	19%	744.750,00
		VALOR SIN I.V.A			744.750,00
		VALOR I.V.A		0%	141.503,00
		VALOR TOTAL			**886.253,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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 DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

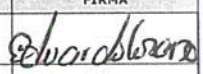
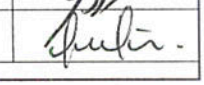
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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
EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000703470
Fecha Documento	29.07.2024
Fecha Contabilización	29.07.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100180776
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 9100

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	150	UND	5.908,3533	886.253
							TOTAL	886.253

Emisor : YBARRERA2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 9103

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/07/2024	28/08/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	220	Und.	4.965	19%	943	1.092.300

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.092.300
DESCUENTO	0
IVA	207.537
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.299.837
RETEFUENTE	0
RETEIVA	3.113
RETEICA	4.478
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.292.246

Firma Recibido_____

5000 723 532

1100180794

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/07/2024 14:07:48

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: fdabebd11172cd102f0d21efcddb2a00722e8839d67b1754927a034fa964dd43777e1d5cb9cb5344ffd87c02954e873f --Fecha y Hora de Expedición : 29/07/2024 2:09:14 p. m.

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:	008-033-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	9/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	29/07/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :		COMEDOR Nº 23 BASAN AV CARR 50 #18- 05 BOGOTA.			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ALVARO DIEGO CARMONA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
2	TAMAL ESPECIAL 350 A 400 GRS SIN HOJA	220	4.965	19%	1.092.300,00
		VALOR SIN I.V.A			1.092.300,00
		VALOR I.V.A		0%	207537
		VALOR TOTAL			1.299.837,00

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

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

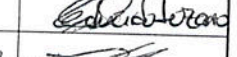
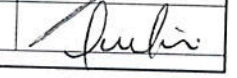
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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
EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ALVARO DIEGO CARMONA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000703532
Fecha Documento	29.07.2024
Fecha Contabilización	29.07.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100180797
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 9103

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	220	UND	5.908,3500	1.299.837
							TOTAL	1.299.837

Emisor : JMOGOLLON Firma : _____

Recibe : Firma : _____



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 9104

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		#$15-20-00-005;008-033-2024; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 37 GUARDIA PRESIDENCIAL COM N° 6 BIGUP	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/07/2024	28/08/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL CORRIENTE	625	Und.	4.289	19%	815	2.680.625

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.680.625
DESCUENTO	0
IVA	509.319
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.189.944
RETEFUENTE	67.016
RETEIVA	7.640
RETEICA	10.991
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.104.297

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/07/2024 14:17:13

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: e357922452e0a2e10c51943c51f501958f453867d37df5fe521a7e43a95c514bc378bd2726ca338a434abb99a2034d9e --Fecha y Hora de Expedición : 29/07/2024 2:19:18 p. m.

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:	008-033-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	9/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	29/07/2024	HORA:	#######	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR Nº 6 BIGUP CARRERA 8 CON CALLE 6	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDWIN RESTREPO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	625	4.289	19%	2.680.625,00
		VALOR SIN I.V.A			**2.680.625**
		VALOR I.V.A		19%	509.319
		VALOR TOTAL			**3.189.944**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO	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	

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 DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

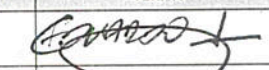
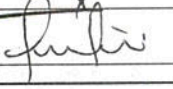
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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
EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDWIN RESTREPO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000703961
Fecha Documento	29.07.2024
Fecha Contabilización	29.07.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100180934
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 9104

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	625	UND	5.103,9104	3.189.944
							TOTAL	3.189.944

Emisor : ERESTREPO Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 9120

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		#$15-20-00-005;008-033-2024; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS COM N°9 GAAMA	Leticia	8776600	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/07/2024	29/08/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	100	Und.	4.754	19%	903	475.400

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

QUINIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	475.400
DESCUENTO	0
IVA	90.326
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	565.726
RETEFUENTE	0
RETEIVA	13.549
RETEICA	1.968
TOTAL MENOS RETENCIONES	550.209

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/07/2024 14:05:24

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: 9c7541bcd55af46613bdea95cf7062c89a78a17886e05e9cb81ba583dbb1b9ae58860e302c81079cab0f554dc869ca08 --Fecha y Hora de Expedición : 30/07/2024 2:09:05 p. m.

2 1000786024 9100180912. 8000704098

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:	008-033-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY NAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	30/07/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR GAAMA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. FREDDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	100	4.754	19%	475.400,00
		VALOR SIN I.V.A			475.400,00
		VALOR I.V.A		0%	90.326,00
		VALOR TOTAL			**565.726,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. FREDDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000704098
Fecha Documento	30.07.2024
Fecha Contabilización	30.07.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100180972
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ No. 9120

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	100	UND	5.657,2600	565.726
							TOTAL	565.726

Emisor : FORTIZ1 Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 9092

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

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/07/2024	28/08/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	220	Und.	4.965	19%	943	1.092.300

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

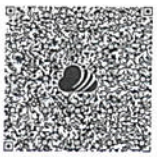
UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.092.300
DESCUENTO	0
IVA	207.537
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.299.837
RETEFUENTE	0
RETEIVA	3.113
RETEICA	4.478
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.292.246

Firma Recibido_____

J2421

80054502 9



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/07/2024 10:33:55

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 08b7424be9ead0ddec21ed14b73ef6ccaa54dd5af4cc794d598f130d9936000497021a2ffa0da6654e3088cfc54d9ea8--Expedición:29/07/2024 10:36 AM

NOTA CREDITO CLIENTES 562

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

LIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO		
IT	900070915 8		
IRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
ATALLÓN DE SANIDAD CO	Bogota D.C		

POR CONCEPTO DE	
DEVOLUCION FACTURA No FEVJ 9092	
ABONA A DOCUMENTO	FV FEVJ 9092

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 29 de julio de 2024	28-ago-24 .

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
AMAL ESPECIAL	220,00	Und.	4.965	19%	1.092.300

or en Letras

MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
TE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.092.300
DESCUENTO	0
IVA	[illegible]



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 9101

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 POLICÍA MILITAR N° 13 COM N° 4 BAPOM 13	Bogota D.C.	

OBSERVACIÓN

#$15-20-00-005:008-033-2024; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/07/2024	28/08/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	470	Und.	4.965	19%	943	2.333.550

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.333.550
DESCUENTO	0
IVA	443.375
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.776.925
RETEFUENTE	58.339
RETEIVA	6.651
RETEICA	9.568
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.702.367

Firma Recibido_____

J2724

80 054 502 9



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/07/2024 13:44:19

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: ae63f7c9ac1d1de15045ffefa7886856bb8aa3b22fa1c0d565c94f1b16d7dad9e47cc57f3cf951b7f91cf9674745304e--Expedición:29/07/2024 01:48 PM

NIT 900534502 **NOTA CREDITO CLIENTES** 563

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO		
NIT	900070915 8		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
BATALLÓN POLICÍA MILITA	Bogota D.C		

POR CONCEPTO DE	
DEVOLUCION FACTURA No FEVJ 9101	
ABONA A DOCUMENTO	FV FEVJ 9101

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 29 de julio de 2024	28-ago-24

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
AMAL ESPECIAL	470,00	Und.	4.965	19%	2.333.550

or en Letras

S MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
NTICINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.333.550
DESCUENTO	0



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 9088

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		#$15-20-00-005;008-033-2024; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 2 SUCRE COM N° 20 BISUC CHIQUINQUIRÁ	Chiquinquirá		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/07/2024	28/08/2024	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 SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	729.130
DESCUENTO	0
IVA	138.535
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	867.665
RETEFUENTE	0
RETEIVA	2.078
RETEICA	2.989
TOTAL MENOS RETENCIONES	862.598

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/07/2024 10:07:53

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: c12ca51d157619713fc9e453d1e0f4b9ec3bba4b2eac4316bc37a127f8f965068667ab6dd98eef71214057817cebf2c6--Expedición:29/07/2024 10:09 AM

HON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

LIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO
IT	900070915 8

IRECCION	CIUDAD	TELEFONO
ATALLÓN DE INFANTERÍA	Chiquinquir	

POR CONCEPTO DE	
#$15-20-00-005;008-033-2024; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#$	
ABONA A DOCUMENTO	FV FEVJ 9088

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 1 de agosto de 2024	28-ago.-24

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
AMAL CORRIENTE	170,00	Und.	4.289	19%	729.130

or en Letras

HOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO
OS M/CTE

SUBTOTAL	729.130
DESCUENTO	0
IVA	

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	

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: 20 / UPC: 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
2024-07	2024-06	E	02/07/2024	78362346	TOTAL A PAGAR	
					$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	Estudiante	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	45.800	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	0	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