

Copia

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	TITULO	Código: GF-FO-36	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 04	Página 1 de 7
		Fecha: 17 9 2024	

Fecha trámite de pago	15/10/2024	Número de Pago	11
Valor de pago solicitado	43.985.120,00		

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, ENVUOLTOS 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		
	☒ 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	74.6%		
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:



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 04

Página 2 de 7

Fecha:

17

9

2024



Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BBVA		
	N° 179132345	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☒ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA- ICBF-Caja de Compensación)	CUMPLE X	NO CUMPLE
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 80738778	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$	
	Periodo Salud	\$ 1.062.800	
	Periodo Pensión	\$ 4.249.300	

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	☒ Si	☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	☒ Si	☐ No

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	15/10/2024	43.985.120,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FEVJ10724	2024-10-04	1.531.173,00	
	FEVJ10725	2024-10-04	1.837.408,00	
	FEVJ10732	2024-10-05	1.772.505,00	
	FEVJ10733	2024-10-05	3.827.933,00	
	FEVJ10734	2024-10-05	969.743,00	
	FEVJ10735	2024-10-05	4.236.245,00	
	FEVJ10736	2024-10-05	765.587,00	
	FEVJ10737	2024-10-05	2.041.564,00	
	FEVJ10738	2024-10-05	1.531.173,00	
	FEVJ10739	2024-10-05	1.020.782,00	
	FEVJ10740	2024-10-05	663.508,00	
	FEVJ10751	2024-10-07	535.911,00	
	FEVJ10752	2024-10-07	2.347.799,00	



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 04

Página 3 de 7

Fecha:

17

9

2024



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FEVJ10753 FEVJ10754 FEVJ10755 FEVJ10756 FEVJ10757 FEVJ10758 FEVJ10759 FEVJ10829 FEVJ10835 FEVJ10836 FEVJ10842 FEVJ10844 FEVJ10846	2024-10-07 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-15 2024-10-13 2024-10-12 2024-10-13 2024-10-13 2024-10-12	6.890.279,00 663.508,00 831.937,00 643.093,00 525.703,00 1.888.447,00 1.684.290,00 969.743,00 1.020.782,00 2.347.799,00 1.020.782,00 886.253,00 1.531.173,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 FEVJ10724 FEVJ10725 FEVJ10732 FEVJ10733 FEVJ10734 FEVJ10735 FEVJ10736 FEVJ10737 FEVJ10738 FEVJ10739 FEVJ10740 FEVJ10751 FEVJ10752 FEVJ10753 FEVJ10754 FEVJ10755 FEVJ10756 FEVJ10757 FEVJ10758 FEVJ10759 FEVJ10829 FEVJ10835 FEVJ10836 FEVJ10842 FEVJ10844 FEVJ10846	2024-10-04 2024-10-04 2024-10-05 2024-10-05 2024-10-05 2024-10-05 2024-10-05 2024-10-05 2024-10-05 2024-10-05 2024-10-05 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-15 2024-10-13 2024-10-12 2024-10-13 2024-10-13 2024-10-12	1.531.173,00 1.837.408,00 1.772.505,00 3.827.933,00 969.743,00 4.236.245,00 765.587,00 2.041.564,00 1.531.173,00 1.020.782,00 663.508,00 535.911,00 2.347.799,00 6.890.279,00 663.508,00 831.937,00 643.093,00 525.703,00 1.888.447,00 1.684.290,00 969.743,00 1.020.782,00 2.347.799,00 1.020.782,00 886.253,00 1.531.173,00	
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) FEVJ10724 FEVJ10725 FEVJ10732 FEVJ10733 FEVJ10734 FEVJ10735 FEVJ10736 FEVJ10737 FEVJ10738 FEVJ10739 FEVJ10740	2024-10-04 2024-10-04 2024-10-05 2024-10-05 2024-10-05 2024-10-05 2024-10-05 2024-10-05 2024-10-05 2024-10-05 2024-10-05	1.531.173,00 1.837.408,00 1.772.505,00 3.827.933,00 969.743,00 4.236.245,00 765.587,00 2.041.564,00 1.531.173,00 1.020.782,00 663.508,00	



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 04

Página 4 de 7

Fecha:

17

9

2024



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FEVJ10751	2024-10-07	535.911,00	
	FEVJ10752	2024-10-07	2.347.799,00	
	FEVJ10753	2024-10-07	6.890.279,00	
	FEVJ10754	2024-10-07	663.508,00	
	FEVJ10755	2024-10-07	831.937,00	
	FEVJ10756	2024-10-07	643.093,00	
	FEVJ10757	2024-10-07	525.703,00	
	FEVJ10758	2024-10-07	1.888.447,00	
	FEVJ10759	2024-10-07	1.684.290,00	
	FEVJ10829	2024-10-15	969.743,00	
	FEVJ10835	2024-10-13	1.020.782,00	
	FEVJ10836	2024-10-12	2.347.799,00	
	FEVJ10842	2024-10-13	1.020.782,00	
	FEVJ10844	2024-10-13	886.253,00	
	FEVJ10846	2024-10-12	1.531.173,00	
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	15/10/2024	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEVJ10724 FEVJ10725 FEVJ10732 FEVJ10733 FEVJ10734 FEVJ10735	X	2024-10-04 2024-10-04 2024-10-05 2024-10-05 2024-10-05 2024-10-05	

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
 <p style="font-size: 8px;">AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unidad de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL		Código: GF-FO-36	 <p style="font-size: 8px;">Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>
			Versión No. 04	Página 5 de 7	
	Fecha:	17	9	2024	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FEVJ10736 FEVJ10737 FEVJ10738 FEVJ10739 FEVJ10740 FEVJ10751 FEVJ10752 FEVJ10753 FEVJ10754 FEVJ10755 FEVJ10756 FEVJ10757 FEVJ10758 FEVJ10759 FEVJ10829 FEVJ10835 FEVJ10836 FEVJ10842 FEVJ10844 FEVJ10846		2024-10-05 2024-10-05 2024-10-05 2024-10-05 2024-10-05 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-15 2024-10-13 2024-10-12 2024-10-13 2024-10-13 2024-10-12	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 FEVJ10724 FEVJ10725 FEVJ10732 FEVJ10733 FEVJ10734 FEVJ10735 FEVJ10736 FEVJ10737 FEVJ10738 FEVJ10739 FEVJ10740 FEVJ10751 FEVJ10752 FEVJ10753 FEVJ10754 FEVJ10755 FEVJ10756 FEVJ10757 FEVJ10758 FEVJ10759 FEVJ10829 FEVJ10835 FEVJ10836 FEVJ10842 FEVJ10844 FEVJ10846	X	2024-10-04 2024-10-04 2024-10-05 2024-10-05 2024-10-05 2024-10-05 2024-10-05 2024-10-05 2024-10-05 2024-10-05 2024-10-05 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-15 2024-10-13 2024-10-12 2024-10-13 2024-10-13 2024-10-12	
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) FEVJ10724 FEVJ10725 FEVJ10732 FEVJ10733	X	2024-10-04 2024-10-04 2024-10-05 2024-10-05	



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 04

Página 6 de 7

Fecha:

17

9

2024



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FEVJ10734 FEVJ10735 FEVJ10736 FEVJ10737 FEVJ10738 FEVJ10739 FEVJ10740 FEVJ10751 FEVJ10752 FEVJ10753 FEVJ10754 FEVJ10755 FEVJ10756 FEVJ10757 FEVJ10758 FEVJ10759 FEVJ10829 FEVJ10835 FEVJ10836 FEVJ10842 FEVJ10844 FEVJ10846		2024-10-05 2024-10-05 2024-10-05 2024-10-05 2024-10-05 2024-10-05 2024-10-05 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-15 2024-10-13 2024-10-12 2024-10-13 2024-10-13 2024-10-12	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	16/10/2024	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	03/10/2024	
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) <i>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.</i>	Nombre MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	
	Cargo/Dependencia SUPERVISORA	Extensión 2034
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL <i>Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión 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</i>	Firma 	
	SECOP II SI / NO	ORFEO SI / NO
	EXPEDIENTE FÍSICO SI / NO	
	Nombre	
	Cargo / Dependencia:	Extensión:

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL		Código: GF-FO-36	
				Versión No. 04	
				Página 7 de 7	
		Fecha:	17	9	2024



V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Firma:
	Nombre LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER
	Cargo Coordinador de Abastecimientos
	Firma

PROCESO									
GESTIÓN FINANCIERA									
		CONTROL DE PAGOS				Código: GF-FO-35			
						Versión No. 03		Página: 1 de 1	
						Fecha		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, ENVUELTO 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 prorrogas):		2024-12-31									
Celebrado(s) con:		N/A													

EJECUCIÓN ANTIPO									
Valor anticipo pactado		Valor amortizar		Total amortizado		Saldo pendiente por amortizar			

CONTROL CONTRATO										VALOR		690.000.000,00	
Valor de RP		Rubro presupuestal		Descripción del rubro		Dependencia de afectación		Valor por rubro					
600.000.000,00		A-05-01-01-002-003		PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON		VIVERES COMEDORES		600.000.000,00					
90.000.000,00		A-05-01-01-002-003		PRODUCTOS DE MOLINERIA, 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		514.587.898,00	
										Saldo por ejecutar		175.412.102,00	

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	
TOTAL TRAMITE PAGO # 1												76.581.595,00					
		Valor		Rubro / Uso		Denominación		Dependencia									
Subtotal por Uso		74.642.109,00		A-05-01-01-002-003-009		OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.		VIVERES COMEDORES		SALDO							
		1.939.486,00		A-05-01-01-002-003-009		OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.		VIVERES CADS									
Total por rubro		74.642.109,00		A-05-01-01-002-003		PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		VIVERES COMEDORES		525.357.891,00							
		1.939.486,00		A-05-01-01-002-003		PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		VIVERES CADS		88.060.514,00							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2																	
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	
TOTAL TRAMITE PAGO # 2												41.352.160,00					
		Valor		Rubro / Uso		Denominación		Dependencia									
Subtotal por Uso		39.310.596,00		A-05-01-01-002-003-009		OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.		VIVERES COMEDORES		SALDO							
		2.041.564,00		A-05-01-01-002-003-009		OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.		VIVERES CADS									
Total por rubro		39.310.596,00		A-05-01-01-002-003		PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		VIVERES COMEDORES		486.047.295,00							
		2.041.564,00		A-05-01-01-002-003		PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		VIVERES CADS		86.018.950,00							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3																	
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	
TOTAL TRAMITE PAGO # 3												32.467.179,00					
		Valor		Rubro / Uso		Denominación		Dependencia									
Subtotal por Uso		32.467.179,00		A-05-01-01-002-003-009		OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.		VIVERES COMEDORES		SALDO							
				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 MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		VIVERES COMEDORES		453.580.116,00							
				A-05-01-01-002-003		PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		VIVERES CADS		86.018.950,00							

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #4																	
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	

TOTAL TRAMITE PAGO # 4						41.844,704,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO	
Subtotal por Uso	40.089.514,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES		
	1.755.190,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS		
Total por rubro	40.089.514,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	413.490.602,00	
	1.755.190,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	84.263.760,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5								
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
TOTAL TRAMITE PAGO # 5						31.887,910,00		
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO			
Subtotal por Uso	31.459.597,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES				
	408.313,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS				
Total por rubro	31.459.597,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	382.031.005,00			
	408.313,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	83.855.447,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6								
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
TOTAL TRAMITE PAGO # 6						71.992,788,00		
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO			
Subtotal por Uso	70.308.496,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES				
	1.684.290,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS				
Total por rubro	70.308.496,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	311.722.509,00			
	1.684.290,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	82.171.157,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #7								
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
TOTAL TRAMITE PAGO # 7						48.998,988,00		
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO			
Subtotal por Uso	44.848.352,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES				
	2.148.636,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS				
Total por rubro	44.848.352,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	266.874.157,00			
	2.148.636,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	80.022.521,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #8								
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
TOTAL TRAMITE PAGO # 8						35.740,984,00		
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO			
Subtotal por Uso	35.740.984,00	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	35.740.984,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	231.133.173,00			
		A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	80.022.521,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #9								
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
TOTAL TRAMITE PAGO # 9						24.580,093,00		

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	22.895.803,00	A-05-01-01-002-003	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO
	-	-	-	-	
	1.684.290,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
Total por rubro	22.895.803,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	208.237.370,00
	1.684.290,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	78.338.231,00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #10								
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
TOTAL TRAMITE PAGO # 10								
Subtotal por Uso	67.178.379,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO	141.058.991,00	-	67.178.379,00
	-	-	-	-				
	-	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS				
Total por rubro	67.178.379,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	141.058.991,00	-	-	67.178.379,00
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS				

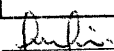
TRASLADO PRESUPUESTAL RP 57824 DEL 12-07-2024						
Movimiento	Fecha		ADICIONAR	REDUCIR	OBSERVACION	Valor
TRASLADO PRESUPUESTAL	07/10/2024	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	65.000.000,00		ADICIONAR A COMEDORES	65.000.000,00
TRASLADO PRESUPUESTAL	07/10/2024	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		65.000.000,00	REDUCIR A CAD	65.000.000,00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #11								
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
FEVJ10724	2024-10-04	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.531.173,00	1.531.173,00	1.531.173,00
FEVJ10725	2024-10-04	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.837.408,00	1.837.408,00	1.837.408,00
FEVJ10732	2024-10-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.772.505,00	1.772.505,00	1.772.505,00
FEVJ10733	2024-10-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	3.827.933,00	3.827.933,00	3.827.933,00
FEVJ10734	2024-10-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	969.743,00	969.743,00	969.743,00
FEVJ10735	2024-10-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	4.236.245,00	4.236.245,00	4.236.245,00
FEVJ10736	2024-10-05	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
FEVJ10737	2024-10-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	2.041.564,00	2.041.564,00	2.041.564,00
FEVJ10738	2024-10-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.531.173,00	1.531.173,00	1.531.173,00
FEVJ10739	2024-10-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.020.782,00	1.020.782,00	1.020.782,00
FEVJ10740	2024-10-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	663.508,00	663.508,00	663.508,00
FEVJ10751	2024-10-07	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	535.911,00	535.911,00	535.911,00
FEVJ10752	2024-10-07	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	2.347.799,00	2.347.799,00	2.347.799,00
FEVJ10753	2024-10-07	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	6.890.279,00	6.890.279,00	6.890.279,00
FEVJ10754	2024-10-07	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	663.508,00	663.508,00	663.508,00
FEVJ10755	2024-10-07	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	831.937,00	831.937,00	831.937,00
FEVJ10756	2024-10-07	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	643.093,00	643.093,00	643.093,00
FEVJ10757	2024-10-07	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	525.703,00	525.703,00	525.703,00
FEVJ10758	2024-10-07	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.888.447,00	1.888.447,00	1.888.447,00
FEVJ10759	2024-10-07	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	1.684.290,00	1.684.290,00	1.684.290,00
FEVJ10829	2024-10-15	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	969.743,00	969.743,00	969.743,00
FEVJ10835	2024-10-13	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.020.782,00	1.020.782,00	1.020.782,00
FEVJ10836	2024-10-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	2.347.799,00	2.347.799,00	2.347.799,00
FEVJ10842	2024-10-13	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.020.782,00	1.020.782,00	1.020.782,00
FEVJ10844	2024-10-13	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
FEVJ10846	2024-10-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.531.173,00	1.531.173,00	1.531.173,00
FEVJ10669	2024-09-30	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.684.290,00	1.684.290,00	1.684.290,00
NC 654	2024-09-30	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.684.290,00	1.684.290,00	1.684.290,00

TOTAL TRAMITE PAGO # 11								
Subtotal por Uso	42.300.830,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO	-	-	43.985.120,00
	-	-	-	-				
	1.684.290,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS				

Total por rubro	42,300,830.00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	163,758,161.00
	1,684,290.00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CAOS	11,653,941.00

Firma del Supervisor:



Nombre del Supervisor:

Melissa 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:

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	80054502-9	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSAÑA	CALLE 4 C BIS N 50 09	4845590	rosand07@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 (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	03/10/2024	80738778	\$7.022.400	

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	1	0	0
0	1	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.061.800	1.062.800
Pensión	3	4.246.100	4.249.300
Riesgos Laborales	1	647.200	647.700
CCF	1	1.061.800	1.062.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	7.016.900	7.022.400

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
FORMA PRESENTACIÓN	Ni	80054502-9	TAMALES TOLIMENSES DONA ROSANA	4845590	rosanad07@gmail.com
	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASIGNADA	FECHA PAGO ASIGNADA (DIA/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
	PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
	2024-10	2024-09	E	03/10/2024	80738778
TOTAL A PAGAR					\$7.022.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad	
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Días Mora	Valor Mora Cotización
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	220.400	0	0	0	0	1	200
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	156.000	0	0	0	0	1	200
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	208.000	0	0	0	0	1	200
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	275.800	0	0	0	0	1	200
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	201.800	0	0	0	0	1	200
Total a Pagar									201.800

TOTALES PENSION									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aportes Voluntario Afiliado	Aportes Voluntario Aparente	Aportes FSP - Solidaridad	Aportes FSP - Subistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800223738-0	7.700	0	0	0	0	1	100
230301	Porentir	800224904-8	3.179.900	0	0	0	0	1	2.300
25-14	Colpensiones	900396004-7	1.058.500	0	0	0	0	1	800
Total a Pagar									3.182.200

TOTALES RESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización
				No. Autorización	Valor				
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	647.200				647.200	1	500
Subtotal Cotización									647.700
Fondo Solidaridad									6.472
Total a Pagar									647.700

TOTALES CAJAS					
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.061.800	1	800
Total a Pagar					1.062.800

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	FEVJ10724	04/10/2024	\$1.531.173,00	04/10/2024	Aceptada	07/10/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ10725	04/10/2024	\$1.837.408,00	04/10/2024	Aceptada	07/10/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ10732	05/10/2024	\$1.772.505,00	05/10/2024	Aceptada	07/10/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ10733	05/10/2024	\$3.827.933,00	05/10/2024	Aceptada	07/10/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ10734	05/10/2024	\$969.743,00	05/10/2024	Aceptada	07/10/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ10735	05/10/2024	\$4.236.245,00	05/10/2024	Aceptada	07/10/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ10736	05/10/2024	\$765.587,00	05/10/2024	Aceptada	07/10/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ10737	05/10/2024	\$2.041.564,00	05/10/2024	Aceptada	07/10/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ10738	05/10/2024	\$1.531.173,00	05/10/2024	Aceptada	07/10/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ10739	05/10/2024	\$1.020.782,00	05/10/2024	Aceptada	07/10/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ10740	05/10/2024	\$663.508,00	05/10/2024	Aceptada	07/10/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ10751	07/10/2024	\$535.911,00	07/10/2024	Aceptada	08/10/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ10752	07/10/2024	\$2.347.799,00	07/10/2024	Aceptada	08/10/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ10753	07/10/2024	\$6.890.279,00	07/10/2024	Aceptada	08/10/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ10754	07/10/2024	\$663.508,00	07/10/2024	Aceptada	08/10/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ10755	07/10/2024	\$831.937,00	07/10/2024	Aceptada	08/10/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ10756	07/10/2024	\$643.093,00	07/10/2024	Aceptada	08/10/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ10757	07/10/2024	\$525.703,00	07/10/2024	Aceptada	08/10/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ10758	07/10/2024	\$1.888.447,00	07/10/2024	Aceptada	08/10/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ10759	07/10/2024	\$1.684.290,00	07/10/2024	Aceptada	08/10/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ10829	15/10/2024	\$969.743,00	15/10/2024	Aceptada	16/10/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ10835	13/10/2024	\$1.020.782,00	13/10/2024	Aceptada	15/10/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ10836	12/10/2024	\$2.347.799,00	12/10/2024	Aceptada	15/10/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ10842	13/10/2024	\$1.020.782,00	13/10/2024	Aceptada	15/10/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ10844	13/10/2024	\$886.253,00	13/10/2024	Aceptada	15/10/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada
15-20-00-005	JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO	80054502	Factura Electronica	FEVJ10846	12/10/2024	\$1.531.173,00	12/10/2024	Aceptada	15/10/2024	melba.garcia@agencialogistica.gov.co	Aprobada



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 10724

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764076087643 que habilita desde FEVJ 10001 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-01-30

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO
lit 80054502 9

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

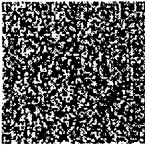
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO			OBSERVACIÓN		
IT	900070915 8			#\$15-20-00-005;008-033-2024; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#\$		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO			
COM N° 12 CAMAN COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO FAC		Madrid				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO	
04/10/2024		03/11/2024		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito	

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

OTAL ITEM 1 Valor en Letras
N MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
ESOS M/CTE

Patricia Castellanos Martinez
Firma Recibido Administrador
Agencia Logistica Fuerzas Militares

SUBTOTAL	1.286.700
DESCUENTO	0
IVA	244.473
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.531.173
RETEFUENTE	32.168
RETEIVA	36.671
RETEICA	6.434
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.455.900

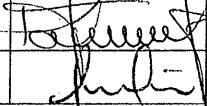
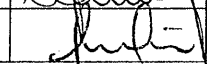


Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/10/2024 16:10:46

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: 0d0e476f395cd434c07a58ea884b9652635d0bd467a5cd213e1718ef8dfc682bc59b34943a6efdaa3d6535af5455baf8 --Fecha y Hora de Expedición : 04/10/2024 4:14:12 p. m.

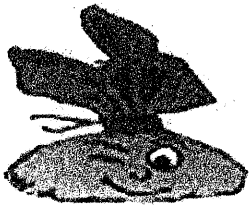
PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		008-033-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN-CONTRATO: 9/07/2024	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO 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 GARCIA GUTIERREZ			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		11/07/2024			
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:		4/10/2024		HORA: 8:00:00 a. m.	
CIUDAD/MUNICIPIO:		MADRID		ENTREGA PARCIAL N° X	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN:		COMEDOR: CAMAN	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		EDUARDO LOZANO		CONDUCTOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		TS. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ		TECNICO DE SERVICIOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		TASD . MELBA PATRICIA GARCIA G		TASD	
(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 GR5	300	4.289	19%	1.286.700,00
2	TAMAL ESPECIAL 350 A 400 GR5		4.965	19%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.286.700,00
		VALOR I.V.A		19%	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
			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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCIA G	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



Información		Doc Num: 5000723416	
Fecha Documento	04.10.2024		
Fecha Contabilización	04.10.2024		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C421 Comedor CAMAN		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100187171		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-033-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 10724		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	300	UND	5.103,9100	1.531.173
							TOTAL	1.531.173

Emisor :	PCASTELLANOS	Firma :	
Recibe :		Firma :	



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 10725

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764076087643 que habilita desde FEVJ 10001 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-01-30

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					OBSERVACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO					#S15-20-00-005;008-033-2024; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#\$				
NIT 900070915 8									
DIRECCIÓN			CIUDAD		TELÉFONO				
GRUPO MECANIZADO SILVA PLAZAS COM N° 18 GMSIL DUITAMA			Duitama						
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
04/10/2024			03/11/2024		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE		360	Und.	4.289	19%	815	1.544.040

TOTAL ITEM 1

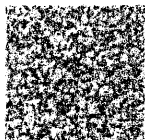
Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y DOS
PESOS M/CTE

Firma Recibido

José Contreras

SUBTOTAL	1.544.040
DESCUENTO	0
IVA	293.368
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.837.408
RETEFUENTE	38.601
RETEIVA	44.005
RETEICA	7.720
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.747.082



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/10/2024 16:42:20

4100187200 => 5000723498

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: 5678ed28e1a5f1d90428586c00daf674909cff48a862ecd51710affb761b861467a0490afa3b75b0f67cec4d56aefbd7 --Fecha y Hora de Expedición: 04/10/2024 4:48:09 p. m.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		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:
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:	11/7/2024		
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:	4/10/2024	HORA:	08:00:00
CUIDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DIRECCIÓN:	COMEDOR 18 GMSIL
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. JOSE CONTRERAS BELTRAN	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCIA G	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 CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNIDAD
1	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS	360	4.289
2	TAMAL ESPECIAL 350 A 400 GRS		4.965
		VALOR SIN I.V.A	1.544.040,00
		VALOR I.V.A	293.368,10
		VALOR TOTAL	1.837.408,10
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/M ED	CANTIDAD
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
		VALOR PARCIAL 2	
Administración		5,00%	
Imprevistos		2,00%	
Utilidades		1,00%	
		I.V.A / Utilidades	0%
		VALOR TOTAL	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	
		FICHA TECNICA	X
		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitados
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		X	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JOSE CONTRERAS BELTRAN	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCIA G	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			



Información		Doc Num: 5000723498	
Fecha Documento	04.10.2024		
Fecha Contabilización	04.10.2024		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C417 Comedor GMSIL		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100187200		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-033-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 10725		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	360	UND	5.103.9111	1.837.408
						TOTAL		1.837.408

Emisor :

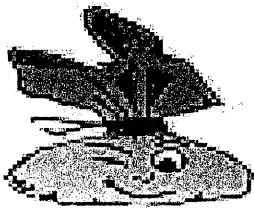
JACONTRERAS1

Firma :

Recibe :

Firma :

Jose Contreras



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 10732

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764076087643 que habilita desde FEVJ 10001 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-01-30

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

HON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

lit 80054502 9

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO			OBSERVACIÓN		
IT	900070915 8			#\$15-20-00-005;008-033-2024; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#\$		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO			
BATALLÓN DE SANIDAD COM N° 23 BASAN		Bogota D.C.				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO
05/10/2024		04/11/2024		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	300	Und.	4.965	19%	943	1.489.500

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Firma Recibido

SUBTOTAL	1.489.500
DESCUENTO	0
IVA	283.005
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.772.505
RETEFUENTE	37.238
RETEIVA	42.451
RETEICA	7.448
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.685.368

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/10/2024 07:57:08



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: 54a58f8f41282cc0f215aa831c907be2fb7c0d1037150ddf4e7d69e8d787af2881358de1ff34da187a9ceda943efb05 --Fecha y Hora de Expedición : 05/10/2024 8:09:27 a. m.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
				FECHA:	24 / 7 / 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	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				
INTERVENIOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	11/07/2024				
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:	5/10/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BASAN		
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 , MELBA PATRICIA GARCÍA G	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023					
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		4.289	19%	-
2	TAMAL ESPECIAL 350 A 400 GRs	300	4.965	19%	1.489.500,00
				VALOR SIN I.V.A	1.489.500,00
				VALOR I.V.A	283.005,00
				VALOR TOTAL	1.772.505
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	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 inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		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 TÉCNICO:	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		Jhon Mogollón
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD , MELBA PATRICIA GARCÍA G	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		Melba Patricia García
(Incluya las filas que sean requeridas)					



Información		Doc Num: 5000723749	
Fecha Documento	05.10.2024		
Fecha Contabilización	05.10.2024		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C409 Comedor BASAN		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100187256		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-033-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 10732		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega viveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	300	UND	5.908,3500	1.772.505
							TOTAL	1.772.505

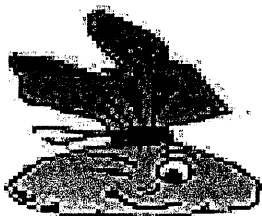
Emisor :

JMOGOLLON

Firma :

Recibe :

Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 10733

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764076087643 que habilita desde FEVJ 10001 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-01-30

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

lit 80054502 9

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO			OBSERVACIÓN
UIT	900070915 8			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
BATALLÓN DE POLICÍA MILITAR N° 15 BACATA COM N° 2 GMERIN		Bogota D.C.		#15-20-00-005;008-033-2024; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#\$

BATALLÓN DE POLICÍA MILITAR N° 15 BACATA
COM N° 2 GMERIN

Bogota D.C.

#S15-20-00-005;008-033-2024; melba.garcia@agencialogistica.gov.co/\$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/10/2024	04/11/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

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

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

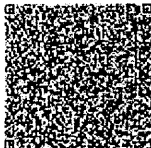
Firma Recibido

5274
8005450209

SUBTOTAL	3.216.750
DESCUENTO	0
IVA	611.183
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.827.933
RETEFUENTE	80.419
RETEIVA	91.677
RETEICA	16.084
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.639.753

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/10/2024 08:13:53

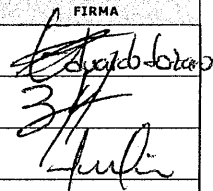


CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384
Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 85aaea31b15d50a232a23c8446499cc654926b61ee0083ee043a84b4c6db9e260cb9324734bb5a02b29777b5df1b715e --Fecha y Hora de Expedición : 05/10/2024 8:15:36 a. m.

4100107300

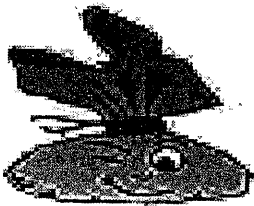
PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		008-033-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				9/07/2024	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTO 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			
INTERVENIENTE:		NO APLICA			
SUPERVISOR:		MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		11/07/2024			
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:		5/10/2024		HORA:	
				8:00:00 a. m.	
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTÁ		ENTREGA PARCIAL N°	
				X	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN:		ENTREGA TOTAL	
		COMEDOR PMIS		N/A	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EDILBERTO DAZA GUERRERO		EDUARDO LOZANO		CONDUCTOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		TS. LISANDRO ZARTA		TECNICO DE SERVICIOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		TASD. MELBA PATRICIA GARCIA G		TASD	
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADO-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/UNIDAD	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		4.965	19%	
VALOR SIN I.V.A					3.216.750,00
VALOR I.V.A					611.182,50
VALOR TOTAL					\$ 3.827.932,50
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNIDAD	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			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 inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. MELBA PATRICIA GARCIA G	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



Información	Doc Num: 5000723861
Fecha Documento	05.10.2024
Fecha Contabilización	05.10.2024
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	4100187300
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 10733

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

Firma:



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 10734

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764076087643 que habilita desde FEVJ 10001 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-01-30

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 #15-20-00-005;008-033-2024; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#\$
NIT	900070915 8				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADA N° 10 TEQUENDAMA COM N° 3 GME TEQ		Bogota D.C.			

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/10/2024	04/11/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	190	Und.	4.289	19%	815	814.910

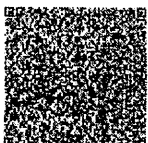
TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
TRES PESOS M/OTE

Firma Recibido

[Handwritten signature]
8005450209

SUBTOTAL	814.910
DESCUENTO	0
IVA	154.833
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	969.743
RETEFUENTE	0
RETEIVA	23.225
RETEICA	4.075
TOTAL MENOS RETENCIONES	942.443

4100187394 - 5000724060



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

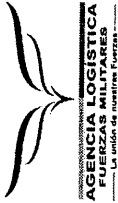
Fecha y Hora de Generación: 05/10/2024 08:25:45

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 730e077a29bb03bb6342385e04c09d0a3fea830fcd943973cef49aa3385326c4b8bbd4afd42a3491ebcfb76ec0d719f --Fecha y Hora de Expedición : 05/10/2024 8:27:16 a. m.

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		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 GUTIERREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	11/07/2024				
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	5/10/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR No. 3 GMTEQ		
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. RODRIGO FLÓREZ B,	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA G	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	190	4.289	19%	814.910,00
				VALOR SIN I.V.A	814.910,00
				VALOR I.V.A	154.833
				VALOR TOTAL	\$ 969.743
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED.	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?:			
EVIDENCIANDO 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. RODRIGO FLÓREZ B,	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA G	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



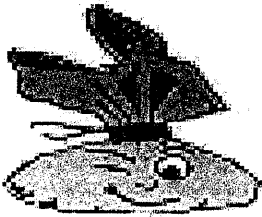
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5900724060	
Fecha Documento	05.10.2024		
Fecha Contabilización	05.10.2024		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C402 Comedor GMTEQ		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100187394		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-033-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 10734		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	2000001761	ITAMAL DE 200 A 300 G	190	UND	5.103.9105	969.743
							TOTAL	969.743

Emisor :	RFLOREZB	Firma :	
Recibe :		Firma :	



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 10735

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764076087643 que habilita desde FEVJ 10001 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-01-30

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

lit 80054502 9

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO			OBSERVACIÓN	
IIT	900070915 8			#S15-20-00-005;008-033-2024; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#\$	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
BATAILLÓN DE INFANTERÍA N° 37 GUARDIA PRESIDENCIAL COM N° 6 BIGUP		Bogota D.C.			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/10/2024		04/11/2024		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	830	Und.	4.289	19%	815	3.559.870

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

CUATRO MILLONES VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

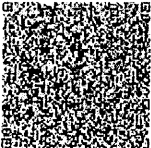
Firma Recibido

[Handwritten signature]

EDWIN RESTrepo 12
44.391.933.

5272
800545029

SUBTOTAL	3.559.870
DESCUENTO	0
IVA	676.375
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.236.245
RETEFUENTE	88.997
RETEIVA	101.456
RETEICA	17.799
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.027.993



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/10/2024 08:44:48

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

LABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 641062470ed4b5442b26cae84a0cc34667c612777033d89f980a446384b05c481089d347b1840b64b910a3451d211111 --Fecha y Hora de Expedición : 05/10/2024 8:46:26 a. m.

[illegible]



Información		Doc Num: 5000723667	
Fecha Documento	05.10.2024		
Fecha Contabilización	05.10.2024		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C404 Comedor BIGUP		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100187242		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-033-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 10735		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	830	UND	5.103,9096	4.236.245
							TOTAL	4.236.245

Emisor :

ERESTREPO Firma :

Recibe :

Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 10736

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764076087643 que habilita desde FEVJ 10001 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-01-30

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 ARTILLERÍA N° 1 TARQUI COM N° 19 BATAR SOGAMOSO		Sogamoso							
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO		
05/10/2024		04/11/2024		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 CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

Firma Recibido

SUBTOTAL	643.350
DESCUENTO	0
IVA	122.237
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	765.587
RETEFUENTE	0
RETEIVA	18.335
RETEICA	3.217
TOTAL MENOS RETENCIONES	744.035

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/10/2024 09:00:08

4100187214
5000723550

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

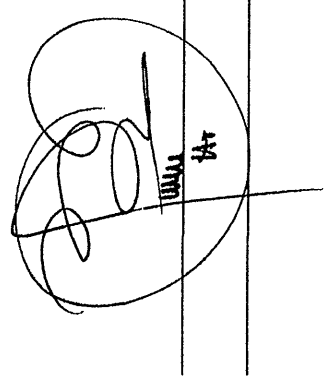
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 8232533419f76e932b2745deaa9b84ee5b1c3ed154d34b6d2e0dbd54f449546b5dc20192ba1b468ecfb5a92cab868e --Fecha y Hora de Expedición : 05/10/2024 9:01:30 a. m.

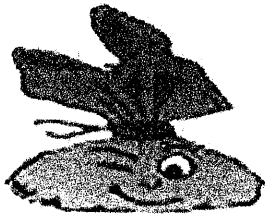
PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
<div><div></div><div>TÍTULO</div></div>		<div><div>CÓDIGO: CT-PO-01</div><div>VERSIÓN No. 02</div><div>Página 1 de 2</div></div>	
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
FECHA: 24		7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. 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. MELBA PATRICIA GARCIA	
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		11/07/2024	
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:		5/10/2024	
HORA:		8:00:00 a.m.	
ENTREGA PARCIAL N°		X	
ENTREGA TOTAL		N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SOGAMOSO / BOYACA	
DIRECCIÓN :		COMEDOR N° 19 BATAR	
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		SP(RA) HERNANDO TRIANA	
TECNICO DE SERVICIOS		ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		TASD. MELBA PATRICIA GARCIA	
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/ TVA		V/TOTAL	
1		TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS SIN HOJA	
150		4.289	
19%		643.350,00	
VALOR SIN I.V.A		643.350,00	
VALOR I.V.A		122.237	
0%		765.587	
VALOR TOTAL			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM		DESCRIPCION	
UND/M		CANTIDAD	
V/UNITARIO		VALOR PARCIAL 1	
0,00		COP 0	
0,00		COP 0	
0,00		COP 0	
VALOR PARCIAL 2			
Administración		5,00%	
Imprevistos		2,00%	
Utilidades		1,00%	
I.V.A / Utilidades		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		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	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR :	
X		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		SP(RA) HERNANDO TRIANA	
TECNICO DE SERVICIOS		ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		TASD. MELBA PATRICIA GARCIA	
TASD. ABASTECIMIENTO		SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)			

Información		Doc Num: 5000723550
Fecha Documento	05.10.2024	
Fecha Contabilización	05.10.2024	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C415 Comedor BATAR	
Proveedor No.	80003782	
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	
Orden de Compra	4100187214	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-033-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 10736	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	TAMAL DE 200 A 300 G	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200001761			150	UND	5.103.9133	765.587
							TOTAL		765.587


 Firma :
 Firma :

Emisor :
 HTRI/ANA1
 Recibe :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 10737

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764076087643 que habilita desde FEVJ 10001 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-01-30

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			OBSERVACIÓN
NIT		900070915 8			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
BATALLÓN DE SERVICIOS N° 1 COM N° 17 BASPC1 TUNJA		Tunja			#S15-20-00-005;008-033-2024; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#\$

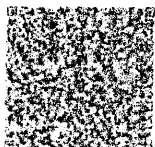
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/10/2024	04/11/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

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

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS UN PESOS
V/CTE

Firma Recibido

SUBTOTAL	1.715.600
DESCUENTO	0
IVA	325.964
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.041.564
RETEFUENTE	42.890
RETEIVA	48.895
RETEICA	8.578
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.941.201



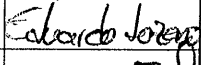
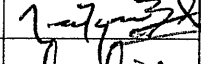
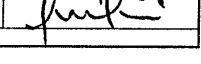
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/10/2024 09:08:29

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: f340a9cf725cd74f03f123d9f485582c02752e401a0c101f9ef2d7fb645850b91e00c8dd437aa8b544c6d5f0627cb39c --Fecha y Hora de Expedición : 05/10/2024 9:10:12 a. m.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		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 GUTIERREZ			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		11/07/2024			
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: 05/10/2024		HORA: 8:00:00 a. m.		ENTREGA PARCIAL N° X	
CIUDAD/MUNICIPIO: BOYACÁ-TUNJA		DIRECCIÓN:		ENTREGA TOTAL N/A	
INTERVIENE EN LA ENTREGA:		COMEDOR BASPC1			
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		EDUARDO LOZANO		CONDUCTOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		TS. JUAN PABLO BAQUERO		TECNICO DE SERVICIOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA G		TASD	
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADO-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	400	4.289	19%	1.715.600,00
1	TAMAL ESPECIAL 350 A 400 GRS		4.965	19%	-
			VALOR SIN I.V.A		1.715.600,00
			VALOR I.V.A	19%	325.964,00
			VALOR TOTAL		2.041.564,00
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
			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 inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		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 SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JUAN PABLO BAQUERO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA G	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: 5000723988	
Fecha Documento	05.10.2024		
Fecha Contabilización	05.10.2024		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C414 Comedor BASPC 1		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100187346		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-033-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 10737		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	400	UND	5.103.9100	2.041.564
						TOTAL		2.041.564

Emisor : JBAQUERO Firma : 

Recibe : Firma : _____



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 10738

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764076087643 que habilita desde FEVJ 10001 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-01-30

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#S	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
BISUC CHIQUEQUIRÁ		Chiquequirá			
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO
05/10/2024	04/11/2024		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito

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

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
CINCO M/CTE

Firma Recibido G. Rosandi

SUBTOTAL	1.286.700
DESCUENTO	0
IVA	244.473
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.531.173
RETEFUENTE	32.168
RETEIVA	36.671
RETEICA	6.434
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.455.900



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/10/2024 10:31:01

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

LABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Elaborante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
FE: 28f06e5cd63c7dc5bebfb6401a29ba865db14f60ae5ab5c2bb5dbd0589a6dcd4fc8f903600e653f579f1203f35b653 --Fecha y Hora de Expedición : 05/10/2024 10:33:14 a. m.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		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	
OBJETO DEL CONTRATO:		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 9/07/2024	
CONTRATISTA:		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	
NIT/CC/CE:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	
REPRESENTANTE LEGAL:		80.054.507-9	
INTERVENIOR:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	
SUPERVISOR:		NO APLICA	
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	
PLAZO DE EJECUCIÓN:		11/07/2024	
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2024	
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: 9/10/2024		HORA: 18:00:00 a. m.	
CIUDAD/MUNICIPIO: CHIOQUINQUIRA		ENTREGA PARCIAL N°	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN: CRA 9 No. 6-25	
ENTIDAD/EMPRESA:		COMEDOR No. 20 BISUC	
NOMBRE:		ENTREGA TOTAL	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		N/A	
EDUARDO LOZANO			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		CONDUCTOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		TECNICO DE SERVICIOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		TASD	
(Incluya las filas que sean requeridas)		EN CALIDAD DE	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		DELEGADO DEL CONTRATISTA	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		ADMINISTRADOR DE COMEDOR No. 20 BISUC	
039-DIADO-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023		SUPERVISOR DEL CONTRATO	
EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
DATOS DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
ITEM			
DESCRIPCION			
CANTIDAD			
V/UNIDAD			
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			
244.473			
VALOR TOTAL			
1.531.173			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM			
DESCRIPCION			
UND/M			
ED			
CANTIDAD			
V/UNIDAD			
RTO			
VALOR PARCIAL 1			
0,00			
COP 0			
0,00			
COP 0			
0,00			
COP 0			
0,00			
COP 0			
0,00			
COP 0			
VALOR PARCIAL 2			
5,00%			
COP 0			
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: X			
FICHA TECNICA: X			
ESPECIFICACIONES TECNICAS: X			
NORMA TECNICA: X			
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 inspección visual.			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			
X			
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos			
CERTIFICACION EXPEDIDA			
X			
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida			
OTRO			
X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO:			
SUPERVISOR: X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES:			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:			
ENTIDAD/EMPRESA			
NOMBRE			
CARGO			
EN CALIDAD DE			
FIRMA			
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			
EDUARDO LOZANO			
CONDUCTOR			
DELEGADO DEL CONTRATISTA			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO			
TS. GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO			
TECNICO DE SERVICIOS			
ADMINISTRADOR DE COMEDOR			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO			
TASD, MELBA PATRICIA GARCÍA G			
TASD CATERING			
SUPERVISOR DEL CONTRATO			
(Incluya las filas que sean requeridas)			



Información		Doc Num: 5000724011	
Fecha Documento	05.10.2024		
Fecha Contabilización	05.10.2024		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C416 Comedor BISUC		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100187365		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-033-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FEVJ No. 10738		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	TAMAL DE 200 A 300 G	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001761			300	UND	5.103.9100	1.531.173
								TOTAL	1.531.173

Emisor :

GRODRIGUEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



Factura Electrónica De Venta No
FEVJ No. 10739

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764076087643 que habilita desde FEVJ 10001 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-01-30

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

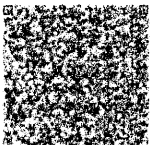
IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

Nit 80054502 9

CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO				OBSERVACIÓN			
NIT		900070915 8				#S15-20-00-005:008-033-2024: melba.garcia@agencialogistica.gov.co#5			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO					
31TER1 COM 25 BATALLON DE SERVICIO No. 1		Samacá							
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO			
05/10/2024		04/11/2024		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					SUBTOTAL		857.800		
Valor en Letras					DESCUENTO		0		
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE					IVA		162.982		
Firma Recibido					IMPUESTO AL CONSUMO		0		
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		1.020.782		
					RETEFUENTE		0		
					RETEIVA		24.447		
					RETEICA		4.289		
					TOTAL MENOS RETENCIONES		992.046		



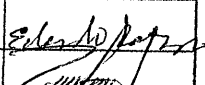
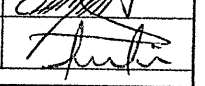
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/10/2024 10:43:49

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: 3b7dfa8558cd14571d87c3b19a781b38a2380d7be8fd1bc91c44937f71dd7641ee341a8e6dc1d946a486b21db371b7b8 --Fecha y Hora de Expedición : 05/10/2024 10:45:03 a. m.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		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				
IDENTIFICACION:	80.054.502-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				
INTERVENIOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	11/07/2024				
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:	5/10/2024	HORA:	18:00:00 a. m.		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANACA	ENTREGA PARCIAL N°	X		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:	DIRECCION : VDA. LOMA REDONDA COMEDOR No. 25 BITER 1				
ENTREGA TOTAL N/A					
ENTIDAD/EMPRESA					
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR No. 25 BITER 1		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCIA G	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023					
EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITA RIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS	200	4.289	19%	857.800,00
					19%
VALOR SIN I.V.A					857.800,00
VALOR I.V.A					162.982
VALOR TOTAL					1.020.782
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITA RIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			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		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui 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 MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCIA G	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



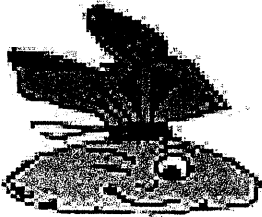
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000724866	
Fecha Documento	05.10.2024		
Fecha Contabilización	05.10.2024		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C426 Comedor BITER 1		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100187641		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-033-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FEVJ No. 10739		

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 :	GRODRIGUEZ1	Firma :	
Recibe :		Firma :	



Factura Electrónica De Venta No
FEVJ No. 10740

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764076087643 que habilita desde FEVJ 10001 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-01-30

HON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO
it 80054502 9

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

IENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO			OBSERVACIÓN	
T	900070915 8			#\$15-20-00-005;008-033-2024; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#\$	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
ALLÓN DE MANTENIMIENTO JUAN M. ROSILLO COM N° 7 BAMAN		Bogota D.C.			

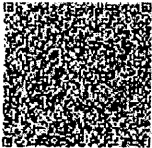
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/10/2024	04/11/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

TEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
	TAMAL LTA C	TAMAL CORRIENTE	130	Und.	4.289	19%	815	557.570

TAL ITEM 1 Valor en Letras
ISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE
SOS M/CTE

ma Recibido *[Signature]*
[Signature]
80054502

SUBTOTAL	557.570
DESCUENTO	0
IVA	105.938
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	663.508
RETEFUENTE	0
RETEIVA	15.891
RETEICA	2.788
TOTAL MENOS RETENCIONES	644.829



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/10/2024 10:50:01

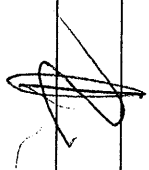
CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384
Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

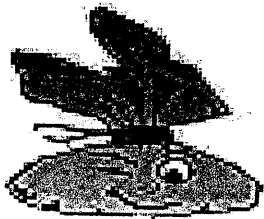
ABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN																							
TÍTULO: <div style="background-color: #f0f0f0; text-align: center; padding: 5px; font-weight: bold;">ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION</div>		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: 9/7/2024 ✓																					
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 ✓																							
INTERVENITOR:		NO APLICA ✓																							
SUPERVISOR:		MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIERREZ ✓																							
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		11/7/2024 ✓																							
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: 5/10/2024 ✓		HORA: 08:00:00 ✓		ENTREGA PARCIAL N° X																					
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTÁ ✓		DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL N/A																					
INTERVIENE EN LA ENTREGA:		COMEDOR No 7 BAMAN 20 DE JULIO																							
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO																					
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		EDUARDO LOZANO		CONDUCTOR																					
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		SP. (R) JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA		TECNICO DE SERVICIOS																					
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		TASD , MELBA PATRICIA GARCÍA G		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					105.938,00																				
VALOR TOTAL					663.508,00																				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:																									
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1																				
			0,00	COP 0	COP 0																				
			0,00	COP 0	COP 0																				
			0,00	COP 0	COP 0																				
			0,00	COP 0	COP 0																				
(Incluya las filas que sean requeridas)																									
VALOR PARCIAL 2																									
Administración COP 0																									
Imprevistos COP 0																									
Utilidades 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: ☒ ANEXO DEL CONTRATO: ☐ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒ NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____ EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">ACTIVIDAD</th> <th style="width: 10%;">APLICA</th> <th style="width: 10%;">NO APLICA</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INSPECCION VISUAL REALIZADA</td> <td align="center">☒</td> <td align="center">☐</td> <td>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.</td> </tr> <tr> <td>informes de laboratorio realizados</td> <td align="center">☐</td> <td align="center">☒</td> <td>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</td> </tr> <tr> <td>CERTIFICACION EXPEDIDA</td> <td align="center">☐</td> <td align="center">☒</td> <td>Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida</td> </tr> <tr> <td>OTRO</td> <td align="center">☐</td> <td align="center">☒</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.	informes de laboratorio realizados	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida	OTRO	☐	☒	
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES																						
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.																						
informes de laboratorio realizados	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos																						
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida																						
OTRO	☐	☒																							
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS																									
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE																									

Información		Doc Num: 5000723843	
Fecha Documento	05.10.2024		
Fecha Contabilización	05.10.2024		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad Centro	Regional Centro C405 Comedor BAMAN		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100187290		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-033-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 10740		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	TAMAL DE 200 A 300 G	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001761			130	UND	5.103.9077	663.508
							TOTAL	5.103.9077	663.508

Emisor :	JAMAYA	Firma :	
Recibe :		Firma :	



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 10751

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764076087643 que habilita desde FEVJ 10001 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-01-30

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 FMM 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
07/10/2024		06/11/2024		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito
ITEM						

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	105	Und.	4.289	19%	815	450.345

DTAL ITEM 1 Valor en Letras
UNIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

irma Recibido

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
8005450204

SUBTOTAL	450.345
DESCUENTO	0
IVA	85.566
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	535.911
RETEFUENTE	0
RETEIVA	12.835
RETEICA	2.252
TOTAL MENOS RETENCIONES	520.824

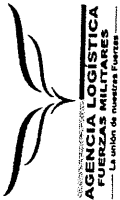
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/10/2024 10:26:59

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

Documento de Contingencia
LABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		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				
INTERVENIOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIERREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	11/07/2024				
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:	7/10/2024	HORA:	8:00:00 a. m.		
CUIDAD/MUNICIPIO:	VICHADA	ENTREGA PARCIAL N°	X		
INTERVIENE EN LA ENTREGA:	DIRECCIÓN :	COMEDOR C407 ESLOG SAN CRISTOBAL SUR			
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. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD , MELBA PATRICIA GARCÍA G	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 GR5	105	4.289	19%	450.345,00
		VALOR SIN I.V.A			
		VALOR I.V.A		19%	85.566,00
		VALOR TOTAL			535.911,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					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 técnicas:	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 Inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		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 REVISTADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	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, INTERVIENE:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Eduardo Lozano	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	Yury Barrera Hernandez	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD , MELBA PATRICIA GARCÍA G	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Melba Patricia Garcia Gutierrez	
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000728732	
Fecha Documento	07.10.2024	Fecha Contabilización	07.10.2024
Sociedad No.	005	Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG	Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Orden de Compra	4100187252
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 10751

Pos.	Almacén	Denominación	Material	TAMAL DE 200 A 300 G	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001761			105	UND	5.103.9143	535.911
TOTAL								535.911	535.911

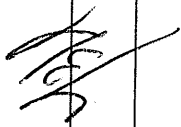
Emisor :

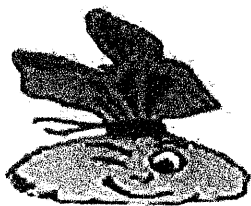
YBARRERA1

Firma :

Recibe :

Firma :





Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 10752

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764076087643 que habilita desde FEVJ 10001 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-01-30

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 #S15-20-00-005,008-033-2024; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#S
NIT		900070915 8			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
COM N° 13 ESCOMBATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LAS COMUNICACIONES		Facatativá			

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/10/2024	06/11/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	460	Und.	4.289	19%	815	1.972.940

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

Cc 9.749.855

Firma Recibida Adm Contador

J274
2000000000

SUBTOTAL	1.972.940
DESCUENTO	0
IVA	374.859
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.347.799
RETEFUENTE	49.324
RETEIVA	56.229
RETEICA	9.865
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.232.381

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/10/2024 10:36:29

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandio7@gmail.com

Documento de Contingencia
ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

4100187338

5000723959

[illegible]



Información		Doc Num: 5000723959	
Fecha Documento	07.10.2024		
Fecha Contabilización	07.10.2024		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C411 Comedor ESCOM		
Proveedor No.	80003762		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100187338		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-033-2024		
Clase Movimiento	101 IEM Entr/mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ10752		

Pós.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unif.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	480	UND	5.103.9109	2.347.799
TOTAL								2.347.799

Emisor :

MDOSA

Firma :

Recibe :

Mauricio D. Lopez
Ccm 19-749895
Adm Comedor

Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 10753

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764076087643 que habilita desde FEVJ 10001 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-01-30

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	OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8	#15-20-00-005.008-033-2024 melba.garcia@agencialogistica.gov.co#5
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ESCUOLA DE ARTILLERÍA N° 8 COM N° 8 ESART	Bogotá D.C.	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/10/2024	06/11/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	1.350	Und.	4.289	19%	815	5.790.150

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PÉSOSES M/CTE

Firma Recibido

SUBTOTAL	5.790.150
DESCUENTO	0
IVA	1.100.129
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.890.279
RETEFUENTE	144.754
RETEIVA	165.019
RETEICA	28.951
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.551.555

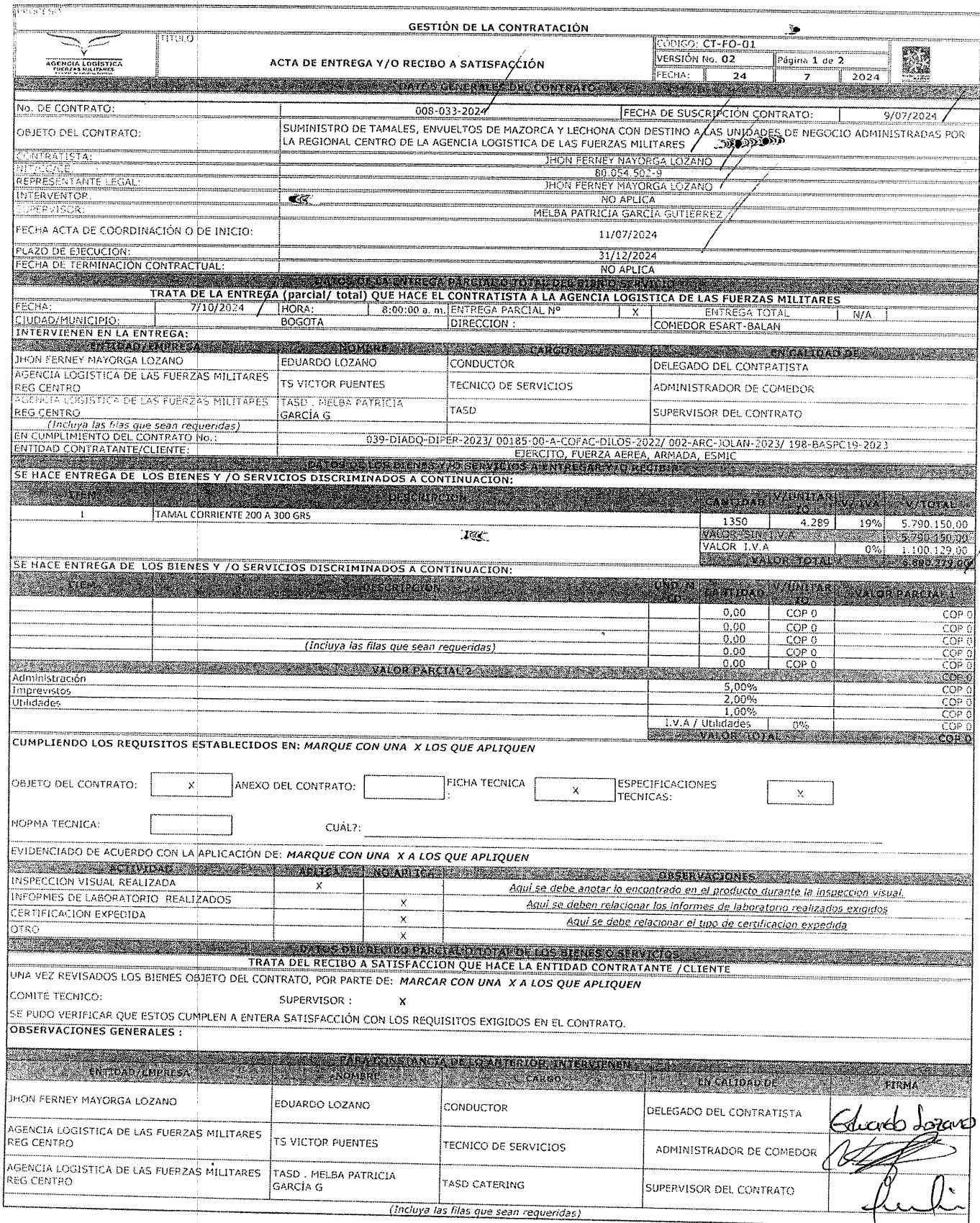
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/10/2024 11:38:18

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

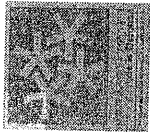
Correo Electrónico rosand107@gmail.com

Documento de Contingencia
ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000723868	
Fecha Documento	07.10.2024	Fecha Contabilización	07.10.2024
Sociedad No.	005	Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART	Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Orden de Compra	4100187298
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	Nro. Factura Proveedor:	FEVJ10753

Pos.	Almacén	Designación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	1.350	UND	5.103.9104	6.890.279
TOTAL							5.103.9104	6.890.279

Emisor :

VPUENTES1

Firma :

Recibe :

Firma :



Factura Electrónica De Venta No
FEVJ No. 10754

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764076087643 que habilita desde FEVJ 10001 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-01-30

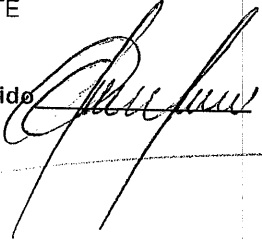
JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO
Nit 80054502 9

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	
IIT	900070915 8			#15-20-00-005;008-033-2024; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#\$	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
COM N° 14 BAEV 13 BATALLON ESPECIAL Y ENERGETICOS VIAL N° 13		Ubalá			
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO	
07/10/2024	06/11/2024		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito	

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

TAL ITEM 1 Valor en Letras
ISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE
SOS M/CTE

ma Recibido  
800545029

SUBTOTAL	557.570
DESCUENTO	0
IVA	105.938
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	663.508
RETEFUENTE	0
RETEIVA	15.891
RETEICA	2.788
TOTAL MENOS RETENCIONES	644.829

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 07/10/2024 11:55:24

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		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		
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		
INTERVENIOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	11/07/2024		
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:	7/10/2024	HORA:	8:00:00 a. m.
CIUDAD/MUNICIPIO:	UBALA CUNDINAMARCA	ENTREGA PARCIAL N°	X
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:	DIRECCIÓN: COMEDOR BAEV		
ENTREGA TOTAL N/A			
ENTIDAD/EMPRESA			
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JOSE MOISES CABEZAS S.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA G	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: 039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2023/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023			
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/UNIDAD
1	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GR5	130	4.289
		VALOR SIN I.V.A	557.570
		VALOR I.V.A	557.570
		VALOR TOTAL	105.938
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/M	CANTIDAD
		0,00	COP 0
		0,00	COP 0
		0,00	COP 0
		0,00	COP 0
		0,00	COP 0
		0,00	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%
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
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JOSE MOISES CABEZAS S.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA G	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			



Información		Doc Num: 5000724233	
Fecha Documento	07.10.2024		
Fecha Contabilización	07.10.2024		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C413 Comedor BAEV 13		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100187457		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-033-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 10754		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT13	Bodega viveres	200001761	IAMAL DE 200 A 300 G	130	UND	5.103.9077	663.508
TOTAL								663.508

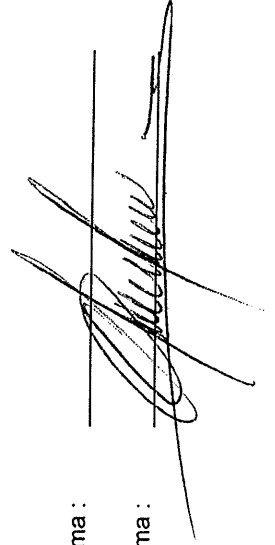
Emisor :

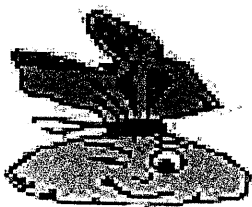
JCABEZAS

Firma :

Recibe :

Firma :





Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 10755

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764076087643 que habilita desde FEVJ 10001 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-01-30

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
07/10/2024	06/11/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	163	Und.	4.289	19%	815	699.107

4100187296 500723852

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
OCHOCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

J272
800545029

SUBTOTAL	699.107
DESCUENTO	0
IVA	132.830
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	831.937
RETEFUENTE	0
RETEIVA	19.925
RETEICA	3.496
TOTAL MENOS RETENCIONES	808.516

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/10/2024 12:10:59

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

Documento de Contingencia
ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

[illegible]



Información		Doc Num: 5000723852	
Fecha Documento	07.10.2024		
Fecha Contabilización	07.10.2024		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100187296		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-033-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 10755		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	163	UND	5.103,9080	831.937
							TOTAL	831.937

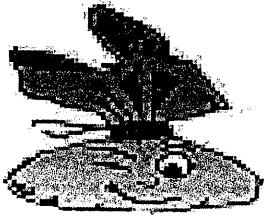
Emisor :

ACARMONA

Firma :

Recibe :

Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 10756

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764076087643 que habilita desde FEVJ 10001 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-01-30

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
07/10/2024	06/11/2024		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	126	Und.	4.289	19%	815	540.414

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
CIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
/CTE

Firma Recibido

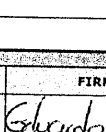
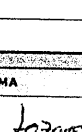
SUBTOTAL	540.414
DESCUENTO	0
IVA	102.679
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	643.093
RETEFUENTE	0
RETEIVA	15.402
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	627.691

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/10/2024 13:03:16

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

Documento de Contingencia
LABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		008-033-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 9/07/2024	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTO 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: 7/10/2024		HORA: 08:00 AM		ENTREGA PARCIAL N° X	
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTÁ		DIRECCIÓN: CATAM		ENTREGA TOTAL N/A	
INTERVIENE EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		CONDUCTOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		TS HEBER LOZANO YAIMA		TECNICO DE SERVICIOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		TASD , MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		TASD	
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADO-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC			
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	126	4.289		540.414,00
			VALOR SIN I.V.A		540.414,00
			VALOR I.V.A	0%	102.679,00
			VALOR TOTAL:		643.093,00
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
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 inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
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 TÉCNICO:	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, INTERVIENE:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	JHON FERNEY MAYORGA 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)					



Información		Doc Num: 5000723938	
Fecha Documento	07.10.2024		
Fecha Contabilización	07.10.2024		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C423 Comedor CATAM		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100187325		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-033-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 10756 TAMALES		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	126	UND	5.103,9127	643.093
						TOTAL		643.093

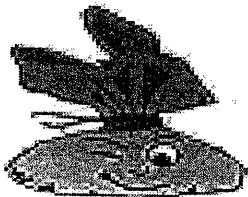
Emisor :

HLOZANO1

Firma :

Recibe :

Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 10757

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764076087643 que habilita desde FEVJ 10001 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-01-30

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 #15-20-00-005;008-033-2024; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#\$
NIT	900070915 8			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
AVIACIÓN EJÉRCITO COM N° 21 BASPAV N° 25		Bogota D.C.		
FECHA FACTURACIÓN				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/10/2024	06/11/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	103	Und.	4.289	19%	815	441.767

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

Firma Recibido

Carica Alexandra Novoa
5272
800545029

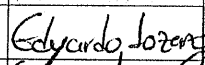
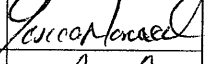
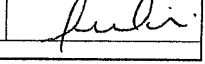
SUBTOTAL	441.767
DESCUENTO	0
IVA	83.936
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	525.703
RETEFUENTE	0
RETEIVA	12.590
RETEICA	2.209
TOTAL MENOS RETENCIONES	510.904

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/10/2024 13:07:37

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

Documento de Contingencia
ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		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 GARCIA GUTIERREZ			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		11/07/2024			
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:		7/10/2024		HORA: 3:00:00 p. m.	
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTÁ		ENTREGA PARCIAL N° X	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN:		COMEDOR AVIACION EJERCITO	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EDILBERTO DAZA GUERRERO		EDUARDO LOZANO		CONDUCTOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		TS.YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR		TECNICO DE SERVICIOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA G		TASD	
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADO-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2023/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC			
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	103	4.289	19%	441.767,00
2	TAMAL ESPECIAL 350 A 400 GRS		4.965	19%	
				VALOR SIN I.V.A	441.767,00
				VALOR I.V.A	83.936,00
				VALOR TOTAL	525.703,00
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
			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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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.YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA G	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

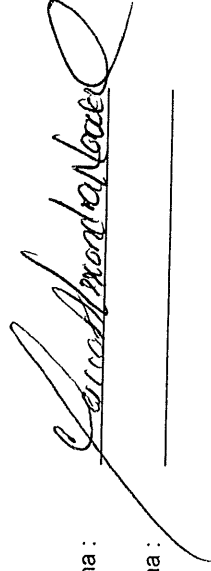
Información		Doc Num: 5000724134	
Fecha Documento	07.10.2024		
Fecha Contabilización	07.10.2024		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100187423		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-033-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 10757 TAMAL		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	TAMAL DE 200 A 300 G	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001761			103	UND	5,103,9126	525.703
							TOTAL		525.703

Emisor :

YNARVAEZ

Firma :



Recibe :

Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 10758

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764076087643 que habilita desde FEVJ 10001 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-01-30

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
07/10/2024	06/11/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	370	Und.	4.289	19%	815	1.586.930

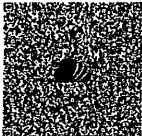
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	1.586.930
DESCUENTO	0
IVA	301.517
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.888.447
RETEFUENTE	39.673
RETEIVA	45.228
RETEICA	7.935
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.795.611



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/10/2024 13:11:04

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		TÍTULO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		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 GUTIERREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	11/07/2024				
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:	7/10/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CUIDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BITER13 - USME		
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. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA G	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADO-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DÍLOS-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/UNITAR IO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRs	370	4.289	19%	1.586.930,00
		VALOR SIN I.V.A			1.586.930,00
		VALOR I.V.A		0%	301.517,00
		VALOR TOTAL			1.888.447,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITAR IO	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 técnicas:	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 exialdos		
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 TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	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 G	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000724665	
Fecha Documento	07.10.2024		
Fecha Contabilización	07.10.2024		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C410 Comedor BITER 13		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100187585		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-033-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEVJ 10758		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	370	UND	5.103.9108	1.888.447
						TOTAL		1.888.447

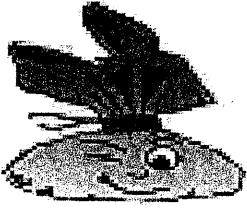
Emisor :

IVILLAREAL

Firma :

Recibe :

Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 10759

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764076087643 que habilita desde FEVJ 10001 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-01-30

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 #S15-20-00-005;008-033-2024; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#\$
NIT	900070915 8			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
BATALLON INFANTERIA DE MARINA N° 70 CALOGIM		Bogota D.C.	8776600	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/10/2024	06/11/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

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

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO
PESOS M/CTE

Firma Recibido

SUBTOTAL	1.415.370
DESCUENTO	0
IVA	268.920
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.684.290
RETEFUENTE	35.384
RETEIVA	40.338
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.608.568

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/10/2024 15:52:44

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

Documento de Contingencia
ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		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:
OBJETO DEL CONTRATO:		9/07/2024	
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		
INTERVENIOR:	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:	7/10/2024	HORA:	8:00:00 a. m.
CUIDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	ENTREGA PARCIAL N°	X
DIRECCIÓN :	CALOGIM	ENTREGA TOTAL	N/A
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	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	TASD CAD COTA
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		
SE HACE ENTREGA 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
1	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRs	330	4.289
		VALOR SIN I.V.A	19%
		VALOR I.V.A	0%
		VALOR TOTAL	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD
			0,00
			0,00
			0,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
			0,00
VALOR PARCIAL 2			0,00
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 certificación 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
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	TASD CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			



Información		Doc Num: 5000724409	
Fecha Documento	07.10.2024		
Fecha Contabilización	07.10.2024		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C101 CADS Gota		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100187515		
Grupo de Compras	001 CADS		
No. Contrato	008-033-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEVJ10759 JHON FERNE		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota VM	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	330	UND	4.289.0000	1.415.370
						TOTAL		1.415.370

Emisor : COSPINA Firma : 

Recibe : Firma : _____



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 10829

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764076087643 que habilita desde FEVJ 10001 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-01-30

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 #15-20-00-005;008-033-2024; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#\$
NIT	900070915 8			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADA/N° 10 TEQUENDAMA COM N° 3 GMEFQ		Bogota D.C.		
FECHA EFACTURA				

GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADA N° 10
TEQUENDAMA COM N° 3 GMEFQ

Bogota D.C.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/10/2024	11/11/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	190	Und.	4.289	19%	815	814.910

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
OVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS /CTE

irma Recibido

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
80054502-9

SUBTOTAL	814.910
DESCUENTO	0
IVA	154.833
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	969.743
RETEFUENTE	0
RETEIVA	23.225
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	946.518

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2024 04:01:36

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

Documento de Contingencia
LABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

4100187993 - 5000726172

[illegible]

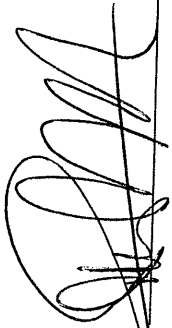


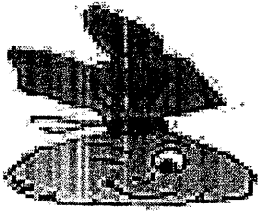
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000726172	
Fecha Documento	12.10.2024		
Fecha Contabilización	12.10.2024		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C402 Comedor GMTEQ		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100187993		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-033-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 10829		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001761	ITAMAL DE 200 A 300 G	190	UND	5.103.9105	969.743
						TOTAL		969.743

Emisor :	RFLOREZB	Firma :	
Recibe :		Firma :	



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 10835

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764076087643 que habilita desde FEVJ 10001 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-01-30

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			OBSERVACIÓN			
NIT		900070915 8			#\$15-20-00-005;008-033-2024; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#\$			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
COM N° 12 CAMAN COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO FAC		Madrid						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
12/10/2024		11/11/2024		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	200	Und.	4.289	19%	815	857.800

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
OVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Patricia Castellanos Martinez
Administradora
Agencia Logistica Fuerzas Militares
8005450294

SUBTOTAL	857.800
DESCUENTO	0
IVA	162.982
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.020.782
RETEFUENTE	0
RETEIVA	24.447
RETEICA	4.289
TOTAL MENOS RETENCIONES	992.046

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2024 04:15:12

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

Documento de Contingencia
LABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		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	
OBJETO DEL CONTRATO:		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 9/07/2024	
CONTRATISTA:		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	
NIT/CC/CE:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	
REPRESENTANTE LEGAL:		80.054.502-9	
INTERVENIOR:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	
SUPERVISOR:		NO APLICA	
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		11/07/2024	
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: 12/10/2024		HORA: 8:00:00 a. m.	
CIUDAD/MUNICIPIO: MADRID		ENTREGA PARCIAL N° X	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN: COMEDOR: CAMAN	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		EDUARDO LOZANO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		CONDUCTOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		TS. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	
(Incluya las filas que sean requeridas)		TASD, MELBA PATRICIA GARCÍA G	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		TASD	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		SUPERVISOR DEL CONTRATO	
039-DIADO-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASPC19-2023		EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
ITEM			
DESCRIPCION			
CANTIDAD			
V/UNITARIO			
V/ IVA			
V/TOTAL			
1			
TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GR5			
200			
4.289			
19%			
857.800,00			
2			
TAMAL ESPECIAL 350 A 400 GR5			
4.965			
19%			
-			
VALOR SIN I.V.A			
857.800,00			
VALOR I.V.A			
162.982,00			
VALOR TOTAL			
1.020.782,00			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM			
DESCRIPCION			
UND/M ED			
CANTIDAD			
V/UNITARIO			
VALOR PARCIAL 1			
0,00			
COP 0			
0,00			
COP 0			
0,00			
COP 0			
0,00			
COP 0			
0,00			
COP 0			
VALOR PARCIAL 2			
5,00%			
COP 0			
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: X			
FICHA TECNICA: X			
Especificaciones técnicas: X			
NORMA TECNICA: X			
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 inspección visual.			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			
X			
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos			
CERTIFICACION EXPEDIDA			
X			
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida			
OTRO			
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 MAYORGA LOZANO			
EDUARDO LOZANO			
CONDUCTOR			
DELEGADO DEL CONTRATISTA			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO			
TS. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ			
TECNICO DE SERVICIOS			
ADMINISTRADOR DE COMEDOR			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO			
TASD, MELBA PATRICIA GARCÍA G			
TASD CATERING			
SUPERVISOR DEL CONTRATO			
(Incluya las filas que sean requeridas)			



Información		Doc Num: 5000725887
Fecha Documento	12.10.2024	
Fecha Contabilización	12.10.2024	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C421 Comedor CAMAN	
Proveedor No.	80003782	
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	
Orden de Compra	4100187896	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-033-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 10835	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega viveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	200	UND	5.103.9100	1.020.782
							TOTAL	1.020.782

Emisor :

PCASTELLANOS

Firma :

Recibe :

Firma :

[Signature]
Chicira Castaño Martínez

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 10836**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764076087643 que habilita desde FEVJ 10001 hasta FEVJ 20000, Vence 2025-01-30**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° 13 ESCOM BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LAS COMUNICACIONES		Facatativá						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
12/10/2024		11/11/2024		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	460	Und.	4.289	19%	815	1.972.940

TOTAL ITEM 1 Valor en LetrasDOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y UN PESOS M/CTEMauricio Desal López
Firma Recibida 70 749 855
Adm ComedorJ2721
8005450201

SUBTOTAL	1.972.940
DESCUENTO	0
IVA	374.859
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.347.799
RETEFUENTE	49.324
RETEIVA	56.229
RETEICA	9.865
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.232.381

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2024 04:17:00

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384
Correo Electrónico rosandi07@gmail.comDocumento de Contingencia
ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

4100167933

5000726039

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSION 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				
INTERVENIENTE LEGAL:	80 054 502.9				
INTERVENTOR:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				
SUPERVISOR:	NO APLICA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	11/07/2024				
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:	12/10/2024	HORA:	8:00:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CUIDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA	DIRECCIÓN :	COMEDOR N° 13 ESCOM		
INTERVIENE 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. MAURICIO DOSA LOPEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA G	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	460	4.289	19%	1.972.940,00
		VALOR SIN I.V.A			1.972.940,00
		VALOR I.V.A		0%	374.858,00
		VALOR TOTAL			2.347.798,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					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 técnicas:	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 certificación 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 TÉCNICO:	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, INTERVIENE N :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Eduardo Lozano	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. MAURICIO DOSA LOPEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	Mauricio Dosa	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA G	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Melba Patricia Garcia	
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000726039	
Fecha Documento	12.10.2024		
Fecha Contabilización	12.10.2024		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C411 Comedor ESCOM		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100187933		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-033-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ10836		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega viveres	200001761	ITAMAL DE 200 A 300 G	460	UND	5.103.9109	2.347.799
						TOTAL		2.347.799

Emisor :

MDOSA

Recibe :

Firma :
Mauricio Daza Lopez
C679-741855
Adm Confeccionador



Factura Electrónica De Venta No FEVJ No. 10842

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764076087643 que habilita desde FEVJ 10001 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-01-30

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

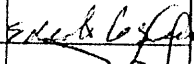
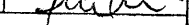
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO				OBSERVACIÓN			
NIT	900070915 8				#S15-20-00-005.008-033-2024; meiba.garcia@agencialogistica.gov.co#			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 2 SUCRE COM N° 20 BISUC CHIQUEQUIRÁ		Chiquiquirá						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
12/10/2024		11/11/2024		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					SUBTOTAL		857.800	
Valor en Letras					DESCUENTO		0	
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE					IVA		162.982	
Firma Recibida					IMPUESTO AL CONSUMO		0	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		1.020.782	
					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		24.447	
					RETEICA		4.289	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		992.046	

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2024 04:28:07

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

Documento de Contingencia
ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		TÍTULO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CODIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES REG CENTRO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSION No. 02		Página 1 de 2	
				FECHA:		24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELLOS DE MAIZORCA Y LECHEMAN CON DESTINO A LAS FUERZAS MILITARES DEL REG. CENTRAL ADMINISTRATIVO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.					
CONTRATISTA:		JHON FERNIEY MAYORGA LOZANO					
NIT/CÓDICE:		80.054.502-9					
REPRESENTANTE LEGAL:		JHON FERNIEY MAYORGA LOZANO					
INTERVENIOR:		NO APLICA					
SUPERVISOR:		MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ					
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:		11/07/2024					
PLAZO DE EJECUCION:		31/12/2024					
FECHA DE TERMINACION 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:	12/10/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHICUQUIRA	DIRECCION : CRA 9 No. 6-25				COMEDOR No. 20 BISUC	
INTERVIENE EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE	
JHON FERNIEY MAYORGA LOZANO		EDUARDO LOZANO		CONDUCTOR		DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		TS. GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO		TECNICO DE SERVICIOS		ADMINISTRADOR DE COMEDOR No. 20 BISUC	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		TASD - MELBA PATRICIA GARCIA G		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 GR5			200	4.289	19%	857.800,00
						19%	-
				VALOR SIN I.V.A			857.800,00
				VALOR I.V.A		19%	162.982
				VALOR TOTAL			1.020.782
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION			UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
					0,00	COP 0	COP 0
					0,00	COP 0	COP 0
					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:		☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:		☐	CUÁL?:				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existidos				
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida				
OTRO	☐	☒					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE							
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
COMITÉ TÉCNICO:		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, INTERVIENE:							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA			
JHON FERNIEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD - MELBA PATRICIA GARCIA G	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO				
(Incluya las filas							



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000725933	
Fecha Documento	12.10.2024	Fecha Contabilización	12.10.2024
Sociedad No.	005	Regional Centro	
Nombre Sociedad	C416 Comedor BISUC	Proveedor No.	80003782
Centro		Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100187904	Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024	Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FEVJ No. 10842		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	200	UND	5.103.9100	1.020.782
						TOTAL		1.020.782

Emisor :

GRODRIGUEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 10844

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764076087643 que habilita desde FEVJ 10001 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-01-30

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					OBSERVACIÓN			
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO					#15-20-00-005;008-033-2024; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#\$			
NIT 900070915 8								
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BATALLÓN DE SANIDAD COM N° 23 BASAN		Bogota D.C.						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
12/10/2024		11/11/2024		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	150	Und.	4.965	19%	943	744.750

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

Firma Recibido

J24
800545029

SUBTOTAL	744.750
DESCUENTO	0
IVA	141.503
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	886.253
RETEFUENTE	0
RETEIVA	21.225
RETEICA	3.724
TOTAL MENOS RETENCIONES	861.304

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2024 04:32:38

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

Documento de Contingencia
ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-033-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		9/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTO 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 GUTIERREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	11/07/2024				
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:	12/10/2024	HORA:	8:00:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CUIDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BASAN		
INTERVIENE 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 . MELBA PATRICIA GARCÍA G	TASD		SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N°.: 039-DIADQ-DIFER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 198-BASP19-2023					
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		4.289	19%	-
2	TAMAL ESPECIAL 350 A 400 GRs		4.965	19%	744.750,00
		150	4.965	19%	744.750,00
		VALOR SIN I.V.A			141.503,00
		VALOR I.V.A		0%	886.253
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					
Administración			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 técnicas:	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 inspección visual.		
informes de laboratorio realizados		x	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		x	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		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 TÉCNICO:	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, INTERVIENE :					
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	Jhon Mogollón	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA G	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Melba Patricia García	
(Incluya las filas que sean requeridas)					

Información		Doc Num: 5000726158	
Fecha Documento	12.10.2024		
Fecha Contabilización	12.10.2024		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C409 Comedor BASAN		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100187994		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-033-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 10844		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	150	UND	5.908,3533	886.253
TOTAL								886.253

Emisor : JMOGOLLON
Firma :
Recibe :
Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 10846

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764076087643 que habilita desde FEVJ 10001 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-01-30

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#S			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
BITER 1 COM No 25 BATALLÓN DE SERVICIOS No. 1		Samacá						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
12/10/2024		11/11/2024		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					SUBTOTAL		1.286.700	
Valor en Letras					DESCUENTO		0	
UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE					IVA		244.473	
Firma Recibido <i>G. Rodriguez</i>					IMPUESTO AL CONSUMO		0	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		1.531.173	
					RETEFUENTE		32.168	
					RETEIVA		36.671	
					RETEICA		6.434	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		1.455.900	

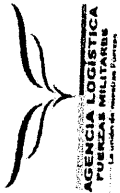
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2024 04:37:34

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

Documento de Contingencia
ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000725949	
Fecha Documento	12.10.2024		
Fecha Contabilización	12.10.2024		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C426 Comedor BITER 1		
Proveedor No.	80003792		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANG		
Orden de Compra	4100187907		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-033-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FEVJ No. 10846		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	C126	Com. BITER 1	200001761	PAVAL DE 200 A 300 G	300	UND	5.103,9100	1.531.173
						TOTAL		1.531.173

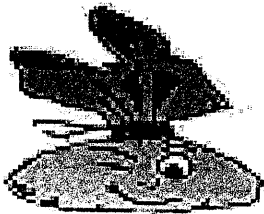
Emisor :

GRODRIGUEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 10669

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764076087643 que habilita desde FEVJ 10001 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-01-30

HON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO
it 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

LIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO			OBSERVACIÓN	
IT	900070915 8			#\$15-20-00-005;008-033-2024; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#\$	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
BATALLON INFANTERIA DE MARINA N ° 70 CALOQIM		Bogota D.C.	8776600		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/09/2024		30/10/2024		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

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

TAL ITEM 1 Valor en Letras
MILLON SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN
SOS M/CTE

ma Recibido

5274
800545029

SUBTOTAL	1.415.370
DESCUENTO	0
IVA	268.920
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.684.290
RETEFUENTE	35.384
RETEIVA	40.338
RETEICA	7.077
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.601.491



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/09/2024 11:12:05

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

LABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ



JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

DEVOLUCION DE CLIENTES

654

Nit 80054502

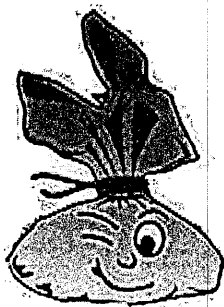
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO		POR CONCEPTO DE			
T	900070915 8		DEVOLUCION FACTURA No FEVJ 10669			
RECCION	CIUDAD	TELEFONO				
BATALLON INFANTERIA D	Bogotá D.C	8776600	ABONA A DOCUMENTO		FV FEVJ 10669	
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		
Jueves, 30 de septiembre de 2024		30-oct.-24		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
				Credito		
Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
GAS CORRIENTE		330,00	Und.	4.289	19%	1.415.370
Valor en Letras			SUBTOTAL 1.415.370			
MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA			DESCUENTO 0			
DIEZ MIL Y CINCO CIENTOS M/CTE			IVA 268.920			
			RETEFUENTE 35.384			
			RETEIVA 40.338			
			RETEICA 5.860			
Firma Responsable			Recibido Por			
			TOTAL DOCUMENTO 1.684.290			

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	8005-4502-9	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA		CALLE 4 C BIS N 50 09	4845590	rosanini07@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL		CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c				BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				18	0
				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	03/10/2024	80736778	\$7.022.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD		RIESGOS LABORALES				CCF		PARAMÉTRICAS				
No. Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres		Cotizante	Subsistema	Cotización	Contribución	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aprendizaje	Fondo pensional de solidaridad	Cuota EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Código ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros prestaciones	Aporte SEUA	Aporte ICSP	Aporte ESAP	Aporte ASES											
1	CC	1005727008	CULMA LOAIZA JOSE ANTONIO	1	0	S		230301	1,300,000	208,000	0	0	0	EPS002	1,300,000	52,000	14-23	1,300,000	3	31,700	CFP22	1,300,000	52,000	0	0	0	0										
2	CC	1005727421	YAMIA TOQUE RIGOBERTO	1	0	S		230301	1,300,000	208,000	0	0	0	EPS008	1,300,000	52,000	14-23	1,300,000	3	31,700	CFP22	1,300,000	52,000	0	0	0	0										
3	CC	1003374538	MAYORGA LOZANO DIANA CAMILA	1	0	S		230301	2,600,000	416,000	0	0	0	EPS005	2,600,000	104,000	14-23	2,600,000	3	63,400	CFP22	2,600,000	104,000	0	0	0	0										
4	CC	1028447812	BONILLA GÓMEZ ANGELA MARIA	1	0	S	X	230301	280,000	41,600	0	0	0	EPS002	280,000	10,400	14-23	280,000	3	8,400	CFP22	280,000	10,400	0	0	0	0										
5	CC	1102058996	VARGAS LOAIZA PEDRO ANTONIO	1	0	S	X	25-14	1,300,000	208,000	0	0	0	EPS008	1,300,000	52,000	14-23	1,300,000	3	31,700	CFP22	1,300,000	52,000	0	0	0	0										
6	CC	1105057468	LOAIZA TOQUE JOSE LEONEL	1	0	S		230301	1,300,000	208,000	0	0	0	EPS008	1,300,000	52,000	14-23	1,300,000	3	31,700	CFP22	1,300,000	52,000	0	0	0	0										
7	CC	1105866212	YAMIA TOQUE DILBER	1	0	S		230301	1,300,000	208,000	0	0	0	EPS006	1,300,000	52,000	14-23	1,300,000	3	31,700	CFP22	1,300,000	52,000	0	0	0	0										
8	CC	38283825	VARGAS URRIBEO DENNIS	1	0	S		230301	1,300,000	208,000	0	0	0	EPS006	1,300,000	52,000	14-23	1,300,000	3	31,700	CFP22	1,300,000	52,000	0	0	0	0										
9	CC	81744487	ACOSTA RODRIGUEZ JANETH GRACIELA	1	0	S		230301	1,800,000	288,000	0	0	0	EPS007	1,800,000	72,000	14-23	1,800,000	3	43,900	CFP22	1,800,000	72,000	0	0	0	0										
10	CC	51910290	CARDO SANCHEZ VILMA ELIUD	1	0	S	X	25-14	4,015,070	642,500	0	0	0	EPS007	4,015,070	160,700	14-23	4,015,070	3	97,900	CFP22	4,015,070	160,700	0	0	0	0										
11	CC	51956585	RODRIGUEZ RIBE MAABEL	1	0	S		25-14	1,300,000	208,000	0	0	0	EPS008	1,300,000	52,000	14-23	1,300,000	3	31,700	CFP22	1,800,000	72,000	0	0	0	0										
12	CC	5574214	TUBINEZ ANDARA ALEXANDER DE JESUS	1	0	S		230301	1,300,000	208,000	0	0	0	EPS002	1,300,000	52,000	14-23	1,300,000	3	31,700	CFP22	1,300,000	52,000	0	0	0	0										
13	CC	79573768	VERGARA GONZALEZ YHON ARMANDO	1	0	S		230301	1,458,000	229,100	0	0	0	EPS007	1,458,000	57,800	14-23	1,458,000	3	35,100	CFP22	1,300,000	52,000	0	0	0	0										
14	CC	80258628	LOZANO RODRIGUEZ EDUARDO	1	0	S		230301	1,576,146	252,200	0	0	0	EPS017	1,576,146	63,100	14-23	1,576,146	3	38,400	CFP22	1,438,000	57,600	0	0	0	0										
15	CC	88013840	TOQUE YAMIA HUBER	1	0	S		230301	1,300,000	208,000	0	0	0	EPS002	1,300,000	52,000	14-23	1,300,000	3	31,700	CFP22	1,300,000	52,000	0	0	0	0										
16	CC	93449860	CHICO TOQUE EZEQUIEL	1	0	S		230301	1,800,000	288,000	0	0	0	EPS002	1,800,000	72,000	14-23	1,800,000	3	43,900	CFP22	1,800,000	72,000	0	0	0	0										
17	CC	93445641	CULMA CAZANES DOMENDES	1	0	S		230301	1,300,000	208,000	0	0	0	EPS002	1,300,000	52,000	14-23	1,300,000	3	31,700	CFP22	1,300,000	52,000	0	0	0	0										
18	CC	97612392	BONILLA HERNANDEZ FREDY ALEXANDER	1	0	S	X	230301	47,594	7,700	0	0	0	EPS002	47,594	2,000	14-23	47,594	3	1,300	CFP22	47,594	2,000	0	0	0	0										



Tamales Tolimenses

Doña Rosana

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Nit. 80.054.502-9 • Régimen Común

**AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO -
CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES**

**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 SEPTIEMBRE 2024.

Se firma y se expide la presente a solicitud del interesado, a los 16 días del mes de octubre 2024, con destino a **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL centro.**

Actuando en calidad de:

Representante Legal

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

LADY ESTHER ORTEGÓN MAYORGA
C.C. No. 51.786.306 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 46670-T
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

