TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Fecha trámite de pago	18/11/2024	Número de Pago	16
Valor de pago solicitado	23.272.096,00		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-033-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	
Identificación	NIT o C.C: 80.054.502-9	SAP (acreedor) : 80003782
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100008604 - 5100008605	
Expediente Orfeo	No. 008-033-2024	
Registro Presupuestal	No.57824	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 690.000.000
	+ Valor Adiciones	($) 345.000.000
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)1.035.000.000
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	65.6%	
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	$ 879.750.000	9 - julio- 2024	31–diciembre-2027
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	14-40-101065867	$ 260.000.000	9 - julio- 2024	31–diciembre-2024

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

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

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 81447492	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 964.200	
	Periodo Pensión	$ 3.855.400	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	18/11/2024	23.272.096,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEVJ11043 FEVJ11045 FEVJ11046 FEVJ11055 FEVJ11101 FEVJ11135 FEVJ11181 FEVJ11183 FEVJ11186 FEVJ11187 FEVJ11188 FEVJ11189 FEVJ7673	 2024-11-05 2024-11-02 2024-11-05 2024-11-02 2024-11-07 2024-11-12 2024-11-15 2024-11-15 2024-11-15 2024-11-15 2024-11-15 2024-11-15 2024-02-12	 2.127.006,00 612.469,00 4.593.519,00 1.654.338,00 2.453.899,00 1.429.095,00 5.359.106,00 765.587,00 934.016,00 612.469,00 689.028,00 2.041.564,00 3.063.060,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	NC 436	2024-02-12	-3.063.060,00	
	FEVJ7757	2024-02-23	2.120.104,00	
	NC 448	2024-02-26	-2.120.104,00	
	FEVJ7763	2024-02-24	4.641.000,00	
	NC 449	2024-02-29	-4.641.000,00	
	FEVJ7773	2024-02-26	5.569.200,00	
	NC 451	2024-02-29	-5.569.200,00	
	FEVJ7771	2024-02-26	4.176.900,00	
	NC 450	2024-02-29	-4.176.900,00	
	FEVJ7620	2024-02-01	4.339.335,00	
	NC 432	2024-02-10	-4.339.335,00	
	FEVJ7720	2024-02-19	672.945,00	
	NC 445	2024-02-19	-672.945,00	
	FEVJ7717	2024-02-19	1.485.120,00	
	NC 444	2024-02-19	-1.485.120,00	
	FEVJ7857	2024-03-13	1.474.410,00	
	NC 457	2024-03-13	-1.474.410,00	
	FEVJ8055	2024-04-08	599.760,00	
	NC 473	2024-04-08	-599.760,00	
	FEVJ8057	2024-04-08	849.660,00	
	NC 472	2024-04-08	-849.660,00	
	FEVJ8225	2024-04-25	4.998.000,00	
	NC 480	2024-04-26	-4.998.000,00	
	FEVJ8160	2024-04-20	949.620,00	
	NC 478	2024-04-20	-949.620,00	
	FEVJ8234	2024-04-26	3.480.750,00	
	NC 482	2024-04-30	-3.480.750,00	
	FEVJ8153	2024-04-19	803.250,00	
	NC 483	2024-04-30	-803.250,00	
	FEVJ8233	2024-04-26	1.338.750,00	
	NC 484	2024-04-30	-1.338.750,00	
	FEVJ8429	2024-05-20	803.250,00	
	NC 496	2024-05-20	-803.250,00	
	FEVJ8416	2024-05-20	899.640,00	
	NC 495	2024-05-20	-899.640,00	
	FEVJ8486	2024-05-27	1.178.100,00	
	NC 500	2024-05-27	-1.178.100,00	
	FEVJ8478	2024-05-27	849.660,00	
	NC 501	2024-05-28	-849.660,00	
	FEVJ8501	2024-05-28	1.749.300,00	
	NC 502	2024-05-28	-1.749.300,00	
	FEVJ9092	2024-07-29	1.299.837,00	
	NC 562	2024-07-29	-1.299.837,00	
	FEVJ9101	2024-07-29	2.776.925,00	
	NC 563	2024-07-29	-2.776.925,00	
	FEVJ9088	2024-07-29	867.665,00	
	NC 586	2024-08-01	-867.665,00	
	FEVJ9105	2024-07-29	663.508,00	
	NC 588	2024-08-02	-663.508,00	
	FEVJ10018	2024-08-08	649.919,00	
	NC 593	2024-08-08	-649.919,00	
	FEVJ10025	2024-08-08	510.391,00	
	NC 594	2024-08-08	-510.391,00	
	FEVJ10059	2024-08-11	255.196,00	
	NC 601	2024-08-12	-255.196,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FEVJ10006	2024-08-08	471.790,00	
	NC 604	2024-08-13	-471.790,00	
	NC 607	2024-08-13	-471.790,00	
	ND 4	2024-08-13	471.790,00	
	FEVJ10082	2024-08-12	765.587,00	
	NC 602	2024-08-13	-765.587,00	
	FEVJ10099	2024-08-13	561.430,00	
	NC 617	2024-08-16	-561.430,00	
	FEVJ10188	2024-08-21	4.083.128,00	
	NC 623	2024-08-22	-4.083.128,00	
	FEVJ10258	2024-08-24	663.508,00	
	NC 628	2024-08-24	-663.508,00	
	FEVJ10189	2024-08-21	446.056,00	
	NC 624	2024-08-23	-446.056,00	
	FEVJ10392	2024-09-06	5.359.106,00	
	NC 651	2024-09-25	-5.359.106,00	
	FEVJ10669	2024-09-30	1.684.290,00	
	NC 654	2024-09-30	-1.684.290,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01			
	FEVJ11043	2024-11-05	2.127.006,00	
	FEVJ11045	2024-11-02	612.469,00	
	FEVJ11046	2024-11-05	4.593.519,00	
	FEVJ11055	2024-11-02	1.654.338,00	
	FEVJ11101	2024-11-07	2.062.100,00	
	FEVJ11135	2024-11-12	1.429.095,00	
	FEVJ11181	2024-11-15	5.359.106,00	
	FEVJ11183	2024-11-15	765.587,00	
	FEVJ11186	2024-11-15	934.016,00	
	FEVJ11187	2024-11-15	612.469,00	
	FEVJ11188	2024-11-15	689.028,00	
	FEVJ11189	2024-11-15	2.041.564,00	
	FEVJ7673	2024-02-12	3.063.060,00	
	NC 436	2024-02-12	-3.063.060,00	
	FEVJ7757	2024-02-23	2.120.104,00	
	NC 448	2024-02-26	-2.120.104,00	
	FEVJ7763	2024-02-24	4.641.000,00	
	NC 449	2024-02-29	-4.641.000,00	
	FEVJ7773	2024-02-26	5.569.200,00	
	NC 451	2024-02-29	-5.569.200,00	
	FEVJ7771	2024-02-26	4.176.900,00	
	NC 450	2024-02-29	-4.176.900,00	
	FEVJ7620	2024-02-01	4.339.335,00	
	NC 432	2024-02-10	-4.339.335,00	
	FEVJ7720	2024-02-19	672.945,00	
	NC 445	2024-02-19	-672.945,00	
	FEVJ7717	2024-02-19	1.485.120,00	
	NC 444	2024-02-19	-1.485.120,00	
	FEVJ7857	2024-03-13	1.474.410,00	
	NC 457	2024-03-13	-1.474.410,00	
	FEVJ8055	2024-04-08	599.760,00	
	NC 473	2024-04-08	-599.760,00	
	FEVJ8057	2024-04-08	849.660,00	
	NC 472	2024-04-08	-849.660,00	
	FEVJ8225	2024-04-25	4.998.000,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	NC 480	2024-04-26	-4.998.000,00	
	FEVJ8160	2024-04-20	949.620,00	
	NC 478	2024-04-20	-949.620,00	
	FEVJ8234	2024-04-26	3.480.750,00	
	NC 482	2024-04-30	-3.480.750,00	
	FEVJ8153	2024-04-19	803.250,00	
	NC 483	2024-04-30	-803.250,00	
	FEVJ8233	2024-04-26	1.338.750,00	
	NC 484	2024-04-30	-1.338.750,00	
	FEVJ8429	2024-05-20	803.250,00	
	NC 496	2024-05-20	-803.250,00	
	FEVJ8416	2024-05-20	899.640,00	
	NC 495	2024-05-20	-899.640,00	
	FEVJ8486	2024-05-27	1.178.100,00	
	NC 500	2024-05-27	-1.178.100,00	
	FEVJ8478	2024-05-27	849.660,00	
	NC 501	2024-05-28	-849.660,00	
	FEVJ8501	2024-05-28	1.749.300,00	
	NC 502	2024-05-28	-1.749.300,00	
	FEVJ9092	2024-07-29	1.299.837,00	
	NC 562	2024-07-29	-1.299.837,00	
	FEVJ9101	2024-07-29	2.776.925,00	
	NC 563	2024-07-29	-2.776.925,00	
	FEVJ9088	2024-07-29	867.665,00	
	NC 586	2024-08-01	-867.665,00	
	FEVJ9105	2024-07-29	663.508,00	
	NC 588	2024-08-02	-663.508,00	
	FEVJ10018	2024-08-08	649.919,00	
	NC 593	2024-08-08	-649.919,00	
	FEVJ10025	2024-08-08	510.391,00	
	NC 594	2024-08-08	-510.391,00	
	FEVJ10059	2024-08-11	255.196,00	
	NC 601	2024-08-12	-255.196,00	
	FEVJ10006	2024-08-08	471.790,00	
	NC 604	2024-08-13	-471.790,00	
	NC 607	2024-08-13	-471.790,00	
	ND 4	2024-08-13	471.790,00	
	FEVJ10082	2024-08-12	765.587,00	
	NC 602	2024-08-13	-765.587,00	
	FEVJ10099	2024-08-13	561.430,00	
	NC 617	2024-08-16	-561.430,00	
	FEVJ10188	2024-08-21	4.083.128,00	
	NC 623	2024-08-22	-4.083.128,00	
	FEVJ10258	2024-08-24	663.508,00	
	NC 628	2024-08-24	-663.508,00	
	FEVJ10189	2024-08-21	446.056,00	
	NC 624	2024-08-23	-446.056,00	
	FEVJ10392	2024-09-06	5.359.106,00	
	NC 651	2024-09-25	-5.359.106,00	
	FEVJ10669	2024-09-30	1.684.290,00	
	NC 654	2024-09-30	-1.684.290,00	
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)			

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FEVJ11043	2024-11-05	2.127.006,00	
	FEVJ11045	2024-11-02	612.469,00	
	FEVJ11046	2024-11-05	4.593.519,00	
	FEVJ11055	2024-11-02	1.654.338,00	
	FEVJ11101	2024-11-07	2.453.899,00	
	FEVJ11135	2024-11-12	1.429.095,00	
	FEVJ11181	2024-11-15	5.359.106,00	
	FEVJ11183	2024-11-15	765.587,00	
	FEVJ11186	2024-11-15	934.016,00	
	FEVJ11187	2024-11-15	612.469,00	
	FEVJ11188	2024-11-15	689.028,00	
	FEVJ11189	2024-11-15	2.041.564,00	
	FEVJ7673	2024-02-12	3.063.060,00	
	NC 436	2024-02-12	-3.063.060,00	
	FEVJ7757	2024-02-23	2.120.104,00	
	NC 448	2024-02-26	-2.120.104,00	
	FEVJ7763	2024-02-24	4.641.000,00	
	NC 449	2024-02-29	-4.641.000,00	
	FEVJ7773	2024-02-26	5.569.200,00	
	NC 451	2024-02-29	-5.569.200,00	
	FEVJ7771	2024-02-26	4.176.900,00	
	NC 450	2024-02-29	-4.176.900,00	
	FEVJ7620	2024-02-01	4.339.335,00	
	NC 432	2024-02-10	-4.339.335,00	
	FEVJ7720	2024-02-19	672.945,00	
	NC 445	2024-02-19	-672.945,00	
	FEVJ7717	2024-02-19	1.485.120,00	
	NC 444	2024-02-19	-1.485.120,00	
	FEVJ7857	2024-03-13	1.474.410,00	
	NC 457	2024-03-13	-1.474.410,00	
	FEVJ8055	2024-04-08	599.760,00	
	NC 473	2024-04-08	-599.760,00	
	FEVJ8057	2024-04-08	849.660,00	
	NC 472	2024-04-08	-849.660,00	
	FEVJ8225	2024-04-25	4.998.000,00	
	NC 480	2024-04-26	-4.998.000,00	
	FEVJ8160	2024-04-20	949.620,00	
	NC 478	2024-04-20	-949.620,00	
	FEVJ8234	2024-04-26	3.480.750,00	
	NC 482	2024-04-30	-3.480.750,00	
	FEVJ8153	2024-04-19	803.250,00	
	NC 483	2024-04-30	-803.250,00	
	FEVJ8233	2024-04-26	1.338.750,00	
	NC 484	2024-04-30	-1.338.750,00	
	FEVJ8429	2024-05-20	803.250,00	
	NC 496	2024-05-20	-803.250,00	
	FEVJ8416	2024-05-20	899.640,00	
	NC 495	2024-05-20	-899.640,00	
	FEVJ8486	2024-05-27	1.178.100,00	
	NC 500	2024-05-27	-1.178.100,00	
	FEVJ8478	2024-05-27	849.660,00	
	NC 501	2024-05-28	-849.660,00	
	FEVJ8501	2024-05-28	1.749.300,00	
	NC 502	2024-05-28	-1.749.300,00	
	FEVJ9092	2024-07-29	1.299.837,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	NC 562	2024-07-29	-1.299.837,00	
	FEVJ9101	2024-07-29	2.776.925,00	
	NC 563	2024-07-29	-2.776.925,00	
	FEVJ9088	2024-07-29	867.665,00	
	NC 586	2024-08-01	-867.665,00	
	FEVJ9105	2024-07-29	663.508,00	
	NC 588	2024-08-02	-663.508,00	
	FEVJ10018	2024-08-08	649.919,00	
	NC 593	2024-08-08	-649.919,00	
	FEVJ10025	2024-08-08	510.391,00	
	NC 594	2024-08-08	-510.391,00	
	FEVJ10059	2024-08-11	255.196,00	
	NC 601	2024-08-12	-255.196,00	
	FEVJ10006	2024-08-08	471.790,00	
	NC 604	2024-08-13	-471.790,00	
	NC 607	2024-08-13	-471.790,00	
	ND 4	2024-08-13	471.790,00	
	FEVJ10082	2024-08-12	765.587,00	
	NC 602	2024-08-13	-765.587,00	
	FEVJ10099	2024-08-13	561.430,00	
	NC 617	2024-08-16	-561.430,00	
	FEVJ10188	2024-08-21	4.083.128,00	
	NC 623	2024-08-22	-4.083.128,00	
	FEVJ10258	2024-08-24	663.508,00	
	NC 628	2024-08-24	-663.508,00	
	FEVJ10189	2024-08-21	446.056,00	
	NC 624	2024-08-23	-446.056,00	
	FEVJ10392	2024-09-06	5.359.106,00	
	NC 651	2024-09-25	-5.359.106,00	
	FEVJ10669	2024-09-30	1.684.290,00	
	NC 654	2024-09-30	-1.684.290,00	
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	18/11/2024	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEVJ11043 FEVJ11045 FEVJ11046 FEVJ11055 FEVJ11101 FEVJ11135 FEVJ11181 FEVJ11183 FEVJ11186 FEVJ11187 FEVJ11188 FEVJ11189 FEVJ7673 NC 436 FEVJ7757 NC 448 FEVJ7763 NC 449 FEVJ7773 NC 451 FEVJ7771 NC 450 FEVJ7620 NC 432 FEVJ7720 NC 445 FEVJ7717 NC 444 FEVJ7857 NC 457 FEVJ8055 NC 473 FEVJ8057 NC 472 FEVJ8225 NC 480 FEVJ8160 NC 478 FEVJ8234 NC 482 FEVJ8153 NC 483 FEVJ8233 NC 484 FEVJ8429 NC 496 FEVJ8416	X	2024-11-05 2024-11-02 2024-11-05 2024-11-02 2024-11-07 2024-11-12 2024-11-15 2024-11-15 2024-11-15 2024-11-15 2024-11-15 2024-11-15 2024-02-12 2024-02-12 2024-02-23 2024-02-26 2024-02-24 2024-02-29 2024-02-26 2024-02-29 2024-02-26 2024-02-29 2024-02-01 2024-02-10 2024-02-19 2024-02-19 2024-02-19 2024-02-19 2024-03-13 2024-03-13 2024-04-08 2024-04-08 2024-04-08 2024-04-08 2024-04-25 2024-04-26 2024-04-20 2024-04-20 2024-04-26 2024-04-30 2024-04-19 2024-04-30 2024-04-26 2024-04-30 2024-05-20 2024-05-20 2024-05-20	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	NC 495		2024-05-20	
	FEVJ8486		2024-05-27	
	NC 500		2024-05-27	
	FEVJ8478		2024-05-27	
	NC 501		2024-05-28	
	FEVJ8501		2024-05-28	
	NC 502		2024-05-28	
	FEVJ9092		2024-07-29	
	NC 562		2024-07-29	
	FEVJ9101		2024-07-29	
	NC 563		2024-07-29	
	FEVJ9088		2024-07-29	
	NC 586		2024-08-01	
	FEVJ9105		2024-07-29	
	NC 588		2024-08-02	
	FEVJ10018		2024-08-08	
	NC 593		2024-08-08	
	FEVJ10025		2024-08-08	
	NC 594		2024-08-08	
	FEVJ10059		2024-08-11	
	NC 601		2024-08-12	
	FEVJ10006		2024-08-08	
	NC 604		2024-08-13	
	NC 607		2024-08-13	
	ND 4		2024-08-13	
	FEVJ10082		2024-08-12	
	NC 602		2024-08-13	
	FEVJ10099		2024-08-13	
	NC 617		2024-08-16	
	FEVJ10188		2024-08-21	
	NC 623		2024-08-22	
	FEVJ10258		2024-08-24	
	NC 628		2024-08-24	
	FEVJ10189		2024-08-21	
	NC 624		2024-08-23	
	FEVJ10392		2024-09-06	
	NC 651		2024-09-25	
	FEVJ10669		2024-09-30	
	NC 654		2024-09-30	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X		
	FEVJ11043		2024-11-05	
	FEVJ11045		2024-11-02	
	FEVJ11046		2024-11-05	
	FEVJ11055		2024-11-02	
	FEVJ11101		2024-11-07	
	FEVJ11135		2024-11-12	
	FEVJ11181		2024-11-15	
	FEVJ11183		2024-11-15	
	FEVJ11186		2024-11-15	
	FEVJ11187		2024-11-15	
	FEVJ11188		2024-11-15	
	FEVJ11189		2024-11-15	
	FEVJ7673		2024-02-12	
	NC 436		2024-02-12	
	FEVJ7757		2024-02-23	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	NC 448		2024-02-26	
	FEVJ7763		2024-02-24	
	NC 449		2024-02-29	
	FEVJ7773		2024-02-26	
	NC 451		2024-02-29	
	FEVJ7771		2024-02-26	
	NC 450		2024-02-29	
	FEVJ7620		2024-02-01	
	NC 432		2024-02-10	
	FEVJ7720		2024-02-19	
	NC 445		2024-02-19	
	FEVJ7717		2024-02-19	
	NC 444		2024-02-19	
	FEVJ7857		2024-03-13	
	NC 457		2024-03-13	
	FEVJ8055		2024-04-08	
	NC 473		2024-04-08	
	FEVJ8057		2024-04-08	
	NC 472		2024-04-08	
	FEVJ8225		2024-04-25	
	NC 480		2024-04-26	
	FEVJ8160		2024-04-20	
	NC 478		2024-04-20	
	FEVJ8234		2024-04-26	
	NC 482		2024-04-30	
	FEVJ8153		2024-04-19	
	NC 483		2024-04-30	
	FEVJ8233		2024-04-26	
	NC 484		2024-04-30	
	FEVJ8429		2024-05-20	
	NC 496		2024-05-20	
	FEVJ8416		2024-05-20	
	NC 495		2024-05-20	
	FEVJ8486		2024-05-27	
	NC 500		2024-05-27	
	FEVJ8478		2024-05-27	
	NC 501		2024-05-28	
	FEVJ8501		2024-05-28	
	NC 502		2024-05-28	
	FEVJ9092		2024-07-29	
	NC 562		2024-07-29	
	FEVJ9101		2024-07-29	
	NC 563		2024-07-29	
	FEVJ9088		2024-07-29	
	NC 586		2024-08-01	
	FEVJ9105		2024-07-29	
	NC 588		2024-08-02	
	FEVJ10018		2024-08-08	
	NC 593		2024-08-08	
	FEVJ10025		2024-08-08	
	NC 594		2024-08-08	
	FEVJ10059		2024-08-11	
	NC 601		2024-08-12	
	FEVJ10006		2024-08-08	
	NC 604		2024-08-13	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	NC 607		2024-08-13	
	ND 4		2024-08-13	
	FEVJ10082		2024-08-12	
	NC 602		2024-08-13	
	FEVJ10099		2024-08-13	
	NC 617		2024-08-16	
	FEVJ10188		2024-08-21	
	NC 623		2024-08-22	
	FEVJ10258		2024-08-24	
	NC 628		2024-08-24	
	FEVJ10189		2024-08-21	
	NC 624		2024-08-23	
	FEVJ10392		2024-09-06	
	NC 651		2024-09-25	
	FEVJ10669		2024-09-30	
	NC 654		2024-09-30	
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)	X		
	FEVJ11043		2024-11-05	
	FEVJ11045		2024-11-02	
	FEVJ11046		2024-11-05	
	FEVJ11055		2024-11-02	
	FEVJ11101		2024-11-07	
	FEVJ11135		2024-11-12	
	FEVJ11181		2024-11-15	
	FEVJ11183		2024-11-15	
	FEVJ11186		2024-11-15	
	FEVJ11187		2024-11-15	
	FEVJ11188		2024-11-15	
	FEVJ11189		2024-11-15	
	FEVJ7673		2024-02-12	
	NC 436		2024-02-12	
	FEVJ7757		2024-02-23	
	NC 448		2024-02-26	
	FEVJ7763		2024-02-24	
	NC 449		2024-02-29	
	FEVJ7773		2024-02-26	
	NC 451		2024-02-29	
	FEVJ7771		2024-02-26	
	NC 450		2024-02-29	
	FEVJ7620		2024-02-01	
	NC 432		2024-02-10	
	FEVJ7720		2024-02-19	
	NC 445		2024-02-19	
	FEVJ7717		2024-02-19	
	NC 444		2024-02-19	
	FEVJ7857		2024-03-13	
	NC 457		2024-03-13	
	FEVJ8055		2024-04-08	
	NC 473		2024-04-08	
	FEVJ8057		2024-04-08	
	NC 472		2024-04-08	
	FEVJ8225		2024-04-25	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	NC 480		2024-04-26	
	FEVJ8160		2024-04-20	
	NC 478		2024-04-20	
	FEVJ8234		2024-04-26	
	NC 482		2024-04-30	
	FEVJ8153		2024-04-19	
	NC 483		2024-04-30	
	FEVJ8233		2024-04-26	
	NC 484		2024-04-30	
	FEVJ8429		2024-05-20	
	NC 496		2024-05-20	
	FEVJ8416		2024-05-20	
	NC 495		2024-05-20	
	FEVJ8486		2024-05-27	
	NC 500		2024-05-27	
	FEVJ8478		2024-05-27	
	NC 501		2024-05-28	
	FEVJ8501		2024-05-28	
	NC 502		2024-05-28	
	FEVJ9092		2024-07-29	
	NC 562		2024-07-29	
	FEVJ9101		2024-07-29	
	NC 563		2024-07-29	
	FEVJ9088		2024-07-29	
	NC 586		2024-08-01	
	FEVJ9105		2024-07-29	
	NC 588		2024-08-02	
	FEVJ10018		2024-08-08	
	NC 593		2024-08-08	
	FEVJ10025		2024-08-08	
	NC 594		2024-08-08	
	FEVJ10059		2024-08-11	
	NC 601		2024-08-12	
	FEVJ10006		2024-08-08	
	NC 604		2024-08-13	
	NC 607		2024-08-13	
	ND 4		2024-08-13	
	FEVJ10082		2024-08-12	
	NC 602		2024-08-13	
	FEVJ10099		2024-08-13	
	NC 617		2024-08-16	
	FEVJ10188		2024-08-21	
	NC 623		2024-08-22	
	FEVJ10258		2024-08-24	
	NC 628		2024-08-24	
	FEVJ10189		2024-08-21	
	NC 624		2024-08-23	
	FEVJ10392		2024-09-06	
	NC 651		2024-09-25	
	FEVJ10669		2024-09-30	
	NC 654		2024-09-30	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	14/11/2024	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05/11/204	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ					
	Cargo/Dependencia SUPERVISORA			Extensión 2034		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Ximena Romero					
	Cargo / Dependencia: Pasp / Contratos			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER					
	Cargo Coordinador de Abastecimientos					
	Firma					

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-15			
		Versión No. 03	Página 1 de 1		
		Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-033-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 57824 del 12-07-2024			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RP Actual No.	57824	Valor	690 000 000,00	Fecha	2024-07-12
Nombre Contratista:	JHON FERNEY NAYORGA LOZANO	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	2024-12-31		
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	1.035.000.000,00
			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
345.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON	VIVERES COMEDORES	345.000.000,00

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

Valor total del contrato	1.035.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	679.348.139,00
Saldo por ejecutar	355.651.861,00

NUMERO 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
								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 MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	525 357 891,00		
	1.939.486,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	88 060 514,00		

NUMERO 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
								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 MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	486.047.295,00		
	2 041 564,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	86.018 950,00		

NUMERO 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
								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 MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	453.580.116,00		
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	86 018 950,00		

NUMERO DE TRÁMITE 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

41.844.704,00

TOTAL TRAMITE PAGO # 4

	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 ALIMENTICIOS	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
								31.857.910,00

TOTAL TRAMITE PAGO # 5

	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	
	-				
	406.313,00	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 ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	387.031.005,00
	406.313,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	83.859.447,00

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
								71.992.766,00

TOTAL TRAMITE PAGO # 6

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	70.306.496,00	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	70.306.496,00	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
								48.996.988,00

TOTAL TRAMITE PAGO # 7

	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
								35.740.984,00

TOTAL TRAMITE PAGO # 8

	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
								28.998.095,00

TOTAL TRAMITE PAGO # 9

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	22.695.803,00	A-05-01-01-002-003-009	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	22.695.803,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	206.237.370,00
	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

NÚMERO 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				67.178.379,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	67.178.379,00	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	67.178.379,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	141.056.991,00
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	78.338.231,00

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

NÚMERO 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
				TOTAL TRAMITE PAGO # 11				43.685.120,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	42.300.830,00	A-05-01-01-002-003-009	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	42.300.830,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	163.756.161,00
	1.684.290,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	11.653.941,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #12

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 # 12				38.738.445,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	38.406.691,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO
	-				
	331.754,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	38.406.691,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	125.351.470,00
	331.754,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	11.322.187,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #13

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 # 13				28.048.548,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	28.048.548,00	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	28.048.548,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	97.303.922,00

	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	11.322.167,00	

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #14

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
								42.623.076,00

TOTAL TRAMITE PAGO # 14

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	40 351 836,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO
	-				
	2 271 240,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	40 351 836,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	56 951 086,00
	2 271 240,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	9 260 947,00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #15

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
								32.078.076,00

TOTAL TRAMITE PAGO # 15

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	32 078 076,00	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	32 078 076,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	24.873.010,00
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	9 050 947,00

ADICIÓN $345,000,000 RP 57824 DEL 12-07-2024

Movimiento	Fecha		ADICIONAR	REDUCIR	OBSERVACION	Valor
ADICION RP 57824 DEL 12-07-2024	14/11/2024	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	345.000.000,00		ADICIONAR A COMEDORES	345 000 000,00
ADICION RP 57824 DEL 12-07-2024	14/11/2024	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00		ADICIONAR A CAD	0,00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #16

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
FEVJ11043	2024-11-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	2 127.006,00	2 127.006,00	2.127.006,00
FEVJ11045	2024-11-02	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	612.469,00	612 469,00	612.469,00
FEVJ11046	2024-11-06	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	4.593 519,00	4 593 519,00	4.593 519,00
FEVJ11065	2024-11-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.654 338,00	1 654.338,00	1.654 338,00
FEVJ11091	2024-11-07	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	2.453 899,00	2 453 899,00	2 453 899,00
FEVJ11135	2024-11-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.429 095,00	1.429 095,00	1.429 095,00
FEVJ11181	2024-11-15	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	5.359.106,00	5 359,106,00	5.359.106,00
FEVJ11183	2024-11-15	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
FEVJ11186	2024-11-15	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	934 016,00	934 016,00	934 016,00
FEVJ11187	2024-11-15	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	612 469,00	612 469,00	612.469,00
FEVJ11188	2024-11-15	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	689 028,00	689 028,00	689 028,00
FEVJ11189	2024-11-15	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	2 041.564,00	2 041 564,00	2.041 564,00
FEVJ7673	2024-02-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	3 063.060,00	3 063 060,00	3 063 060,00
NC 436	2024-02-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	- 3 063 060,00	- 3 063 060,00	- 3 063 060,00
FEVJ7757	2024-02-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	2.120.104,00	2.120.104,00	2.120 104,00
NC 448	2024-02-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	- 2.120.104,00	- 2.120.104,00	- 2.120.104,00
FEVJ7763	2024-02-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	4.641.000,00	4 641.000,00	4 641 000,00
NC 449	2024-02-29	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	- 4 641.000,00	- 4 641 000,00	- 4 641 000,00
FEVJ7773	2024-02-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	5 569 200,00	5 569 200,00	5 569 200,00
NC 451	2024-02-29	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	- 5.569 200,00	- 5.569 200,00	- 5.569 200,00
FEVJ7771	2024-02-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	4.176 900,00	4 176 900,00	4 176 900,00
NC 450	2024-02-29	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	- 4 176 900,00	- 4.176 900,00	- 4 176 900,00
FEVJ7620	2024-02-01	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	4 339 335,00	4 339 335,00	4 339 335,00
NC 432	2024-02-10	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	- 4 339 335,00	- 4 339 335,00	- 4 339 335,00
FEVJ7720	2024-02-19	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	672 945,00	672 945,00	672 945,00
NC 445	2024-02-19	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	- 672 945,00	- 672 945,00	- 672 945,00
FEVJ7717	2024-02-19	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.485 120,00	1 485.120,00	1 485 120,00
NC 444	2024-02-19	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	- 1.485 120,00	- 1 485 120,00	- 1.485 120,00

FEVJ7857	2024-03-13	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.474.410,00	1.474.410,00	1.474.410,00
NC 457	2024-03-13	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.474.410,00	1.474.410,00	1.474.410,00
FEVJ8055	2024-04-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	509.760,00	509.760,00	509.760,00
NC 473	2024-04-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	509.760,00	509.760,00	509.760,00
FEVJ8057	2024-04-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	649.660,00	649.660,00	649.660,00
NC 472	2024-04-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	649.660,00	649.660,00	649.660,00
FEVJ8225	2024-04-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	4.998.000,00	4.998.000,00	4.998.000,00
NC 480	2024-04-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	4.998.000,00	4.998.000,00	4.998.000,00
FEVJ8160	2024-04-20	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	949.620,00	949.620,00	949.620,00
NC 478	2024-04-20	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	949.620,00	949.620,00	949.620,00
FEVJ8234	2024-04-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	3.480.750,00	3.480.750,00	3.480.750,00
NC 482	2024-04-30	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	3.480.750,00	3.480.750,00	3.480.750,00
FEVJ8153	2024-04-19	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	803.250,00	803.250,00	803.250,00
NC 483	2024-04-30	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	803.250,00	803.250,00	803.250,00
FEVJ8233	2024-04-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.338.750,00	1.338.750,00	1.338.750,00
NC 484	2024-04-30	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.338.750,00	1.338.750,00	1.338.750,00
FEVJ8429	2024-05-20	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	803.250,00	803.250,00	803.250,00
NC 496	2024-05-20	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	803.250,00	803.250,00	803.250,00
FEVJ8415	2024-05-20	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	899.640,00	899.640,00	899.640,00
NC 495	2024-05-20	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	899.640,00	899.640,00	899.640,00
FEVJ8488	2024-05-27	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.178.100,00	1.178.100,00	1.178.100,00
NC 500	2024-05-27	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.178.100,00	1.178.100,00	1.178.100,00
FEVJ8476	2024-05-27	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	849.660,00	849.660,00	849.660,00
NC 501	2024-05-28	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	849.660,00	849.660,00	849.660,00
FEVJ8501	2024-05-28	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.749.300,00	1.749.300,00	1.749.300,00
NC 502	2024-05-28	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.749.300,00	1.749.300,00	1.749.300,00
FEVJ9092	2024-07-29	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.299.837,00	1.299.837,00	1.299.837,00
NC 562	2024-07-29	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.299.837,00	1.299.837,00	1.299.837,00
FEVJ9101	2024-07-29	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	2.776.925,00	2.776.925,00	2.776.925,00
NC 563	2024-07-29	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	2.776.925,00	2.776.925,00	2.776.925,00
FEVJ9088	2024-07-29	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	867.665,00	867.665,00	867.665,00
NC 566	2024-08-01	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	867.665,00	867.665,00	867.665,00
FEVJ9105	2024-07-29	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
NC 568	2024-08-02	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
FEVJ10018	2024-08-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	649.919,00	649.919,00	649.919,00
NC 593	2024-08-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	649.919,00	649.919,00	649.919,00
FEVJ10025	2024-08-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	510.391,00	510.391,00	510.391,00
NC 594	2024-08-06	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	510.391,00	510.391,00	510.391,00
FEVJ10059	2024-08-11	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	255.196,00	255.196,00	255.196,00
NC 601	2024-08-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	255.196,00	255.196,00	255.196,00
FEVJ10006	2024-08-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	471.790,00	471.790,00	471.790,00
NC 604	2024-08-13	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	471.790,00	471.790,00	471.790,00
NC 607	2024-08-13	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	471.790,00	471.790,00	471.790,00
ND 4	2024-08-13	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	471.790,00	471.790,00	471.790,00
FEVJ10082	2024-08-12	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
NC 602	2024-08-13	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
FEVJ10099	2024-08-13	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	561.430,00	561.430,00	561.430,00
NC 617	2024-08-16	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	561.430,00	561.430,00	561.430,00
FEVJ10188	2024-08-21	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	4.083.128,00	4.083.128,00	4.083.128,00
NC 623	2024-08-22	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	4.083.128,00	4.083.128,00	4.083.128,00
FEVJ10258	2024-08-24	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
NC 628	2024-08-24	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
FEVJ10169	2024-08-21	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	446.056,00	446.056,00	446.056,00
NC 624	2024-08-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	446.056,00	446.056,00	446.056,00
FEVJ10392	2024-09-06	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	5.359.106,00	5.359.106,00	5.359.106,00
NC 651	2024-09-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	5.359.106,00	5.359.106,00	5.359.106,00
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 # 10				23.272.095,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	18.776.633,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO
	-				
	4.495.463,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				

Total por rubro	18 775 533,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	351.056.377,00
	4 495 463,00	A-05-01-01 002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	4 555 464,00

Firma del Supervisor

Nombre del Supervisor: Melba Patricia Garcia Q

Supervisor del ____ No.: 006 033-2024

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:



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 11043

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

it 80054502 9

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/11/2024	12/11/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	360	Und.	4.965	19%	943	1.787.400

OTAL ITEM 1 Valor en Letras

OS MILLONES VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES ESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.787.400
DESCUENTO	0
IVA	339.606
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.127.006
RETEFUENTE	44.685
RETEIVA	50.941
RETEICA	8.937
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.022.443

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/11/2024 08:19:43

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 1398e0130d15f400fda5603d27fd97fcaddf7e1f3f99a008745805a984d04826c3c9881e002044532037fbf893047207--Expedición:05/11/2024 02:16 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000734896
Fecha Documento	05.11.2024
Fecha Contabilización	05.11.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100190775
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 11043

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	360	UND	5.908,3500	2.127.006
							TOTAL	2.127.006

Emisor : JAMAYA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	5/11/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMACÁ-BOYACÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER I	

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. GUILLERMO RODRÍGUEZ VALERO	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/ 201-BASPC19-2024
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 DE 300 A 450 G	360	4.965	19%	1.787.400,00
		VALOR SIN I.V.A			1.787.400,00
		VALOR I.V.A		19%	339.606,00
		VALOR TOTAL			2.127.006,00

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
					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 apotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. GUILLERMO RODRÍGUEZ 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)				



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 11045

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 MANTENIMIENTO JUAN M. ROSILLO COM N° 7 BAMAN		Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
02/11/2024	02/11/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

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

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

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

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/11/2024 08:49:26

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

Documento de Contingencia
ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000733837
Fecha Documento	02.11.2024
Fecha Contabilización	02.11.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100190491
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 11045

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	120	UND	5.103,9083	612.469
							TOTAL	612.469

Emisor : GASANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-033-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	9/7/2024
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		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
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:	7/11/2024	HORA:	08:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR No 7 BAMAN 20 DE JULIO	

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	SP. (R) JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	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	120	4.289	19%	514.680,00
		VALOR SIN I.V.A			514.680,00
		VALOR I.V.A		0%	97.789,00
			VALOR TOTAL		612.469,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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	Eduardo Lozano
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP. (R) JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	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)				



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 11046

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

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

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	900	Und.	4.289	19%	815	3.860.100

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

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

SUBTOTAL	3.860.100
DESCUENTO	0
IVA	733.419
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.593.519
RETEFUENTE	96.503
RETEIVA	110.013
RETEICA	19.301
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.367.702

Firma Recibido

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/11/2024 08:55:34

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: df2270d5967f5eaf567fec2b1ef403d481b9dce871dd93dda2d1028da8492ddcc7fc751bdac6f61bd4de1d1bfa43dc08--Expedición:05/11/2024 01:22 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534358-3 Software: World Office (wo_2)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000734992
Fecha Documento	05.11.2024
Fecha Contabilización	05.11.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100190826
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ11046

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	900	UND	5.103,9100	4.593.519
							TOTAL	4.593.519

Emisor : VPUENTES1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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 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:	5/11/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR ESART-BALAN	

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 VICTOR PUENTES	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	900	4.289	19%	3.860.100,00
		VALOR SIN I.V.A			3.860.100,00
		VALOR I.V.A		0%	733.419,00
		VALOR TOTAL			4.593.519,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS VICTOR PUENTES	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA G	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 11055

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 SANIDAD COM N° 23 BASAN	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
02/11/2024	02/12/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	280	Und.	4.965	19%	943	1.390.200

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL ONCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.390.200
DESCUENTO	0
IVA	264.138
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.654.338
RETEFUENTE	34.755
RETEIVA	39.621
RETEICA	6.951
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.573.011

Firma Recibido JOSE MAYORGA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/11/2024 09:41:00

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

Documento de Contingencia
ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000734620
Fecha Documento	02.11.2024
Fecha Contabilización	02.11.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100190719
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 11055

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega viveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	280	UND	5.908,3500	1.654.338
							TOTAL	1.654.338

Emisor : JAMAYA2 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-033-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	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:	02/11/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR CATAM	

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 MANUEL 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-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 ESPECIAL 350 A 400 GRS	280	4.965	19%	1.390.200,00
		VALOR SIN I.V.A			1.390.200,00
		VALOR I.V.A		19%	264.138,00
		VALOR TOTAL			1.654.338,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

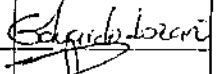
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

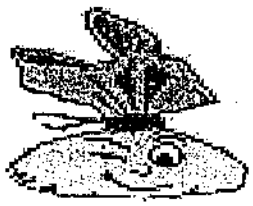
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JOSE MANUEL 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)



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 11101

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
BATALLON INFANTERIA DE MARINA N ° 70 CALOGIM	Bogota D.C.	8776600

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/11/2024	07/12/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	475	Und.	4.289	19%	815	2.037.275
2	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	5	Und.	4.965	19%	943	24.825

TOTAL ITEM 2

Valor en Letras

DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.062.100
DESCUENTO	0
IVA	391.799
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.453.899
RETEFUENTE	51.553
RETEIVA	58.770
RETEICA	10.311
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.333.265

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/11/2024 10:07:21

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

Documento de Contingencia
ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Gerardo Gualteros Rodriguez
C.C. 1.014.209.320
T.P. 1130-21-T

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000735631
Fecha Documento	07.11.2024
Fecha Contabilización	07.11.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100191019
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FEVJ 11101

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	475	UND	4.289,0000	2.037.275
0002	CD01	CADS Cota WM	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	5	UND	4.965,0000	24.825
							TOTAL	2.062.100

Emisor : GGUALTEROS Firma :

Gerardo Gualteros Rodriguez
C.C. 1.014.209.320
T.P. 1130621-T

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	07/11/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA	DIRECCIÓN :		CALOGIM			

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 ORTIZ	TASD	LIDER CAD
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	475	4.269	19%	2.037.275,00
1	TAMAL ESPECIAL 350 A 400 GRS	5	4.965	19%	24.825,00
		VALOR SIN I.V.A			2.062.100,00
		VALOR I.V.A		19%	391.799,00
		VALOR TOTAL			2.453.899,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Eduardo Lozano
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD CESAR AUGUSTO ORTIZ	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)				



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 11135

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

it 80054502 9

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

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

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	280	Und.	4.289	19%	815	1.200.920

SUBTOTAL	1.200.920
DESCUENTO	0
IVA	228.175
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.429.095
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.429.095

'OTAL ITEM 1

Valor en Letras

JN MILLON CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y CINCO ?ESOS M/CTE

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/11/2024 13:18:12

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384
Correo Electrónico rosandl07@gmail.com

Documento de Contingencia
ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

4100120 0550

5000734032

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000734032
Fecha Documento	12.11.2024
Fecha Contabilización	12.11.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100190550
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ11135

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	280	UND	5.103,9107	1.429.095
							TOTAL	1.429.095

Emisor : MDOSA Firma :

Mauricio Dosa Lopez
C.C. 49[illegible]55
Adm Comedor

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-033-2024 FECHA DE SUSCRIPCION 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
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
NIT/CC/CE:	80.034.502-9
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
INTERVENTOR:	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	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

FECHA:	12/11/2024	HORA:	########	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA/CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		COMEDOR Nº 13 ESCOM	

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. 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			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	039-DIADO-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-IOLAN-2023/ 201-		
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	280	4.289	19%	1.200.920,00
		VALOR SIN I.V.A			1.200.920,00
		VALOR I.V.A		19%	228.175,00
		VALOR TOTAL			1.429.095,00

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	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 /	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion*
INFORMES DE LABORATORIO		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: [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. MAURICIO DOSA LOPEZ	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)



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 11181

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#$

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15/11/2024	15/12/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	1.050	Und.	4.289	19%	815	4.503.450

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

CINCO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.503.450
DESCUENTO	0
IVA	855.656
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.359.106
RETEFUENTE	112.586
RETEIVA	128.348
RETEICA	22.517
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.095.655

Firma Recibido

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/11/2024 11:21:38

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: 12abb304d55a8cd9e889d78b38387cba25ff41e1479b83d8799e1cea58fe78658b2e8069e3b215e0401c51e8d3ecea84 --Fecha y Hora de Expedición : 15/11/2024 11:24:33 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000735653
Fecha Documento	15.11.2024
Fecha Contabilización	15.11.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100191027
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ11181

Pos.	Almacén	Denominación.	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	1.050	UND	5.103,9105	5.359,106
							TOTAL	5.359,106

Emisor : VPUENTES1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	15/11/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR ESART-BALAN	

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 VICTOR PUENTES	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/ 201-BASPC19-2024
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	1050	4.289	19%	4.503.450,00
		VALOR SIN I.V.A			4.503.450,00
		VALOR I.V.A		0%	855.656,00
		VALOR TOTAL			5.359.106,00

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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***

COMITE 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	Eduardo Lozano
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS VICTOR PUENTES	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA G	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 11183

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 Réglmen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO			OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8			#515-20-00-005.008-033-2024, melba.garcia@agencialogistica.gov.co#5
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
COM N° 12 CAMAN COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO FAC		Madrid		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15/11/2024	15/12/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

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

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

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

Firma Recibido

Patricia Castellanos Martinez
Agencia Logistica Fuerzas Militares

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/11/2024 11:33:43

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandl07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8066b1e945eefe97f278d780e3c568cdd42c095886c0c3db8b5b98e05c7d44ca2776bc418da9f2a1ncbee8d1a41cc7e02 --Fecha y Hora de Expedicion: 15/11/2024 11:35:54 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000735681
Fecha Documento	15.11.2024
Fecha Contabilización	15.11.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100191036
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEV 11183

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega viveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	150	UND	5.103,9133	765.587
							TOTAL	765.587

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO	GY-FO-01			
		VERSION No	02	Página 1 de 2		
		FECHA	24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-033-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 9/7/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE HAZORCA 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:	15/11/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	1
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID	DIRECCIÓN:		ENTREGA TOTAL	N/A
				DEPTO:	CUNDINAMARCA

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. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	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-DIADC-DIPER-2023/ 00185 00-A COFAC-DILOS-2023/ 003-ARC-SOLAN-2023/ 201-BASIC19-2023		
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 350 GRS	150	4.289	19%	643.350,00
2	TAMAL ESPECIAL 350 A 400 GRS		4.965	19%	
		VALOR SIN I.V.A			643.350,00
		VALOR I.V.A		19%	122.232,00
		VALOR TOTAL			765.582,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la 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)



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 11186

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

ION_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

t 80054502 9

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
CRA 54 # 26 25 CAN		Bogota D.C.	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15/11/2024	15/12/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
	TAMAL LTA C	TAMAL CORRIENTE	183	Und.	4.289	19%	815	784.887

SUBTOTAL	784.887
DESCUENTO	0
IVA	149.129
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	934.016
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	934.016

OTAL ITEM 1 Valor en Letras

OVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DIECISEIS PESOS M/CTE

Firma Recibido_____

4100190956 5000 735336

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/11/2024 11:48:27

CALLE 4 C BIS N 58 09 Teléfono 3424334

Correo Electrónico rosandi97@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (ws_2)
CUFE: a7d960e8e9ed233dc2d3814a5d5237016e59456167dcb3e0587d65296e894b1803c220285bD89a0c3d9830aa5547d35 Fecha y Hora de Expedición : 15/11/2024 11:49:47 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000735336
Fecha Documento	15.11.2024
Fecha Contabilización	15.11.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100190956
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 11186

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	183	UND	5.103,9126	934.016
							TOTAL	934.016

Emisor : ACARMONA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. 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 EJECUCION:	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:	15/11/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA D.C			DIRECCIÓN :		COMEDOR N° 24 CAN CARRERA 54 #26-25 BOGOTA.	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ALVARO DIEGO CARMONA CASTAÑO	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/ 201-BASPC19-2024		
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	183	4.289	19%	784.887,00
		VALOR SIN I.V.A			784.887,00
		VALOR I.V.A		19%	149.129,00
		VALOR TOTAL			934.016,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ALVARO DIEGO CARMONA CASTAÑO	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)				



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 11187

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
Nit 80054502 9

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

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO		OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8		#$15-20-00-005;008-033-2024; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
GRUPO AÉREO DEL ORIENTE COM N°26 "GAORI" MARANDUA VICHADA	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15/11/2024	15/12/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

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

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

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

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/11/2024 11:50:25

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: 186df1878805a72508b3e7458b7be7b2f277dbf83af8172e53c0743e31833df66fa12d5a6ec928b0de4a5cb9c33b3f70 –Fecha y Hora de Expedición : 15/11/2024 11:52:11 a. m.

5100028604 4100191024 5000235639

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000735639
Fecha Documento	15.11.2024
Fecha Contabilización	15.11.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100191024
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ No. 11187

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	120	UND	5.103,9083	612.469
							TOTAL	612.469

Emisor : FORTIZ2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	80.054.502-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	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:	15/11/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	MARANDUA VICHADA			DIRECCIÓN :		COMEDOR GAORI	

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. FREDDY ORTIZ RIVEROS	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-COPAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 201-BASPC19-2024		
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	120	4.289	19%	514.680,00
		VALOR SIN I.V.A			514.680,00
		VALOR I.V.A		19%	97.789,00
		VALOR TOTAL			612.469,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MEDID	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)		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 asentar 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 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. FREDDY ORTIZ RIVEROS	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)				



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 11188

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

ION_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

t 80054502 9

IENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO		OBSERVACIÓN
T	900070915 8		#$15-20-00-005;008-033-2024; molba.garcia@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
OMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR COM N° 27 CATAM	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15/11/2024	02/12/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

TEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	135	Und.	4.289	19%	815	579.015

SUBTOTAL	579.015
DESCUENTO	0
IVA	110.013
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	689.028
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	689.028

OTAL ITEM 1 Valor en Letras

EISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE

Firma Recibido

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/11/2024 11:59:58

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: ef025fff6ed5026c5752d2e2b7e84dc75dda5eac20f8f0ed25e641d5beb24244c5213c152fdc27b5efd45860c67e24c5 --Fecha y Hora de Expedición : 15/11/2024 12:02:02 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000735243
Fecha Documento	15.11.2024
Fecha Contabilización	15.11.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100190925
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 11188 TAMALES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega viveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	135	UND	5.103,9111	689.028
							TOTAL	689.028

Emisor : HLOZANO1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-033-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA 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:	15/11/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR CATAM	

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. HEBER LOZANO	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/ 201-BASPC19-2024
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	135	4.289	19%	579.015,00
		VALOR SIN I.V.A			579.015,00
		VALOR I.V.A		19%	110.013,00
		VALOR TOTAL			689.028,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

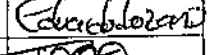
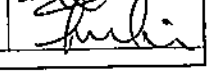
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. HEBER LOZANO	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)				



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 11189

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
BATALLON INFANTERIA DE MARINA N ° 70 CALOGIM	Bogota D.C.	8776600

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15/11/2024	15/12/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

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

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE

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

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/11/2024 12:06:37

Gerardo Gualteros Rodriguez
C.C. 1.014.209.320
T.P. 1130621-T

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: 12bac83383db17346ac19dd768dc03bfe5b6a3c8f554f3f0b4cb73f8816fcac19098e365aa6fd8522c0721eb12c9782a --Fecha y Hora de Expedición : 15/11/2024 12:06:25 p. m.

4900394208

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000735943
Fecha Documento	15.11.2024
Fecha Contabilización	15.11.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100191108
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FEVJ 11189

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	400	UND	4.289,0000	1.715.600
							TOTAL	1.715.600

Emisor : GGUALTEROS Firma :

Recibe : Firma :

C.C. 1.014.209.320
T.P. 1130621-T

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-033-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	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:	15/11/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA			DIRECCIÓN :		CALOGIM	

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 ORTIZ	TASD	LIDER CAD
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/ 201-BASPC19-2024
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
		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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Eduardo Lozano
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD CESAR AUGUSTO ORTIZ	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)				



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 7673

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

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO		OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8		#$15-20-00-005;008-040-2023; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
AUT medellin km 25 PAR empresarial portos sabana 60 bodega 2	Cota	8776600	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/02/2024	13/03/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	660	Und.	3.900	19%	741	2.574.000

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.574.000
DESCUENTO	0
IVA	489.060
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.063.060
RETEFUENTE	64.350
RETEIVA	73.359
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.925.351

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/02/2024 14:56:00

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: fb6ac6206fc006fa66488bbc1f466f5df7ff0cd4e9de283f44266d69a1352f481e5058e612e714fce44b02914f5c651d --Fecha y Hora de Expedición : 12/02/2024 2:58:26 p. m.



JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

DEVOLUCION DE CLIENTES 436

Nit 80054502

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO		
NIT	900070915 8		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
AUT medellin km 25 PAR e	Cota	8776600	

POR CONCEPTO DE	
#$15-20-00-005;008-040-2023; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#$	
ABONA A DOCUMENTO	FV FEVJ 7673

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	
lunes, 12 de febrero de 2024	13-mar.-24	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TAMAL CORRIENTE	660,00	Und.	3.900	19%	2.574.000

Valor en Letras

TRES MILLONES SESENTA Y TRES MIL SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.574.000
DESCUENTO	0
IVA	489.060
RETEFUENTE	64.350
RETEIVA	73.359
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	3.063.060

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534358-3 Software: World Office (wo_2)
CUDE: 6e36a51f9128b05c58aab75ba16ce3de3e63d9a4a4a1044faa4c7c19714a952a3d62d2736524291fe9aadc1bc5ea4c6a --Fecha y Hora de Expedición : 12/02/2024 3:01:43 p. m.



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 7757

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

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO		OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8		#$15-20-00-005;008-040-2023; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
AUT medellin km 25 PAR empresarial portos sabana 80 bodega 2	Cota	8776600	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/02/2024	24/03/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	400	Und.	4.454	19%	846	1.781.600

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

DOS MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.781.600
DESCUENTO	0
IVA	338.504
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.120.104
RETEFUENTE	44.540
RETEIVA	50.776
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.024.788

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/02/2024 08:10:44

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: 9da5f9429041ca7740e7dbfd747f72a19690ab3eeb3d4e5b5d91c9ff6d48d5277f6d743e97047fd161f3c5fa32d8119b --Fecha y Hora de Expedición : 23/02/2024 8:12:16 a. m.

80054502

ON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

NTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO	POR CONCEPTO DE	
	900070915 8	#$15-20-00-005;008-040-2023; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#$	
CCION	CIUDAD	TELEFONO	
medellin km 25 PAR em	Cota	8776600	
		ABONA A DOCUMENTO	FV FEVJ 7757

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
unes, 26 de febrero de 2024	24-mar.-24	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
AL CORRIENTE	400,00	Und.	4.454	19%	1.781.600

en Letras

MILLONES CIENTO VEINTE MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.781.600
DESCUENTO	0
IVA	338.504



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 7763

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

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO		OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8		#$15-20-00-005;008-040-2023; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 37 GUARDIA PRESIDENCIAL COM N° 6 BIGUP	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/02/2024	25/03/2024	POWER ANDINA SAS	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	1.000	Und.	3.900	19%	741	3.900.000

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.900.000
DESCUENTO	0
IVA	741.000
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.641.000
RETEFUENTE	97.500
RETEIVA	111.150
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.432.350

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/02/2024 12:39:32

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: 4358dc35dbde83f9a0c2b38f4cc8484dfb9e4fbe30bl572197ea7081ad4297e0d40f21987d19b298b47883ce55007156 --Fecha y Hora de Expedición : 24/02/2024 12:40:31 p. m.

JHON FERMEI MAYORGA LOZANO — DEVOLUCION DE CLIENTES

Nit 80054502

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO	POR CONCEPTO DE	
NIT	900070915 8	#$15-20-00-005;008-040-2023; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#$	
DIRECCION	CIUDAD / TELEFONO	ABONA A DOCUMENTO	FV FEVJ 7763
BATALLÓN DE INFANTERÍ	Bogota D.C		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	
jueves, 29 de febrero de 2024	25-mar.-24	POWER ANDINA SAS	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TAMAL CORRIENTE	1.000,00	Und.	3.900	19%	3.900.000

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.900.000
DESCUENTO	0
IVA	741.000
RETEFUENTE	97.500
RETEIVA	111.150
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	4.641.000

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDE: f54d9498435f2e88bf77b4cc1200ef68d8bff28118d111f0e1948560ac509acc4088f2f0d782714684ba8a34f7a85acb --Fecha y Hora de Expedición : 29/02/2024 3:50:01 p. m.



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 7773

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

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO
NIT	900070915 8
DIRECCIÓN	ESCUELA DE ARTILLERÍA Nº 8 COM Nº 8 ESART
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	
OBSERVACIÓN	#S15-20-00-005;008-040-2023; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/02/2024	27/03/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	1.200	Und.	3.900	19%	741	4.680.000

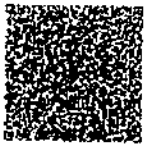
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.680.000
DESCUENTO	0
IVA	889.200
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.569.200
RETEFUENTE	117.000
RETEIVA	133.380
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.318.820

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/02/2024 09:20:08

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 900534358-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 230cb8891548052580 6d9816b5f826beaeef4b21a1a34d746999f6fee325ccf8fe3590e979d09849319eec3246592faf --Fecha y Hora de Expedición : 26/02/2024 9:23:00 a. m.

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO — 431

Nit 80054502

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO		
NIT	900070915 8		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
ESCUELA DE ARTILLERÍA	Bogota D.C		

POR CONCEPTO DE	
#$15-20-00-005;008-040-2023; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#$	
ABONA A DOCUMENTO	FV FEVJ 7773

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	
jueves, 29 de febrero de 2024	27-mar.-24	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TAMAL CORRIENTE	1.200,00	Und.	3.900	19%	4.680.000

Valor en Letras

CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.680.000
DESCUENTO	0
IVA	889.200
RETEFUENTE	117.000
RETEIVA	133.380
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	5.569.200

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDE: ea125d8db469f032cba93aff7219b17b6554ac464cd3db0c4b0ddd5fda3ca60b1f9cba8481023ccbddd33c795a2b93cf --Fecha y Hora de Expedición : 29/02/2024 3:55:02 p. m.



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 7771

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

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO			OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8			#$15-20-00-005;008-040-2023; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
BATALLÓN DE POLICÍA MILITAR N° 15 BACATA COM N° 2 GMERIN		Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/02/2024	27/03/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	900	Und.	3.900	19%	741	3.510.000

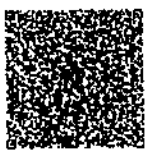
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO QUINCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.510.000
DESCUENTO	0
IVA	666.900
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.176.900
RETEFUENTE	87.750
RETEIVA	100.035
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.989.115

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/02/2024 09:04:28

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: 5a9636981455417856346c79afc54963a1bdc71bd28b32510eca335045d034f8efe581c42b5a5c4fdf5f2b60d0bf8f483 --Fecha y Hora de Expedición : 26/02/2024 9:06:06 a. m.

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Nit 80654502

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

POR CONCEPTO DE	
#$15-20-00-005;008-040-2023; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#$	
ABONA A DOCUMENTO	FV FEVJ 7771

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 29 de febrero de 2024	27-mar.-24

VENDEDOR	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TAMAL CORRIENTE	900,00	Und.	3.900	19%	3.510.000

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.510.000
DESCUENTO	0
IVA	666.900
RETEFUENTE	87.750
RETEIVA	100.035
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	4.176.900

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDE: 46186a00478261196d1517fa8df990b8166993c47fcf765f0b503407cf25e9bc7cbe66fa1393041e8e86c69368d34ef1 --Fecha y Hora de Expedición : 29/02/2024 3:52:41 p. m.



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 7620

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764052752581 que habilita desde FEVJ 6408 hasta FEVJ 10000. Vence 2024-02-01

HON_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			#515-20-00-005;008-040-2023; rmelba.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
01/02/2024	02/03/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	935	Und.	3.900	19%	741	3.646.500

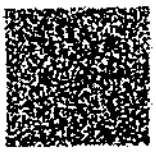
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.646.500
DESCUENTO	0
IVA	692.835
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.339.335
RETEFUENTE	91.163
RETEIVA	103.925
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.144.247

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/02/2024 08:41:53

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: cc01db3bf4fdd0c054b64d9618ff75a0a599ff3084f86c8c781971a9a03ba266e7d5d0009e2ec40415215fa7794b4e3 --Fecha y Hora de Expedición : 01/02/2024 8:45:35 a. m.

Nit 80054502 **NOTA CRÉDITO [redacted]** **432**

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO		
NIT	900070915 8		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
COM N° 16 BITER 13 CENTR	Bogota D.C		

POR CONCEPTO DE	
#$15-20-00-005;008-040-2023; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#$	
ABONA A DOCUMENTO	FV FEVJ 7620

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
sábado, 10 de febrero de 2024	02-mar.-24	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TAMAL CORRIENTE	935,00	Und.	3.900	19%	3.646.500

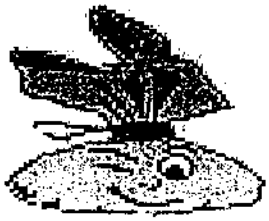
Valor en Letras
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.646.500
DESCUENTO	0
IVA	692.835
RETEFUENTE	91.163
RETEIVA	103.925
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	4.339.335

CUDE: 3dl277a585ae7f0e14b616eedd75232a17f2a0lb40a5d05960ac1667ab72832od5bc9e3ae6[redacted] Expedición:10/02/2024 11:29 AM

Firma Responsable_____ Recibido Por

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 8605043504-3 Software: World Office (wo_2)



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 7720

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

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO		OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8		#$15-20-00-005;008-040-2023; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CRA 54 # 26 25 CAN	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/02/2024	20/03/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

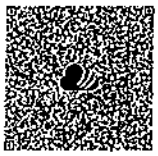
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	145	Und.	3.900	19%	741	565.500

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	565.500
DESCUENTO	0
IVA	107.445
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	672.945
RETEFUENTE	14.138
RETEIVA	16.117
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	642.690

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/02/2024 13:37:13

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: b55c5397fd775a7b0b5572ca55a898a503cbd924e4cd06f3ea82c478db8039b6bb43079fa2d1d8782f1e71e676dad350--Expedición:19/02/2024 01:39 PM

80054502 NOTA CREDITO [illegible] 445

ON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

ENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO	POR CONCEPTO DE	
	900070915 8	#$15-20-00-005;008-040-2023; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#$	
ECCION	CIUDAD / TELEFONO	ABONA A DOCUMENTO	FV FEVJ 7720
54 # 26 25 CAN	Bogota D.C		
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
unes, 19 de febrero de 2024	20-mar.-24	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
IAL CORRIENTE	145,00	Und.	3.900	19%	565.500

en Letras

CIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO
OS M/CTE

SUBTOTAL	565.500
DESCUENTO	0
IVA	107.445



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 7717

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

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		#$15-20-00-005;008-040-2023; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
BATALLÓN DE SANIDAD COM N° 23 BASAN	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/02/2024	20/03/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

EM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	320	Und.	3.900	19%	741	1.248.000

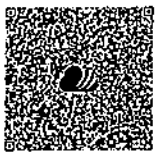
SUBTOTAL	1.248.000
DESCUENTO	0
IVA	237.120
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.485.120
RETEFUENTE	31.200
RETEIVA	35.568
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.418.352

OTAL ITEM 1

Valor en Letras

N MILLON CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS INCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

irma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/02/2024 13:29:05

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 59767bfbb8c0709d0a481c47c3cd4eac09005960fd856fa0bff3648b4674f8194f10ae70cd652f8cf4d7a365be40eb3c-Expedición:19/02/2024 01:30 PM

80054502

ON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

NTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO	POR CONCEPTO DE	
	900070915 8	#$15-20-00-005;008-040-2023; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#$	
ECCION	CIUDAD / TELEFONO		
ALLÓN DE SANIDAD CO	Bogota D.C	ABONA A DOCUMENTO	FV FEVJ 7717

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
unes, 19 de febrero de 2024	20-mar.-24	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
AL CORRIENTE	320,00	Und.	3.900	19%	1.248.000

SUBTOTAL	1.248.000
DESCUENTO	0
IVA	237.120

or en Letras

MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 7857

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

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO		OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8		#$15-20-00-005;008-003-2024; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
BATALLON DE SERVICIOS N° 26 COM N°22 BASER 26	Leticia	8776600	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/03/2024	12/04/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	295	Und.	4.200	19%	798	1.239.000

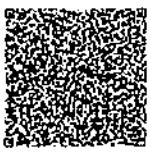
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.239.000
DESCUENTO	0
IVA	235.410
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.474.410
RETEFUENTE	30.975
RETEIVA	35.312
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.408.123

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/03/2024 08:25:24

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

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

CUFE: bc0f5f795f6b3d10ab7cd990d787762f9ce177d5d2b59b1dec88711329f5191f18617b0bffb33952eae6ef8a3f3d4a8e --Fecha y Hora de Expedición : 13/03/2024 8:26:55 a. m.



JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO **DEVOLUCION DE CLIENTES** 457

Nit 80054502

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO		POR CONCEPTO DE
NIT	900070915 8		#$15-20-00-005;008-003-2024; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
BATALLON DE SERVICIOS	Leticia	8776600	ABONA A DOCUMENTO: FV FEVJ 7857

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	
miércoles, 13 de marzo de 2024	12-abr.-24	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TAMAL CORRIENTE	295,00	Und.	4.200	19%	1.239.000

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.239.000
DESCUENTO	0
IVA	235.410
RETEFUENTE	30.975
RETEIVA	35.312
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.474.410

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDE: 52da8357de90acd3c2f40c35f41c04bd4322692fc42b61478ecce49975de9c58f08dbaeb29e649f99ddbeb67bedd801c --Fecha y Hora de Expedición : 13/03/2024 8:31:53 a. m.



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 8055

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

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	#$15-20-00-005;008-003-2024; maiba.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/04/2024	08/05/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

EM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	120	Und.	4.200	19%	798	504.000

OTAL ITEM 1

Valor en Letras

JINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS ESOS M/CTE

SUBTOTAL	504.000
DESCUENTO	0
IVA	95.760
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	599.760
RETEFUENTE	12.600
RETEIVA	14.364
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	572.796

rma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/04/2024 09:12:04

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

LABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: c131d65478fa653867d290a47f798bd831674f92e951116b5a6d7b145ff1b9e40a70f8c58df2ac14b30bf93db275957f--Expedición:08/04/2024 09:13 AM

80054502

N_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

TE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO	POR CONCEPTO DE	
	900070915 8	#$15-20-00-005;008-003-2024; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#$	
CION	CIUDAD / TELEFONO	ABONA A DOCUMENTO	FV FEVJ 8055
LÓN DE MANTENIMIE	Bogota D.C		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
unes, 8 de abril de 2024	08-may.-24	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
_ CORRIENTE	120,00	Und.	4.200	19%	504.000

SUBTOTAL	504.000
DESCUENTO	0
IVA	95.760

·r en Letras

NIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 8057

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

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO
Nit 80054502 9

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

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO		OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8		#S15-20-00-005;008-003-2024; 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
08/04/2024	08/05/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	170	Und.	4.200	19%	798	714.000

SUBTOTAL	714.000
DESCUENTO	0
IVA	135.660
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	849.660
RETEFUENTE	17.850
RETEIVA	20.349
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	811.461

OTAL ITEM 1 Valor en Letras

CHOCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS /CTE

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/04/2024 09:30:12

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384
Correo Electrónico rosandl07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: e9e81f09e69eb65ed476faaa0bc16fbbb8e7c9e1ec5fa089ccc74f160dd012c182d7c8e7f083e3bd65dcdb334fa3ac91--Expedición:08/04/2024 09:31 AM

80054502 NOTA CREDITO ELECTRONICA 414

ON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

ENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO	POR CONCEPTO DE	
	900070915 8	#$15-20-00-005;008-003-2024; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#$	
ECCION	CIUDAD / TELEFONO	ABONA A DOCUMENTO	FV FEVJ 8057
UELA LOGISTICA COM	Bogota D.C		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
lunes, 8 de abril de 2024	08-may.-24	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
IAL CORRIENTE	170,00	Und.	4.200	19%	714.000

r en Letras
OCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS
E

SUBTOTAL	714.000
DESCUENTO	0
IVA	135.660



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 8225

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

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
T	900070915 8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ATALLÓN DE INFANTERÍA N° 37 GUARDIA PRESIDENCIAL COM N° 6 BIGUP	Bogota D.C.	

OBSERVACIÓN
#515-20-00-005;008-003-2024;melba.garcia@agencialogistica.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/04/2024	25/05/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

IM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	1.000	Und.	4.200	19%	798	4.200.000

AL ITEM 1

Valor en Letras

TRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OS M/CTE

SUBTOTAL	4.200.000
DESCUENTO	0
IVA	798.000
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.998.000
RETEFUENTE	105.000
RETEIVA	119.700
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.773.300

na Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/04/2024 16:15:14

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

BORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 47f5fdefd4a23e5fd6b196203dcdc57ef2e450fae33b0b53fbd4da3881ed3f3cb3b37d0bd8343e41425534d5765f15dc--Expedición:25/04/2024 04:17 PM

ON_FERNEY_MAYORGA_LOZ

NTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO		
	900070915 8		
CCION	CIUDAD	TELEFONO	
LLÓN DE INFANTERÍA	Bogota D.C		

POR CONCEPTO DE	
#$15-20-00-005;008-003-2024;melba.garcia@agencialogistica.gov.co#$	
ABONA A DOCUMENTO	FV FEVJ 8225

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
iernes, 26 de abril de 2024	25-may.-24

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
AL CORRIENTE	1.000,00	Und.	4.200	19%	4.200.000

en Letras

RO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.200.000
DESCUENTO	0
IVA	798.000



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 8160

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

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		#$15-20-00-005;008-003-2024; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
OMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR COM N° 27 CATAM	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/04/2024	20/05/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

EM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	190	Und.	4.200	19%	798	798.000

TAL ITEM 1 Valor en Letras

VECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	798.000
DESCUENTO	0
IVA	151.620
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	949.620
RETEFUENTE	19.950
RETEIVA	22.743
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	906.927

ma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/04/2024 09:04:19

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

ABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: b4389127e90b606252297a62c6ea83090da009f3acdaae8fb2b91bb9afa0af50e2bfcabaefb8df32e745a63853761016--Expedición:20/04/2024 09:07 AM

ON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

ENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO	POR CONCEPTO DE	
	900070915 8	#$15-20-00-005;008-003-2024; melba.garcia@agencialogistica.gov.co#$	
ECCION	CIUDAD / TELEFONO		
MANDO AÉREO DE TRA	Bogota D.C	ABONA A DOCUMENTO	FV FEVJ 8160

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
sábado, 20 de abril de 2024	20-may.-24	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
AL CORRIENTE	190,00	Und.	4.200	19%	798.000

r en Letras
ECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS
E

SUBTOTAL	798.000
DESCUENTO	0
IVA	151.620



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 8234

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

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO		OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8		#$15-20-00-005;008-003-2024:melba.garcia@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
BATALLÓN DE ARTILLERÍA N° 1 TARQUI COM N° 19 BATAR SOGAMOSO	Sogamoso		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/04/2024	26/05/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

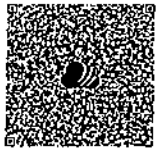
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	650	Und.	4.500	19%	855	2.925.000

SUBTOTAL	2.925.000
DESCUENTO	0
IVA	555.750
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.480.750
RETEFUENTE	73.125
RETEIVA	83.363
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.324.262

OTAL ITEM 1 Valor en Letras

RES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS ESENTA Y DOS PESOS M/CTE

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/04/2024 14:35:09

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandl07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 27df339a03f817e02894c81bf676002a4fa1d9f8a990e74afb4062411ef50938593d7d0ceb941694432147c8ef818561--Expedición:26/04/2024 02:36 PM

80054502 [redacted] 194

ON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

NTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO	POR CONCEPTO DE	
	900070915 8	#$15-20-00-005;008-003-2024;melba.garcia@agencialogistica.gov.co#$	
CCION	CIUDAD / TELEFONO	ABONA A DOCUMENTO	FV FEVJ 8234
ALLÓN DE ARTILLERÍA	Sogamoso		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
martes, 30 de abril de 2024	26-may.-24	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
AL CORRIENTE	650,00	Und.	4.500	19%	2.925.000

r en Letras

S MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS
UENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.925.000
DESCUENTO	0
IVA	555.750



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 8153

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

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
IT	900070915 8

OBSERVACIÓN

#$15-20-00-005;008-003-2024; molba.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/04/2024	19/05/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

EM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	150	Und.	4.500	19%	855	675.000

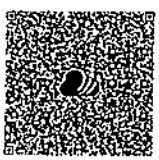
TAL ITEM 1

Valor en Letras

TECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS CTE

SUBTOTAL	675.000
DESCUENTO	0
IVA	128.250
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	803.250
RETEFUENTE	16.875
RETEIVA	19.238
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	767.137

ma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/04/2024 16:59:23

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandl07@gmail.com

ABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 94a5100e22cbeb39797a3c41285df49b249a9f58cfcd9e597a66f2ba289c80701c455a9082473419a60d33fe6aa74d06--Expedición:19/04/2024 05:00 PM