

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 6
		FECHA:	24 07 2024
			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 15

Girardot, 27/11/2024

AL : Señor
TC . JUAN PABLO BETANCOURT PORTELA
Director Regional Tolima Grande

Con toda atención me permito enviar a la Señor TC. JUAN PABLO BETANCOURT PORTELA , Director Regional Tolima Grande, el informe de supervisión No. 15 del contrato No. 015-033-2024 Correspondiente del 26 al 27 de noviembre del 2024 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No.015-033-2024

CONTRATISTA: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO- TAMALES TOLIMENSE DOÑA ROSANA- NIT 80.054.502

OBJETO: "SUMINISTRO DE TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE "

VALOR DEL CONTRATO: SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$600.000.000) M/Cte., Incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones (SI APLICA), expedido por el Líder de Presupuesto de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

MODIFICACIONES: SI X _____ NO _____

TIPO MODIFICACION	
ADICION N°01	\$200.000.000
Inserte los campos según número de modificaciones	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 2 de 6
		FECHA:	24
		2024	



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION						
NUMER AL	OBLIGACION	ENTREGA BLE	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
9.1.1	Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y servicios profesionales, proveyendo a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato, cumpliendo cabalmente con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución del Contrato.	N/A	SI	N/A	N/A	N/A	SI	SI	
9.1.2	El contratista debe asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	
9.1.3	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato, asimismo restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la Entidad, o cuando se realicen modificaciones, adiciones o prórrogas. La Agencia Logística Regional Tolima Grande podrá declarar la caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte del Contratista.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SI POLIZA AL DIA	SI POLIZA AL DIA	
9.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	
9.1.5	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen..	N/A	SI	N/A	N/A	N/A	SI	SI	
9.1.6	Firmar el acta de recibo a satisfacción	SI	SI	N/A	N/A	N/A	SI	SI	
9.1.7	Cancelar sus obligaciones en seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes	Certificaci ones,	N/A	N/A.	N/A.	N/A.			

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL



TÍTULO

VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO

CÓDIGO: CT-FO-44

VERSIÓN No. 01

Página 1 de 1

FECHA:

24

7

2024



CONTRATISTA O BENEFICIARIO: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DONA ROSANA

No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 015-033-2024

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN:

VALOR TRAMITE DE PAGO: \$24.820.166,00

RADICADO N°

FECHA DE VALIDACION GESTOR:

FECHA DE ENTREGA SUPERVISION: 27/11/2024

SUPERVISOR: TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENCIÓN	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X								N.A.
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	X								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	X								
9	Corte parcial o final de obra									
10	Aval de pago Interventoría				N.A.					
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente									
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)									N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)									
15	Multas o Sanciones									

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISY Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS :

JHON Segura

FIRMA:

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por la Unidad y el Bien Común</small></p>
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 3 de 6		
		FECHA:	24	07	

	parafiscales como cotizante y del personal que realice actividades de ejecución del contrato.	planilla de aportes para fiscales						SI	SI	
9.1.8	Cumplir con las obligaciones laborales del personal a su cargo, y encontrarse al día en el pago con sus proveedores/	Certificaciones, planilla de aportes para fiscales	N/A	N/A.	N/A.	N/A.	SI	SI		
9.1.9	Entregar con la mayor diligencia y cuidado los bienes establecidos a entera satisfacción y en las condiciones de calidad exigidas por la Entidad, cumpliendo con la ejecución del contrato en el lugar, (el personal y vehículos dispuestos para la ejecución del contrato deben cumplir con los requerimientos de seguridad y registro autorizado para el ingreso a las unidades militares) fecha y horas establecidas por el supervisor del contrato.	N/A	N/A	N/A.	N/A.	N/A.	SI.	SI		
9.1.10	Atender de forma inmediata cualquier novedad y emergencia que se presente durante y posterior a la entrega del bien, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar los cambios a que haya lugar en cumplimiento a las especificaciones técnicas, fecha y lugar de entrega, de manera inmediata, asumiendo los costos que los mismos impliquen.	N/A	N/A	N/A.	N/A.	N/A.	SI	SI		
9.1.11	Realizar las entregas únicamente en los vehículos acreditados en el proceso.	N/A	N/A	N/A.	N/A.	N/A.	SI.	SI.		
9.1.12	Radicar facturas cada vez que realice entregas de producto, cumpliendo con la fecha de radicación de las mismas, los requisitos legales y los establecidos por la Entidad.	N/A	N/A	N/A.	N/A.	N/A.	SI	SI		
9.1.13	El contratista debe realizar cruce mensual de cartera (Circularización de la deuda), con la tesorería de la Regional de acuerdo a formato establecido por la Agencia Logística Regional Tolima Grande	N/A	N/A	N/A.	N/A.	N/A.	SI	SI		
9.1.14	Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II, tales como aprobación del contrato, cargue de pólizas y cargue de facturas	N/A	N/A	N/A.	N/A.	N/A.	SI	SI		
9.1.15.	El contratista se obliga a no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y a mantener como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el presente contrato, los asuntos técnicos e instalaciones de las Fuerzas Militares conocidos por el contratista durante el desarrollo de este contrato o con posterioridad al mismo.	N/A	N/A	N/A.	N/A.	N/A.	SI.	SI.		
9.1.16	Estudiar y conocer el contenido total del estudio y documentos previos, invitación pública, adendas (si hay lugar a ellas), contrato y demás documentos a fin de dar cumplimiento con el objeto del proceso.	N/A	N/A	N/A.	N/A.	N/A.	SI.	SI		
9.1.17	El personal y vehículos que realicen el suministro de los bienes a contratar deben cumplir con las medidas de	N/a	N/A	N/A.	N/A.	N/A.				

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 02	Página 4 de 6		
		FECHA:	24		

	seguridad necesarias, suficientes y legales para el transporte de los bienes a contratar; PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN TITULO ACEPTACIÓN DE OFERTA Código: CT-FO-16 Versión No. 00 Página 9 de 16 Fecha. 08 03 2018 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 015-033-2024 los bienes contratados se entregarán en los vehículos para transporte exclusivo de TAMALES .						SI.	SI.
9.1.18	Responsabilidad de Contratista (Persona Jurídica): A) Tener implementado un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. B) Asegurar las competencias de sus trabajadores en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. C) Cumplir las políticas, reglamentos, programas y estándares en Seguridad y Salud en el Trabajo aprobados por la Organización. Responsabilidad de Contratistas (persona Natural): A) Cumplir las políticas, reglamentos y programas en Seguridad y Salud en el Trabajo aprobados por la Organización. B) Procurar el cuidado integral de su salud. C) Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada. D) Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. E) Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, el Comité Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o la Administradora de Riesgos Laborales. F) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. G) Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada	N/A	N/A	N/A.	N/A.	N/A.	SI	SI

2. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
5	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	SUPERVISOR	En el evento
6	OPERACIONAL	Falta de calidad de los bienes a contratar	Garantía de calidad de los bienes	SUPERVISOR	En el evento
7	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	SUPERVISOR	Mensual
8	OPERACIONAL	Modificación de las especificaciones técnicas	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	SUPERVISOR	En el evento
9	OPERACIONAL	Accidentalidad	Seguimiento a la entrega	ALFM	Contra entrega
10	ECONOMICO	Desabastecimiento	Previsión de la ocurrencia	ALFM CONTRATISTA	Diario

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La sede de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nosotros Tamales, Arribo, para Colombia mejor</small></p>
	VERSIÓN No. 02		Página 5 de 6		
	FECHA:	24	07	2024	

11	OPERACIONAL	Cierre de vías de acceso	Verificación de la periodicidad de la ocurrencia	ALFM CONTRATISTA	Diario
12	FINANCIERA	Variación de precios y normatividad	Análisis para modificación de las condiciones contractuales	ALFM	Diario
13	REGULATORIO	Cambio de legislación tributaria	Verificación normatividad tributaria	ALFM	Diario
14	OPERACIONAL	Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega	Seguimiento a la Entrega	ALFM	En el evento

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

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

Se cumple en su totalidad con las especificaciones, con las fichas técnicas estipuladas en el contrato, las entregas en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista ha cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de las condiciones contractuales normales.

4. CONTROL DE PAGOS

TAMALES			
VALOR DEL CONTRATO			\$ 600.000.000,00
ADICION DE CONTRATO			\$ 200.000.000,00
			\$ 400.000.000,00
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar
Pago anticipo(si aplica)			
VIENEN	FECHA	Valor Facturado	\$ 218.253.462,00
11201	18/11/2024	3.354.872	\$ 214.898.590,00
11285	22/11/2024	2.825.155	\$ 212.073.435,00
11287	22/11/2024	629.774	\$ 211.443.661,00
11295	25/11/2024	176.572	\$ 211.267.089,00
11296	25/11/2024	771.032	\$ 210.496.057,00
11297	25/11/2024	1.648.007	\$ 208.848.050,00
11298	25/11/2024	582.688	\$ 208.265.362,00
11299	25/11/2024	706.289	\$ 207.559.073,00
11300	25/11/2024	11.065.191	\$ 196.493.882,00
11301	25/11/2024	211.887	\$ 196.281.995,00
11302	25/11/2024	1.118.291	\$ 195.163.704,00
11305	26/11/2024	29.429	\$ 195.134.275,00

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 02	Página 6 de 6
		FECHA:	<div>24</div> <div>07</div> <div>2024</div>
			

	11306	26/11/2024	1.700.979	\$ 193.433.296,00
TOTAL			24.820.166	

A la fecha ha sido facturada la suma de **\$606.566.704,00** es decir que se ha ejecutado un Avance del 76% del contrato, los cuales fueron dados de alta en los comedores de tropa de la Regional Tolima Grande, pasando con un saldo por valor de equivalente al 24% del valor del contrato.

Porcentaje cumplimiento Avance 76%

Demora _____%

3. INFORMACIÓN FIDUCIAS: OMITIDO

4. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO: OMITIDO

5. INFORMACIÓN AIU: OMITIDO

6. RECOMENDACIONES:

- Se Solicitar el pago de las facturas relacionadas en el Numeral No. 5 CONTROL DE PAGOS del presente informe de supervisión.

Cordialmente,



LESLY YULIETH BORDA VARGAS
Supervisor del contrato No. 015-033-2024

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por la Defensa Nacional, para el Bienestar del País</small></p>					

Fecha trámite de pago	27.11.2024	Número de Pago:	15
Valor de pago solicitado	\$24.820.166,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 015-033-2024		
Nombre o Razón Social del Contratista	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Identificación	NIT o C.C: 80.054.502	SAP (acreedor) : 80003782	
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
Orden o Pedido ERP SAP	No. PEDIDO ABIERTO CONTRATO 5100008676		
Expediente Orfeo	No. N/A		
Registro Presupuestal	No. 52624 del 08/08/2024		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$)600.000.000	
	+ Valor Adiciones	(\$)200.000.000	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$)800.000.000	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	039-DIADQ-DIPER-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
Fecha de legalización del contrato	08/08/2024		
Fecha de finalización del contrato	TREINTA Y UNO (31) DICIEMBRE 2024		
Porcentaje de ejecución del contrato	76%		
Modificaciones del contrato	☒ Adición	Valor	\$200.000.000
	☐ Modificación	Descripción	
	☐ Suspensión	Descripción	
	☐ Prorroga	Fecha	
	☐ Cesión	Descripción	
Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).		
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza
			Fecha de inicio Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	14-44-101215630	\$ 390.000.000	30/07/2024 31/12/2027

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 2 de 5
		FECHA:	17	9
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestra Patria, Formamos, para Colombia vencer</small>				

<ul style="list-style-type: none">• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				
--	--	--	--	--

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO CAJA SOCIAL		
	Nº 21002994533	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	Nº 7947300029	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ N/A	
	Periodo Salud	NOVIEMBRE 2024	
	Periodo Pensión	OCTUBRE 2024	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	27/11/2024	\$24.820.166,00	
2.	11201	18/11/2024	3.354.872	
	11285	22/11/2024	2.825.155	
	11287	22/11/2024	629.774	
	11295	25/11/2024	176.572	
	11296	25/11/2024	771.032	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 3 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nosotros Pasamos Avances, para Colombia Avanza</small></p>					

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	11297	25/11/2024	1.648.007	
	11298	25/11/2024	582.688	
	11299	25/11/2024	706.289	
	11300	25/11/2024	11.065.191	
	11301	25/11/2024	211.887	
	11302	25/11/2024	1.118.291	
	11305	26/11/2024	29.429	
	11306	26/11/2024	1.700.979	
3.	180	18/11/2024	3.354.872	
	186	22/11/2024	2.825.155	
	188	22/11/2024	629.774	
	189	25/11/2024	176.572	
	190	25/11/2024	771.032	
	191	25/11/2024	1.648.007	
	192	25/11/2024	582.688	
	193	25/11/2024	706.289	
	194	25/11/2024	11.065.191	
	195	25/11/2024	211.887	
	196	25/11/2024	1.118.291	
	197	26/11/2024	29.429	
	198	26/11/2024	1.700.979	
4.		N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No.015-033-2024 suscrito 30/07/2024, 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 y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 5
		FECHA:	17	9
				

debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. 15	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **5** de **5**

FECHA:

17

9

2024



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 TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS

Cargo/Dependencia
Técnico Apoyo, Seguridad y Defensa
- Abastecimientos

Extensión

Firma

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL

Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.

SECOP II

ORFEO

**EXPEDIENTE
FÍSICO**

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Nombre PD. ADRIAN DAVID ULISES SEGURA CALDERON

Cargo / Dependencia:
Coordinador de Contratos

Extensión:

Firma:

Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)

Nombre TC. JUAN PABLO BETANCOURT PORTELA

Cargo Director Regional Tolima Grande

Firma



Tamales Tolimenses

Doña Rosana

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Nit. 80.054.502-9 • Régimen Común

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE -
CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL CERTIFICA:

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

Se firma y se expide la presente a solicitud del interesado, a los catorce días del mes de noviembre del (2024), con destino a **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE NIT. No. 800116184-2**

Actuando en calidad de:

Representante Legal

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

Calle 4 C Bis No. 50-09 • Barrio San Rafael •
Teléfono 4811419 • Celular: 310 341 2144 - 310 666 9968 312 336 0458
rosandi07@gmail.com
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 3

TIPO		NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN		TELÉFONO	CORREO
NI		80054502-8	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA		CALLE A C BIS N 50 79		4845590	rosand07@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN		CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA		B - menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.		

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
					21
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	\$6.371.700
2024-11	2024-10	E	05/11/2024	81447492	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS002	Salud Total EPS	800139307-4	217.500	0		0		0	8
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	171.600	0		0		0	3
EPS008	Compensar EPS	86066942-7	208.000	0		0		0	4
EPS017	Familianar EPS	830003564-7	213.500	0		0		0	3
EPS037	Nueva EPS	900152764-2	153.600	0		0		0	3

TOTALES PENSION									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Protección)	800229739-0	7.700	0	0	0	0	0	1
230301	Popehir	800224808-8	2.877.100	0	0	0	0	0	16
231001	Colindas	800227940-6	161.100	0	0	0	0	0	1
26-14	Colpensiones	900336004-7	809.500	0	0	0	0	0	3

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros		Valor Neto Cotización	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	Sistemas			
14-23	Positiva Seguros	86001153-6	587.900					587.900	21

TOTALES CAJAS				
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Valor Mora Aporte
CCF22	Colausilio	860007336-1	954.200	0
			Total a Pagar	No. Afiliados
			954.200	21

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARA VISCALES Y SALUD
NI	80054502-9	TAMALES TOLIMENSES DONA ROSANA	CALLE 4 C BIS N 50 09	4845590	rosand07@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SI

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	0	SENA	0
0	0	ICBF	0
		ESAP	0
		MEN	

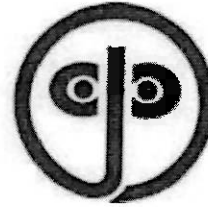
DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSIANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSIANO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS
2024-11	2024-10	E	05/11/2024	81447492	21
					TOTAL A PAGAR
					\$6.371,700

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	964,200	964,200
Pensión	4	3,855,400	3,855,400
Riesgos Laborales	1	587,900	587,900
CCF	1	964,200	964,200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	6,371,700	6,371,700

[illegible]

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

08993FB1CF8FAFD0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LADY ESTHER ORTEGON MAYORGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51786306 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 46670-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

46670-T



**LADY ESTHER
ORTEGON MAYORGA**

C.C. 51786306

RESOLUCION INSCRIPCION 026

FECHA 07/03/96

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Presidente

00054819

CARVIVAL S.A.

02/95 21726

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

001929

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.786.306

ORTEGON MAYORGA

APELLIDOS

LADY ESTHER

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-AGO-1963
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

ESTATURA

A+

G.S. RH

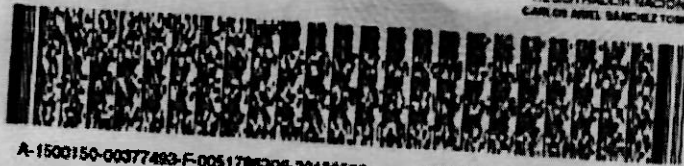
F

SEXO

12-DIC-1983 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00377493-F-0051786306-20120522

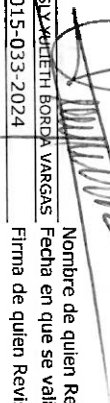
0028907772A 1

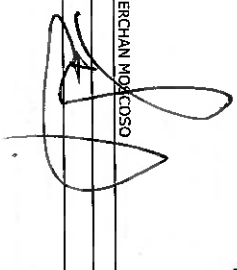
1511811689

GESTIÓN FINANCIERA									
CONTROL DE PAGOS					CÓDIGO: GF-FO-35				
TÍTULO					página No. 1 de 1				
AGENCIA LOGÍSTICA					FECHA: 17 9 2024				
DATOS DEL CONTRATO									
Contrato No.	015-033-2024								
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE TAMAL Y TEPICHA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA								
Nombre Contratista:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO								
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	No. de la negociación de BMC								
Presupuesto con cargo a ALFM	SI X NO								
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	031 - DIADQ - DIPER - 2022								
Celebrado(s) con:	Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorrogas): 31/12/2024								
MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC									
EJECUCIÓN ANTICIPO									
Valor anticipo pactado	Valor amortizar				Total amortizado				Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00				0,00				0,00
CONTROL CONTRATO									
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro			VALOR				
600.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS			Dependencia de afectación				
200.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS			VIVCOM - VIVERES COMEDORES				
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones a traslado indicando					VIVCOM - VIVERES COMEDORES				
					Valor total del contrato				
					Valor ejecutado presupuestal				
					Saldo por ejecutar				
					800.000.000,00				
					Valor por rubro				
					600.000.000,00				
					200.000.000,00				
					800.000.000,00				
					581.746.538,00				
					218.253.462,00				

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	
11201	18/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3.354.872	3.354.872	3.354.872,00	
11205	22/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2.825.155	2.825.155	2.825.155,00	
11287	22/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	629.774	629.774	629.774,00	
11295	25/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	176.572	176.572	176.572,00	
11296	25/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	771.032	771.032	771.032,00	

11297	25/11/2024	A-05-01-01-002-003	01	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1,648.007	1,648.007	1,648.007	1,648.007,00
11298	25/11/2024	A-05-01-01-002-003	01	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	582.688	582.688	582.688	582.688,00
11299	25/11/2024	A-05-01-01-002-003	01	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	706.289	706.289	706.289	706.289,00
11300	25/11/2024	A-05-01-01-002-003	01	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	11.065.191	11.065.191	11.065.191	11.065.191,00
11301	25/11/2024	A-05-01-01-002-003	01	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	211.887	211.887	211.887	211.887,00
11302	25/11/2024	A-05-01-01-002-003	01	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.118.291	1.118.291	1.118.291	1.118.291,00
11305	26/11/2024	A-05-01-01-002-003	01	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	29.429	29.429	29.429	29.429,00
11306	26/11/2024	A-05-01-01-002-003	01	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.700.979	1.700.979	1.700.979	1.700.979,00
TOTAL TRAMITE										24.820.166,00
Saldo por Uso										
Saldo										

Firma del Supervisor: 
 Nombre del Supervisor: LESIX MARILETH BORDA VARGAS
 Supervisor del contrato No.015-033-2024
 Nombre de quien Revisa en Presupuesto: MARCELA SOLVARRA BAUTISTA
 Fecha en que se validan los saldos "RP": 23-11-2024
 Firma de quien Revisa: 
 Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad:
 Fecha:
 Firma de quien Revisa:

LINA MARIA MERCHAN MORALES


**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 11201**

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 TOLIMA GRANDE			OBSERVACIÓN				
NIT	800117184 2			#\$15-20-00-012;015-033-2024;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BASPC9		Neiva						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
18/11/2024		19/12/2024		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	570	Und.	4.946	19%	940	2.819.220

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO
PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

J272
80054502-9

SUBTOTAL	2.819.220
DESCUENTO	0
IVA	535.652
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.354.872
RETEFUENTE	70.481
RETEIVA	80.348
RETEICA	16.915
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.187.128

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/11/2024 15:11:28

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

Documento de Contingencia
ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

[Handwritten signature]
180.



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



Información		Doc Num: 5000737343	
Fecha Documento	18.11.2024		
Fecha Contabilización	18.11.2024		
Sociedad No.	012		
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande		
Centro	G411 Comedor BASPC 9		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4200131881		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	015-033-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 11201		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	570	UND	5.885,7404	3.354.872
							TOTAL	3.354.872



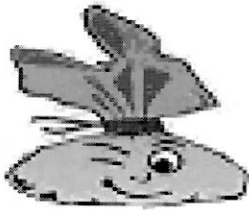
Firma :

Firma :

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO: 015-033-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (30-07-2024)	
OBJETO DEL CONTRATO:		"SUMINISTRO DE TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".	
CONTRATISTA:		TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	
NIT/CC/CE:		NIT. 80054502-9	
REPRESENTANTE LEGAL:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	
INTERVENTOR:		TASD. LESLY JULIETH BORDA	
SUPERVISOR:		9/08/2024	
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		31/12/2024	
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024	
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2024	
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: 18/11/2024		HORA: 8AM	
CIUDAD/MUNICIPIO: NEIVA, HUILA		ENTREGA PARCIAL N° 180	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN : COMEDOR BASPC09	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	
AGENCIA LOGISTICA FFMM		TASD. LESLY JULIETH BORDA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM		TS. LUIS CARLOS GONZALEZ	
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		ADMINISTRADOR COMEDOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)		GERENTE	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DIPER-2023	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
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 GR. 570 COP 4.946 0% COP 2.819.220			
VALOR SIN I.V.A. COP 2.819.220			
VALOR I.V.A. 0% COP 535.652			
VALOR TOTAL COP 3.354.872			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM DESCRIPCION UND/MED CANTIDAD V/UNITARIO VALOR PARCIAL 1			
0,00 COP 0 COP 0			
0,00 COP 0 COP 0			
0,00 COP 0 COP 0			
0,00 COP 0 COP 0			
0,00 COP 0 COP 0			
VALOR PARCIAL 2			
Administración 5,00% COP 0			
Imprevistos 2,00% COP 0			
Utilidades 1,00% COP 0			
I.V.A / Utilidades 0% COP 0			
VALOR TOTAL COP 0			
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: FICHA TECNICA ESPECIFICACIONES TECNICAS:			
NORMA TECNICA: CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD APLICA NO APLICA OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA X X Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS X X Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos			
CERTIFICACION EXPEDIDA X X Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida			
OTRO X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA NOMBRE CARGO EN CALIDAD DE FIRMA			
AGENCIA LOGISTICA FFMM TASD. LESLY JULIETH BORDA SUPERVISOR SUPERVISOR			
AGENCIA LOGISTICA FFMM TS. LUIS CARLOS GONZALEZ ADMINISTRADOR COMEDOR ADMINISTRADOR COMEDOR			
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO JHON FERNEY MAYORGA LOZANO GERENTE PROVEEDOR			
(Incluya las filas que sean requeridas)			

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 11285**

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

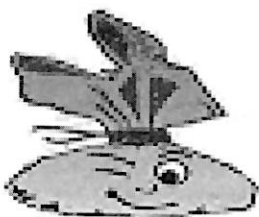
JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**Nit 80054502 9****Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000****IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes**

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE				OBSERVACIÓN			
NIT	800117184 2				#\$15-20-00-012;015-033-2024;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
FUDRA		Nilo						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
22/11/2024		23/12/2024		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	480	Und.	4.946	19%	940	2.374.080

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras**DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
NOVENTAY OCHO PESOS M/CTE****Firma Recibido**

SUBTOTAL	2.374.080
DESCUENTO	0
IVA	451.075
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.825.155
RETEFUENTE	59.352
RETEIVA	67.661
RETEICA	14.244
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.683.898

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**Fecha y Hora de Generación: 22/11/2024 04:35:27****CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384****Correo Electrónico rosandi07@gmail.com****Documento de Contingencia
ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ**



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 11287

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 LOOGISTICA TOLIMA GRANDE			OBSERVACIÓN #S15-20-00-012,015-033-2024,lesly.borda@agencialogistica.gov.co/\$
NIT	800117184 2			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
CACOM 4		Melgar		

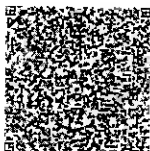
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/11/2024	15/12/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	107	Und.	4.946	19%	940	529.222

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Firma Recibido 
106971266 5274
800545029

SUBTOTAL	529.222
DESCUENTO	0
IVA	100.552
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	629.774
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	629.774



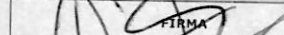
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/11/2024 04:53:25

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: 633e3b89c8f0509346b91550daecf88a856c1f93fa5c0ed2e18c8d92d5e142b03c07d7b673031f3786683332a5e293e0c --Fecha y Hora de Expedición: 22/11/2024 9:34:58 a.m.

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LESLEY JULIETH BORDA	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADOR COMEDOR	
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA -	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	GERENTE	PROVEEDOR	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	015-033-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/7/2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"				
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA				
NIT/CC/CE:	80054502-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				
INTERVENIOR:					
SUPERVISOR:	LESLY JULIETH BORDA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	9/8/2024				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	25/11/2024	HORA:	10:00 a.m.		
CUADRO/MUNICIPIO:	NILO (TOLEMAIDA) - CUND	ENTREGA PARCIAL N°189	X		
ENTREGA TOTAL		DIRECCIÓN :	COMEDOR BASEN		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LESLY JULIETH BORDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR		
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	GERENTE	CONTRATISTA		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: No. 039- DIADO-DIPER-2023					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO IO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL	30	COP 4,946	19%	COP 148,380
		0	COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 148,380
		VALOR I.V.A		19%	COP 28,192
		VALOR TOTAL			COP 176,572
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO IO	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
Administración		VALOR PARCIAL 2			COP 0
Imprevistos		5.00%			COP 0
Utilidades		2.00%			COP 0
		1.00%			COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	X
NORMA TECNICA:		CUAL?:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LESLY JULIETH BORDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR		
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	GERENTE	CONTRATISTA	Jhon E. Mayorga	
(Incluya las filas que sean requeridas)					

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 11296**

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

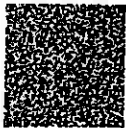
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE			OBSERVACIÓN				
NIT	800117184 2			#S15-20-00-012;015-033-2024;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#3				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BASPC No 6		Ibagué						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
25/11/2024		26/12/2024		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	131	Und.	4.946	19%	940	647.926

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Firma Recibido



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2024 16:39:43

SUBTOTAL	647.926
DESCUENTO	0
IVA	123.106
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	771.032
RETEFUENTE	16.198
RETEIVA	18.466
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	736.368

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: 540d8e8b7d766e05a3dc6sec9b28475926e9427e40c3ed07813ed4168398cae2b9fde8e56d2b7be0d4f5435dfb0fa6 --Fecha y Hora de Expedición: 25/11/2024 4 40.51 p m.

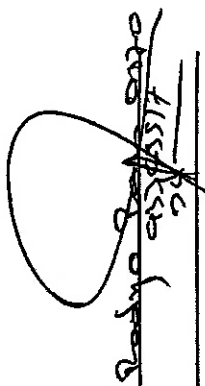


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS

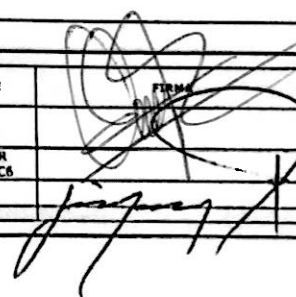


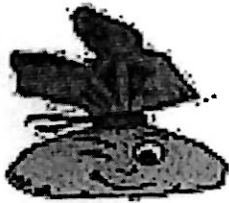
Información	
Doc Num:	5000738754
Fecha Documento	25.11.2024
Fecha Contabilización	25.11.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200132316
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-033-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 11296

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	131	UND	5.885,7405	771.032
							TOTAL	771.032

Emisor : RBARRAGAN Firma : 

Recibe : Firma : 

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FQ-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 3	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO		FECHA: 24		7 2024	
No. DE CONTRATO:	ADICIÓN 1 015-033-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		(30-07-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE TAMALES Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".				
CONTRATISTA:	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA				
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 80054502-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				
INTERVENIOR:					
SUPERVISOR:	TASD. LESLY JULIETH BORDA VARGAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	9/08/2024				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	25/11/2024	HORA: 10AM	ENTREGA PARCIAL No	190	ENTREGA TOTAL
Ciudad/Municipio:	IBAGUE - TOLIMA		DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC6		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LESLY JULIETH BORDA	SUPERVISORA	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RODRIGO BARRAGAN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6		
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA	GERENTE	PROVEEDOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. : 039-DIADO-DIPER-2023					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL	131	COP 4.946	0%	COP 647.926
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
SUBTOTAL					COP 647.926
VALOR I.V.A					19%
TOTAL DE LA OPERACION					COP 771.832
RETEFUENTE					2.5%
RETEIVA					15%
RETEICA					0%
TOTAL MENOS RETENCIONES					COP 738.369
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☐
		ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐			
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?: ☐			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LESLY JULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISORA	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RODRIGO BARRAGAN OROJCO	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6		
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	GERENTE	PROVEEDOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 11298**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18784076087643 que habilita desde FEVJ 10001 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-01-30

copy

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

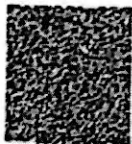
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE			OBSERVACIÓN				
NIT	800117184 2			#15-20-00-012;015-033-2024;jesly.borda@agencialogistica.gov.co#				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BPAT		Honda						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
25/11/2024		19/12/2024		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	99	Und.	4.946	19%	940	489.654

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras**QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE**

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	489.654
DESCUENTO	0
IVA	93.034
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	582.688
RETEFUENTE	12.241
RETEIVA	13.955
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	556.492



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2024 16:45:26

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 8424384
Correo Electrónico rosand107@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 000534308-3 Software: World Office (no. 2)
CUFE: 981e215e31e87c8bd76e0bee56029cbe521b2b77818e3b8683d982b107dcb65db26d33707b00b7e724e14b4e7605d - Fecha y Hora de Expedición: 25/11/2024 4:46:36 p.m.



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



Información		Doc Num: 5000739070	
Fecha Documento	25.11.2024		
Fecha Contabilización	25.11.2024		
Sociedad No.	012		
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande		
Centro	G410 Comedor BIPAT		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4200132430		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	015-033-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 11298		

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001762	ITAMAL DE 300 A 450 G	99	UND	5.885,7374	582.688
							TOTAL	582.688

Emisor :

CULOPEZ

Firma :

Recibe :

Firma :

Carlos Lopez

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FC-B1	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 03		Página 3 de 3	
		FECHA: 24		2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: 013-033-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		30/07/2024	
OBJETO DEL CONTRATO:		*SUMINISTRO DE TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE*			
CONTRATISTA:		TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA			
NIT/CC/CE:		NIT/CC/CE: 80054802-9			
REPRESENTANTE LEGAL:		JHON FERNEY MAYORCA LOZANO			
INTERVENTOR:					
SUPERVISOR:		Lesly Juliette Borda			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		9/08/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2024			
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: 23/11/2024	HORA: 8AM	ENTREGA PARCIAL N° 192	ENTREGA TOTAL		
Ciudad/Municipio: Honda Tolima	DIRECCIÓN: COMEDOR BIPAT				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	Lesly Juliette Borda	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TD CARLOS JAVIER LOPEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR		
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA (Incluya las fotos que sean requeridas)	JHON FERNEY MAYORCA	GERENTE	PROVEEDOR		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. : 039-DIADO-DIRER-2023					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL	99	COP 4.946	0%	\$ 489.654,00
2				0%	\$ 0,00
3				0%	\$ 0,00
4				0%	\$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			\$ 489.654,00
		VALOR I.V.A		9%	
		VALOR I.V.A		19%	COP 93.034,00
		VALOR TOTAL			COP 582.688
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/HED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
		VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración		5,00%			COP 0
Imprevistos		2,00%			COP 0
Utilidades		1,00%			COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	013-033-2024	FICHA TECNICA:	☐
NORMA TECNICA:	☐	CUAL:	☐		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR: ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	Lesly Juliette Borda	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TD CARLOS JAVIER LOPEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR		
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORCA LOZANO	GERENTE	PROVEEDOR		
(Incluya las fotos que sean requeridas)					



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 11299

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 TOLIMA GRANDE			OBSERVACIÓN				
NIT	800117184 2			#S15-20-00-012;015-033-2024;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#S				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BIMAG		Pitalito						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
25/11/2024		26/12/2024		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	120	Und.	4.946	19%	940	593.520

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS
PESOS M/CTE

Firma Recibido

SUBTOTAL	593.520
DESCUENTO	0
IVA	112.769
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	706.289
RETEFUENTE	14.838
RETEIVA	16.915
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	674.536

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2024 16:47:32

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: d9752fe8d9690b533fdb7906d19c0b1c135edde8b3859674637b1643fc7c0fa3c234230c0bd4af152c9908e53bb52820

Fecha y Hora de Expedición : 25/11/2024 4:48:54 p. m.



Información		Doc Num: 5000738801
Fecha Documento	25.11.2024	
Fecha Contabilización	25.11.2024	
Sociedad No.	012	
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande	
Centro	G413 Comedor BIMAG	
Proveedor No.	80003782	
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	
Orden de Compra	4200132332	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	015-033-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 11299	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	TAMAL DE 300 A 450 G	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001762			120	UND	5.885,7417	706.289
							TOTAL		706.289

Emisor :

NIMUNERA

Recibe :

Firma :


 Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
		TÍTULO		VERSIÓN No. 02	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		FECHA:		24	7
				2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	015-033-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		30/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMAL Y LECHONA , CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM REGIONAL TOLIMA GRANDE				
CONTRATISTA:	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA				
NIT/CC/CE:	80054502-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				
INTERVENTOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	TASD. LESLY YULIETH BORDA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	9/08/2024				
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:	25/11/2024	HORA:	05:20: a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	193
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO - HUILA		DIRECCIÓN :	BATAILLON DE INFANTERIA No. 27 MAGDALENA	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	TASD. LESLY YULIETH BORDA		SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	TASD. NOE MUNERA LOPERA		ADM. COMEDOR BIMAG	ADMINISTRADOR	
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSA	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		GERENTE	PROVEEDOR	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 039-DIADQ-DIPER-2023					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA
1	TAMAL ESPECIAL		120	4.946	0%
2	0		0	0	0%
3	0		0	0	0%
4	0		0	0	0%
5	0		0	0	0%
6	0		0	0	0%
				VALOR SIN I.V.A	593.520
				VALOR I.V.A	112.769
				VALOR TOTAL	706.289
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION		UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00	COP 0
				0,00	COP 0
				0,00	COP 0
				0,00	COP 0
				0,00	COP 0
				0,00	COP 0
				0,00	COP 0
				0,00	COP 0
VALOR PARCIAL 2				0,00	COP 0
Administración				5,00%	COP 0
Imprevistos				2,00%	COP 0
Utilidades				1,00%	COP 0
				I.V.A / Utilidades	0%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		DURANTE LA VERIFICACION VISUAL NO SE ENCONTRO NOVEDAD EN EL PRODUCTO		
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			



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 2

FECHA:

24

7

2024

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TÉCNICO:

SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	TASD. LESLY YULIETH BORDA	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	TASD. NOE MUNERA LOPERA	ADM. COMEDOR BIMAG		
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSA	HON FERNEY MAYORGA LOZAN	GERENTE		

(Incluya las filas que sean requeridas)



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 11300

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 TOLIMA GRANDE			OBSERVACIÓN				
NIT	800117184 2			#15-20-00-012:015-033-2024:lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CACOM 1		Puerto Salgar						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
25/11/2024		26/12/2024		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	1.880	Und.	4.946	19%	940	9.298.480

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
VEINTIDOS PESOS M/CTE

Firma Recibido

SUBTOTAL	9.298.480
DESCUENTO	0
IVA	1.766.711
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	11.065.191
RETEFUENTE	232.462
RETEIVA	265.007
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	10.567.722

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2024 16:49:50

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: c8442a6daf02bebe354fbc48af8aab846ce157e12c55d8e6ebd713280dde873140f80031a479ef0441795b24a57a372 -Fecha y Hora de Expedición : 25/11/2024 4:51:32 p. m.



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



Información		Doc Num: 5000738606	
Fecha Documento	25.11.2024		
Fecha Contabilización	25.11.2024		
Sociedad No.	012		
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande		
Centro	G415 Comedor CACOM 1		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4200132261		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	015-033-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 11300		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT115	Comedor CACOM 1	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	1.880	UND	5.885,7399	11.065.191
							TOTAL	11.065.191

Emisor :

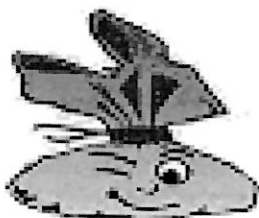
JARRIERO1

Firma :

Recibe :

Firma :

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2	FECHA:
		DATOS GENERALES DEL CONTRATO		24	7
				2024	
No. DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO 015-033-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		30/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE				
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				
NIT/CC/CE:	80054502-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				
INTERVENTOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	TASD. LESLY JULIERH BORDA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	9/08/2024				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	25/11/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	194
CUIDAD/MUNICIPIO:	PUERTO SALGAR	DIRECCIÓN :	ENTREGA TOTAL		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGÍSTICA FFMM	JOSE ARRIERO MORALES	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR		
AGENCIA LOGÍSTICA FFMM	TASD. LESLY JULIERH BORDA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR		
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	JHON FERNEY MAYORGA	REPRESENTANTE LEGAL	GERENTE		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	185-00-A-COFAC-CODAF-2022				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL	1880	COP 4.946	19%	COP 9.298.480
		VALOR SIN I.V.A			COP 9.298.480
		VALOR I.V.A			COP 1.766.711
		TOTAL DE OPERACIÓN			COP 11.065.191
		RETEFUENTE			COP 232.462
		RETEIVA			COP 265.007
		RETEICA			COP 0
		VALOR TOTAL			COP 10.567.722
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
Administración			VALOR PARCIAL 2		
Imprevistos			5,00%		
Utilidades			2,00%		
			1,00%		
			I.V.A / Utilidades 0%		
			VALOR TOTAL		
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X ANEXO DEL CONTRATO:	X FICHA TECNICA :	ESPECIFICACIONES TECNICAS:		
NORMA TECNICA:	CUÁL?:				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la Inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGÍSTICA FFMM	JOSE ARRIERO MORALES	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR		
AGENCIA LOGÍSTICA FFMM	TASD. LESLY JULIERH BORDA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR		
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	JHON FERNEY MAYORGA	REPRESENTANTE LEGAL	GERENTE		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 11301

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 TOLIMA GRANDE			OBSERVACIÓN
NIT	800117184 2			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
CACOM 4		Melgar		#\$15-20-00-012,015-033-2024,lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/11/2024	26/12/2024	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	36	Und.	4.946	19%	940	178.056

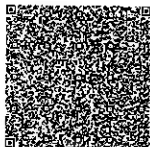
TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

Firma Recibido


10697666


80054502

SUBTOTAL	178.056
DESCUENTO	0
IVA	33.831
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	211.887
RETEFUENTE	4.451
RETEIVA	5.075
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	202.361



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2024 16:52:25

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: f0d664513fb228ea60d0a2742c31715ae1b944e6447f64d179bbccccc0238da65f9d933a7019b4de4751c577900f355b --Fecha y Hora de Expedición: 25/11/2024 4:53:50 p. m.



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



Información		Doc Num: 5000738826	
Fecha Documento	25.11.2024		
Fecha Contabilización	25.11.2024		
Sociedad No.	012		
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande		
Centro	G416 Comedor CACOM 4		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4200132350		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	015-033-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 11301		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	36	UND	5.885,7500	211.887
						TOTAL	211.887	

Emisor :

JARDILA

Firma :

Recibe :

Firma :



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:	ADICION 01-015-033-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE TAMALES Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80,054,502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	LESLEY JULIETH BORDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	9/08/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	25/11/2024	HORA:	11:00:00 a. m.
CUIDAD/MUNICIPIO:	NILO/CUNDINAMARCA	DIRECCIÓN:	195
ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:	COMEDOR CACOM4		
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FMM	LESLEY JULIETH BORDA	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FMM	JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADOR COMEDOR
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA -	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	GERENTE	PROVEEDOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- FUERZA AEREA COLOMBIANA		

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL	36	COP 4.946,00	19%	COP 178.056,00
2			COP 0	0%	COP 0
3			COP 0	0%	COP 0
VALOR SIN I.V.A					COP 178.056,00
VALOR I.V.A				19%	COP 33.831,00
VALOR TOTAL					COP 211.887

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
	I.V.A / Utilidades		0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : ☒

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FMM	LESLEY JULIETH BORDA	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FMM	JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADOR COMEDOR	
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA -	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	GERENTE	PROVEEDOR	

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 11302**

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

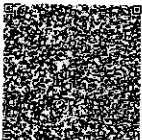
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE			OBSERVACIÓN				
NIT	800117184 2			#S15-20-00-012;015-033-2024;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#S				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BISUM		Fusagasugá						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
25/11/2024		26/12/2024		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	190	Und.	4.946	19%	940	939.740

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**
UN MILLON SESENTA Y OCHO MIL CATORCE PESOS M/CTE

Firma Recibido

[Firma manuscrita]
800545029

SUBTOTAL	939.740
DESCUENTO	0
IVA	178.551
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.118.291
RETEFUENTE	23.494
RETEIVA	26.783
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.068.014

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2024 16:55:09

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: 708c9ed0e242eb11386277224bc28a01eb9d321cde9fad59dbe008a01cc7c43b4f087ccc7bcca4500eedadc431c5a44 --Fecha y Hora de Expedición : 25/11/2024 4 56 13 p. m.



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



Información		Doc Num: 5000738988	
Fecha Documento	25.11.2024		
Fecha Contabilización	25.11.2024		
Sociedad No.	012		
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande		
Centro	G417 Comedor BISUM		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4200132364		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	015-033-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ No. 11302		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BISUM	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	190	UND	5.885,7421	1.118,291
						TOTAL		1.118,291

Emisor :

HGONZALEZ

Firma :

Recibe :

Firma :

		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024	Página 1 de 2		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	ADICION - 1 - 015-033-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADA POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. REGIONAL TOLIMA GRANDE.				
CONTRATISTA:	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA				
NIT/CC/CE:	80054502-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TASD. LESLY JULIETH BORDA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	9/08/2024				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	25/11/2024	HORA:	10:00:00 a. m.		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FUSAGASUGÁ	DIRECCIÓN:	BATALLON INFANTERIA No. 39 SUMAPAZ		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TASD. LESLY JULIETH BORDA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA		
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	ADMINISTRADOR COMER BISUM	ADMINISTRADOR		
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	GERENTE	PROVEEDOR		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DIPER-2023			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL	190	COP 4.946	0%	COP 939.740
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 939.740
			VALOR I.V.A	19%	COP 178.551
			VALOR TOTAL		COP 1.118.291
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND /ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGISTICA <small>FUERZAS MILITARES</small> <small>DEL EJERCITO DE FUERZAS ARMADAS</small>	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01			
			VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2		
			FECHA:	24	7	2024	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE							
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
COMITÉ TECNICO:				SUPERVISOR:		X	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES :							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA			
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TASD. LESLY JULIETH BORDA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA				
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	ADMINISTRADOR COMER BISUM	ADMINISTRADOR				
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	GERENTE	PROVEEDOR				

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 11305**

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 LOOGISTICA TOLIMA GRANDE				OBSERVACIÓN			
NIT	800117184 2				#S15-20-00-012;015-033-2024;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BICAI		Chaparral						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
26/11/2024		27/12/2024		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	5	Und.	4.946	19%	940	24.730

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**
VEINTIOCHO MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE

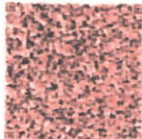
Firma Recibido

5274
800545029

SUBTOTAL	24.730
DESCUENTO	0
IVA	4.699
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	29.429
RETEFUENTE	618
RETEIVA	705
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	28.106

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/11/2024 08:06:33



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: 57e589b0cc27a0965910d493c355d68c50bbd90de03678c8250f9b17bd59621d8c1791c8ad806b6013dcb620c8649 —Fecha y Hora de Expedición : 26/11/2024 8:07:52 a. m.



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 11306

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 TOLIMA GRANDE			OBSERVACIÓN				
NIT	800117184 2			#S15-20-00-012,015-033-2024,lesly.borda@agencialogistica.gov.co#S				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
ESLAN		Nilo						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
26/11/2024		27/12/2024		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	289	Und.	4.946	19%	940	1.429.394

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS
M/CTE

Firma Recibido

[Firma manuscrita]
935920/11

[Firma manuscrita]
800545029

SUBTOTAL	1.429.394
DESCUENTO	0
IVA	271.585
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.700.979
RETEFUENTE	35.735
RETEIVA	40.738
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.624.506

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/11/2024 08:10:25

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 eb53c097ddacbd03f90be7d1db812543af5d2a18fbb835b3b4e34ff8afe7e994374af564017fbcbb5ef7446337d0569d --Fecha y Hora de Expedición: 26/11/2024 8:12:04 a.m.



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



Información		Doc Num: 5000738748	
Fecha Documento	25.11.2024		
Fecha Contabilización	25.11.2024		
Sociedad No.	012		
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande		
Centro	G403 Comedor ESLAN		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4200132313		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	015-033-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ NO. 11306		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	289	UND	5.885,7405	1.700.979
						TOTAL		1.700.979

Emisor :

FBARRAGAN1

Firma :

Recibe :

Firma :

