PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: 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: 015-052-2024
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	
FECHA DE RECEPCIÓN:	VALOR TRAMITE DE PAGO: $47.366.879,00 / RADICADO N°
FECHA DE VALIDACION GESTOR:	FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 24/02/2025
SUPERVISOR: TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS	

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRAVENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	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 (Relacion 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 clausula "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	N.A.								
10	Aval de pago Interventoria									
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 almacen*)									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 REVISA Y VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	
NOMBRES Y APELLIDOS	
FIRMA:	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	24.02.2025	Número de Pago:	**05**
Valor de pago solicitado	**$47.366.879,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 015-052-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	
Identificación	NIT o C.C: 80.054.502	SAP (acreedor) : 8000232
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. 125 del 10/01/2025 ■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)500.000.000
	+ Valor Adiciones	($)000.000.000
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)500.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050 DIADQ-DIPER-2024 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022	
Fecha de legalización del contrato	16/12/2024	
Fecha de finalización del contrato	TREINTA Y UNO (31) MARZO 2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	**71%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	14-44-101226557	$ 200.000.000	19/12/2024	31/03/2028

• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO CAJA SOCIAL		
	N° 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		**CUMPLE**	
	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	N° 83890059	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ N/A	
	Periodo Salud	FEBRERO 2025	
	Periodo Pensión	ENERO 2025	

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	**24/02/2025**	**$47.366.879,00**	
2.	11895 11946 11961 11962 11966	4/04/2025 6/02/2025 10/02/2025 10/02/2025 10/02/2025	1.252.844 824.063 1.976.412 3.617.838 6.029.730	

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	11967	10/02/2025	1.004.955	
	11968	10/02/2025	669.970	
	12042	17/02/2025	1.004.955	
	12043	17/02/2025	4.287.808	
	12044	17/02/2025	2.706.679	
	12045	17/02/2025	11.335.892	
	12047	17/02/2025	3.349.850	
	12048	17/02/2025	669.970	
	12049	17/02/2025	1.138.949	
	12050	17/02/2025	4.033.219	
	12052	17/02/2025	1.889.315	
	12097	21/02/2025	1.574.430	
3.	34	4/04/2025	1.252.844	
	36	6/02/2025	824.063	
	45	10/02/2025	1.976.412	
	46	10/02/2025	3.617.838	
	50	10/02/2025	6.029.730	
	51	10/02/2025	1.004.955	
	52	10/02/2025	669.970	
	53	17/02/2025	1.004.955	
	54	17/02/2025	4.287.808	
	55	17/02/2025	2.706.679	
	56	17/02/2025	11.335.892	
	58	17/02/2025	3.349.850	
	59	17/02/2025	669.970	
	60	17/02/2025	1.138.949	
	61	17/02/2025	4.033.219	
	63	17/02/2025	1.889.315	
	66	21/02/2025	1.574.430	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - 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:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 015-035-2023 suscrito 01/09/2023, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre 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. **05**	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.	N/A		

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **5** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

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:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ					
	Cargo Director (E) Regional Tolima Grande					
	Firma					

Tamales Tolimenses
Doña Ros

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 BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:

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 SENA, EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, HASTA EL MES DE ENERO 2025

Se firma y se expide la presente a solicitud del interesado, a los trece días del mes de febrero de 2025, con destino a **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE NIT. No. 800117184-2**
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 4845590• Celular: 310 341 2144 - 310 666 9968 312 336 0458
rosandi07@gmail.com
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				18	0
2025-02	2025-01	E	04/02/2025	83890059	TOTAL A PAGAR	
					$8.803.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	384.400	0		0		0	0	0	0	384.400	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	161.000	0		0		0	0	0	0	161.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	228.000	0		0		0	0	0	0	228.000	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	419.400	0		0		0	0	0	0	419.400	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	129.600	0		0		0	0	0	0	129.600	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	3.527.800	0	0	0	0	0	0		3.527.800	14
231001	Colfondos	800227940-6	230.100	0	0	0	0	0	0		230.100	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.528.600	0	0	33.600	33.600	0	0		1.595.800	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	805.400				805.400	0	0	805.400			8.054	805.400	18

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.322.400	0	0	1.322.400	18

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				18	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	04/02/2025	83890059	$8.803.900	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.322.400	1.322.400
Pensión	3	5.353.700	5.353.700
Riesgos Laborales	1	805.400	805.400
CCF	1	1.322.400	1.322.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	8.803.900	8.803.900

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	04/02/2025	83890059	$8.803.900	

DETALLE POR COTIZANTE:

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza Exterior	Extranjero	IGE	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	TVP	VRT	ILN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1005727421	YAMA TIQUE RIGOBERTO	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS006	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1032374533	MAYORGA LOZANO DIANA CAMILA	1	0			S																230301	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS005	2.600.000	104.000	14-23	2.600.000	3	63.400	CCF22	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0
3	CC	1032425201	IBARRA APACHE EDWARD HERNAN	1	0			S																231001	1.438.000	230.100	0	0	0	0	EPS002	1.438.000	57.600	14-23	1.438.000	3	35.100	CCF22	1.438.000	57.600	0	0	0	0	0
4	CC	1105056713	CUPITRA JAVIER ANDRES	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1105056996	VARGAS LOAIZA PEDRO ANTONIO	1	0			S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1105057468	LOAIZA TIQUE JOSE LEONEL	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1105060212	YAMA TIQUE DILBER	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	38283625	VARGAS IRREGO DEGNIS	1	0			S																230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS017	2.200.000	88.000	14-23	2.200.000	3	53.600	CCF22	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
9	CC	51910290	CARO SANCHEZ VILMA ELIUDIS	1	0			S																25-14	6.705.984	1.073.000	0	0	33.600	33.600	EPS017	6.705.984	268.500	14-23	6.705.984	3	163.400	CCF22	6.705.984	268.500	0	0	0	0	0
10	CC	51965685	RODRIGUEZ RIPE MARIBEL	1	0			S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
11	CC	6574214	TUDIÑEZ ANDARA ALEXANDER DE JESUS	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
12	CC	65705536	AGUDELO OSORIO MARTHA ISABEL	1	0			S	X															230301	1.043.900	167.100	0	0	0	0	EPS002	1.043.900	41.800	14-23	1.043.900	3	25.500	CCF22	1.043.900	41.800	0	0	0	0	0
13	CC	79573769	VERGARA GONZALEZ YHON ARMANDO	1	0			S																230301	1.438.000	230.100	0	0	0	0	EPS037	1.438.000	57.600	14-23	1.438.000	3	35.100	CCF22	1.438.000	57.600	0	0	0	0	0
14	CC	80265628	LOZANO RODRIGUEZ EDUARDO	1	0			S																230301	1.576.146	252.200	0	0	0	0	EPS037	1.576.146	63.100	14-23	1.576.146	3	38.400	CCF22	1.576.146	63.100	0	0	0	0	0
15	CC	80813840	TIQUE YAMA JUBER	1	0			S								X								230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
16	CC	93444960	CHICO TIQUE EZEQUIEL	1	0			S																230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	72.000	14-23	1.800.000	3	43.900	CCF22	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
17	CC	93445641	CULMA CACAIS DIOMEDES	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
18	CE	5997745	QUEVEDO SOLANO MARI ANNIS JOSELIN	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.786.306

ORTEGON MAYORGA

APELLIDOS

LADY ESTHER

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 09-AGO-1965
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

12-DIC-1983 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00377493-F-0051706306-20120522 0028997772A 1 1511811669

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

© CARVAJAL S.A.

02/95 21726

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único 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

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	CÓDIGO: GF-FO-35			
		VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	015-052-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha					
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	RP Actual No.	88824	Valor vigencia 2024	5.000.000,00	Fecha	22/11/2024
Nombre Contratista:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	RP Reserva No.	125	Valor vigencia 2025	495.000.000,00	Fecha	10/01/2025

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		050 - DIADQ - DIPER - 2024		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/03/2025
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC				

EJECUCION 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 Dependencia de afectación	500.000.000,00 Valor por rubro
500.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	500.000.000,00
5.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	4.992.378,00
495.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	-7.622,00

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

Valor total del contrato	500.000.000,00
Valor total del contrato 2025	495.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	301.593.698,00
Saldo por ejecutar	193.406.302,00

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #05

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
11895	*4/04/2025*	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*1.252.844*	*1.252.844*	*1.252.844*	1.252.844,00
11946	*6/02/2025*	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*824.063*	*824.063*	*824.063*	824.063,00
11961	*10/02/2025*	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*1.976.412*	*1.976.412*	*1.976.412*	1.976.412,00

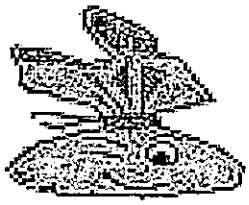
11962	10/02/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3.617.838	3.617.838	3.617.838	3.617.838,00
11966	10/02/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	6.029.730	6.029.730	6.029.730	6.029.730,00
11967	10/02/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.004.955	1.004.955	1.004.955	1.004.955,00
11968	10/02/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	669.970	669.970	669.970	669.970,00
12042	17/02/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.004.955	1.004.955	1.004.955	1.004.955,00
12043	17/02/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	4.287.808	4.287.808	4.287.808	4.287.808,00
12044	17/02/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2.706.679	2.706.679	2.706.679	2.706.679,00
12045	17/02/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	11.335.892	11.335.892	11.335.892	11.335.892,00
12047	17/02/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3.349.850	3.349.850	3.349.850	3.349.850,00
12048	17/02/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	669.970	669.970	669.970	669.970,00
12049	17/02/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.138.949	1.138.949	1.138.949	1.138.949,00
12050	17/02/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	4.033.219	4.033.219	4.033.219	4.033.219,00
12052	17/02/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.889.315	1.889.315	1.889.315	1.889.315,00
12097	21/02/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.574.430	1.574.430	1.574.430	1.574.430,00
TOTAL TRAMITE									47.366.879,00
Saldo por Uso	$ 146.039.423,00								
Saldo	$ 146.039.423,00								

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. 1525 DE FECHA 10-01-2025 Y FECHA DEL MOVIMIENTO 10-01-2025			
Movimiento	Fecha		Valor
REDUCCION	30/12/2024	ACTA DE REINTREGO PRESUPUESTAL No. 0341	7.622,00
ADICIÓN	10/01/2025	ADICION VIGENCIA FUTURA	495.000.000,00

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: LESLY JULIETH BORDA VARGAS
Supervisor del contrato No.015-052-2024

Nombre de quien Revisa en Presupue: MARCELA GUEVARA BAUTISTA
Fecha en que se validan los saldos "RP": 24-02-25
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : LINA MARIA MERCHAN MOSCOSO
Fecha: 26/02/25
Firma de quien Revisa:



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 11895

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087717731 que habilita desde FEVJ 11794 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-07-25

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;015-052-2024;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#$

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CACOM 4	Melgar	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/02/2025	07/03/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	187	Und.	5.630	19%	1.070	1.052.810

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.052.810
DESCUENTO	0
IVA	200.034
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.252.844
RETEFUENTE	26.320
RETEIVA	30.005
RETEICA	4.359
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.192.160

Firma Recibido

1069746666

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/02/2025 09:29:08

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: bbff865916910888d409f9a7dc7bf3b8c566b543220e9003f35ab8228e5c8d259dde3b6c478ead4cf57cbfebd4315695--Expedición:04/02/2025 09:31 AM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000755971
Fecha Documento	04.02.2025
Fecha Contabilización	04.02.2025
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	4200136415
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-052-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 11895

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	187	UND	6.699,7005	1.252.844
							TOTAL	1.252.844

Emisor : JARDILA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-052-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/12/2024
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 - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80,054,502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	LESLY JULIETH BORDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/12/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	4/02/2025	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	34	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO/CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM4	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LESLY 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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- FUERZA AEREA COLOMBIANA

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	187	COP 5.630,00	19%	COP 1.052.810,00
2			COP 0	0%	COP 0
3			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.052.810,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 200.034,00
		VALOR TOTAL			COP 1.252.844

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LESLY 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	



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 11946

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087717731 que habilita desde FEVJ 11794 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-07-25

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;015-052-2024;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
BIPAT		Honda		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/02/2025	09/03/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	123	Und.	5.630	19%	1.070	692.490

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	692.490
DESCUENTO	0
IVA	131.573
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	824.063
RETEFUENTE	17.312
RETEIVA	19.736
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	787.015

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/02/2025 10:38:12

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

Documento de Contingencia
ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000754837
Fecha Documento	06.02.2025
Fecha Contabilización	06.02.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200136079
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-052-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 11946

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	123	UND	6.699,6992	824.063
							TOTAL	824.063

Emisor : CJLOPEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-052-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/12/2024
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: 80054502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	Lesly Julieth Borda		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/12/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	6/02/2025	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL Nº	35	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	HONDA TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BIPAT			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	Lesly Julieth Borda	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TD CARLOS JAVIER LOPEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA	GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
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	123	COP 5.630	0%	$ 692.490,00
2				0%	$ 0,00
3				0%	0,00
4				0%	0
				0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 692.490,00
		VALOR I.V.A		5%	
		VALOR I.V.A		19%	COP 131.573,00
		VALOR TOTAL			COP 824.063

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	015-052-2024	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	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	Lesly Julieth Borda	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TD CARLOS JAVIER LOPEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	GERENTE	PROVEEDOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 11961

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087717731 que habilita desde FEVJ 11794 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-07-25

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;015-052-2024;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#S
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
BIPAT	Honda		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/02/2025	13/03/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	295	Und.	5.630	19%	1.070	1.660.850

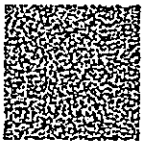
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.660.850
DESCUENTO	0
IVA	315.562
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.976.412
RETEFUENTE	41.521
RETEIVA	47.334
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.887.557

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/02/2025 10:38:21

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: c8beee205cffe5588062a5687ecbf31915d822de8fd828d25eef4581490008433a4b136794005f3034f48dcda6a6bbab --Fecha y Hora de Expedición : 10/02/2025 11:11:14 a. m.

42001363 59

Myo 5000 755 712

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000755712
Fecha Documento	10.02.2025
Fecha Contabilización	10.02.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200136359
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-052-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 11961

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	295	UND	6.699,7017	1.976.412
							TOTAL	1.976.412

Emisor : CJLOPEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-052-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/12/2024
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: 80054502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	Lesly Julieth Borda		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/12/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	10/02/2025	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL N°	45	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	HONDA TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BIPAT			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	Lesly Julieth Borda	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TD CARLOS JAVIER LOPEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA	GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
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	295	COP 5.630	0%	$ 1.660.850,00
2				0%	$ 0,00
3				0%	0,00
4				0%	0
				0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.660.850,00
		VALOR I.V.A		5%	
		VALOR I.V.A		19%	COP 315.562,00
		VALOR TOTAL			COP 1.976.412

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [015-052-2024] 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	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

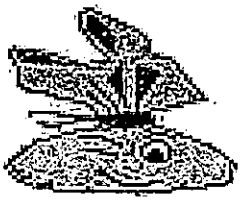
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	Lesly Julieth Borda	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TD CARLOS JAVIER LOPEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	GERENTE	PROVEEDOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 11962

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087717731 que habilita desde FEVJ 11794 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-07-25

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	#$15-20-00-012;015-052-2024;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#$

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
BASPC9	Neiva	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/02/2025	13/03/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	540	Und.	5.630	19%	1.070	3.040.200

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.040.200
DESCUENTO	0
IVA	577.638
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.617.838
RETEFUENTE	76.005
RETEIVA	86.646
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.455.187

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/02/2025 10:40:41

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: 91dda4d0c466ad60acb4946ef03ad7ea23af75d4ecc4d018638807f17d92fc519bf184fc27cb3e1c72a51d71738ebba4 --Fecha y Hora de Expedición: 10/02/2025 11:11:35 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000755545
Fecha Documento	10.02.2025
Fecha Contabilización	10.02.2025
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	4200136319
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-052-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 11962

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	540	UND	6.699,7000	3.617.838
							TOTAL	3.617.838

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-052-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(16-12-2024)
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 - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	NIT. 80054502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TASD. LESLY JULIETH BORDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	26/12/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	10/02/2025	HORA:8AM	ENTREGA PARCIAL N° 046	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA,HUILA		DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC09		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
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	JHON FERNEY MAYORGA	GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
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 DE 300 A 450 GR.	540	COP 5,630	0%	COP 3.040.200
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.040.200
		VALOR I.V.A		0%	COP 577,638
		VALOR TOTAL			COP 3,617,838

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [ ] 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 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. 11966

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087717731 que habilita desde FEVJ 11794 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-07-25

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;015-052-2024;losly.borda@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CACOM 1	Puerto Salgar		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/02/2025	13/03/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	900	Und.	5.630	19%	1.070	5.067.000

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.067.000
DESCUENTO	0
IVA	962.730
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.029.730
RETEFUENTE	126.675
RETEIVA	144.410
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.758.645

Firma Recibido

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/02/2025 10:52:00

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3e7e79d7d81e29981812089e0196bab8c15552bcea279340f752a9b0d78c968595ea347109a2ce94bf4f7b448fd068ec --Fecha y Hora de Expedición : 10/02/2025 11:12:40 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000755607
Fecha Documento	10.02.2025
Fecha Contabilización	10.02.2025
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	4200136335
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-052-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 11966

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	900	UND	6.699,7000	6.029.730
							TOTAL	6.029.730

Emisor : JARRIERO1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO 015-052-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/12/2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA 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:	26/12/24
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/25
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/03/25

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:	10/02/25	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	50	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO SALGAR			DIRECCION :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JOSE ARRIERO MORALES	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA 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 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	900	COP 5.630	19%	COP 5.067.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.067.000
		VALOR I.V.A			COP 962.730
		TOTAL DE OPERACIÓN			COP 6.029.730
		RETEFUENTE			COP 126.675
		RETEIVA			COP 144.410
		RETEICA			
		VALOR TOTAL			COP 5.758.645

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	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 TECNICO: [ ] SUPERVISOR [X]

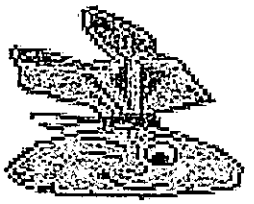
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JOSE ARRIERO MORALES	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA 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. 11967

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087717731 que habilita desde FEVJ 11794 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-07-25

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;015-052-2024;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#S

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CACOM 4	Melgar	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/02/2025	13/03/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	150	Und.	5.630	19%	1.070	844.500

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	844.500
DESCUENTO	0
IVA	160.455
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.004.955
RETEFUENTE	21.113
RETEIVA	24.068
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	959.774

Firma Recibido Jorge A. L. H

1065717660

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/02/2025 10:58:15

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: c65d68fffca8dec662e1e7ef1a9391221c93e40fd410d5b24787ca92c425378eb4fef905aa83acd52dcf97b60a30694 –Fecha y Hora de Expedición : 10/02/2025 11:13:01 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000756119
Fecha Documento	10.02.2025
Fecha Contabilización	10.02.2025
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	4200136454
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-052-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 11967

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	150	UND	6.699,7000	1.004.955
							TOTAL	1.004.955

Emisor : JARDILA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-052-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/12/2024
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 - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80,054,502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	LESLY JULIETH BORDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/12/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	10/02/2025	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	51	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO/CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM4	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LESLY 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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- FUERZA AEREA COLOMBIANA

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	150	COP 5.630,00	19%	COP 844.500,00
2			COP 0	0%	COP 0
3			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 844.500,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 160.455,00
		VALOR TOTAL			COP 1.004.955

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

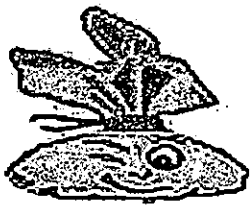
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR) INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LESLY 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	



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 11968

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087717731 que habilita desde FEVJ 11794 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-07-25

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;015-052-2024;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#S
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
BISUM	Fusagasugá	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/02/2025	13/03/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	100	Und.	5.630	19%	1.070	563.000

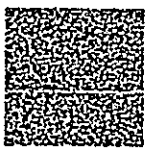
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	563.000
DESCUENTO	0
IVA	106.970
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	669.970
RETEFUENTE	14.075
RETEIVA	16.046
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	639.849

Firma Recibido



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/02/2025 10:59:39

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: c5109976e32d8bbf8377fa6f641f0fce64ae7fbbb3c8699cd1fec9ed383af2710517a042d9b567994802b9393da252f7 --Fecha y Hora de Expedición : 10/02/2025 11:13:22 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Infonnación	Doc Num: 5000756047
Fecha Documento	10.02.2025
Fecha Contabilización	10.02.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G417 Comedor BISUM
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200136352
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-052-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ No. 11968

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BISUM	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	100	UND	6.699,7000	669.970
							TOTAL	669.970

Emisor : HGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	ADICION - 1 - 015-052-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/12/2024
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:	26/12/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	10/02/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	52	ENTREGA TOTAL	X	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FUSAGASUGÁ			DIRECCIÓN :		BATALLON INFANTERÍA 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 BISUH	ADMINISTRADOR
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	GERENTE	PROVEEDOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
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	100	COP 5.630	0%	COP 563.000
			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 563.000
		VALOR I.V.A		19%	COP 106.970
		VALOR TOTAL			COP 669.970

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

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

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

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGISTICA	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: 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 TOLIHENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY HAYORGA LOZANO	GERENTE	PROVEEDOR	



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 12042

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087717731 que habilita desde FEVJ 11794 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-07-25

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

Nit 80054502 9

CLIENTE	AGENCIA LOOGISTICA TOLIMA GRANDE		OBSERVACIÓN
NIT	800117184 2		#S15-20-00-012;015-052-2024;losly.borda@agencialogistica.gov.co#S
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
BASEN	Nilo		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/02/2025	20/03/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	150	Und.	5.630	19%	1.070	844.500

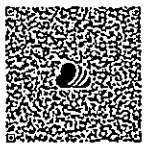
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Firma Recibido

SUBTOTAL	844.500
DESCUENTO	0
IVA	160.455
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.004.955
RETEFUENTE	21.113
RETEIVA	24.068
RETEICA	3.496
TOTAL MENOS RETENCIONES	956.278



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/02/2025 16:44:17

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 125911485017616 9e67bc1625ef0e2ac104759d270f9cb6a4317226a4dc7e90d95c61b691c54732ab67ea0e7b77f39dc--Expedición:17/02/2025 04:45 PM

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

	GUIA DE TRANSPORTE DE POLLO DESPRESADO Y/O EN CANAL	AC-TRZ-FR08		
		CODIGO INVIMA	# GUIA	AÑO
		261DA	3566	2025

PROCESA Y DISTRIBUYE	NUTRIALIMENTOS CARNICOS SAS, PLANTA DESPRESE				
DEPARTAMENTO:	Valle del Cauca	CIUDAD O MUNICIPIO:	Candelaria- Carmelo		
DIRECCIÓN O UBICACIÓN:	Kilometro 11 via Cali Candelaria- Callejon La Samaritana , Manzana 135				
FECHA ELABORACION	3/02/2025	HORA	11:00 PM	TELEFONO	4484807
BATALLON INFANTERIA AEROTRANSPORTADO NO 28 COLOMBIA	MUNICIPIO	TOLEMAIDA	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	
BICOL					

PRODUCTO	ESPECIE	T°C	LOTE	PESO
PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	AVE	-18,0	200125001A	140
MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	AVE	-18,0	200125001A	145
PESO TOTAL	285			

TIPO DE VEHICULO	FURGON CON TERMO	PLACA	LFL170	TEMPERATURA	-11
CONDUCTOR	RONALD SUAREZ		DOCUMENTO		1 107 092 085

ELABORADO POR:	FIRMA DE RECIBO:
NOMBRE MAYRA ROJAS CARGO AUX CALIDAD	NOMBRE CARGO

Esta guia se expide bajo la responsabilidad de la planta de desposte y su alteración, modificación o sustitución, será objeto de las acciones penales correspondientes conforme a la Ley 906 de 2004. RESOLUCIÓN INVIMA No. 2019055962 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2019, RESOLUCION INVIMA 2020012659 DEL 1 DE ABRIL. DEL 2020

NOTA Una vez lleguen los productos a su destino, debera tener la fecha de recepcion y hora de entrega

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000757730
Fecha Documento	17.02.2025
Fecha Contabilización	17.02.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200136748
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-052-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 12042

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	150	UND	6.699,7000	1.004.955
							TOTAL	1.004.955

Emisor : EREYES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

CERTIFICADO DE CALIDAD POLLO

Yo, FABIAN MONTOYA MURILLO identificada con cedula No 66.754.139 De Candelaria en mi calidad de representante legal de la empresa Nutrialimentos Cárnicos S.A.S con NIT 900.551.006-2 con domicilio en la ciudad de Candelaria certifico bajo gravedad de juramento que cumplo con todas las condiciones y especificaciones técnicas exigidas en las fichas de negociación y productos publicada por la agencia logística de las fuerzas militares y además no he tenido incumplimientos en calidad en los productos relacionados a continuación, se entiende por incumplimiento en calidad no cumplir con los:

REGIONAL:	TOLIMA	COMEDOR:	BICOL

NOMBRE DEL CORTE	NOMBRE DE LA PLANTA	CANTIDAD EN KG	No. LOTES	SACRIFICIO	VENCIMIENTO	EMPAQUE	CONSERVACIÓN	COLOR	OLOR	TEXTURA
PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	NUTRIALIMENTOS CARNICOS DESPRESE S.A. /	140	200125001A	15/1/2025	15/1/2026	20/1/2025	CONG. - 18 °C	Blanco, Ligeramente Amarillento	Característico de la carne de pollo, que no evidencie la presencia de productos químicos, rancidez o descomposición	Lisa y Tersa firme al tacto.
MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	NUTRIALIMENTOS CARNICOS DESPRESE S.A. /	145	200125001A	15/1/2025	15/1/2026	20/1/2025	CONG. - 18 °C	Blanco, Ligeramente Amarillento	Característico de la carne de pollo, que no evidencie la presencia de productos químicos, rancidez o descomposición	Lisa y Tersa firme al tacto.

Observación: Nuestros procesos se realizan amparados bajo el decreto 1500 de 2007, resolución 242 de 2013, resolución 5109 de 2005 y resolución 402 del 2002.

Producto almacenado y distribuido por Nutrialimentos Cárnicos S.A. bajo registro INVIMA 261DA

Para constancia se firma en Candelaria a los (3) días del mes de FEBRERO de 2025

Firma del representante legal	
Nombre del Representante legal	FABIAN MONTOYA MURILLO
Cedula de Ciudadanía	No 66.754.139
Nombre de la empresa	EMPRESA NUTRIALIMENTOS CÁRNICOS S.A

SABOR Y ATENCIÓN, ¡SIEMPRE!

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-052-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/12/2024
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:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA		
NIT/CC/CE:	80054502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	LESLY JULIETH BORDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	26/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	17/02/2025	HORA:	10:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°53	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO (TOLEMAIDA) - CUND			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	LUZ EDNA RAQUEL REYES	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	GERENTE	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050- DIADQ-DIPER-2024
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	150	COP 5.630	19%	COP 844.500
		0	COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 844.500
		VALOR I.V.A		19%	COP 160.455
		VALOR TOTAL			COP 1.004.955

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LESLY JULIETH BORDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LUZ EDNA RAQUEL REYES	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	GERENTE	CONTRATISTA	Jhon Mayorga

(Incluya las filas que sean requeridas)



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 12043

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087717731 que habilita desde FEVJ 11794 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-07-25

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;015-052-2024;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#S
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
BICOL	Nilo		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/02/2025	20/03/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	640	Und.	5.630	19%	1.070	3.603.200

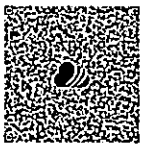
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

CUATRO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

Firma Recibido Edna Reyes

SUBTOTAL	3.603.200
DESCUENTO	0
IVA	684.608
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.287.808
RETEFUENTE	90.080
RETEIVA	102.691
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.095.037



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/02/2025 16:46:11

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 8ac0b292558f621e17ca3b246877d29b05013e319ba02b0127d14fbb74e9fbb3635f5a436e66846c4dc8ba7a167fa9b0--Expedición:17/02/2025 04:47 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000757753
Fecha Documento	17.02.2025
Fecha Contabilización	17.02.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200136756
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-052-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 12043

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	640	UND	6.699,7000	4.287.808
							TOTAL	4.287.808

Emisor : EREYES1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-052-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/12/2024
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:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA		
NIT/CC/CE:	80054502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	LESLY JULIETH BORDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/12/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	17/02/2025	HORA:	10:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°54	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO (TOLEMAIDA) - CUND			DIRECCIÓN : COMEDOR BICOL			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LESLY JULIETH BORDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LUZ EDNA RAQUEL REYES	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	GERENTE	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050- DIADQ-DIPER-2024
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	640	COP 5.630	19%	COP 3.603.200
		0	COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.603.200
		VALOR I.V.A		19%	COP 684.608
		VALOR TOTAL			COP 4.287.808

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

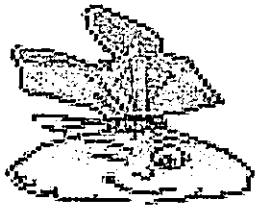
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LESLY JULIETH BORDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LUZ EDNA RAQUEL REYES	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	GERENTE	CONTRATISTA	Jhon Mayorga

(Incluya las filas que sean requeridas)



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 12044

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087717731 que habilita desde FEVJ 11794 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-07-25

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;015-052-2024;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#S

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ESLAN	Nilo	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/02/2025	20/03/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	404	Und.	5.630	19%	1.070	2.274.520

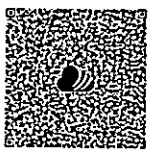
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.274.520
DESCUENTO	0
IVA	432.159
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.706.679
RETEFUENTE	56.863
RETEIVA	64.824
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.584.992

Firma Recibido



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/02/2025 17:03:24

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: ba3ea0d811cbc92d5afffcb623722b0e16f55383473e441d1a54899b53056e114d6cb51495263a6bb18e495968856227--Expedición:17/02/2025 05:05 PM

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

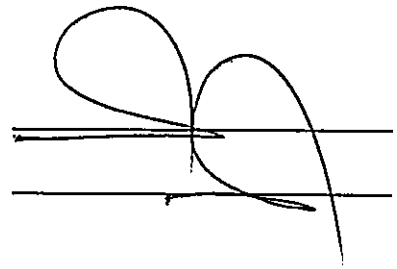
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000757954
Fecha Documento	17.02.2025
Fecha Contabilización	17.02.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200136789
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-052-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ No. 12044

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	404	UND	6.699,7005	2.706.679
							TOTAL	2.706.679

Emisor : FBARRAGAN1 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-052-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/12/2024
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:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA		
NIT/CC/CE:	80054502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	LESLY JULIETH BORDA VARGAS		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	26/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/3/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	17/2/2025	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N° 55	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO (TOLEMAIDA) - CUND			DIRECCIÓN : COMEDOR ESLAN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LESLY JULIETH BORDA VARGAS	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. 050- DIADQ-DIPER-2024
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	404	COP 5,630	19%	COP 2,274,520
			COP 0	0%	
		VALOR SIN I.V.A			COP 2,274,520
		VALOR I.V.A		19%	COP 432,159
		VALOR TOTAL			COP 2,706,679

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LESLY JULIETH BORDA VARGAS	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	

(Incluya las filas que sean requeridas)



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 12045

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087717731 que habilita desde FEVJ 11794 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-07-25

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			#$15-20-00-012;015-052-2024;josly.borda@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
ENSUB		TOLEMAIDA		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/02/2025	20/03/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	1.692	Und.	5.630	19%	1.070	9.525.960

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	9.525.960
DESCUENTO	0
IVA	1.809.932
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	11.335.892
RETEFUENTE	238.149
RETEIVA	271.490
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	10.826.253

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/02/2025 17:06:54

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: efb11141dcf9f7ec5778c3a41a58a7cfc3e8ae88117ce15aaba5c62aac7da0338dd3c6bb4c6fff0904406b598b6a5b8d –Fecha y Hora de Expedición : 17/02/2025 5:08:45 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000757577
Fecha Documento	17.02.2025
Fecha Contabilización	17.02.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200136719
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-052-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 12045

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	1.692	UND	6.699,6998	11.335.892
							TOTAL	11.335.892

Emisor : ECASTELLANOS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-052-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/12/2024
CONTRATISTA:	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA
NIT/CC/CE:	80054502-6
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	LESLY YULIETH BORDA VARGAS
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/12/2024
PLAZO DE EJECUCION:	31/03/2025
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/03/2025

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:	17/02/2025	HORA:			
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO	ENTREGA PARCIAL N 56		ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCION :COMEDOR EMSUB			

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMINISTRADOR COMEDOR
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA	GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
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	1692	COP 5.630	0%	COP 9.525.960
			COP 353	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 9.525.960
		VALOR I.V.A		19%	COP 1.809.932
		VALOR TOTAL			COP 11.335.892

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
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 [ ] 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 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	LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMINISTRADOR COMEDOR	
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	GERENTE	PROVEEDOR	Jhon Fredy Mayorga

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

soi

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO CENTIFICACION	CÉDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION	17119239
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			COLMENA SALA-BARRIENTOS
CIUDAD/MUNICIPIO			BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCION	DG 96 SUR 80H - 12 LOCAL 928	TELEFONO	2929161
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades arquitectura y facilitadores de la sal
FORMA DE PRESENTACIÓN	(ANCH)		M
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			7553788967	TIPO DE PLANILLA			E-CAPLICADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Inicio AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	Inicio AÑO	2023
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa-mm-dd)			2023-05-04	NÚMERO AUTORIZACIÓN			124264563

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS APLICACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
0-14	14-COLMENA RIESGOS	1	$ 376.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.300	$ 0	$ 376.300
0-301	301-PROVIDA	4	$ 1.626.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.626.700	$ 0	$ 1.626.700
SUB TOTALES										$ 2.003.000	$ 0	$ 2.003.000

TOTAL APORTES A SALUD

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR APORTE	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR APORTE	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
0-EPS	EPS001-Nueva EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 86.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.300	$ 0	$ 0	$ 86.300
0-EPS	EPS002-COMPENSAR	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 241.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.600	$ 0	$ 0	$ 241.600
SUB TOTALES													$ 327.900	$ 0	$ 0	$ 327.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD VALOR	SALDO A OTROS PERIODOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR APORTE	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
0-11	11-ARL SURA	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUB TOTALES										$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CF-13	CF13-CAFAM	4	$ 327.900	$ 0	$ 327.900
SUB TOTALES			$ 327.900	$ 0	$ 327.900

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	NOMBRES	DEPARTAMENTO	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO PENSIONADO	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC	1065[illegible]	[illegible]	25-CUN	$ 1.626.700	F-ID			N												
2	CC	1065[illegible]	[illegible]	25-CUN	$ 1.626.700	F-ID			N												
3	CC	1065[illegible]	[illegible]	25-CUN	$ 1.730.130	F-ID			N												
4	CC	1065[illegible]	[illegible]	25-CUN	$ 1.730.130	F-ID			N												

NOVEDADES

Nº	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1															
2															
3															
4															

NOVEDADES PENSIÓN

Nº	ADMINISTRADORA	DÍAS COTIZADOS	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS APLICACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS DIFERENCIA	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	0-0-0-1-PORVENIR	30	$ 1.626.700	$ 1.626.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 326.700
2	0-0-0-1-PORVENIR	30	$ 1.626.700	$ 1.626.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 326.700
3	0-0-0-1-PORVENIR	30	$ 1.730.130	$ 1.730.130	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 276.300
4	0-0-0-1-PORVENIR	30	$ 1.730.130	$ 1.730.130	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 276.300

NOVEDADES SALUD

Nº	ADMINISTRADORA	DÍAS COTIZADOS	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	0-EPS001-NUEVA EPS	30	$ 1.626.700	$ 1.626.700	$ 97.600	$ 97.600
2	0-EPS002-COMPENSAR	30	$ 1.626.700	$ 1.626.700	$ 86.300	$ 86.300
3	0-EPS001-NUEVA EPS	30	$ 1.626.700	$ 1.626.700	$ 86.300	$ 86.300
4	0-EPS002-COMPENSAR	30	$ 1.730.130	$ 1.730.130	$ 86.300	$ 86.300

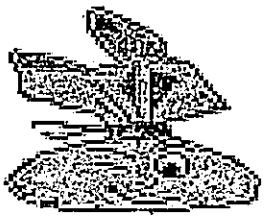
NOVEDADES ARL

Nº	ADMINISTRADORA	DÍAS COTIZADOS	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	0-11-ARL SURA	30	$ 1.626.700	17119239	$ 97.600
2	0-11-ARL SURA	30	$ 1.626.700	17119239	$ 97.600
3	0-11-ARL SURA	30	$ 1.730.130	17119239	$ 103.800
4	0-11-ARL SURA	30	$ 1.730.130	17119239	$ 103.800

PARAFISCALES

Nº	CCF	IBC	ADMINISTRADORA	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	13-CAFAM	$ 1.626.700	13-CAFAM	$ 65.100		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
2	13-CAFAM	$ 1.626.700	13-CAFAM	$ 65.100		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
3	13-CAFAM	$ 1.730.130	13-CAFAM	$ 69.200		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
4	13-CAFAM	$ 1.626.700	13-CAFAM	$ 65.100		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

TOTAL	$ 2.189.300



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 12047

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087717731 que habilita desde FEVJ 11794 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-07-25

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;015-052-2024;losly.borda@agencialogistica.gov.co#S
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
BASPC9		Neiva		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/02/2025	20/03/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	500	Und.	5.630	19%	1.070	2.815.000

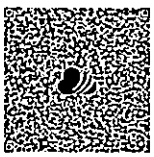
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

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

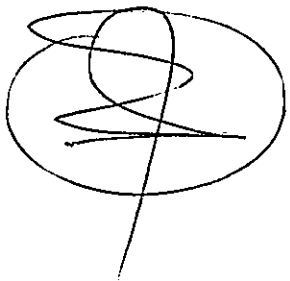
SUBTOTAL	2.815.000
DESCUENTO	0
IVA	534.850
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.349.850
RETEFUENTE	70.375
RETEIVA	80.228
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.199.247

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/02/2025 17:13:35



CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 0cdcc3b4acf45fcb64c02db14481f11358ac5327d84ff3527e66609815a712415fafd14634a345bc9cda053f6cb61213--Expedición:17/02/2025 05:15 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000757821
Fecha Documento	17.02.2025
Fecha Contabilización	17.02.2025
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	4200136767
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-052-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 12047

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	500	UND	6.699,7000	3.349.850
							TOTAL	3.349.850

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-052-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(16-12-2024)
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 - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	NIT. 80054502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TASD. LESLY JULIETH BORDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/12/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	17/02/2025	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL N° 058		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA,HUILA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC09			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
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	JHON FERNEY MAYORGA	GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADO-DIPER-2024
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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL DE 300 A 450 GR.	500	COP 5.630	0%	COP 2.815.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.815.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 534.850
		VALOR TOTAL			COP 3.349.850

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [ ] 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 TECNICO: SUPERVISOR : X

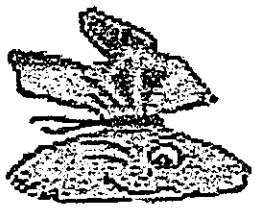
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

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. 12048

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087717731 que habilita desde FEVJ 11794 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-07-25

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Réglmen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

Nit 80054502 9

CLIENTE	AGENCIA LOOGISTICA TOLIMA GRANDE		OBSERVACIÓN
NIT	800117184 2		#$15-20-00-012;015-052-2024;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
BIPIG	Garzón		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/02/2025	20/03/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	100	Und.	5.630	19%	1.070	563.000

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

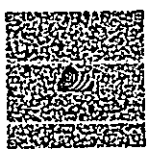
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	563.000
DESCUENTO	0
IVA	106.970
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	669.970
RETEFUENTE	14.075
RETEIVA	16.046
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	639.849

Firma Recibido

JOSÉ G. CAMARGO V.

11.310.914



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/02/2025 17:16:39

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

015 - 052 - 24 16-12-24 Ts. Lesly Juliath Borda

4200136707 Nº 59. 5100008982

Inicio 26-12-24

Ejecuc 31-3-25

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000757465
Fecha Documento	17.02.2025
Fecha Contabilización	17.02.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200136707
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-052-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ- 12048

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripcion	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	100	UND	6.699 7000	669.970
							TOTAL	669.970

Emisor : JCARRANZA Firma :

Recibe : Firma : José G. Comanya

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-052-2024	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	16/12/2024
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:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA		
NIT/CC/CE:	80054502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LESLY JULIETH BORDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	26/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	17/02/2025	HORA:	14:50 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 59	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON, HUILA			DIRECCION : COMEDOR BIPIG			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LESLY JULIETH BORDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	GERENTE	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050- DIADQ-DIPER-2024
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	100	COP 5.630	19%	COP 563.000
		0	COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 563.000
		VALOR I.V.A		19%	COP 106.970
		VALOR TOTAL			COP 669.970

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LESLY JULIETH BORDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	GERENTE	CONTRATISTA	

(Incluya las filas que sean requeridas)



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 12049

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087717731 que habilita desde FEVJ 11794 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-07-25

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;015-052-2024;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
BIMAG	Pitalito		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/02/2025	20/03/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U.Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	170	Und.	5.630	19%	1.070	957.100

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

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

Firma Recibido

SUBTOTAL	957.100
DESCUENTO	0
IVA	181.849
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.138.949
RETEFUENTE	23.928
RETEIVA	27.277
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.087.744

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/02/2025 17:19:33

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandl07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 7069c9a360519b8fac623926f49184b2fa927448a8307ded3a383165b0535af42fae0f3e1d52c7eb6716d5a98ec27731–Expedición:17/02/2025 05:21 PM

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000757470
Fecha Documento	17.02.2025
Fecha Contabilización	17.02.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200136708
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-052-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 12049

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	170	UND	6.699,7000	1.138.949
							TOTAL	1.138.949

Emisor : NMUNERA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-052-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/12/2024
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:	26/12/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
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:	17/02/2025	HORA:	05:20: a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	60	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO - HUILA			DIRECCIÓN :		BATALLON 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.	050-DIADQ-DIPER-2024
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	170	5.630	0%	957.100
2	0	0	0	0%	0
3	0	0	0	0%	0
4	0	0	0	0%	0
5	0	0	0	0%	0
6	0	0	0	0%	0
		VALOR SIN I.V.A			957.100
		VALOR I.V.A		19/%	181.849
		VALOR TOTAL			1.138.949

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

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

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*DURANTE LA VERIFICACION VISUAL NO SE ENCONTRO NOVEDAD EN EL PRODUCTO*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

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

DATOS 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

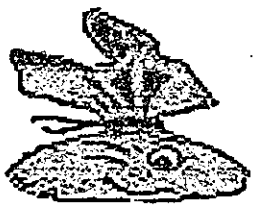
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA 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. 12050

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087717731 que habilita desde FEVJ 11794 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-07-25

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			#$15-20-00-012;015-052-2024;tesly.borda@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
BITER 9		La Plata		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/02/2025	20/03/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	602	Und.	5.630	19%	1.070	3.389.260

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.389.260
DESCUENTO	0
IVA	643.959
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.033.219
RETEFUENTE	84.732
RETEIVA	96.594
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.851.893

Firma Recibido

José de Jesus
11.310 944

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/02/2025 17:23:42

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000757506
Fecha Documento	17.02.2025
Fecha Contabilización	17.02.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G414 Comedor BITER 9
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200136710
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-052-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ- 12050

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripcion	Cantidad	Unidad	Vlr. Unt.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	20000176	TAMAL DE 300 A 450 G	602	UND	6.699,993	4.033,219
							TOTAL	4.033,219

Emisor : JCARRANZA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-052-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/12/2024
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:	800345029		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. LESLY JUIETH BORDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/12/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	17/02/2025	HORA:	14:20 PM	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	61
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA HUILA			DIRECCIÓN :		BITER9 KM 2 VIA ANZA LA PLATA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LESLY JUIETH BORDA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	GERENTE	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050 DIADQ-DIPER-2024
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	602	COP 5.630,00		COP 3.389.260
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.389.260
		VALOR I.V.A		19%	COP 643.959
		VALOR TOTAL			COP 4.033.219

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		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		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

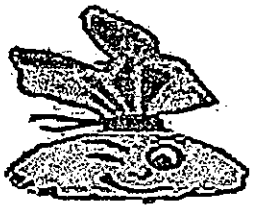
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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 JUIETH BORDA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	GERENTE	CONTRATISTA	



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 12052

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087717731 que habilita desde FEVJ 11794 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-07-25

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;015-052-2024;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN	CIUDAD / TELÉFONO	
BISUM	Fusagasugá	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/02/2025	20/03/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	282	Und.	5.630	19%	1.070	1.587.660

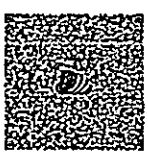
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.587.660
DESCUENTO	0
IVA	301.655
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.889.315
RETEFUENTE	39.692
RETEIVA	45.248
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.804.375

Firma Recibido



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/02/2025 17:34:09

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: fb8bca87cacfe5af4e8c91ad35af089532bc328a83c133ba1a0826391ef407a40102bcf5c8441ea05789badf75d41d3--Expedición:17/02/2025 05:40 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000757458
Fecha Documento	17.02.2025
Fecha Contabilización	17.02.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G417 Comedor BISUM
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200136706
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-052-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ No. 12052

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BISUM	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	282	UND	6.699,6986	1.889.315
							TOTAL	1.889.315

Emisor : HGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	ADICION - 1 - 015-052-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/12/2024
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 COORDINACION O DE INICIO:	26/12/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	17/02/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	63	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	FUSAGASUGÁ			DIRECCIÓN :		BATALLON INFANTERÍA 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 BISUN	ADMINISTRADOR
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	GERENTE	PROVEEDOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
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	282	COP 5.630	0%	COP 1.587.660
			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 1.587.660
		VALOR I.V.A		19%	COP 301.655
		VALOR TOTAL			COP 1.889.315

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

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***

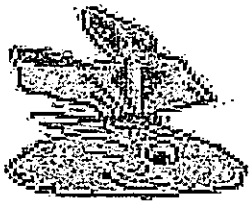
COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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	TECHICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA	
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	ADMINISTRADOR COMER BISUM	ADMINISTRADOR	
TAHALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERHEY HAYORGA LOZANO	GERENTE	PROVEEDOR	5-2-24



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 12097

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087717731 que habilita desde FEVJ 11794 hasta FEVJ 20000. Vence 2025-07-25

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;015-052-2024;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
BIMAG		Pitalito		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/02/2025	24/03/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	235	Und.	5.630	19%	1.070	1.323.050

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Firma Recibido

SUBTOTAL	1.323.050
DESCUENTO	0
IVA	251.380
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.574.430
RETEFUENTE	33.076
RETEIVA	37.707
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.503.647

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/02/2025 02:37:22

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 139e44ea02220b2054e0d8d4e4dbc4042066580582f470738e784156e666ca5a7070cb4dda8692946b1d0d5d975d53bb--Expedición:21/02/2025 02:39 AM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000758566
Fecha Documento	21.02.2025
Fecha Contabilización	21.02.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200136963
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-052-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 12097

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	235	UND	6.699,7021	1.574.430
							TOTAL	1.574.430

Emisor : NMUNERA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-052-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/12/2024
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:	26/12/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
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:	21/02/2025	HORA:	05:20: a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 66		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO - HUILA			DIRECCIÓN :		BATALLON 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.	050-DIADQ-DIPER-2024
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	235	5.630	0%	1.323.050
2	0	0	0	0%	0
3	0	0	0	0%	0
4	0	0	0	0%	0
5	0	0	0	0%	0
6	0	0	0	0%	0
		VALOR SIN I.V.A			1.323.050
		VALOR I.V.A		19%	251.380
		VALOR TOTAL			1.574.430

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

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

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*DURANTE LA VERIFICACION VISUAL NO SE ENCONTRO NOVEDAD EN EL PRODUCTO*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
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)

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

Girardot, 24/02/2025

AL : Señor
PD. JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ
Director Regional Tolima Grande

Con toda atención me permito enviar a la Señor PD. JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ, Director Regional Tolima Grande, el informe de supervisión **No. 04** del contrato No. 015-052-2024 Correspondiente del 19 al 24 febrero del 2025 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No.015-052-2024

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: QUINIENTOS MILLONS DE PESOS ($500.000.000) 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.

Vigencia 2024 será ejecutado el valor de CINCO MILLONES DE PESIS ($5.000.000) M/CTE, incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones (SI APLICA)

Vigencia 2025 será ejecutado el valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES ($4955.000.000) M/CTE, incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones (SI APLICA)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE MARZO DE 2025.

MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO MODIFICACION	
Especifique el tipo de modificación realizado (Ej: adición, prórroga, suspensión, etc)	
Inserte los campos según número de modificaciones	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, 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.

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											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	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	N/A	N/A										
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										
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	N/A	N/A	N/A										

	Regional Tolima Grande podrá declarar la caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte del Contratista.													
9.1.4.	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	N/A	N/A	N/A										
9.1.5.	Facilitar las funciones del Supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	N/A	N/A	N/A										
9.1.6.	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	N/A	N/A	N/A										
9.1.7.	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	N/A	N/A	N/A										
9.1.8.	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del contrato.	Acta de Recibo a satisfacción	si	si										
9.1.9.	Cancelar sus obligaciones en seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales como cotizante y del personal que realice actividades de ejecución del contrato.	Certificaciones, planilla de aportes para fiscales	si	si										
9.1.10.	El contratista No debe ofrecer pagos, halagos o dádivas a los funcionarios de la ALFM en ningún momento.	N/A	N/A	N/A										
9.1.11.	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	si	si										
9.1.12.	El contratista asume los costos de transporte y demás ocasionados durante la ejecución del contrato.	N/A	N/A	N/A										
9.1.13.	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										
9.1.14.	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	N/A	N/A	N/A										

	manera inmediata, asumiendo los costos que los mismos impliquen.													
9.1.15.	Realizar las entregas únicamente en los vehículos acreditados en el proceso.	N/A	N/A	N/A										
9.1.16.	Suministrar, instalar y mantener los tanques de almacenamiento de cada uno de los comedores de tropa, según los requerimientos y las frecuencias de servicio.	N/A	N/A	N/A										
9.1.17.	Asumir los costos por instalación de tanques y mantenimiento.	N/A	N/A	N/A										
9.1.18.	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	si	si										
9.1.19.	Facilitar las funciones del Supervisor, permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual, y la verificación de los productos entregados, los cuales deben cumplir con lo establecido en el formulario de especificaciones técnicas.	N/A	N/A	N/A										
9.1.20.	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										
9.1.21.	El contratista debe llevar control sobre la ejecución presupuestal del contrato ya que de llegar a suministrar productos que excedan el valor del contrato, la Agencia Logística Regional Tolima Grande no cancelará dichos valores.	N/A	N/A	N/A										
9.1.22.	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										
9.1.23.	El CONTRATISTA, se obliga a pagar todos los impuestos, tasas y similares que estén a su cargo y se deriven de la ejecución del presente contrato, de conformidad con la Ley que le sean imputables, por lo tanto, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande, no aceptará reclamación alguna por estos conceptos. En tal sentido el contratista debe cumplir con la infraestructura, cobertura, experiencia, oportunidad en las entregas y estándares de calidad en condiciones de mercado y no cobrar valores	N/A	N/A	N/A										

	adicionales por realizar las entregas a nivel nacional.													
9.1.24.	En caso de que el Contratista no asista a la entrega del bien la persona autorizada para dicho evento aportará tal facultad para realizar los actos tales como firma del acta de recibo a satisfacción y entrega del bien.	N/A	N/A	N/A										
9.1.25.	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										
9.1.26.	Estudiar y conocer el contenido total del estudio y documentos previos, invitación publica, 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										
9.1.27.	Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamación por parte del personal que ejecute el cumplimiento del objeto contractual.	N/A	N/A	N/A										
9.1.28.	El personal y vehículos que realicen el suministro de los bienes a contratar deben cumplir con las medidas de 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. 015-013-2023 9 los bienes contratados se entregarán en los vehículos para transporte exclusivo de GAS PROPANO en cilindros de 100 libras y tanque de recarga.	N/A	N/A	N/A										
9.1.29.	Cumplir con las normas que regulan el transporte de este tipo de materiales, tales como la NTC 3853 - Equipo, accesorios, manejo y transporte de G.L.P.	N/A	N/A											
9.1.30.	Dar cumplimiento a la Ley 142 del 1994, el contratista de estar afiliado y registrado ante la Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas AGREMGAS.	N/A	N/A	N/A										
9.1.31.	• Responsabilidad de Contratista (Persona Jurídica): A) Tener implementado un Sistema de Gestión en	N/A	N/A	N/A										

	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 del contrato. H) Practicarse un examen pre-ocupacional y allegar el certificado respectivo al contratante. El costo de los exámenes pre-ocupacionales será asumido por el contratista.													
9.1.32	Mantener vigente la póliza de responsabilidad civil extracontractual durante la ejecución del contrato.													

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	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	SUPERVISOR	En el evento

			de acuerdo a los términos contratados		
9	OPERACIONAL	Accidentalidad	Seguimiento a la entrega	ALFM	Contra entrega
10	ECONOMICO	Desabastecimiento	Previsión de la ocurrencia	ALFM CONTRATISTA	Diario
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

4. 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 Gas, por lo tanto, la Empresa MEGAS S.A.S ESP, 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.

5. CONTROL DE PAGOS

TAMALES			
VALOR DEL CONTRATO			**$ 500.000,00**
			$ 500.000,00
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**
Pago anticipo(si aplica)			
VIENEN	**FECHA**	**Valor Facturado**	**$ 193.406.302,00**
11895	*4/04/2025*	*1.252.844*	**$ 192.153.458,00**
11946	*6/02/2025*	*824.063*	**$ 191.329.395,00**
11961	*10/02/2025*	*1.976.412*	**$ 189.352.983,00**
11962	*10/02/2025*	*3.617.838*	**$ 185.735.145,00**
11966	*10/02/2025*	*6.029.730*	**$ 179.705.415,00**

11967	*10/02/2025*	*1.004.955*	**$ 178.700.460,00**
11968	*10/02/2025*	*669.970*	**$ 178.030.490,00**
12042	*17/02/2025*	*1.004.955*	**$ 177.025.535,00**
12043	*17/02/2025*	*4.287.808*	**$ 172.737.727,00**
12044	*17/02/2025*	*2.706.679*	**$ 170.031.048,00**
12045	*17/02/2025*	*11.335.892*	**$ 158.695.156,00**
12047	*17/02/2025*	*3.349.850*	**$ 155.345.306,00**
12048	*17/02/2025*	*669.970*	**$ 154.675.336,00**
12049	*17/02/2025*	*1.138.949*	**$ 153.536.387,00**
12050	*17/02/2025*	*4.033.219*	**$ 149.503.168,00**
12052	*17/02/2025*	*1.889.315*	**$ 147.613.853,00**
12097	*21/02/2025*	*1.574.430*	**$ 146.039.423,00**
TOTAL		**47.366.879**	

A la fecha ha sido facturada la suma de **$353.960.577,00** es decir que se ha ejecutado un Avance del 71% 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 29% del valor del contrato.

Porcentaje cumplimiento Avance 71% 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. 015-052-2024