PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA 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 DOÑA ROSANA	No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 015-052-2024
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	
FECHA DE RECEPCION: VALOR TRAMITE DE PAGO: $49,403,587,00	RADICADO N°
FECHA DE VALIDACION GESTOR:	FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 26/02/2025
SUPERVISOR: TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS	

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	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 (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								N.A.
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								
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 Interventoría									
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 TRÁMITE 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	26.02.2025	Número de Pago:	**06**
Valor de pago solicitado	**$54.783.447,00**		

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	($)500.000.000
	+ Valor Adiciones	($)250.000.000
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)750.000.000
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	**54%**	
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):

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	**26/02/2025**	**$54.783.447,00**	
2.	11889 11959 12046 12051 12095	4/02/2025 10/02/2025 17/02/2025 17/02/2025 21/02/2025	2.679.880 2.411.892 2.612.883 1.708.424 10.384.535	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	12096	21/02/2025	3.222.556	
	12115	24/02/2025	3.738.433	
	12116	24/02/2025	10.786.517	
	12117	24/02/2025	1.085.351	
	12118	24/02/2025	4.368.204	
	12119	24/02/2025	1.071.952	
	12120	24/02/2025	4.019.820	
	12121	24/02/2025	4.120.316	
	12122	24/02/2025	549.375	
	12123	24/02/2025	281.387	
	12124	24/02/2025	1.741.922	
3.	28	4/02/2025	2.679.880	
	43	10/02/2025	2.411.892	
	57	17/02/2025	2.612.883	
	62	17/02/2025	1.708.424	
	64	21/02/2025	10.384.535	
	65	21/02/2025	3.222.556	
	67	24/02/2025	3.738.433	
	68	24/02/2025	10.786.517	
	69	24/02/2025	1.085.351	
	70	24/02/2025	4.368.204	
	71	24/02/2025	1.071.952	
	72	24/02/2025	4.019.820	
	73	24/02/2025	4.120.316	
	74	24/02/2025	549.375	
	75	24/02/2025	281.387	
	76	24/02/2025	1.741.922	
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)

ITEM	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. **06**	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 (Cùando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

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

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 Rosana

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
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	04/02/2025	83890059	$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	800227940-8	230.100	0	0	0	0	0	0		230.100	1
25-14	Colpensiones	800336004-7	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	16

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
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	04/02/2025	63890059	$8.803.900	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias 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	800545O2-9	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA		CALLE 4 C BIS N 50 09	4845590	rosand07@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	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	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	Cotizante exonerado	Cotizante	IRP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VST	SLE	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VST	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1005727421	YAIMA TIQUE RIGOBERTO	1	0			S																		230301	1.423.500	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
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	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
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	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
7	CC	1105060212	YAIMA TIQUE DILBER	1	0			S																		230301	1.423.500	227.800	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
8	CC	38283625	VARGAS URREGO DEGNIS	1	0			S																		230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS017	6.705.984	268.300	14-23	6.705.984	3	163.400	CCF22	6.705.984	268.300	0	0	0	0	0
9	CC	51910290	CARO SANCHEZ VILMA ELUDIO	1	0			S																		25-14	6.705.984	1.073.000	0	0	33.600	33.600	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
10	CC	51965665	RODRIGUEZ RIPE MARIDEL	0	0			S																		25-14	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
11	CC	6574214	TUBIÑEZ ANDARA ALEXANDER DE JESUS	0	0			S																		230301	1.423.500	227.800	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
12	CC	65765536	AGUDELO OSORIO MARTHA ISABEL	1	0			S	X																	230301	1.043.900	167.100	0	0	0	0	EPS037	1.438.000	57.600	14-23	1.438.000	3	35.100	CCF22	1.438.000	57.600	0	0	0	0	0
13	CC	79573769	VERGARA GONZALEZ YHON ARMANDO	1	0			S																		230301	1.438.000	230.100	0	0	0	0	EPS017	1.576.146	63.100	14-23	1.576.146	3	38.400	CCF22	1.576.146	63.100	0	0	0	0	0
14	CC	80265428	LOZANO RODRIGUEZ EDUARDO	1	0			S																		230301	1.576.146	252.200	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
15	CC	80813840	TIQUE YAIMA HUBER	1	0			S																		230301	1.423.500	227.800	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
16	CC	93444960	CHICO TIQUE EZEQUIEL	1	0			S																		230301	1.800.000	288.000	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
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 MARIANNIS 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

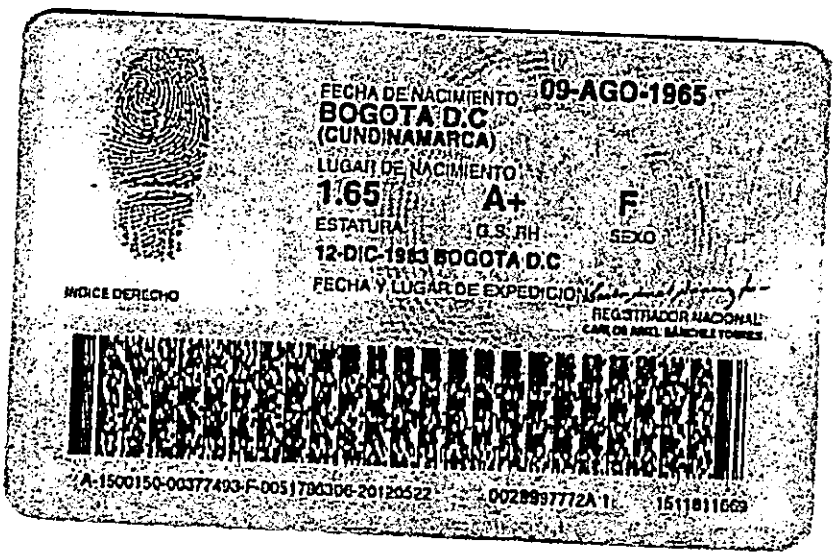
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

A-1500150-00377493-F-0051786306-20120522 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

00054B19

© CARVAJAL S.A.

02/95 21728

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

GESTIÓN FINANCIERA

	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-35			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**CONTROL DE PAGOS**	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	Dependencia de afectación	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
250.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	250.000.000,00

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

VALOR	750.000.000,00
Valor total del contrato	750.000.000,00
Valor total del contrato 2025	495.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	348.960.577,00
Saldo por ejecutar	146.039.423,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #06

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
11889	*4/02/2025*	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*2.679.880*	*2.679.880*	2.679.880,00
11959	*10/02/2025*	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*2.411.892*	*2.411.892*	2.411.892,00

12046	17/02/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2.612.883	2.612.883	2.612.883	2.612.883,00
12051	17/02/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.708.424	1.708.424	1.708.424	1.708.424,00
12095	21/02/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	10.384.535	10.384.535	10.384.535	10.384.535,00
12096	21/02/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3.222.556	3.222.556	3.222.556	3.222.556,00
12115	24/02/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3.738.433	3.738.433	3.738.433	3.738.433,00
12116	24/02/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	10.786.517	10.786.517	10.786.517	10.786.517,00
12117	24/02/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.085.351	1.085.351	1.085.351	1.085.351,00
12118	24/02/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	4.368.204	4.368.204	4.368.204	4.368.204,00
12119	24/02/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.071.952	1.071.952	1.071.952	1.071.952,00
12120	24/02/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	4.019.820	4.019.820	4.019.820	4.019.820,00
12121	24/02/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	4.120.316	4.120.316	4.120.316	4.120.316,00
12122	24/02/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	549.375	549.375	549.375	549.375,00
12123	24/02/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	281.387	281.387	281.387	281.387,00
12124	24/02/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.741.922	1.741.922	1.741.922	1.741.922,00
TOTAL TRAMITE									54.783.447,00
Saldo por Uso	$ 91.255.976,00								
Saldo	$ 91.255.976,00								

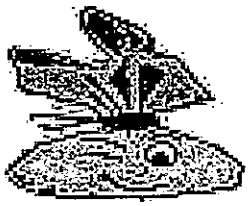
ADICION / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. 1525 DE FECHA 10-01-2025 Y FECHA DEL MOVIMIENTO 10-01-2025			
Movimiento	Fecha		Valor
REDUCCION	30/12/2024	ACTA DE REINTREGO PRESUPUESTAL No. 0341	7.622,00
ADICIÓN	10/01/2025	ADICIÓN VIGENCIA FUTURA	495.000.000,00
ADICIÓN	22/12/2025	ADICION A CONTRATO	250.000.000,00

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: LESLY YULIETH 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": 20-02-2025
Firma de quien Revisa:

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

LINA MARIA MERCHAN MOSQUERA



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 11889

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;iesly.borda@agencialogistica.gov.co#S
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
BASPC No 6		Ibagué		

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	400	Und.	5.630	19%	1.070	2.252.000

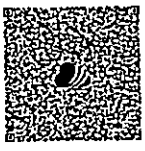
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.252.000
DESCUENTO	0
IVA	427.880
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.679.880
RETEFUENTE	56.300
RETEIVA	64.182
RETEICA	9.323
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.550.075

Firma Recibido



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/02/2025 09:06:07

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 0327422f945bc14a6eb91d435aefef42e8ff372cd13a3bebb56f19e80a6cd3bf198406ab990ca81048227e0f553e98b2--Expedición:04/02/2025 09:10 AM

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: 5000755749
Fecha Documento	04.02.2025
Fecha Contabilización	04.02.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200136372
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-052-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 11889

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	400	UND	6.699,7000	2.679.880
							TOTAL	2.679.880

Emisor : RBARRAGAN Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA 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 TAMALES Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".		
CONTRATISTA:	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 80054502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TASD. LESLY JULIETH BORDA VARGAS		
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:10AM		ENTREGA PARCIAL No	28.	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE - TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC06			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LESLY JULIETH BORDA	SUPERVISORA	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RODRIGO BARRAGAN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA	GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	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	400	COP 5.630	0%	COP 2.252.000
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		SUBTOTAL			COP 2.252.000
		VALOR I.V.A		19%	COP 427.880
		TOTAL DE LA OPERACION			COP 2.679.880
		RETEFUENTE		2,5%	COP 56.300
		RETEIVA		15%	COP 64.182
		RETEICA		%	COP 9.323
		TOTAL MENOS RETENCIONES			COP 2.550.075

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 VARGAS	SUPERVISORA	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RODRIGO BARRAGAN OROZCO	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	GERENTE	PROVEEDOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 11959

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
BASPC No 6	Ibagué	

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	360	Und.	5.630	19%	1.070	2.026.800

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

DOS MILLONES TRESCIENTOS ~~TRES MIL~~ CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.026.800
DESCUENTO	0
IVA	385.092
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.411.892
RETEFUENTE	50.670
RETEIVA	57.764
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.303.458

Firma Recibido

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/02/2025 10:36:10

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: 85c5df97645a322f88d4f7d9b332d5b19c789ed43619d0a1243f6f593bdfec33af01d8284e73b8c8b80ad1af9fec03a2 --Fecha y Hora de Expedición : 10/02/2025 11:10:32 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000756162
Fecha Documento	10.02.2025
Fecha Contabilización	10.02.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200136462
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-052-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 11959

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	360	UND	6.699,7000	2.411.892
							TOTAL	2.411.892

Emisor : RBARRAGAN Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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 TAMALES Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".		
CONTRATISTA:	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 80054502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TASD. LESLY JULIETH BORDA VARGAS		
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:10AM		ENTREGA PARCIAL No	43,	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE - TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC06			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LESLY JULIETH BORDA	SUPERVISORA	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RODRIGO BARRAGAN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA	GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	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	360	COP 5.630	0%	COP 2.026.800
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		SUBTOTAL			COP 2.026.800
		VALOR I.V.A		19%	COP 385.092
		TOTAL DE LA OPERACION			COP 2.411.892
		RETEFUENTE		2,5%	COP 50.670
		RETEIVA		15%	COP 57.764
		RETEICA		%	COP 0
		TOTAL MENOS RETENCIONES			COP 2.303.458

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***

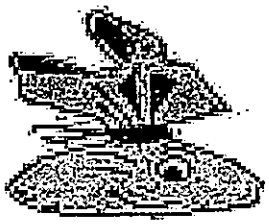
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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 VARGAS	SUPERVISORA	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RODRIGO BARRAGAN OROZCO	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	GERENTE	PROVEEDOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 12046

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;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#S

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
BASPC No 6	Ibagué	

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	390	Und.	5.630	19%	1.070	2.195.700

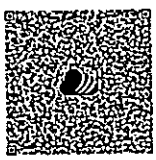
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.195.700
DESCUENTO	0
IVA	417.183
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.612.883
RETEFUENTE	54.893
RETEIVA	62.577
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.495.413

Firma Recibido



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/02/2025 17:10:40

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandl07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: a5d8eab4d55b4185fb859045785ebad41a050bd0dfeb7a7cf6eadc393fdf173b4c2a41ac5dae5a95ef8d4acb0f009286–Expedición:17/02/2025 05:12 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000757611
Fecha Documento	17.02.2025
Fecha Contabilización	17.02.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200136723
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-052-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 12046

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr.Unit.	Vlr.Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	390	UND	6.699,7000	2.612.883
							TOTAL	2.612.883

Emisor : RBARRAGAN Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	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 SUSCRIPCION CONTRATO:	(16-12-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE TAMALES Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".		
CONTRATISTA:	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 80054502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TASD. LESLY JULIETH BORDA VARGAS		
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: 10AM		ENTREGA PARCIAL No	57.	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE - TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC06			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LESLY JULIETH BORDA	SUPERVISORA	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RODRIGO BARRAGAN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA	GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	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	390	COP 5.630	0%	COP 2.195.700
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		SUBTOTAL			COP 2.195.700
		VALOR I.V.A		19%	COP 417.183
		TOTAL DE LA OPERACIÓN			COP 2.612.883
		RETEFUENTE		2,5%	COP 54.893
		RETEIVA		15%	COP 62.577
		RETEICA		%	COP 0
		TOTAL MENOS RETENCIONES			COP 2.495.413

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

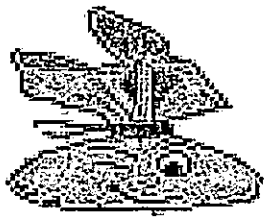
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LESLY JULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISORA	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RODRIGO BARRAGAN OROZCO	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	GERENTE	PROVEEDOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 12051

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
CACOM 4	Melgar	

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	255	Und.	5.630	19%	1.070	1.435.650

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.435.650
DESCUENTO	0
IVA	272.774
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.708.424
RETEFUENTE	35.891
RETEIVA	40.916
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.631.617

Firma Recibido



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/02/2025 17:29:44

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: 5000757719
Fecha Documento	17.02.2025
Fecha Contabilización	17.02.2025
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	4200136745
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-052-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 12051

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	255	UND	6.699,7020	1.708.424
							TOTAL	1.708.424

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:	17/02/2025	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	62	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	255	COP 5.630,00	19%	COP 1.435.650,00
2			COP 0	0%	COP 0
3			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.435.650,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 272.774,00
		VALOR TOTAL			COP 1.708.424

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***

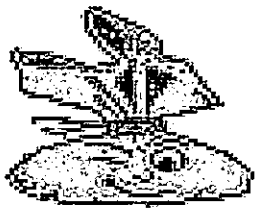
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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. 12095

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	
ESPRO		Nilo		

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	1.550	Und.	5.630	19%	1.070	8.726.500

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	8.726.500
DESCUENTO	0
IVA	1.658.035
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.384.535
RETEFUENTE	218.163
RETEIVA	248.705
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	9.917.667

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/02/2025 02:31:23

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 8f6e2082a2514044994fbf0e84685ad7f4f41daed2c7a1513c3a90d61c72d1fb50abf0894a281308a14b1f1c4d6618d9--Expedición:21/02/2025 02:34 AM

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: 5000758563
Fecha Documento	21.02.2025
Fecha Contabilización	21.02.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200136957
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-052-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 12095

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	1.550	UND	6.699,7000	10.384.535
							TOTAL	10.384.535

Emisor : JALVAREZ1 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:

CONTRATO No :	015-052-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS 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:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA LESLY JULIETH BODA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN 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:	21/02/2025	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	64	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		NILO		DIRECCION :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LESLY JULIEHT BORDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	GERENTE	GERENTE
(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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/. IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL	1.550	5.630,00		8.726.500
		VALOR SIN I.V.A			8.726.500
		VALOR I.V.A		19%	1.658.035
		VALOR TOTAL			10.384.535

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	LESLY JULIEHT BORDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	Jorge Alvarez
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	GERENTE	GERENTE	Jhon Fredy Mayorga L.

(Incluya las filas que sean requeridas)



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 12096

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
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	481	Und.	5.630	19%	1.070	2.708.030

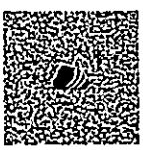
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.708.030
DESCUENTO	0
IVA	514.526
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.222.556
RETEFUENTE	67.701
RETEIVA	77.179
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.077.676

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/02/2025 02:34:46

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: aa5a7c14a42bc00f22c7ac4ef53d322af292f21f5494817f62cb3c3abf548dfd348c16a105ad9bae471a323ed9088503--Expedición:21/02/2025 02:36 AM

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: 5000759353
Fecha Documento	21.02.2025
Fecha Contabilización	21.02.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200137086
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-052-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 12096

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	481	UND	6.699,7006	3.222.556
							TOTAL	3.222.556

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 ROSAIA		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 80054502-9		
REPRESENTAINTE 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:	21/02/2025	HORA: 8AM		ENTREGA PARCIAL N°	65	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 ROSAIA	JHON FERNEY MAYORGA	GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATAINTE/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	481	COP 5.630	0%	$ 2.708.030,00
2				0%	$ 0,00
3				0%	0,00
4				0%	0
				0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.708.030,00
		VALOR I.V.A		5%	
		VALOR I.V.A		19%	COP 514.526,00
		VALOR TOTAL			COP 3.222.556

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: *HARQUE 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: ***HARCAR 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 ROSAIA	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	GERENTE	PROVEEDOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 12115

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
24/02/2025	27/03/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	558	Und.	5.630	19%	1.070	3.141.540

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.141.540
DESCUENTO	0
IVA	596.893
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.738.433
RETEFUENTE	78.539
RETEIVA	89.534
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.570.360

Firma Recibido

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/02/2025 08:07:37

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: 5000759281
Fecha Documento	24.02.2025
Fecha Contabilización	24.02.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200137071
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-052-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ No. 12115

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	558	UND	6.699,7007	3.738.433
							TOTAL	3.738.433

Emisor : FBARRAGAN1 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:	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 COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/12/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	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:	24/2/2025	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N° 67	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	558	COP 5,630	19%	COP 3,141,540
			COP 0	0%	
		VALOR SIN I.V.A			COP 3,141,540
		VALOR I.V.A		19%	COP 596,893
		VALOR TOTAL			COP 3,738,433

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. 12116

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	
EMSUB		Nilo		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/02/2025	27/03/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	1.610	Und.	5.630	19%	1.070	9.064.300

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Firma Recibido

SUBTOTAL	9.064.300
DESCUENTO	0
IVA	1.722.217
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.786.517
RETEFUENTE	226.608
RETEIVA	258.333
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	10.301.576

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/02/2025 08:13:22

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: 5000759828
Fecha Documento	24.02.2025
Fecha Contabilización	24.02.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200137222
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-052-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 12116

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	1.610	UND	6.699,7000	10.786.517
							TOTAL	10.786.517

Emisor : ECASTELLANOS 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:	SUMUNISTRO DE TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDDES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.		
CONTRATISTA:	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA-JHON FERNEY MAYROGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	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 EJECUCION:	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:	24/02/2025	HORA:	10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	68	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO			DIRECCION : COMEDOR EMSUB			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TASD. LESLY JULIETH BORDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMINSITRADOR
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA-JHON FERNEY MAYROGA LOZANO	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	GENERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	

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	TAMALA ESPECIAL DE 300 A 450 GR	1610	5.630,00		9.064.300,00
		VALOR SIN I.V.A			9.064.300,00
		VALOR I.V.A		0%	1.722.217,00
		VALOR TOTAL			10.786.517,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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	TASD. LESLY JULIETH BORDA	SUPERVISOR	SUPERVISOSR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMINISTRADOR	
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA-JHON FERNEY MAYROGA LOZANO	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	GERENTE	PROVEEDOR	Jhon Ferney M.

(Incluya las filas que sean requeridas)



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 12117

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		#$15-20-00-012;015-052-2024;lecly.borda@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
BPIG	Garzón		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/02/2025	27/03/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	162	Und.	5.630	19%	1.070	912.060

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	912.060
DESCUENTO	0
IVA	173.291
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.085.351
RETEFUENTE	22.802
RETEIVA	25.994
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.036.555

Firma Recibido

JOSE G. ROMERO

11.310.944

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/02/2025 08:15:12

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 8424384

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: 5000759499
Fecha Documento	24.02.2025
Fecha Contabilización	24.02.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200137117
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-052-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ- 12117

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	162	UND	6.699,6975	1.085.351
							TOTAL	1.085.351

Emisor : JCARRANZA Firma :

Recibe : Firma : JDE 6. comanda V

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:	N/A		
SUPERVISOR:	LESLY JULIETH BORDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	16/12/2024		
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:	24/02/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 69	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON, HUILA			DIRECCIÓN : 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	162	COP 5.630	19%	COP 912.060
		0	COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 912.060
		VALOR I.V.A		19%	COP 173.291
		VALOR TOTAL			COP 1.085.351

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. 12118

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
BITER 9	La Plata	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/02/2025	27/03/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	652	Und.	5.630	19%	1.070	3.670.760

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**

CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.670.760
DESCUENTO	0
IVA	697.444
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.368.204
RETEFUENTE	91.769
RETEIVA	104.617
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.171.818

Firma Recibido

JOSE G. CAMARGO

11310.914

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/02/2025 08:33:13

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

Documento de Contingencia

ELABORADO POR: DANIECA SACRISTAN DIAZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000759501
Fecha Documento	24.02.2025
Fecha Contabilización	24.02.2025
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	4200137119
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-052-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ- 12118

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	652	UND	6.699,6994	4.368.204
							TOTAL	4.368.204

Emisor : JCARRANZA1 Firma :

Recibe : Firma : José G. Carranza V

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:	80054502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. LESLY JUIETH BORDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/12/2024		
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:	24/02/2025	HORA:	13:00 PM	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	70
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA HUILA			DIRECCIÓN :		BITER9 KM 2 VIA AIPZA 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	652	COP 5.630,00		COP 3.670.760
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.670.760
		VALOR I.V.A		19%	COP 697.444
		VALOR TOTAL			COP 4.368.204

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. 12119

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
BASEN	Nilo	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/02/2025	27/03/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	160	Und.	5.630	19%	1.070	900.800

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**

UN MILLON VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	900.800
DESCUENTO	0
IVA	171.152
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.071.952
RETEFUENTE	22.520
RETEIVA	25.673
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.023.759

Firma Recibido Edna Reyes

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/02/2025 12:22:05

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: 5000759357
Fecha Documento	24.02.2025
Fecha Contabilización	24.02.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200137087
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-052-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 12119

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	160	UND	6.699,7000	1.071.952
							TOTAL	1.071.952

Emisor : EREYES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA 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:	24/02/2025	HORA:	10:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°71	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	160	COP 5,630	19%	COP 900,800
		0	COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 900,800
		VALOR I.V.A		19%	COP 171,152
		VALOR TOTAL			COP 1,071,952

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	

(Incluya las filas que sean requeridas)



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 12120

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
24/02/2025	27/03/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	600	Und.	5.630	19%	1.070	3.378.000

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Firma Recibido_____

SUBTOTAL	3.378.000
DESCUENTO	0
IVA	641.820
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.019.820
RETEFUENTE	84.450
RETEIVA	96.273
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.839.097

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/02/2025 12:32:02

Edna Reyes

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

Documento de Contingencia
ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000759929
Fecha Documento	24.02.2025
Fecha Contabilización	24.02.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200137249
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-052-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 12120

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	600	UND	6.699,7000	4.019.820
							TOTAL	4.019.820

Emisor : EREYES1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL ENTRENAMIENTO
PARTE DE RANCHO CONSOLIDADO COMEDOR BASEN

LUGAR Y FECHA FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA ENERO 3
DEPENDENCIA
SECCION DE PERSONAL BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS CONTRA EL NARCOTRAFICO
RESPONSABLE CS. IGUAD DIEGO ALEXANDER 3/1/2025
ADMINISTRADOR PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS BASEN

NOVEDAD	BASEN	ESASA	BRING	BITER21	BAPOM 5	BACNA4	BAMAV4	BICAZ	GMRIN	BATOT N° 2	BIGUE	BASPA 25	BIMEJ	BADRE1	ESASA	BATOT No 1	BATOT No 3	BATOT No 19	BATOT No 20	BATOT No 21	BATOT No 22	BATOT N° 70	BADRA°1	BACOM 3	TOTAL	TOTAL UNID AGREGADAS
COMEDOR BASEN																										
CURSO DE EXDE																									0	0
PERSONAL GRUPO GCOEX - TUMACO																									0	0
CURSO DE ESASA - CURSO APF																									0	0
PERSONAL DE SANIDAD BRIM 22																									0	0
CURSO CUOES																									0	0
COMEDOR DE FURED																									0	0
COMEDOR DE TROPA BASCN																									0	0
INSTRUCCIÓN CENTRO CANINOS																									0	0
PEDIDOS ULTIMA HORA																									0	0
EN MESA Y UNIDADES AGREAGADAS	90				4																				94	0
TOTAL COMEN EN MESA UNIDADES	90	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0

COMEDOR BASEN 94

CS. IGUAD IGUAD DIEGO ALEXANDER
Suboficial Abastecimientos u/o Enlace Alimentacion BASEN

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 COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	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:	24/02/2025	HORA:	10:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°72	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	600	COP 5.630	19%	COP 3.378.000
		0	COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.378.000
		VALOR I.V.A		19%	COP 641.820
		VALOR TOTAL			COP 4.019.820

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)

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL ENTRENAMIENTO
PARTE DE RANCHO CONSOLIDADO COMEDOR BASEN

LUGAR Y FECHA FUERTE MILITAR TOLEMAIDA ENERO	6
DEPENDENCIA	
SECCION DE PERSONAL BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL ENTRENAMIENTO	
RESPONSABLE CS. IGUAD DIEGO ALEXANDER	6/1/2025
ADMINISTRADOR PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS BASEN	

NOVEDAD	BASEN	ESASA	BRING	BITER21	BAPOM 5	BACNA4	BAMAV4	BICAZ	GMRIN	BIROR 25	BATOT N° 2	BIGUE	BASPA 25	BIMEJ	BADRE1	ESASA	BATOT No 1	BATOT No 3	BATOT No 19	BATOT No 20	BATOT No 21	BATOT No 22	BATOT N° 70	BACOM 3	TOTAL	TOTAL UNID AGREGADAS
COMEDOR BASEN																										
CURSO DE EXDE																									0	0
PERSONAL GRUPO GCOEX - TUMACO																									0	0
CURSO DE ESASA - CURSO APF																									0	0
PERSONAL DE SANIDAD BRIM 22																									0	0
CURSO CUOES																									0	0
COMEDOR DE FURED																									0	0
COMEDOR DE TROPA BASCN																									0	0
INSTRUCCIÓN CENTRO CANINOS																									0	0
PEDIDOS ULTIMA HORA																									0	0
EN MESA Y UNIDADES AGREAGADAS																									0	0
COMITÉ DE INSTRUCCIÓN BRCN	129	0			6																				135	0
TOTAL COMEN EN MESA UNIDADES	129	0			6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0
TOTAL ESTANCIAS	129	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0

COMEDOR BASEN	135
	135

CS. IGUAD IGUAD DIEGO ALEXANDER
Suboficial Abasteciminetos u/o Enlace Alimentacion BASEN



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 12121

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	
BASPC No 6		Ibagué		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/02/2025	27/03/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	615	Und.	5.630	19%	1.070	3.462.450

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.462.450
DESCUENTO	0
IVA	657.866
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.120.316
RETEFUENTE	86.561
RETEIVA	98.680
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.935.075

Firma Recibido

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/02/2025 12:38:06

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

Documento de Contingencia

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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 TAMALES Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".		
CONTRATISTA:	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 80054502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TASD. LESLY JULIETH BORDA VARGAS		
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:	24/02/2025	HORA: 10AM		ENTREGA PARCIAL No	73.	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE - TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC06			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LESLY JULIETH BORDA	SUPERVISORA	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RODRIGO BARRAGAN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6
TAMALES TOLIMENSES DONA 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	615	COP $.630	0%	COP 3.462.450
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		SUBTOTAL			COP 3.462.450
		VALOR I.V.A		19%	COP 657.866
		TOTAL DE LA OPERACIÓN			COP 4.120.316
		RETEFUENTE		2,5%	COP 86.561
		RETEIVA		15%	COP 98.680
		RETEICA		%	COP 0
		TOTAL MENOS RETENCIONES			COP 3,935.075

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: ***HARCAR 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 VARGAS	SUPERVISORA	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RODRIGO BARRAGAN OROZCO	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	GERENTE	PROVEEDOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000759327
Fecha Documento	24.02.2025
Fecha Contabilización	24.02.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200137080
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-052-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 12121

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	615	UND	6.699,7008	4.120.316
							TOTAL	4.120.316

Emisor : RBARRAGAN Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 12122

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	
BICAI		Chaparral		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/02/2025	27/03/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	82	Und.	5.630	19%	1.070	461.660

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	461.660
DESCUENTO	0
IVA	87.715
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	549.375
RETEFUENTE	11.542
RETEIVA	13.157
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	524.676

Firma Recibido

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/02/2025 12:40:16

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

Documento de Contingencia
ELABORADO POR: DANIECA SACRISTAN DIAZ

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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 DONA ROSANA		
NIT/CC/CE:	800545502-9		
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:	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:	24/02/2025	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	74	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL	DIRECCIÓN : COMEDOR BICAI			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LESLY JULIETH BORDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI
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	82	$ 5.630	19%	461.660
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			461.660
		VALOR I.V.A		19%	87.715
		VALOR TOTAL			549.375

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL:1

VALOR PARCIAL 2			
Administración		%	
Imprevistos		%	
Utilidades		%	
	I.V.A / Utilidades	0%	
	VALOR TOTAL		

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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	TASD. LESLY JULIETH BORDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	GERENTE	PROVEEDOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000759435
Fecha Documento	24.02.2025
Fecha Contabilización	24.02.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200137097
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-052-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 12122

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	82	UND	6.699,6951	549.375
							TOTAL	549.375

Emisor : JBARRERO1 Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 12123

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		#$15-20-00-012;015-052-2024;losly.borda@agenciclogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
BASPCO	Neiva		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/02/2025	27/03/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	42	Und.	5.630	19%	1.070	236.460

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	236.460
DESCUENTO	0
IVA	44.927
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	281.387
RETEFUENTE	5.912
RETEIVA	6.739
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	268.736

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/02/2025 13:04:53

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

Documento de Contingencia
ELABORADO POR: DANIECA SACRISTAN DIAZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000759657
Fecha Documento	24.02.2025
Fecha Contabilización	24.02.2025
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	4200137181
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-052-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 12123

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	42	UND	6.699,6905	281.387
							TOTAL	281.387

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	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:	24/02/2025	HORA: 8AM	ENTREGA PARCIAL N° 075	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.	42	COP 5.630	0%	COP 236.460
		VALOR SIN I.V.A			COP 236.460
		VALOR I.V.A		0%	COP 44.927
		VALOR TOTAL			COP 281.387

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 : [ ] ESPECIFICACIONI S 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. 12124

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 LOGISTICA TOLIMA GRANDE		OBSERVACIÓN
NIT	800117184 2		#$15-20-00-012;015-052-2024;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
BIMAG	Pitalito		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/02/2025	27/03/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	260	Und.	5.630	19%	1.070	1.463.800

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.463.800
DESCUENTO	0
IVA	278.122
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.741.922
RETEFUENTE	36.595
RETEIVA	41.718
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.663.609

Firma Recibido

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/02/2025 13:09:55

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandl07@gmail.com

Documento de Contingencia
ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
TÍTULO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULOS	CÓDIGO: GA-FO-05	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		FECHA:	30 / 10 / 2023

PLACA DEL VEHÍCULO: WJB 915. KILOMETRAJE INICIAL: 520439. KILOMETRAJE FINAL: 522555.

CONDUCTOR: Juan Omar Sachica Ch. KILOMETRAJE ÚLTIMO CAMBIO CORREA REPARTICIÓN:

FECHA VENCIMIENTO SOAT: 2025-12-31 FECHA VENCIMIENTO REV. TECNOMECANICA: 2026-07-14

MES: Enero. AÑO: 2025.

Ítem a Inspeccionar	ESTANDAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		B- BUENO R-REGULAR M-MALO																														
Niveles de Fluidos	Nivel de aceite del motor															B	B	B						B	B			B	B	D	B	
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
	Nivel de líquido de frenos															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
	Nivel de líquido refrigerante															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
	Nivel de líquido del embrague															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
	Nivel de líquido de parabrisas															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
	Mangueras, tubos, conexiones y racores															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
	Ausencia de fugas															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
Estado General del Vehículo	Llanta de presión y labrado de 3 mm															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
	Llanta de repuesto															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
	Sistema de elevación vidrios															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
	Asientos															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
	Limpiabrisas															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
	Cinturones de seguridad															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
	Limpieza del vehículo															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
	Espejos Retrovisores															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
Kit de Carretera	Caja de herramientas															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
	Gata y Palanca															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
	Triángulos o conos															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
	Linterna															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
	Cruceta															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
Kit de Emergencia	Botiquín dotado															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
	Extintor de 10 LB (Res 7171 de 2022)															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
Tanque de Combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa y ajustada															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
Sistema Eléctrico	Luces altas															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
	Luces bajas															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
	Luz de frenado															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
	Luz interna cabina															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
	Luces de reversa															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
	Luces de direccionales															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
	Luz de parqueo															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
	Velocímetro															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
	Testigos															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
	Alarma															-	-	-						B	B			B	B	B	B	
	Pito															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
Documentos Vigentes	Licencia de tránsito															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
	Licencia de conducción															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
	Pólizas															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
	SOAT															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
	Revisión tecnomecánica															B	B	B						B	B			B	B	B	B	
Seguridad Social	ARL y EPS															B	B	B						B	B			B	B	B	B	

Escriba B si el ítem a inspeccionar se encuentra en buen estado - R si se encuentra en regular estado o M si se encuentra en mal estado o presenta un peligro para la actividad

El coordinador debe verificar que le formato se encuentre totalmente diligenciado

Cuando se registra M, se debe reportar la deficiencia a la línea correspondiente, quien debe responder por dicha deficiencia, así mismo escribe el número de la observación correspondiente y la describe en el reverso de este documento.

Firma Conductor

Nombre y Apellido del Conductor: Juan Omar Sachica Chavez

Fecha de Entrega

6772363.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000759273
Fecha Documento	24.02.2025
Fecha Contabilización	24.02.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200137068
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-052-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 12124

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT 3	Comedor BIMAG	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	260	UND	6.699,7000	1.741.922
							TOTAL	1.741.922

Emisor : NMUNERA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S
NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559
facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
MACS 48663

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800.117.184 - 2 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR BIPIG - BATALLON PIGUANZA	**Vendedor**	MACS
Ciudad	GARZON - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	293
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-02-13	07:54:36
Expedición	2025-02-13	07:55:05
Vencimiento	2025-03-13	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052005567	BEBIDA CARBONATADA X 400 ML	UND	100.00	1,392.43	139,243.00
7000072000070	REFRESO DE FRUTA X 200 ML	UND	200.00	693.27	138,654.00

Total Bruto		277,897.00
AJUS PESO		0.57
IVA Tarifa	19%	52,800.43
Total a Pagar		**$ 330.698,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes | Efectivo | 330.698,00 | Cuota 1 Vence el 2025-03-13

VALOR EN LETRAS

Trescientos Treinta Mil Seiscientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-049-2024;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Jessica Tejada
Firma Elaborado por

Firma Recibido

ORIGINAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE:083ef1ea55da3a2de0bf9b15f0930724bd63a7bccf2e89ce8f044acaa638cb595b849f20f394bf77fd2d66fea2f0f15c

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GT-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:	24/02/2025	HORA:	05:20: a. m.	ENTREGA PARCIAL N° 76		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	260	5.630	0%	1.463.800
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			1.463.800
		VALOR I.V.A		19%	278.122
		VALOR TOTAL			1.741.922

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL
	(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
	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	

MACS COL®

MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S
NIT 900.540.562 - 9
CARRERA 1A # A 37
VELGAR - COLOMBIA
2451559
facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Economica 4631 Tarifa 8.00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
MACS 46560
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-02-06 17:01:25
Expedición 2025-02-06 17:01:36
Vencimiento 2025-03-06

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TORTUGA GRANDE		
NIT	800.197.184 - 2 No Extranjero	**Teléfono**	8333318
Dirección	COMEDOR BIPAT - BATALLON PATRIOTAS	**Vendedor**	MACS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	alfredo.facturaelectronica@mindefensa.gov.co	**Pedido**	268
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Codigo	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000014000164	HIELO TUBULAR X 1000 GR	UND	273.00	929.00	253.617.00
7000052005567	BEBIDA CARBONATADA X 400 ML	UND	797.00	1,392.43	1.109.786.71
7000072000070	REFRESO DE FRUTA X 200 ML	UND	934.00	693.27	647.514.18
7000052005555	BEBIDA DE CEBADA MALTA X 200 ML	UND	130.00	1,241.17	161.352.10

Total Bruto		2,172,249.99
AJUS PESO		0.75
IVA Tarifa	19%	364,540.26
Total a Pagar		**$ 2.536.791,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Credito Clientes Efectivo 2.536.791,00 Cuota 1 Vence el 2025-03-06

VALOR EN LETRAS
Dos Millones Quinientos Treinta Y Seis Mil Setecientos Noventa Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
#S15-20-00-012-015-049-2024|luis.palmar@agencialogistica.gov.co#S

Elaborado, enviado y validado electrónicamente por Siigo S.A.S. NIT

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Carlos Lopez
Firma Recibido

ORIGINAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No18764003204813 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE 0c47a6643d78a7b13ee2a6f7a6ea111204d6c3654418f2b5a6325fd59e8f1067e87c6a10b2e47dcd6640afc73f1e1e

ORIGINAL

Powered by CamScanner

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSION 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)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000755951
Fecha Documento	13.02.2025
Fecha Contabilización	13.02.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200136406
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-049-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ADICION-1 MACS- 48663

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001794	GASEOSA *400 ML	100	UND	1.656,9900	165.699
0002	CT12	Comedor BIPIG	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	200	UND	824,9900	164.998
							TOTAL	330.697

Emisor : JCARRANZA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06

Girardot, 26/02/2025

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 25 al 26 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 __X__ NO _____

TIPO MODIFICACION	
ADICION A CONTRATO	$250.000.000
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			**$ 500.000.000,00**
ADICION CONTRATO			**$ 250.000.000,00**
			$ 750.000.000,00
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**
Pago anticipo(si aplica)			
VIENEN	**FECHA**	**Valor Facturado**	**$ 396.039.423,00**
11889	*4/02/2025*	*2.679.880*	**$ 393.359.543,00**
11959	*10/02/2025*	*2.411.892*	**$ 390.947.651,00**
12046	*17/02/2025*	*2.612.883*	**$ 388.334.768,00**
12051	*17/02/2025*	*1.708.424*	**$ 386.626.344,00**
12095	*21/02/2025*	*10.384.535*	**$ 376.241.809,00**
12096	*21/02/2025*	*3.222.556*	**$ 373.019.253,00**
12115	*24/02/2025*	*3.738.433*	**$ 369.280.820,00**

12116	*24/02/2025*	*10.786.517*	**$ 358.494.303,00**
12117	*24/02/2025*	*1.085.351*	**$ 357.408.952,00**
12118	*24/02/2025*	*4.368.204*	**$ 353.040.748,00**
12119	*24/02/2025*	*1.071.952*	**$ 351.968.796,00**
12120	*24/02/2025*	*4.019.820*	**$ 347.948.976,00**
12121	*24/02/2025*	*4.120.316*	**$ 343.828.660,00**
12122	*24/02/2025*	*549.375*	**$ 343.279.285,00**
12123	*24/02/2025*	*281.387*	**$ 342.997.898,00**
12124	*24/02/2025*	*1.741.922*	**$ 341.255.976,00**
TOTAL		**54.783.447**	

A la fecha ha sido facturada la suma de **$408.744.024,00** es decir que se ha ejecutado un Avance del 54% 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 46% del valor del contrato.

Porcentaje cumplimiento Avance 54% 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