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:** 015-012-2025

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

FECHA DE RECEPCION: | **VALOR TRAMITE DE PAGO:** $57.298.462 | **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISION:** 16/07/2025

SUPERVISOR: TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRAVENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, Informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (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	15.07.2025	Número de Pago:	**09**
Valor de pago solicitado	**$57.298.462,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 015-012-2025	
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 5100009228	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 19925 del 01/04/2025 ■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)650.000.000
	+ Valor Adiciones	($)325.000.000
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)975.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050 DIADQ-DIPER-2024 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022	
Fecha de legalización del contrato	28/03/2025	
Fecha de finalización del contrato	TREINTA Y UNO (31) JULIO 2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	**59%**	
Modificaciones del contrato	■ Adición Valor $ 325.000.000 ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ■ Prorroga Fecha 31/07/2025 ☐ 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	14-44-101232915	$ 260.000.000	28/03/2025	30/06/2028
• Póliza de cumplimiento	14-44-101232915	$ 390.000.000	28/03/2025	31/07/2028
• 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° 87916088	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ N/A	
	Periodo Salud	JULIO 2025	
	Periodo Pensión	JUNIO 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	**15/07/2025**	**$57.298.462**	

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
2.	13575 13577 13578 13579 13581 13584 13585 13586 13588 13589 13611 13612 13614 13616 **13661- ANULADA NC 853**	7/07/2025 7/07/2025 7/07/2025 7/07/2025 7/07/2025 7/07/2025 7/07/2025 7/07/2025 7/07/2025 7/07/2025 9/07/2025 9/07/2025 9/07/2025 9/07/2025 15/07/2025	1.045.118 1.811.537 2.996.004 29.960.035 1.741.863 954.541 1.720.960 1.114.792 1.079.955 723.710 132.382 11.844.665 1.045.118 1.127.782 **322.145- ANULADA**	
3.	133 135 136 137 139 142 143 144 146 147 148 149 151 153	7/07/2025 7/07/2025 7/07/2025 7/07/2025 7/07/2025 7/07/2025 7/07/2025 7/07/2025 7/07/2025 7/07/2025 9/07/2025 9/07/2025 9/07/2025 9/07/2025	1.045.118 1.811.537 2.996.004 29.960.035 1.741.863 954.541 1.720.960 1.114.792 1.079.955 723.710 132.382 11.844.665 1.045.118 1.127.782	
4.		N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

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

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

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. **09**	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación 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 TC. (RA) ANDRÉS FRANCISCO AGÁMEZ OROZCO					
	Cargo Director Regional Tolima Grande					
	Firma					

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	
2025-07	2025-06	E	03/07/2025	87916088	$7.220.800	

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	285.000	0		0		0	1	200	0	285.200	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	319.400	0		0		0	1	200	0	319.600	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	114.000	0		0		0	1	100	0	114.100	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	179.600	0		0		0	1	200	0	179.800	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	194.100	0		0		0	1	200	0	194.300	3

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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	374.300	0	0	0	0	1	300	0	374.600	2
230301	Porvenir	800224808-8	3.130.600	0	0	0	0	1	2.000	0	3.132.600	14
25-14	Colpensiones	900336004-7	861.400	0	0	0	0	1	600	0	862.000	21

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	665.300				665.300	1	500	665.800			6.653	665.800	18

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.092.100	1	700	1.092.800	18

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	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	
2025-07	2025-06	E	03/07/2025	87916088	$7.220.800	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	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	1.092.100	1.093.000
Pensión	3	4.366.300	4.369.200
Riesgos Laborales	1	665.300	665.800
CCF	1	1.092.100	1.092.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	7.215.800	7.220.800

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

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

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	03/07/2025	87916088	$7.220.800	

DETALLE POR COTIZANTE

No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	INFORMACIÓN COTIZANTE					INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
				Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	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	1005727009	CULMA LOAIZA JOSE ANTONIO	1	0			S	X	X														230301	664.300	106.300	0	0	0	0	EPS002	664.300	26.600	14-23	664.300	3	16.200	CCF22	664.300	26.600	0	0	0	0	0
2	CC	1023884051	AVILA NOVA LEIDY JOHANNA	1	0			S		X														230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-23	47.450	3	1.200	CCF22	47.450	1.900	0	0	0	0	0
3	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
4	CC	1105056582	AGUJA TIQUE BRAYAN	1	0			S		X														230201	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS017	711.750	28.500	14-23	711.750	3	17.400	CCF22	711.750	28.500	0	0	0	0	0
5	CC	1105056713	CUPITRA JAVIER ANDRES	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	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
7	CC	1105057468	LOAIZA TIQUE JOSE LEONEL	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	1105057771	YARA MORENO OMAR FERNANDO	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
9	CC	1105060212	YAMA TIQUE DILBER	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
10	CC	1118022366	PRADA CUMBE YEISON	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	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	38283625	VARGAS URREGO DEGNIS	1	0			S																230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS017	2.200.000	88.000	14-23	2.200.000	3	53.600	CCF22	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
12	CC	51910290	CARO SANCHEZ VILMA ELIUDID	1	0			S								X								25-14	3.959.625	633.600	0	0	0	0	EPS005	3.959.625	158.400	14-23	3.959.625	3	96.500	CCF22	3.959.625	158.400	0	0	0	0	0
13	CC	6574214	TUBIÑEZ ANDARA ALEXANDER DE JESUS	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
14	CC	79573769	VERGARA GONZALEZ YHON ARMANDO	1	0			S																230201	1.627.000	260.400	0	0	0	0	EPS037	1.627.000	65.100	14-23	1.627.000	3	39.700	CCF22	1.627.000	65.100	0	0	0	0	0
15	CC	80265628	LOZANO RODRIGUEZ EDUARDO	1	0			S																230301	1.576.148	252.200	0	0	0	0	EPS017	1.576.148	63.100	14-23	1.576.148	3	38.400	CCF22	1.576.148	63.100	0	0	0	0	0
16	CC	80813840	TIQUE YAMA HUBER	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
17	CC	93444960	CHICO TIQUE EZEQUEL	1	0			S																230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	72.000	14-23	1.800.000	3	43.900	CCF22	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
18	CE	5997745	QUEVEDO SOLANO MARI ANNIS JOSELIN	1	0			S																230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS002	711.750	28.500	14-23	711.750	3	17.400	CCF22	711.750	28.500	0	0	0	0	0

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

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 JUNIO DE 2025.

Se firma y se expide la presente a solicitud del interesado, a quince días del mes de julio del año Dos Mil veinte cinco 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.786.306

ORTEGON MAYORGA

APELLIDOS

LADY ESTHER

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 09-AGO-1965

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 A+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

12-DIC-1983 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00377493-F-0051700306-20120522 0028997772A 1 1511611609

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 15 días del mes de JULIO de 2025 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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO



46670-T

LADY ESTHER
ORTEGON MAYORGA
C.C. 51786306
RESOLUCION INSCRIPCION 026 FECHA 07/03/96
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Presidente

00054819

© CARVAJAL S.A.

V.02/95 21726

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

001929

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

DATOS DEL CONTRATO							
Contrato No.	015-012-2025	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 GRANDE	RP Actual No.	19925	Valor vigencia 2025	650.000.000,00	Fecha	1/04/2025
Nombre Contratista:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	RP Reserva No.	19.925	Valor vigencia 2025	325.000.000,00	Fecha	19/06/2025

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:	30/06/2025	
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**	**750.000.000,00**
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	650.000.000,00

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

Valor total del contrato	650.000.000,00
ADICION N.01	325.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	516.980.947,00
Saldo por ejecutar	458.019.053,00

ADICIÓN DEL RP No. 4425 DE FECHA 25-02-2025

Movimiento	Fecha								Valor
ADICIÓN	19/06/2025	ADICION A CONTRATO							325.000.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #09

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
13575	*7/07/2025*	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*1.045.118*	*1.045.118*	*1.045.118*	1.045.118,00
13577	*7/07/2025*	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*1.811.537*	*1.811.537*	*1.811.537*	1.811.537,00
13578	*7/07/2025*	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*2.996.004*	*2.996.004*	*2.996.004*	2.996.004,00

13579	7/07/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	29.960,035	29.960.035	29.960.035	29.960.035,00
13581	7/07/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.741.863	1.741.863	1.741.863	1.741.863,00
13584	7/07/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	954.541	954.541	954.541	954.541,00
13585	7/07/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.720.960	1.720.960	1.720.960	1.720.960,00
13586	7/07/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.114.792	1.114.792	1.114.792	1.114.792,00
13588	7/07/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.079.955	1.079.955	1.079.955	1.079.955,00
13589	7/07/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	723.710	723.710	723.710	723.710,00
13611	9/07/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	132.382	132.382	132.382	132.382,00
13612	9/07/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	11.844.665	11.844.665	11.844.665	11.844.665,00
13614	9/07/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.045.118	1.045.118	1.045.118	1.045.118,00
13616	9/07/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.127.782	1.127.782	1.127.782	1.127.782,00
TOTAL TRAMITE									57.298.462,00
Saldo por Uso	$ 400.720.591,00								
Saldo	$ 400.720.591,00								

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: LESLY YULIETH BORDA VARGAS
Supervisor del contrato No.015-012-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: DIEGO FERNANDO GARCIA LINARES
Fecha en que se validan los saldos "RP":
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : LINA MERCHAN MOSCOSO
Fecha: 15-7-25
Firma de quien Revisa:



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 13575

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	HASI N - NII O	CIUDAD	Nilo
TELÉFONO			

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/07/2025	07/08/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	150	Und.	5.855	19%	1.112	878.250

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Firma Recibido Edna Reyes

SUBTOTAL	878.250
DESCUENTO	0
IVA	166.868
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.045.118
RETEFUENTE	21.956
RETEIVA	25.030
RETEICA	1.757
TOTAL MENOS RETENCIONES	996.375

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/07/2025 23:00:01

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: bc561b83b12d90ed3dc57db1e8100e3bf3a7ec3343e2b251e44edf8abecaa8c8edc87d3e73b172254bfcd3073cac3780 --Expedición: 08/07/2025 04:03 AM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000796664
Fecha Documento	07.07.2025
Fecha Contabilización	07.07.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200148146
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 13575

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	150	UND	6.967,4533	1.045.118
							TOTAL	1.045.118

Emisor : EREYES 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:	ADICION 015 017 2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE TAMALE 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:	4/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/07/2025		

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:	7/07/2025	HORA:	10:00 a. m	ENTREGA PARCIAL N°133	x	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO (TOLEMAIDA) CUND			DIRECCIÓN : COMEDOR BASE N			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050 DIADQ DIPER 2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL	150	COP 5.855	19%	COP 878.250
		0	COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 878.250
		VALOR I.V.A		19%	COP 166.868
		VALOR TOTAL			COP 1.045.118

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR :	x

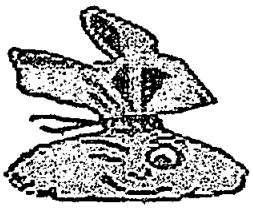
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA 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	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	Eduardo Lozano

(Incluya las filas que sean requeridas)



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 13577

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	Nilo	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/07/2025	07/08/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	260	Und.	5.855	19%	1.112	1.522.300

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**

UN MILLON SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.522.300
DESCUENTO	0
IVA	289.237
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.811.537
RETEFUENTE	38.058
RETEIVA	43.386
RETEICA	3.045
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.727.048

Firma Recibido

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/07/2025 23:06:28

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: e2e0f54b80e07f1eddc62ed4fe15e120e2466248457044952e24b8e4fc6db55ddd2de69b8e6f0e0083806e22076eee8 Fecha/Hora: 08/07/2025 04:07 AM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000797190
Fecha Documento	07.07.2025
Fecha Contabilización	07.07.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200148293
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 13577

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	260	UND	6.967,4500	1.811,537
							TOTAL	1.811,537

Emisor : CREY1 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		
			VERSION No. 02	Página 1 de 2	
			FECHA:	24 / 7 / 2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	ADICION 015-012-2025	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	28/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA		
NIT/CC/CE:	80054502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	LESLY JULIETH BORDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	4/04/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/07/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/07/2025		

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:	7/07/2025	HORA:	10:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°135	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO (TOLEMAIDA) - CUND			DIRECCIÓN : COMEDOR ESLAI			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LESLY JULIETH BORDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ANDRES REY COBOS	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	260	COP 5.855	19%	COP 1.522.300
		0	COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.522.300
		VALOR I.V.A		19%	COP 289.237
		VALOR TOTAL			COP 1.811.537

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

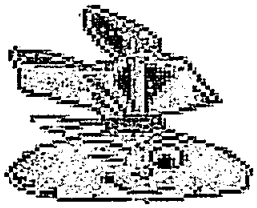
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

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	CARLOS ANDRES REY COBOS	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 13578

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	
FUDRA - NILO		Nilo		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/07/2025	07/08/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	430	Und.	5.855	19%	1.112	2.517.650

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.517.650
DESCUENTO	0
IVA	478.354
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.996.004
RETEFUENTE	62.941
RETEIVA	71.753
RETEICA	5.035
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.856.275

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/07/2025 23:08:18

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 09a088d9a963b5aa9490fb8546c53cf9a59e2e5151129ca37e2b0ecaf89a58e1b28e9fa27f3cf870765fa2711bc112c8 --Expedición: 08/07/2025 04:10 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: 5000796347
Fecha Documento	07.07.2025
Fecha Contabilización	07.07.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200148047
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 13578

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	430	UND	6.967,4512	2.996.004
							TOTAL	2.996.004

Emisor : MBARRAGAN1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ADICION No.01 AL CONTRATO:	015-012-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/03/2025
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 - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	800117184-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD. LESLY JULIETH BORDA VARGAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/07/2025		

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:	7/07/2025	HORA:	23:08:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	136	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO			DIRECCION :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LESLY JULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. MARTIN BARRAGAN MONROY	ADMISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMISTRADOR COMEDOR FUDRA
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	GERENTE	GERENTE
(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	430	5.855		2.517.650
		VALOR SIN I.V.A			2.517.650
		VALOR I.V.A		19%	478.354
		VALOR TOTAL			2.996.004

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

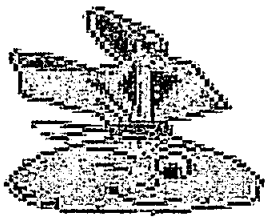
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LESLY JULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. MARTIN BARRAGAN MONROY	ADMISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMISTRADOR COMEDOR FUDRA	
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	HAROL SMITH APACHE	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 13579

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	Nilo	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/07/2025	07/08/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	4.300	Und.	5.855	19%	1.112	25.176.500

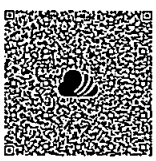
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	25.176.500
DESCUENTO	0
IVA	4.783.535
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	29.960.035
RETEFUENTE	629.413
RETEIVA	717.530
RETEICA	50.353
TOTAL MENOS RETENCIONES	28.562.739

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/07/2025 23:10:33

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: df6b7813320562cf43e646a0d061f64f33324af3edf658957ceceba27f36801fb315f12101ceeff6d04de7731d4b92b3 --Expedición: 08/07/2025 04:12 AM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000796091
Fecha Documento	07.07.2025
Fecha Contabilización	07.07.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200147970
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 13579

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	4.300	UND	6.967,4500	29.960.035
							TOTAL	29.960.035

Emisor : JALVAREZ1 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

ADICION No. 01 al CONTRATO No :	015 - 012-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/03/2025
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:	04/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/07/2025		

30

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

FECHA:	07/07/2025	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	137	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-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	4.300	5.855,00		25.176.500
		VALOR SIN I.V.A			25.176.500
		VALOR I.V.A		19%	4.783.535
		VALOR TOTAL			29.960.035

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**

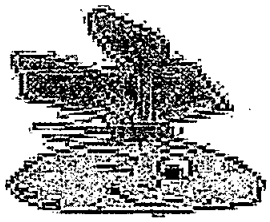
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

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	
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	CARLOS ZUÑIGA	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 13581

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	
BICAI - CHAPARRAL		Chaparral		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/07/2025	07/08/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	250	Und.	5.855	19%	1.112	1.463.750

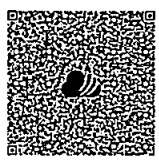
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.463.750
DESCUENTO	0
IVA	278.113
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.741.863
RETEFUENTE	36.594
RETEIVA	41.717
RETEICA	2.928
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.660.624

Firma Recibido



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/07/2025 23:15:04

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: d204d87ace12f3ab067a86daa994ec4a4841d5b0c4c875f14e5853af41ade5ceecc8cd018db607d1b030e8e9a5525d2b --Expedición: 08/07/2025 04:17 AM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000795856
Fecha Documento	07.07.2025
Fecha Contabilización	07.07.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200147924
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 13581

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	250	UND	6.967,4520	1.741.863
							TOTAL	1.741.863

Emisor : JBARRERO1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-012-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(28-03-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PEGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	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:	4/04/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/07/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/07/2025		

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:	7/07/2025	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	139	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 VILLANUEVA	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	250	$ 5.855	19%	1.463.750
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.463.750
		VALOR I.V.A		19%	278.113
		VALOR TOTAL			1.741.863

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		*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. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	PEDRO SERRANO CASTRO	CONDUCTOR	PROVEEDOR	Pedro Serrano



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 13584

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		#S15-20-00-012;015-052-2024;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#S
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
BIPIG - GARZON	Garzón		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/07/2025	07/08/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	137	Und.	5.855	19%	1.112	802.135

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**

NOVECIENTOS DIEZ MIL VEINTITRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	802.135
DESCUENTO	0
IVA	152.406
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	954.541
RETEFUENTE	20.053
RETEIVA	22.861
RETEICA	1.604
TOTAL MENOS RETENCIONES	910.023

Firma Recibido

Jose G. Granada

11-310-914.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/07/2025 23:23:55

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: fb6bb6ed1a6f9267a6b10fb4d2ce0ef2c311764c64aa54ba9c93904d4c6f68a09b35830424b4ba9d495838de749afa3d –Expedición: 08/07/2025 04:25 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: 5000795870
Fecha Documento	07.07.2025
Fecha Contabilización	07.07.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200147925
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ADICION-1 FEVJ-13584

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	137	UND	6.967,4526	954.541
							TOTAL	954.541

Emisor : JCARRANZA Firma :

Recibe : Firma : José G. Carranza.

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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 GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	AIDICION-1 015-012-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/03/2025
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:	LESLY JULIETH BORDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	4/04/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/07/2025		
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:	7/07/2025	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 142	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON, HUILA			DIRECCION : COMEDOR BIPIG			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LESLY JULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	EDUARDO LOZANO RODRIGUEZ	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR

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	137	COP 5.855	19%	COP 802.135
		0	COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 802.135
		VALOR I.V.A		19%	COP 152.406
		VALOR TOTAL			COP 954.541

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	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	EDUARDO LOZANO RODRIGUEZ	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 13585

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
BIMAG - PITALITO	Pitalito	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/07/2025	07/08/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	247	Und.	5.855	19%	1.112	1.446.185

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Firma Recibido

SUBTOTAL	1.446.185
DESCUENTO	0
IVA	274.775
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.720.960
RETEFUENTE	36.155
RETEIVA	41.216
RETEICA	2.892
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.640.697

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/07/2025 23:26:19

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: deb458cf6c2770e01022d6b4b7246e10791057766754a3142c407620672386e61415c6ad0d1c6de41331711603a2b382 --Expedición: 08/07/2025 04:28 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: 5000796226
Fecha Documento	07.07.2025
Fecha Contabilización	07.07.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200148011
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 13585

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	247	UND	6.967,4494	1.720.960
							TOTAL	1.720.960

Emisor : NMUNERA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-012-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS		
CONTRATISTA:	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA		
NIT/CC/CE:	80054502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LESLY YULIETH BORDA VARGAS		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	4/04/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	4/04/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/07/2025		

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:	7/07/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N 143	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO			DIRECCION :COMEDOR BIMAG	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	NOE MUNERA LOPERA	ADM. COMEDOR BIMAG	ADMINISTRADOR
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	247	COP 5.855	0%	COP 1.446.185
			COP 353	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.446.185
		VALOR I.V.A		19%	COP 274.775
		VALOR TOTAL			COP 1.720.960

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 YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	NOE MUNERA LOPERA	ADM. COMEDOR BIMAG	ADMINISTRADOR	
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	LUDYS SILVA	CONDUCTOR	PROVEEDOR	

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MEMORANDO

Bogotá, 16-06-2025

No 2025100400145463 ALOAJDG-GJ-140

PARA: **Teniente Coronel (RA) ANDRÉS FRANCISCO AGAMEZ OROZCO**
Director Regional Tolima Grande de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

DE: Abogada
MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
Jefe Oficina Asesora Jurídica Encargada de las funciones de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

ASUNTO: Adiciones y prórrogas arrendamiento regional Tolima Grande

En atención a la solicitud elevada en relación con la elaboración de adiciones y prórrogas a los contratos de arrendamiento para el funcionamiento de almacén general, archivo central y parqueadero, remito las minutas del caso para que continúen los trámites administrativos, contractuales y presupuestales a que haya lugar.

Agradezco que una vez suscritas las minutas entregue uno de los ejemplares al arrendador; y, el otro, lo remita en original a este despacho previo archivo de copia en el expediente de la Regional y del respectivo supervisor para **continuar con los trámites de seguimiento y publicaciones en SECOP.**

Finalmente me permito recordarle que cuando concluyan los contratos deberán ser liquidados para lo cual deberá apoyarse en el formato que para tales efectos encuentra en la SUIT VISION, procesos Gestión Jurídica, formatos de liquidación, que vale recalcar, recientemente fue objeto de actualización.

Cordialmente

Abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
Jefe Oficina Asesora Jurídica Encargada de las funciones de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Anexo: Lo anunciado en cinco (05) folios.

Proyectó y elaboró:
Abog. Clara Patricia Luangas Sánchez
Profesional de la Defensa

Certificate No.
LAT-0977



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 13586

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

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOOGISTICA TOLIMA GRANDE	OBSERVACIÓN
NIT	800117184 2	#S15-20-00-012 015-052-2024;losly.borda@agencialogistica.gov.co#$

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
BITER 9 - LA PLATA	La Plata	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/07/2025	07/08/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	160	Und.	5.855	19%	1.112	936.800

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

UN MILLON SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	936.800
DESCUENTO	0
IVA	177.992
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.114.792
RETEFUENTE	23.420
RETEIVA	26.699
RETEICA	1.874
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.062.799

Firma Recibido Pedro Hernandez

Adc 96 56259.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/07/2025 23:28:59

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 51951bb17a5bebf034f1bcd77f91a0a9890387ac6c4eb696ccd21c85d2132c1b5c9d0d6632190f561d5190086cc5eb70 –Expedición: 08/07/2025 04:30 AM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000795890
Fecha Documento	07.07.2025
Fecha Contabilización	07.07.2025
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	4200147941
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ No.13586

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	160	UND	6.967,4500	1.114.792
							TOTAL	1.114.792

Emisor : PHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	ADICION 1 - 015-012-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/03/2025
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 Julieth Borda		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/07/2025		

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:	7/07/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	144
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA HUILA			DIRECCIÓN :	BITER9 KM 2 VIA ANZA LA PLATA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. Lesly Julieth Borda	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA	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	160	COP 5.855,00		COP 936.800
		VALOR SIN I.V.A			COP 936.800
		VALOR I.V.A		19%	COP 177.992
		VALOR TOTAL			COP 1.114.792

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***

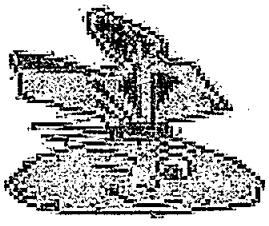
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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 Julieth Borda	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	EDURADO LOZANO RODRIGUEZ	GERENTE	CONDUCTOR	Eduardo Lozano Rodriguez



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 13588

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

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOOGISTICA TOLIMA GRANDE	OBSERVACIÓN
NIT	800117184 2	#S15-20-00-012;015-052-2024;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#S

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
BISUM -FUSAGASUGA	Fusagasugá	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/07/2025	07/08/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	155	Und.	5.855	19%	1.112	907.525

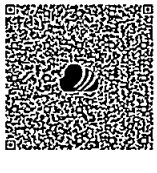
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

UN MILLON VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	907.525
DESCUENTO	0
IVA	172.430
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.079.955
RETEFUENTE	22.688
RETEIVA	25.864
RETEICA	1.815
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.029.588

Firma Recibido



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/07/2025 23:33:51

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 911276fb7686621e20463cf866c9f850e0f2e89d84db06921b9128b99bc4b29dc011a55319d8585f9f761731291c9ab2 --Expedición: 08/07/2025 04:36 AM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000795882
Fecha Documento	07.07.2025
Fecha Contabilización	07.07.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G417 Comedor BISUM
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200147938
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ No. 13588

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BISUM	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	155	UND	6.967,4516	1.079.955
							TOTAL	1.079.955

Emisor : HGONZALEZ 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:	ADICION 1 - 015-012-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADA POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. REGIONAL TOLIMA GRANDE.		
CONTRATISTA:	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA		
NIT/CC/CE:	80054502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. LESLY JULIETH BORDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	4/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/07/2025		

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:	7/07/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	146	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	FUSAGASUGÁ			DIRECCIÓN :		BATALLON INFANTERÍA No. 39 SUMAPAZ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TASD. LESLY JULIETH BORDA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	ADMINISTRADOR COMER BISUM	ADMINISTRADOR
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	CONDUCTOR

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	155	COP 5.855	0%	COP 907.525
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 907.525
		VALOR I.V.A		19%	COP 172.430
		VALOR TOTAL			COP 1.079.955

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA 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 DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

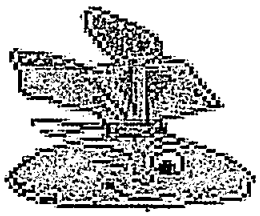
COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TASD. LESLY JULIETH BORDA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA	
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	ADMINISTRADOR COMER BISUM	ADMINISTRADOR	
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	Eduardo Lozano



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 13589

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

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOOGISTICA TOLIMA GRANDE	OBSERVACIÓN
NIT	800117184 2	#S15-20-00-012;015-052-2024;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#S

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CACOM 4	Melgar	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/07/2025	07/08/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	120	Und.	5.068	19%	963	608.160

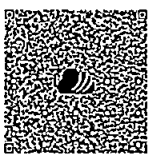
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	608.160
DESCUENTO	0
IVA	115.550
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	723.710
RETEFUENTE	15.204
RETEIVA	17.333
RETEICA	1.216
TOTAL MENOS RETENCIONES	689.957

Firma Recibido



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/07/2025 23:37:13

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 7992fbdaa22fc3aaa0718d8d804b1d0ac5628a20babcc403a36cddf1c32ca0f6393b0133b4c7651309171a482cb61f5d --Expedición: 08/07/2025 04:39 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: 5000796446
Fecha Documento	07.07.2025
Fecha Contabilización	07.07.2025
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	4200148044
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 13589

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	120	UND	6.030,9167	723.710
							TOTAL	723.710

Emisor : JARDILA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

No. DE CONTRATO:	AICION-01-015-012-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/03/2025
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:	4/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/07/2025		

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:	7/07/2025	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	147	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	TS.JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADOR COMEDOR
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA -	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	CONDUCTOR

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 CORRIENTE	120	COP 5.068,00	19%	COP 608.160,00
2			COP 0	0%	COP 0
3			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 608.160,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 115.550,00
		VALOR TOTAL			COP 723.710,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

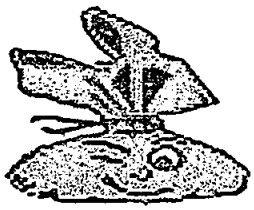
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LESLY JULIETH BORDA	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS.JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADOR COMEDOR	
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA -	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	Eduardo Lozano



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 13611

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	Nilo	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/07/2025	09/08/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	19	Und.	5.855	19%	1.112	111.245

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	111.245
DESCUENTO	0
IVA	21.137
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	132.382
RETEFUENTE	2.781
RETEIVA	3.170
RETEICA	222
TOTAL MENOS RETENCIONES	126.209

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/07/2025 11:31:06

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: 5000797210
Fecha Documento	09.07.2025
Fecha Contabilización	09.07.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200148296
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 13611

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	19	UND	6.967,4737	132.382
							TOTAL	132.382

Emisor : CREY1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÒN			
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:	ADICION 015-012-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/03/2025
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 DONA ROSANA		
NIT/CC/CE:	80054502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	LESLY JULIETH BORDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/07/2025		

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:	9/07/2025	HORA:	10:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°148	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	CARLOS ANDRES REY COBOS	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	19	COP 5.855	19%	COP 111.245
		0	COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 111.245
		VALOR I.V.A		19%	COP 21.137
		VALOR TOTAL			COP 132.382

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

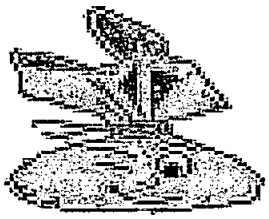
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

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	CARLOS ANDRES REY COBOS	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 13612

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	Nilo	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/07/2025	09/08/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	1.700	Und.	5.855	19%	1.112	9.953.500

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

ONCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	9.953.500
DESCUENTO	0
IVA	1.891.165
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	11.844.665
RETEFUENTE	248.838
RETEIVA	283.675
RETEICA	19.907
TOTAL MENOS RETENCIONES	11.292.245

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/07/2025 11:35:02

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 272ddbc11d047e949d3343dbcdb8ca1c7e0a82302647dc4ddb1cf3a24216b9dd1c8a1bdbff303c7d95206e3f59d8d6e5 --Expedición: 09/07/2025 04:36 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000797131
Fecha Documento	09.07.2025
Fecha Contabilización	09.07.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200148278
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveëdor:	FEVJ 13612

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	1.700	UND	6.967,4500	11.844.665
							TOTAL	11.844.665

Emisor : MBARRAGAN Firma : Martha B

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

ADICION No. 01 al CONTRATO No :	015 - 012-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/03/2025
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:	04/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/07/2025		

30

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

FECHA:	09/07/2025	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	149	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	MARTIN BARRAGAN MONROY	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-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	1.700	5.855,00		9.953.500
		VALOR SIN I.V.A			9.953.500
		VALOR I.V.A		19%	1.891.165
			VALOR TOTAL		11.844.665

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

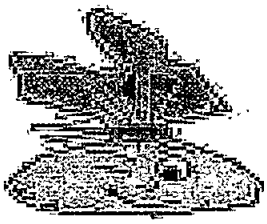
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

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	MARTIN BARRAGAN MONROY	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	CARLOS ZUÑIGA	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 13614

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	Chaparral	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/07/2025	09/08/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	150	Und.	5.855	19%	1.112	878.250

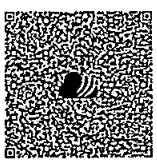
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	878.250
DESCUENTO	0
IVA	166.868
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.045.118
RETEFUENTE	21.956
RETEIVA	25.030
RETEICA	1.757
TOTAL MENOS RETENCIONES	996.375

Firma Recibido



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/07/2025 11:40:06

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 486e929a5ff4b090fe5eeec276fb76df55b1fd8b84dd3933b9ba4a44fffcef4a8734b9bc3d36f963cc9d42c4f727acfb --Expedición: 09/07/2025 04:42 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000796831
Fecha Documento	09.07.2025
Fecha Contabilización	09.07.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200148173
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 13614

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	150	UND	6.967,4533	1.045.118
							TOTAL	1.045.118

Emisor : JBARRERO1 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:	015-012-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(28-03-2025)
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:	LESLY JULIETH BORDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/07/2025		

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:	9/07/2025	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	151	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 VILLANUEVA	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	150	$ 5.855	19%	878.250
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			878.250
		VALOR I.V.A		19%	166.868
		VALOR TOTAL			1.045.118

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		*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***

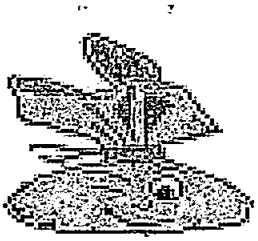
COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	PEDRO SERRANO CASTRO	CONDUCTOR	PROVEEDOR	Pedro Serrano



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 13616

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	
CACOM 4		Melgar		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/07/2025	09/08/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	187	Und.	5.068	19%	963	947.716

TOTAL ITEM 1

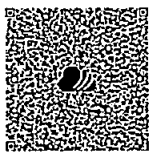
Valor en Letras

UN MILLON SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	947.716
DESCUENTO	0
IVA	180.066
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.127.782
RETEFUENTE	23.693
RETEIVA	27.010
RETEICA	1.895
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.075.184

Firma Recibido

1056974600



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/07/2025 11:48:15

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 50f899603545c5b9012c8cccc51141e5f18af31be6136ee27dd01511a57ca6c131d10818c3d80df0365c189819e68164 –Expedición: 09/07/2025 04:55 PM

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000796811
Fecha Documento	09.07.2025
Fecha Contabilización	09.07.2025
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	4200148170
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-012-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 13616

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	187	UND	6.030,9198	1.127.782
							TOTAL	1.127.782

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:	AICION-01-015-012-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/03/2025
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:	4/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/07/2025		

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:	9/07/2025	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	153	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	TS.JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADOR COMEDOR
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA -	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	CONDUCTOR
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 CORRIENTE	187	COP 5.068,00	19%	COP 947.716,00
2			COP 0	0%	COP 0
3			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 947.716,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 180.066,00
		VALOR TOTAL			COP 1.127.782,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LESLY JULIETH BORDA	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS.JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADOR COMEDOR	
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA -	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

NC 853

Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 13661

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

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO
Nit 80054502 9

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

CLIENTE	AGENCIA LOOGISTICA TOLIMA GRANDE			OBSERVACIÓN
NIT	800117184 2			#S15-20-00-012;015-052-2024;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
BISUM -FUSAGASUGA		Fusagasugá		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15/07/2025	15/08/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	46	Und.	5.885	19%	1.118	270.710

ANULADA

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

TRESCIENTOS SIETE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	270.710
DESCUENTO	0
IVA	51.435
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	322.145
RETEFUENTE	6.768
RETEIVA	7.715
RETEICA	541
TOTAL MENOS RETENCIONES	307.121

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/07/2025 02:44:57

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 8773fce9a24dee5edae1a582eaa5c95b764959a08b90661857c3aa0b457c48a78b1fb7f75f955df6bf19df6a167e9d03 --Expedición: 15/07/2025 07:46 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Nit 80054502 **NOTA CREDITO CLIENTES** 853

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

CLIENTE	AGENCIA LOOGISTICA TOLIMA GRANDE	POR CONCEPTO DE	
NIT	800117184 2	#$15-20-00-012;015-052-2024;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#$	
DIRECCION	CIUDAD / TELEFONO		
BISUM -FUSAGASUGA	Fusagasug	ABONA A DOCUMENTO	FV FEVJ 13661

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
martes, 15 de julio de 2025	15-ago.-25	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TAMAL ESPECIAL	46,00	Und.	5.885	19%	270.710

Valor en Letras

TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	270.710
DESCUENTO	0
IVA	51.435
RETEFUENTE	6.768
RETEIVA	7.715
RETEICA	541
TOTAL DOCUMENTO	322.145

CUDE: d79162122400937087f1a34aa01bb2a42f55737012f9a6bb49224e9eaeca65ef0f5efbdfb91486c7db367e5ead5c007c - Expedición: 15/07/2025 08:31 PM

Firma Responsable_____ Recibido Por:_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900538004-4 - Software Documento Electrónico (wo_2)

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09

Girardot, 15/07/2025

AL : Señor
TC. (RA) ANDRÉS FRANCISCO AGÁMEZ OROZCO
Director Regional Tolima Grande

Con toda atención me permito enviar a la Señor TC. (RA) ANDRES FRANCISCO AGÁMEZ OROZCO, Director Regional Tolima Grande, el informe de supervisión **No. 09** del contrato No. 015-012-2025 Correspondiente del 01 al 15 julio del 2025 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No.015-012-2025

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

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

VALOR DEL CONTRATO: SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($650.000.000) 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.

ADICION N°01: TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($325.000.000) M/Cte., Incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones (SI APLICA), expedido por el Líder de Presupuesto de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA.

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

MODIFICACIONES: SI __X__ NO _____

TIPO MODIFICACION	
ADICION No 01.	$325.000.000
PRORROGA No 01	31/07/2025

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												
9.1.2.	El contratista debe asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.	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 Regional Tolima Grande podrá declarar la	N/A												

	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												
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												
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												
9.1.7.	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	N/A												
9.1.8.	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del contrato.	Acta de Recibo a satisfacción	SI	SI	SI	SI	SI	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	SI	SI	SI	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												
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	SI	SI	SI	SI	SI					
9.1.12.	El contratista asume los costos de transporte y demás ocasionados durante la ejecución del contrato.	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												
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												

	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												
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												
9.1.17.	Asumir los costos por instalación de tanques y mantenimiento.	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	SI	SI	SI	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												
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												
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												
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												
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	N/A												

	y estándares de calidad en condiciones de mercado y no cobrar valores 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												
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												
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												
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												
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												
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												
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.													

9.1.31.	• Responsabilidad de Contratista (Persona Jurídica): A) Tener implementado un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. B) Asegurar las competencias de sus trabajadores en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. C) Cumplir las políticas, reglamentos, programas y estándares en Seguridad y Salud en el Trabajo aprobados por la Organización. Responsabilidad de Contratistas (persona Natural): A) Cumplir las políticas, reglamentos y programas en Seguridad y Salud en el Trabajo aprobados por la Organización. B) Procurar el cuidado integral de su salud. C) Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada. D) Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. E) Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, el Comité Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o la Administradora de Riesgos Laborales. F) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. G) Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada 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 de acuerdo a los términos contratados	SUPERVISOR	En el evento
9	OPERACIONAL	Accidentalidad	Seguimiento a la entrega	ALFM	Contra entrega
10	ECONOMICO	Desabastecimiento	Previsión de la ocurrencia	ALFM CONTRATISTA	Diario
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 Tamales y Lechona, por lo tanto, la Empresa Tamales Tolimenses Doña Rosana, ha cumplido con el contrato.

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

5. CONTROL DE PAGOS

TAMALES			
VALOR DEL CONTRATO			**$ 650.000.000,00**
ADICION CONTRATO			**$ 325.000.000,00**
			$ 975.000.000,00
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**
Pago anticipo(si aplica)			
VIENEN	**FECHA**	**Valor Facturado**	**$ 458.019.053,00**
13575	*7/07/2025*	*1.045.118*	**$ 456.973.935,00**
13577	*7/07/2025*	*1.811.537*	**$ 455.162.398,00**
13578	*7/07/2025*	*2.996.004*	**$ 452.166.394,00**
13579	*7/07/2025*	*29.960.035*	**$ 422.206.359,00**

13581	*7/07/2025*	*1.741.863*	**$ 420.464.496,00**
13584	*7/07/2025*	*954.541*	**$ 419.509.955,00**
13585	*7/07/2025*	*1.720.960*	**$ 417.788.995,00**
13586	*7/07/2025*	*1.114.792*	**$ 416.674.203,00**
13588	*7/07/2025*	*1.079.955*	**$ 415.594.248,00**
13589	*7/07/2025*	*723.710*	**$ 414.870.538,00**
13611	*9/07/2025*	*132.382*	**$ 414.738.156,00**
13612	*9/07/2025*	*11.844.665*	**$ 402.893.491,00**
13614	*9/07/2025*	*1.045.118*	**$ 401.848.373,00**
13616	*9/07/2025*	*1.127.782*	**$ 400.720.591,00**
TOTAL		**57.298.462**	

A la fecha ha sido facturada la suma de **$574.279.409,00** es decir que se ha ejecutado un Avance del 59% 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 41% del valor del contrato.

Porcentaje cumplimiento Avance 59% 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.
- Se relaciona Nota Crédito realizada en el mes de Julio 2025

NOTA CREDITO ABRIL			
FACTURA	FECHA	VALOR	NOTA CREDITO
13661	15/07/2025	$ 322.145,00	853

Cordialmente,

LESLY YULIETH BORDA VARGAS
Supervisor del contrato No. 015-012-2025