COPIA 19-11-2

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36 Versión No. 04 | Página 1 de 6 Fecha: 17 | 9 | 2024	

Fecha trámite de pago	19/11/2025	**Número de Pago**	28
Valor de pago solicitado	$ 53.806.869,00		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-006-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	
Identificación	NIT o C.C: 80.054.502-9	SAP (acreedor) : 80003782
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009173 – 5100009174	
Expediente Orfeo	No. 008-006-2025	
Registro Presupuestal	No.14025 (24-02-2025)	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 1.000.000.000
	+ Valor Adiciones	($) 500.000.000
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)1.500.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI-000050-DIADQ24-EJE | CI-002-ARC-JOLAN-2023 | 185-00-ACOFAC-CODAF | CI-00261-24 | CI-000209-24-ESC	
Fecha de legalización del contrato	26- FEBRERO -2025	
Fecha de finalización del contrato	30- JUNIO- 2025 / 31-DICIEMBRE-2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	85,98 %	
Modificaciones del contrato	X Adición Valor 500.000.000 ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ X Prorroga Fecha: 31-12-2025 ☐ 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	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	14-44-101230371	$ 1.125.000.000	20 - febrero- 2025	31–diciembre-2028
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	14-40-101071181	$ 284.700.000	20 - febrero- 2025	31–diciembre-2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Bogotá		
	N° 106720220	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 91122105	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 1.667.900	
	Periodo Pensión	$ 6.384.200	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	19/11/2025	$ 53.806.869,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FEVJ14990	2025-11-04	2.083.452,00	
	FEVJ14994	2025-11-04	833.381,00	
	FEVJ14997	2025-11-04	260.432,00	
	FEVJ15003	2025-11-04	468.777,00	
	FEVJ15009	2025-11-04	2.005.323,00	
	FEVJ15094	2025-11-08	260.432,00	
	FEVJ15095	2025-11-08	1.145.899,00	
	FEVJ15097	2025-11-10	572.949,00	
	FEVJ15098	2025-11-10	1.302.158,00	
	FEVJ15100	2025-11-10	468.777,00	
	FEVJ15102	2025-11-10	1.406.330,00	
	FEVJ15103	2025-11-10	1.562.589,00	
	FEVJ15105	2025-11-10	1.562.589,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FEVJ15108	2025-11-10	442.734,00	
	FEVJ15111	2025-11-10	625.036,00	
	FEVJ15112	2025-11-10	1.041.726,00	
	FEVJ15127	2025-11-10	208.345,00	
	FEVJ15158	2025-11-12	411.482,00	
	FEVJ15181	2025-11-13	2.604.315,00	
	FEVJ15183	2025-11-14	1.302.158,00	
	FEVJ15184	2025-11-14	1.406.330,00	
	FEVJ15202	2025-11-18	13.021.575,00	
	FEVJ15204	2025-11-18	14.063.301,00	
	FEVJ15219	2025-11-18	2.968.919,00	
	FEVJ15221	2025-11-18	1.777.860,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	2025-11-04	2.083.452,00	
		2025-11-04	833.381,00	
		2025-11-04	260.432,00	
		2025-11-04	468.777,00	
		2025-11-04	2.005.323,00	
		2025-11-08	260.432,00	
		2025-11-08	1.145.899,00	
		2025-11-10	572.949,00	
		2025-11-10	1.302.158,00	
		2025-11-10	468.777,00	
		2025-11-10	1.406.330,00	
		2025-11-10	1.562.589,00	
		2025-11-10	1.562.589,00	
		2025-11-10	442.734,00	
		2025-11-10	625.036,00	
		2025-11-10	1.041.726,00	
		2025-11-10	208.345,00	
		2025-11-12	411.482,00	
		2025-11-13	2.604.315,00	
		2025-11-14	1.302.158,00	
		2025-11-14	1.406.330,00	
		2025-11-18	13.021.575,00	
		2025-11-18	14.063.301,00	
		2025-11-18	2.968.919,00	
		2025-11-18	1.777.860,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	2025-11-04	2.083.452,00	
		2025-11-04	833.381,00	
		2025-11-04	260.432,00	
		2025-11-04	468.777,00	
		2025-11-04	2.005.323,00	
		2025-11-08	260.432,00	
		2025-11-08	1.145.899,00	
		2025-11-10	572.949,00	
		2025-11-10	1.302.158,00	
		2025-11-10	468.777,00	
		2025-11-10	1.406.330,00	
		2025-11-10	1.562.589,00	
		2025-11-10	1.562.589,00	
		2025-11-10	442.734,00	
		2025-11-10	625.036,00	
		2025-11-10	1.041.726,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		2025-11-10 2025-11-12 2025-11-13 2025-11-14 2025-11-14 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-18	208.345,00 411.482,00 2.604.315,00 1.302.158,00 1.406.330,00 13.021.575,00 14.063.301,00 2.968.919,00 1.777.860,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 008-006-2025 suscrito JHON FERNEY MAYORGA LOZANO, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma Secop II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	X
Cargar en la plataforma Secop II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	X

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	19/11/2025	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEVJ14990 FEVJ14994 FEVJ14997 FEVJ15003 FEVJ15009 FEVJ15094 FEVJ15095 FEVJ15097 FEVJ15098 FEVJ15100 FEVJ15102 FEVJ15103	X	 2025-11-04 2025-11-04 2025-11-04 2025-11-04 2025-11-04 2025-11-08 2025-11-08 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-10	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FEVJ15105 FEVJ15108 FEVJ15111 FEVJ15112 FEVJ15127 FEVJ15158 FEVJ15181 FEVJ15183 FEVJ15184 FEVJ15202 FEVJ15204 FEVJ15219 FEVJ15221		2025-11-10 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-12 2025-11-13 2025-11-14 2025-11-14 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-18	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	2025-11-04 2025-11-04 2025-11-04 2025-11-04 2025-11-04 2025-11-08 2025-11-08 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-12 2025-11-13 2025-11-14 2025-11-14 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-18	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	2025-11-04 2025-11-04 2025-11-04 2025-11-04 2025-11-04 2025-11-08 2025-11-08 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-10 2025-11-10	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2025-11-10 2025-11-10 2025-11-12 2025-11-13 2025-11-14 2025-11-14 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-18 2025-11-18	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	12/11/2025	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05/11/2025	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

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

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 04		Página: 1 de 1	
		Fecha	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-006-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha	RP 14025 del 24-02-2025				
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	RP Actual No.	14025	Valor	1.000.000.000,00	Fecha	2025-02-24
Nombre Contratista:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	30/06/2025 - 31/12/2025			
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCION ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
-	-	-	-

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	1.500.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
950.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON	VIVERES COMEDORES	950.000.000,00
50.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON	VIVERES CADS	50.000.000,00
500.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON	VIVERES COMEDORES	500.000.000,00
			Valor total del contrato	1.500.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	1.289.644.136,00
			Saldo por ejecutar	210.355.864,00

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

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE PAGO # 1				64.982.871,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	64.982.871,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO
	-				
	-	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	64.982.871,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	885.017.129,00
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	50.000.000,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE PAGO # 2				55.790.665,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	55.790.665,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO
	-				
	-	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	55.790.665,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	829.226.464,00
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	50.000.000,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE PAGO # 3				99.492.478,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	94.589.447,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO
	-				
	4.903.031,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	94.589.447,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	734.637.017,00
	4.903.031,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	45.096.969,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE PAGO # 4				32.253.783,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	32.253.783,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO
	-				

	-	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	32.253.783,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	702.383.234,00
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	45.096.969,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #5

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
			TOTAL TRAMITE PAGO # 5					44.255.391,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	44.255.391,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO
	-				
	-	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	44.255.391,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	658.127.843,00
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	45.096.969,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #6

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
			TOTAL TRAMITE PAGO # 6					33.791.496,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	31.199.697,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO
	-				
	2.591.799,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	31.199.697,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	626.928.146,00
	2.591.799,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	42.505.170,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #7

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
			TOTAL TRAMITE PAGO # 7					45.513.009,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	45.044.233,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO
	-				
	468.776,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	45.044.233,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	581.883.913,00
	468.776,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	42.036.394,00

Dependencia	Código del uso presupuestal- Descripción del uso	Reducir	Aumentar	
VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
VIVERES CADS	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS			

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #8

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
			TOTAL TRAMITE PAGO # 8					55.407.760,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	52.072.255,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO
	-				
	3.335.505,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	52.072.255,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	529.811.658,00
	3.335.505,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	38.700.889,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #9

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado

TOTAL TRAMITE PAGO # 9							33.951.437,0
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia			
Subtotal por Uso	29.276.187,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO		
	-						
	4.675.250,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS			
	-						
Total por rubro	29.276.187,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	500.535.471,00		
	4.675.250,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	34.025.639,00		

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #10								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE PAGO # 10								45.736.980,0
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	45.736.980,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	-							
	-	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS				
	-							
Total por rubro	45.736.980,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	454.798.491,00			
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	34.025.639,00			

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #11								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE PAGO # 11								43.289.118,0
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	41.382.759,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	-							
	1.906.359,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS				
	-							
Total por rubro	41.382.759,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	413.415.732,00			
	1.906.359,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	32.119.280,00			

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #12								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE PAGO # 12								41.726.337,0
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	41.726.337,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	-							
	-	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS				
	-							
Total por rubro	41.726.337,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	371.689.395,00			
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	32.119.280,00			

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #13								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE PAGO # 13								40.262.713,0
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
Subtotal por Uso	40.262.713,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	-							
	-	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS				
	-							
Total por rubro	40.262.713,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	331.426.682,00			
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	32.119.280,00			

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #14								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE PAGO # 14								59.427.422,0

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	59.427.422,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	-					
	-	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES CADS		
	-					
Total por rubro	59.427.422,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	271.999.260,00	
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	32.119.280,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #15

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE PAGO # 15				**45.644.938,00**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	40.450.223,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	-					
	5.194.715,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS		
	-					
Total por rubro	40.450.223,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	231.549.037,00	
	5.194.715,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	26.924.565,00	

SE REALIZÓ ADICIÓN EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2025 POR VALOR DE $500.000.000:

Dependencia	Código del uso presupuestal- Descripción del uso	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$500.000.000,00	231.549.037,00	731.549.037,00
VIVERES CADS	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0,00	26.924.565,00	26.924.565,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #16

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE PAGO # 16				**52.105.805,00**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	43.584.486,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	-					
	8.521.319,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS		
	-					
Total por rubro	43.584.486,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	687.964.551,00	
	8.521.319,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	18.403.246,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #17

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE PAGO # 17				**41.809.639,00**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	41.809.639,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	-					
	-	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS		
	-					
Total por rubro	41.809.639,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	646.154.912,00	
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	18.403.246,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #18

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE PAGO # 18				**41.017.964,00**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	41.017.964,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	-					
	-	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS		
	-					
Total por rubro	41.017.964,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	605.136.948,00	

	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	18.403.246,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #19

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE PAGO # 19				34.572.315,0

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	34.572.315,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO
	-				
	-	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	34.572.315,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	570.564.633,00
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	18.403.246,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #20

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE PAGO # 20				36.340.238,0

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	36.340.238,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO
	-				
	-	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	36.340.238,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	534.224.395,00
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	18.403.246,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #21

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE PAGO # 21				37.345.880,0

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	37.345.880,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO
	-				
	-	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	37.345.880,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	496.878.515,00
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	18.403.246,00

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: Melba Patricia Garcia Gutiérrez

Supervisor del ____ No.: 008-006-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #22

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE PAGO # 22				26.535.813,0

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	25.572.216,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO
	-				
	963.597,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	25.572.216,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	471.306.299,00
	963.597,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	17.439.649,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #23

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE PAGO # 23				41.059.633,0

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	37.022.944,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO
	-				
	4.036.689,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				

otal por rubro	37.022.944,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	434.283.355,00
	4.036.689,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	13.402.960,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #24

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE PAGO # 24				45.821.097,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
ubtotal por Uso	45.821.097,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	-							
	-	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS				
	-							
otal por rubro	45.821.097,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	388.462.258,00			
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	13.402.960,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #25

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE PAGO # 25				36.502.083,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
ubtotal por Uso	33.897.767,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	-							
	2.604.316,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS				
	-							
otal por rubro	33.897.767,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	354.564.491,00			
	2.604.316,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	10.798.644,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #26

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE PAGO # 26				49.072.348,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
ubtotal por Uso	49.072.348,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	-							
	-	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS				
	-							
otal por rubro	49.072.348,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	305.492.143,00			
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	10.798.644,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #27

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
				TOTAL TRAMITE PAGO # 27				52.128.054,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia				
ubtotal por Uso	52.128.054,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	-							
	-	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS				
	-							
otal por rubro	52.128.054,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	253.364.089,00			
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	10.798.644,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #28

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
EVJ14990	2025-11-04	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	2.083.452,00	2.083.452,00	2.083.452,00
EVJ14994	2025-11-04	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	833.381,00	833.381,00	833.381,00
EVJ14997	2025-11-04	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	260.432,00	260.432,00	260.432,00
EVJ15003	2025-11-04	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	468.777,00	468.777,00	468.777,00
EVJ15009	2025-11-04	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	2.005.323,00	2.005.323,00	2.005.323,00
EVJ15094	2025-11-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	260.432,00	260.432,00	260.432,00
EVJ15095	2025-11-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.145.899,00	1.145.899,00	1.145.899,00

FEVJ15097	2025-11-10	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	572.949,00	572.949,00	572.949,
FEVJ15098	2025-11-10	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.302.158,00	1.302.158,00	1.302.158,
FEVJ15100	2025-11-10	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	468.777,00	468.777,00	468.777,
FEVJ15102	2025-11-10	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.406.330,00	1.406.330,00	1.406.330,
FEVJ15103	2025-11-10	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.562.589,00	1.562.589,00	1.562.589,
FEVJ15105	2025-11-10	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.562.589,00	1.562.589,00	1.562.589,
FEVJ15108	2025-11-10	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	442.734,00	442.734,00	442.734,
FEVJ15111	2025-11-10	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	625.036,00	625.036,00	625.036,
FEVJ15112	2025-11-10	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.041.726,00	1.041.726,00	1.041.726,
FEVJ15127	2025-11-10	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	208.345,00	208.345,00	208.345,
FEVJ15158	2025-11-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	411.482,00	411.482,00	411.482,
FEVJ15181	2025-11-13	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	2.604.315,00	2.604.315,00	2.604.315,
FEVJ15183	2025-11-14	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.302.158,00	1.302.158,00	1.302.158,
FEVJ15184	2025-11-14	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.406.330,00	1.406.330,00	1.406.330,
FEVJ15202	2025-11-18	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	13.021.575,00	13.021.575,00	13.021.575,
FEVJ15204	2025-11-18	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	14.063.301,00	14.063.301,00	14.063.301,
FEVJ15219	2025-11-18	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	2.968.919,00	2.968.919,00	2.968.919,
FEVJ15221	2025-11-18	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.777.860,00	1.777.860,00	1.777.860,
TOTAL TRAMITE PAGO # 28								53.606.869,0

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	51.390.064,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	
	-				
	2.416.805,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	51.390.064,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	201.974.025,00
	2.416.805,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	8.381.839,00

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: Melba Patricia García Gutiérrez

Supervisor del ____ No.: 008-006-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

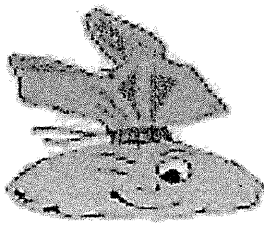
Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 14990

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

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 FFMM REGIONAL CENTRO		OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8		#$15-20-00-005;008-006-2025; melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
BATALLÓN POLICÍA MILITAR N° 13 COM N° 4 BAPOM 13	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/11/2025	04/12/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	400	Und.	4.377	19%	832	1.750.800

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

Firma Recibido_____

SUBTOTAL	1.750.800
DESCUENTO	0
IVA	332.652
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.083.452
RETEFUENTE	43.770
RETEIVA	49.898
RETEICA	7.178
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.982.606

UNO 221AIR - 5000 83158

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/11/2025 14:46:07

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

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:	008-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	04/11/2025	HORA:	5:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C403 PM13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS, RODRIGO FLÓREZ BAHAMON	TENICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS	400	4.377	19%	1.750.800,00
		VALOR SIN I.V.A			1.750.800
		VALOR I.V.A		19%	332.652
		VALOR TOTAL			2.083.452

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS, RODRIGO FLÓREZ BAHAMON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

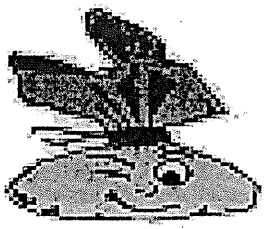
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000831586
Fecha Documento	04.11.2025
Fecha Contabilización	04.11.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100221818
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 14990

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	400	UND	5.208,6300	2.083.452
							TOTAL	2.083.452

Emisor : RFLOREZB Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 14994

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

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 FFMM REGIONAL CENTRO		OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8		#$15-20-00-005;008-006-2025; melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
ESCUELA LOGISTICA COM N° 10 ESLOG	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/11/2025	04/12/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	160	Und.	4.377	19%	832	700.320

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	700.320
DESCUENTO	0
IVA	133.061
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	833.381
RETEFUENTE	17.508
RETEIVA	19.959
RETEICA	2.871
TOTAL MENOS RETENCIONES	793.043

Firma Recibido

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/11/2025 15:11:24

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: ac9bd581849a3453655a7d5a50203b10a55ada007247410f555402d887bd1b52e45d6f3016b9ccd7ad736ac07971f51d --Expedición: 04/11/2025 01:13 PM

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY NAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/11/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :		COMEDOR ESLOG			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TENICO DE SERVICIO	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS	160	4.377	19%	700.320,00
		VALOR SIN I.V.A			700.320,00
		VALOR I.V.A		19%	133.061
		VALOR TOTAL			**833.381**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	EDuardo Lozano
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

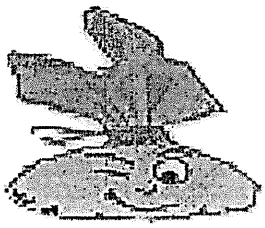
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000829579
Fecha Documento	04.11.2025
Fecha Contabilización	04.11.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100221101
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 14994

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	160	UND	5.208,6313	833.381
							TOTAL	833.381

Emisor : JMOGOLLON Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 14997

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

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 FFMM REGIONAL CENTRO	OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8	#515-20-08-05-09-08-2025 metodo pago@agenciaapoyo.gov.co #1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
UBALA COM N° 14 BAEEV 13 BATALLON ESPECIAL Y ENERGETICOS VIAL N° 13	Ubalá	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/11/2025	04/12/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	50	Und.	4.377	19%	832	218.850

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	218.850
DESCUENTO	0
IVA	41.582
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	260.432
RETEFUENTE	5.471
RETEIVA	6.237
RETEICA	897
TOTAL MENOS RETENCIONES	247.827

Firma Recibido

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/11/2025 15:21:05

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/2/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/3/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/11/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO		UBALA		DIRECCIÓN :		COMEDOR BASE V 13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TENICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 155-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0003-ARC-MILAS-2025/ 157-9ASPC19-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS	50	$4.377	19%	218.850,00
					218.850,00
		VALOR I.V.A		19%	41.581,50
		VALOR TOTAL			260.431,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA : [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el número certificación expedido*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE CONTRATO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000829307
Fecha Documento	04.11.2025
Fecha Contabilización	04.11.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100220969
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 14997

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	50	UND	5.208,6400	260.432
							TOTAL	260.432

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15003

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

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 FFMM REGIONAL CENTRO		OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8		#$15-20-00-005;008-006-2025; melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
AVIACIÓN EJÉRCITO COM N° 21 BASPAV N° 25	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/11/2025	04/12/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	90	Und.	4.377	19%	832	393.930

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	393.930
DESCUENTO	0
IVA	74.847
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	468.777
RETEFUENTE	9.848
RETEIVA	11.227
RETEICA	1.615
TOTAL MENOS RETENCIONES	446.087

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/11/2025 15:48:32

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 2d1223452e11f6d4cfefdd85a199212f1fb13c8e567b14a37ea4d19d7a5a6dd211c8aaa8d702ff011756adeaa6157585 --Expedición: 04/11/2025 01:16 PM

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY NAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/11/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR C408 BAAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS LISANDRO ZARTA LADINO	TENICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS	90	4.377	19%	393.930,00
		VALOR SIN I.V.A			393.930,00
		VALOR I.V.A		19%	74.847,00
		VALOR TOTAL			468.777,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS LISANDRO ZARTA LADINO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

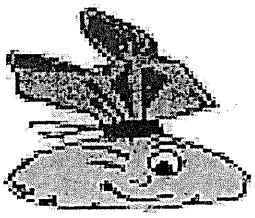
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000830154
Fecha Documento	04.11.2025
Fecha Contabilización	04.11.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100221386
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 15003

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	90	UND	5.208,6333	468.777
							TOTAL	468.777

Emisor : LZARTA1 Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15009

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

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 FFMM REGIONAL CENTRO			OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8			#$15-20-00-005;008-006-2025; melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
CALOGIM BATALLON INFANTERIA DE MARINA N ° 70		Bogota D.C.	8776600	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/11/2025	04/12/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	385	Und.	4.377	19%	832	1.685.145

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.685.145
DESCUENTO	0
IVA	320.178
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.005.323
RETEFUENTE	42.129
RETEIVA	48.027
RETEICA	6.909
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.908.258

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/11/2025 16:00:32

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: dd1b3cf2a7ad41bedc7edcc42ff590f776061564d4c6cf97b6b53645b3da1df3f9972d3eda86d0df57d69b57b71da241 –Expedición: 04/11/2025 01:19 PM

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY NAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD . MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/11/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		CALOGIM	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS	385	4.377	19%	1.685.145,00
		VALOR SIN I.V.A			1.685.145,00
		VALOR I.V.A		19%	320.178,00
		VALOR TOTAL			2.005.323,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	EDUARDO LOZANO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

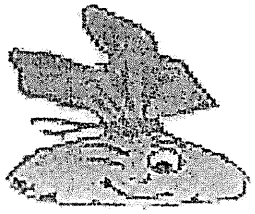
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000830425
Fecha Documento	04.11.2025
Fecha Contabilización	04.11.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100221458
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEVJ15009 JHON FERNE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	385	UND	5.208,6312	2.005.323
							TOTAL	2.005.323

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15094

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

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 FFMM REGIONAL CENTRO
NIT	900070915 8

OBSERVACIÓN

#810-20-09-005 608 000-2025, melbourgarcia@agencialogistica.gov.co #1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 14 BHEEV 13 BATALLON ESPECIAL Y ENERGETICO MALN 10	Ubala	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/11/2025	08/12/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Crédito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	50	Und	4.377	19%	832	218.850

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	218.850
DESCUENTO	0
IVA	41.582
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	260.432
RETEFUENTE	5.471
RETEIVA	6.237
RETEICA	458
TOTAL MENOS RETENCIONES	248.266

Firma Recibido

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/11/2025 11 40.05

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT: 900534339-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1f2d39b6f94e6e8f4c6f85fc2/2b3b50895111c280d3bcbcde9b0873a01695be328b5b...7f410a2c54be7dcfa04c76... Fecha y Hora de Expedición: 08/11/2025 11:40:05 -05:00

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01			
VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-008-2025
FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	20/3/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
NIT/CC/CE:	80.051.502-9
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/3/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	8/11/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	UBALA			DIRECCION :		COMEDOR BASEV 13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TENICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-30-A-COFAC-CODAF-2022/ 761-00-COFAC-DILOS-2024/ 0007-ARC-IOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, FSMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS	50	4.377	19%	218.850,00
					218.850,00
		VALOR IVA		19%	41.581,00
		VALOR TOTAL			260.432,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA. [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO SUPERVISOR . X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

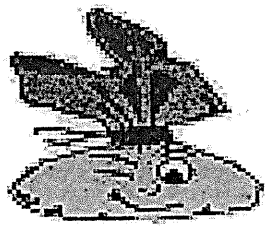
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000830624
Fecha Documento	08.11.2025
Fecha Contabilización	08.11.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100221532
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 15094

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega viveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	50	UND	5.208.6400	260.432
							TOTAL	260.432

Emisor : JCABEZAS Firma

Recibe : Firma



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15095

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

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 FFMM REGIONAL CENTRO	OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8	#$15-20-00-005;008-006-2025; melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ESCUELA LOGISTICA COM N° 10 ESLOG	Bogota D.C.	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/11/2025	08/12/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	220	Und.	4.377	19%	832	962.940

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**

UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	962.940
DESCUENTO	0
IVA	182.959
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.145.899
RETEFUENTE	24.074
RETEIVA	27.444
RETEICA	1.926
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.092.455

Firma Recibido

J2724

80 054 502 9

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/11/2025 11:46:02

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 15568d4ba40b5dbf88fc95c82e1b7a1abf05789f0c2f36db2aa01d8c223488b8b7bb066c177312976ff5ec78820b0e41 –Fecha y Hora de Expedición : 08/11/2025 11:48:15 a. m.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY NAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	8/11/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCION :		COMEDOR ESLOG	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TENICO DE SERVICIO	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS	220	4.377	19%	962.940,00
		VALOR SIN I.V.A			962.940,00
		VALOR I.V.A		19%	182.959
		VALOR TOTAL			1.145.899

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Eduardo Lozano
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

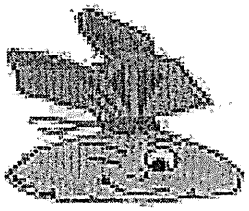
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000830213
Fecha Documento	08.11.2025
Fecha Contabilización	08.11.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100221408
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 15095

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	220	UND	5.208,6318	1.145.899
							TOTAL	1.145.899

Emisor : JMOGOLLON Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15097

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

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 FFMM REGIONAL CENTRO	OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8	#S15-20-00-005;008-006-2025; melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #S

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADA N° 10 TEQUENDAMA COM N° 3 GMETEQ	Bogota D.C.	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/11/2025	10/12/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	110	Und.	4.377	19%	832	481.470

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	481.470
DESCUENTO	0
IVA	91.479
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	572.949
RETEFUENTE	12.037
RETEIVA	13.722
RETEICA	963
TOTAL MENOS RETENCIONES	546.227

Firma Recibido

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/11/2025 07:50:46

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: cf793c24483c6b5cbd178bdb87a6a8badba8939fedd34e21bc03dbe9c84140636c1d29b90185b2319aa781a8506ccd5c --Expedición: 10/11/2025 07:52 AM

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/2/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY NAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/3/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/11/2025	HORA:	08:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :		COMEDOR GMTEQ			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS ALVARO FERNANDO MARTINEZ	TENICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS	110	4,377	19%	481,470.00
					481,470.00
		VALOR I.V.A		19%	91,479.00
			VALOR TOTAL		572,949.00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS ALVARO FERNANDO MARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

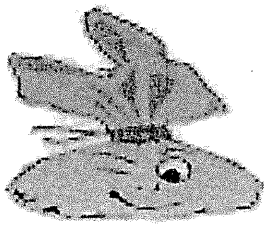
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000830750
Fecha Documento	10.11.2025
Fecha Contabilización	10.11.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100221572
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 15097

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	110	UND	5.208,6273	572.949
							TOTAL	572.949

Emisor : AFMARTINEZ Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15098

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

HON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

lit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

LIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO		OBSERVACIÓN
IT	900070915 8		#$15-20-00-005;008-006-2025; melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
BATALLÓN POLICÍA MILITAR N° 13 COM N° 4 BAPOM 13		Bogota D.C.	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/11/2025	10/12/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	250	Und.	4.377	19%	832	1.094.250

OTAL ITEM 1 Valor en Letras

IN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 'EINTISIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.094.250
DESCUENTO	0
IVA	207.908
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.302.158
RETEFUENTE	27.356
RETEIVA	31.186
RETEICA	2.189
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.241.427

'irma Recibido

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/11/2025 07:53:23

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

4100 2218 - 5060 8318 3

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY NAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/11/2025	HORA:	4:20:00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCION :		COMEDOR C403 PM13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS, RODRIGO FLÓREZ BAHAMON	TENICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS	250	4.377	19%	1.094.250,00
		VALOR SIN I.V.A			1.094.250
		VALOR I.V.A		19%	207.908
		VALOR TOTAL			1.302.158

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

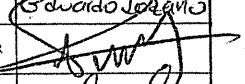
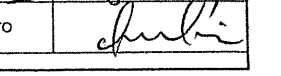
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS, RODRIGO FLÒREZ BAHAMON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

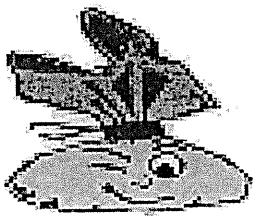
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000831583
Fecha Documento	10.11.2025
Fecha Contabilización	10.11.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100221817
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 15098

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	250	UND	5.208,6320	1.302.158
							TOTAL	1.302.158

Emisor : RFLOREZB Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15100

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

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 FFMM REGIONAL CENTRO	OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8	#$15-20-00-005;008-006-2025; melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/11/2025	10/12/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	90	Und.	4.377	19%	832	393.930

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	393.930
DESCUENTO	0
IVA	74.847
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	468.777
RETEFUENTE	9.848
RETEIVA	11.227
RETEICA	788
TOTAL MENOS RETENCIONES	446.914

Firma Recibido



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/11/2025 08:15:06

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 7ed35e3f6c45ce1cf30f93a22a2569be1ae378e908bf7b2963dc0333af272ada35d1710e785aab4e6a19bd2eaa7cc91e –Expedición: 10/11/2025 08:16 AM

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY NAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/11/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR No C405 BAMAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. VICTOR HUGO PUENTES CONTRERAS	TENICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS	90	4.377	19%	393.930,00
		VALOR SIN I.V.A			393.930,00
		VALOR I.V.A		19%	108.112,00
		VALOR TOTAL			**502.042,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

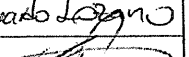
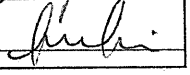
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. VICTOR HUGO PUENTES CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

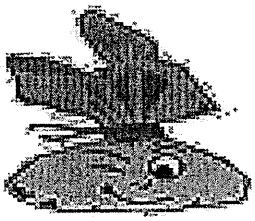
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000830335
Fecha Documento	10.11.2025
Fecha Contabilización	10.11.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100221441
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ15100

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	90	UND	5.208,6333	468.777
							TOTAL	468.777

Emisor : VPUENTES Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15102

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

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 FFMM REGIONAL CENTRO			OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8			#$15-20-00-005;008-006-2025; melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
COM N° 12 CAMAN COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO FAC		Madrid		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/11/2025	10/12/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	270	Und.	4.377	19%	832	1.181.790

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.181.790
DESCUENTO	0
IVA	224.540
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.406.330
RETEFUENTE	29.545
RETEIVA	33.681
RETEICA	2.364
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.340.740

Firma Recibido 20738419

J2724

80054502 9



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/11/2025 08:24:48

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 83ba72a64200b4358c69086844498317b6e8b8a5e77606844b1edd8822bb96344e4542b659d2889fb20449fb7f572c58 --Expedición: 10/11/2025 08:26 AM

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY NAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/11/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID			DIRECCION :		COMEDOR CAMAN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	TENICO DE SERVICIO	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS	270	4.377	19%	1.181.790,00
		VALOR SIN I.V.A			1.181.790,00
		VALOR I.V.A		19%	224.540,00
		VALOR TOTAL			**1.406.330,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA:			CUÁL?:	

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR :	X	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Eduardo Lozano
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

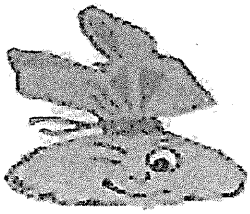
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000830261
Fecha Documento	10.11.2025
Fecha Contabilización	10.11.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100221421
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 15102

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	270	UND	5.208,6296	1.406.330
							TOTAL	1.406.330

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15103

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

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 FFMM REGIONAL CENTRO	OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8	#S15-20-00-005;008-006-2025; melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
COM N° 13 ESCOMBATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LAS COMUNICACIONES	Facatativá	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/11/2025	10/12/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

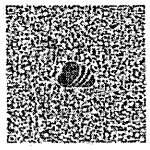
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	300	Und.	4.377	19%	832	1.313.100

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.313.100
DESCUENTO	0
IVA	249.489
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.562.589
RETEFUENTE	32.828
RETEIVA	37.423
RETEICA	2.626
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.489.712

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/11/2025 08:26:55

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 799e02d32c8e23b84b40e53ee92e100a8d40d38811067197a569e5e29cf02c905c4c9a87a17a95dbf039ff5d9351fa2c --Expedición: 10/11/2025 08:28 AM

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/11/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCION: FACATATIVA		COMEDOR C411 ESCOM	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TENICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS	300	4.377	19%	1.313.100,00
		VALOR SIN I.V.A			1.313.100,00
		VALOR I.V.A		19%	249.489,00
		VALOR TOTAL			1.562.589,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

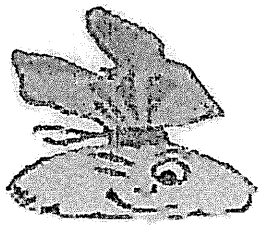
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000830694
Fecha Documento	10.11.2025
Fecha Contabilización	10.11.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100221552
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEVJ 15103

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	300	UND	5.208,6300	1.562.589
							TOTAL	1.562.589

Emisor : IVILLAREAL1 Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15105

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

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 FFMM REGIONAL CENTRO	OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8	#$15-20-00-005;008-006-2025; melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
TUNJA BATALLON DE SERVICIOS N° 1 COM N° 17 BASPC1 TUNJA	Tunja	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/11/2025	10/12/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	300	Und.	4.377	19%	832	1.313.100

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.313.100
DESCUENTO	0
IVA	249.489
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.562.589
RETEFUENTE	32.828
RETEIVA	37.423
RETEICA	2.626
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.489.712

Firma Recibido

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/11/2025 08:40:45

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 0823be93d2c80f273686966a6980cf28b802937d2fbc6da5677e628ef41c369fe9dde8605602b967d35e702a9a7c924a –Expedición: 10/11/2025 09:11 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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:	008-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/11/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DIRECCIÓN :	CARRERA 2 NUMERO 24 03	COMEDOR BASPC 1 TUNJA			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	TENICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024/ 185-00 A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 15 -BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS	300	4.377	19%	1.313.100,00
		VALOR SIN I.V.A			1.313.100,00
		VALOR I.V.A		19%	249.489,00
		VALOR TOTAL			1.562.589,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Eduardo Lozano
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

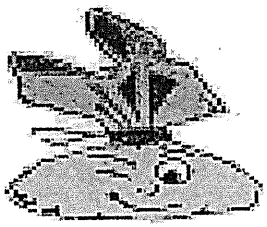
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000830880
Fecha Documento	10.11.2025
Fecha Contabilización	10.11.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100221614
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 15105

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	300	UND	5.208,6300	1.562.589
							TOTAL	1.562.589

Emisor : JBAQUERO Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15108

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

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 FFMM REGIONAL CENTRO	OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8	#$15-20-00-005;008-006-2025; melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AVIACIÓN EJÉRCITO COM N° 21 BASPAV N° 25	Bogota D.C.	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/11/2025	10/12/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	85	Und.	4.377	19%	832	372.045

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**

CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	372.045
DESCUENTO	0
IVA	70.689
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	442.734
RETEFUENTE	9.301
RETEIVA	10.603
RETEICA	744
TOTAL MENOS RETENCIONES	422.086

Firma Recibido

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/11/2025 09:17:27

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: d1cfa9f9b566544c5a644618304a403897f264a736c87d1690380edf4a8a53dc80adc37f7e8f2c82ac9cdca3060c3d9d --Expedición: 10/11/2025 09:56 AM

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY NAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/11/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR C408 BAAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS LISANDRO ZARTA LADINO	TENICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS	85	4.377	19%	372.045,00
		VALOR SIN I.V.A			372.045,00
		VALOR I.V.A		19%	70.689,00
		VALOR TOTAL			442.734,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

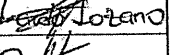
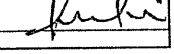
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS LISANDRO ZARTA LADINO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

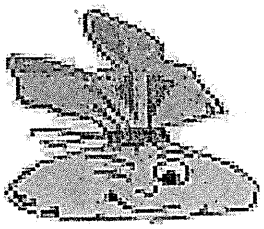
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000830761
Fecha Documento	10.11.2025
Fecha Contabilización	10.11.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100221579
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 15108

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	85	UND	5.208,6353	442.734
							TOTAL	442.734

Emisor : LZARTA1 Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15111

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

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 FFMM REGIONAL CENTRO	OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8	#$15-20-00-005;008-006-2025; melbap.garcia@agencialogistica.gov co #$

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
GRUPO AÉREO DEL ORIENTE COM N°26 "GAORI" MARANDUA VICHADA	Bogota D.C.	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/11/2025	10/12/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	120	Und.	4.377	19%	832	525.240

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	525.240
DESCUENTO	0
IVA	99.796
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	625.036
RETEFUENTE	13.131
RETEIVA	14.969
RETEICA	1.050
TOTAL MENOS RETENCIONES	595.886

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/11/2025 09:22:48

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: d0074d1cf7c0469ed45e8afa313c99ff4b817e68bd89be4aa17fe7bc64f0ca1a2c66709d5854462ee27f12eb96628efb --Expedición: 10/11/2025 09:24 AM

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY NAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/11/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR GAORI	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS GERMAN SANCHEZ	TENICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS	120	4.377	19%	525.240,00
		VALOR SIN I.V.A			525.240,00
		VALOR I.V.A		19%	99.796,00
		VALOR TOTAL			625.036,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Eduardo Lozano
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS GERMAN SANCHEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

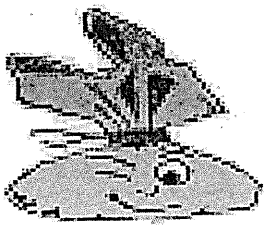
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000831747
Fecha Documento	10.11.2025
Fecha Contabilización	10.11.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100221845
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 15111

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	120	UND	5.208,6333	625.036
							TOTAL	625.036

Emisor : GASANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15112

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

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 LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO		OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8		#$15-20-00-005;008-006-2025; melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR COM.N° 27 CATAM	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/11/2025	10/12/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	200	Und.	4.377	19%	832	875.400

SUBTOTAL	875.400
DESCUENTO	0
IVA	166.326
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.041.726
RETEFUENTE	21.885
RETEIVA	24.949
RETEICA	1.751
TOTAL MENOS RETENCIONES	993.141

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**

NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

Firma Recibido

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/11/2025 09:24:22

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 18423b58ae063f24ac3a5c6d9792d78e1317eef707b910a11f9b627ce72db369a2eb6b6913d57fdf2461b163951713ed --Expedición: 10/11/2025 09:54 AM

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/11/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :		COMEDOR C423 CATAM			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS LISANDRO ZARTA LADINO	TENICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS	200	4.377	19%	875.400,00
		VALOR SIN I.V.A			875.400,00
		VALOR I.V.A		19%	166.326,00
		VALOR TOTAL			**1.041.726,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS LISANDRO ZARTA LADINO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

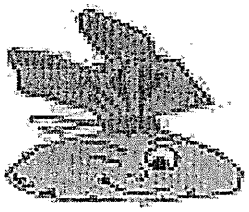
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000831883
Fecha Documento	10.11.2025
Fecha Contabilización	10.11.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100221873
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 15112

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	200	UND	5.208,6300	1.041.726
							TOTAL	1.041.726

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15127

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

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 FFMM REGIONAL CENTRO	OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8	#S15-20-00-005;008-006-2025; melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADA N° 10 TEQUENDAMA COM N° 3 GMETEQ	Bogota D.C.	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/11/2025	10/12/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	40	Und.	4.377	19%	832	175.080

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	175.080
DESCUENTO	0
IVA	33.265
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	208.345
RETEFUENTE	4.377
RETEIVA	4.990
RETEICA	718
TOTAL MENOS RETENCIONES	198.260

Firma Recibido

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/11/2025 11:43:56

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 4df66fe0f544cdf8e9df08b9f31274af66530c7327c531651438e51f2356b6a57d686e73c25713a19424472a129a42f5 --Expedición: 10/11/2025 11:47 AM

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/2/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY NAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/3/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/11/2025	HORA:	08:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCION :		COMEDOR GMTEQ			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS ALVARO FERNANDO MARTINEZ	TENICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS	40	4,377	19%	175,080.00
					175,080.00
		VALOR I.V.A		19%	33,265.00
			VALOR TOTAL		208,345.00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS ALVARO FERNANDO MARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

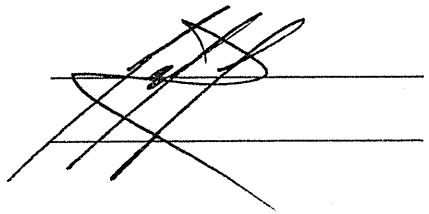
ENTRADA MERCANCÍAS

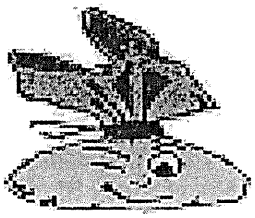
Información	Doc Num: 5000830743
Fecha Documento	11.11.2025
Fecha Contabilización	11.11.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100221568
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 15127

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	40	UND	5.208,6250	208.345
							TOTAL	208.345

Emisor : AFMARTINEZ Firma :

Recibe : Firma :





Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15158

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

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 FFMM REGIONAL CENTRO	OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8	#$15-20-00-005;008-006-2025; melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CASINO OFICIALES FAC CL 64 4 21	Bogota D.C.	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/11/2025	12/12/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	79	Und.	4.377	19%	832	345.783

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	345.783
DESCUENTO	0
IVA	65.699
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	411.482
RETEFUENTE	8.645
RETEIVA	9.855
RETEICA	1.418
TOTAL MENOS RETENCIONES	391.564

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/11/2025 15:35:45

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 820e452906fa3c3bf0199e5ac0ddda013ec15843da4cb287d922ccb07655a0f3a9d0630392f343f1f6130ccad6cfcefd --Fecha y Hora de Expedición : 12/11/2025 3:38:33 p. m.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY NAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/11/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :		CASINO OFICIALES			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA G	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS	79	4.377	19%	345.783,00
		VALOR SIN I.V.A			345.783,00
		VALOR I.V.A		19%	65.699,00
		VALOR TOTAL			411.482,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	EDUARDO LOZANO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA G	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

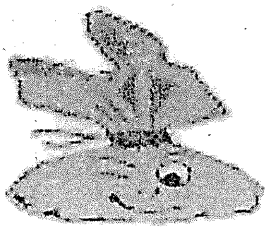
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000831629
Fecha Documento	12.11.2025
Fecha Contabilización	12.11.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100221830
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEVJ15158 JHON FERNE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	79	UND	5.208,6329	411.482
							TOTAL	411.482

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15181

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

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 FFMM REGIONAL CENTRO		OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8		#$15-20-00-005;008-006-2025; melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
BATALLÓN POLICÍA MILITAR N° 13 COM N° 4 BAPOM 13	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/11/2025	13/12/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	500	Und.	4.377	19%	832	2.188.500

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Firma Recibido_____

SUBTOTAL	2.188.500
DESCUENTO	0
IVA	415.815
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.604.315
RETEFUENTE	54.713
RETEIVA	62.372
RETEICA	8.973
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.478.257

4100 221913 - 500 832 112

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/11/2025 16:16:29

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

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

CUFE: 66d4fca413bf045fdf53dc0183b057af476058d7eaaf56bbf1d45fba36ae1dc7d057b90baf06476515bf6a04eb74dfb0 --Fecha y Hora de Expedición : 13/11/2025 4:19:28 p. m.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY NAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/11/2025	HORA:	5:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCION :		COMEDOR C403 PM13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS, **RODRIGO FLÓREZ BAHAMON**	TENICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS	500	4.377	19%	2.188.500,00
		VALOR SIN I.V.A			2.188.500
		VALOR I.V.A		19%	415.815
		VALOR TOTAL			2.604.315

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Eduardo Lozano
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS, RODRIGO FLÓREZ BAHAMON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000832112
Fecha Documento	13.11.2025
Fecha Contabilización	13.11.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100221913
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 15181

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	500	UND	5,208,6300	2.604.315
							TOTAL	2.604.315

Emisor : RFLOREZB Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15183

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Regimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO		OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8		#515-20-00-005;005-006-2025 melbap.garc.a@agencialogistica.gov.co 55
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
BATALLON DE INFANTERIA N° 2 SUCRE COM N° 20 BISUC CHIQUINQUIRA	Chiquinquirá		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/11/2025	14/12/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	250	Und.	4.377	19%	832	1.094.250

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

Firma Recibido

SUBTOTAL	1.094.250
DESCUENTO	0
IVA	207.908
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.302.158
RETEFUENTE	27.356
RETEIVA	31.186
RETEICA	4.486
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.239.130

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/11/2025 07:52:28

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnologico: World Office Colombia SAS NIT 830534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c1578a304b9caca5188b68ca7fd7cae45abd5788b072b45e716651d8a1b604ffca99e348b1ad69b13c2f1a16f0b1254 --Fecha y Hora de Expedición : 14/11/2025 7:55:27 a. m.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-000 2025 / FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: 20/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
NIT/CC/CE:	80.054.502-9
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIERREZ
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/11/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	4
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIQUINQUIRA	DIRECCION : BATALLON SUCRE		ENTREGA TOTAL	N/A
				COMEDOR BISUC C416	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO	TENICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0007-ARC JOLAN 2023/ 157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS	250	4.377	19%	1.094.250,00
		VALOR SIN I.V.A			1.094.250,00
		VALOR I.V.A		19%	207.908,00
		VALOR TOTAL			1.302.158,00

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			0,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

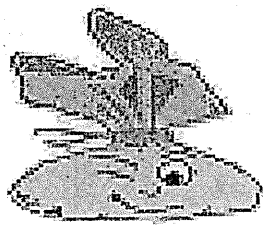
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000832577
Fecha Documento	14.11.2025
Fecha Contabilización	14.11.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100221984
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FEVJ No. 15183

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	250	UND	5.208,6320	1.302,158
							TOTAL	1.302,158

Emisor : GRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15184

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

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 FFMM REGIONAL CENTRO	OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8	#$15-20-00-005;008-006-2025; melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ESCUELA LOGISTICA COM N° 10 ESLOG	Bogota D.C.	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/11/2025	14/12/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	270	Und.	4.377	19%	832	1.181.790

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.181.790
DESCUENTO	0
IVA	224.540
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.406.330
RETEFUENTE	29.545
RETEIVA	33.681
RETEICA	4.845
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.338.259

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/11/2025 09:02:35

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 18d88970c3851c7a105ae7f8b3f694e743cd831d20d62e718583f807d747aec5b62e9c494185772c684f539c67f60630 --Expedición: 14/11/2025 09:13 AM

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY NAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/11/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR ESLOG	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JHON SEBASTIAN MOGOLLÓN	TENICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS	270	4.377	19%	1.181.790,00
		VALOR SIN I.V.A			1.181.790,00
		VALOR I.V.A		19%	224.540,00
		VALOR TOTAL			1.406.330,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Eduardo Lozano
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JHON SEBASTIAN MOGOLLÓN	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

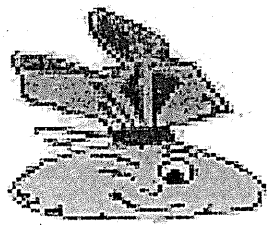
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000832357
Fecha Documento	14.11.2025
Fecha Contabilización	14.11.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100221954
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 15184

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	270	UND	5.208,6296	1.406.330
							TOTAL	1.406.330

Emisor : JMOGOLLON Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15202

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

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 FFMM REGIONAL CENTRO	OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8	#$15-20-00-005;008-006-2025; melbap.garcia@agenclalogistica.gov.co #$

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
BATALLÓN DE POLICÍA MILITAR N° 15 BACATA COM N° 2 GMERIN	Bogota D.C.	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/11/2025	18/12/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	2.500	Und.	4.377	19%	832	10.942.500

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

DOCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	10.942.500
DESCUENTO	0
IVA	2.079.075
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	13.021.575
RETEFUENTE	273.563
RETEIVA	311.861
RETEICA	44.864
TOTAL MENOS RETENCIONES	12.391.287

Firma Recibido



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/11/2025 12:26:34

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: fd44eaa299ac9c691ea66aff1a65af6bec595ac60e28dfc2101865a87abf5c8a768bb848de43f0fdf2594823f07a3ef7 --Expedición: 18/11/2025 12:31 PM

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY NAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/11/2025	HORA:	########	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCION :		COMEDOR C401 BASPC 13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS, YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TENICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS	2500	4.377	19%	10.942.500,00
		VALOR SIN I.V.A			10.942.500
		VALOR I.V.A		19%	2.079.075
		VALOR TOTAL			13.021.575

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

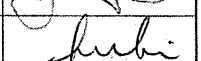
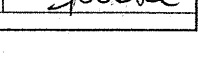
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS, YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

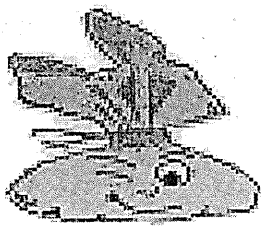
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000833184
Fecha Documento	18.11.2025
Fecha Contabilización	18.11.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100222243
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 15202 TAMAL

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	2.500	UND	5.208,6300	13.021.575
							TOTAL	13.021.575

Emisor : YNARVAEZ1 Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15204

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

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 FFMM REGIONAL CENTRO			OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8			#$15-20-00-005;008-006-2025; melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 37 GUARDIA PRESIDENCIAL COM N° 6 BIGUP		Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/11/2025	18/12/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	2.700	Und.	4.377	19%	832	11.817.900

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	11.817.900
DESCUENTO	0
IVA	2.245.401
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.063.301
RETEFUENTE	295.448
RETEIVA	336.810
RETEICA	48.453
TOTAL MENOS RETENCIONES	13.382.590

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/11/2025 12:35:08

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: ea54ad41092294870e99ba717c6324b563e16b19edc5a72d5f9d3cdf1070dcfb21bbde48a2444148ec98e27c35cc7cbb --Expedición: 18/11/2025 12:39 PM

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY NAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/11/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIGUP	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS YURY BARRERA	TENICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS	2700	4.377	19%	11.817.900,00
		VALOR SIN I.V.A			11.817.900,00
		VALOR I.V.A		19%	2.245.401,00
		VALOR TOTAL			14.063.301,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS YURY BARRERA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

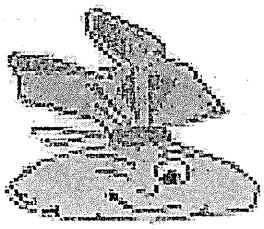
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000833201
Fecha Documento	18.11.2025
Fecha Contabilización	18.11.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100222224
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 15204

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	2.700	UND	5.208,6300	14.063.301
							TOTAL	14.063.301

Emisor : YBARRERA2 Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15219

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

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 FFMM REGIONAL CENTRO	OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8	#$15-20-00-005;008-006-2025; melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ESCUELA LOGISTICA COM N° 10 ESLOG	Bogota D.C.	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/11/2025	18/12/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	570	Und.	4.377	19%	832	2.494.890

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.494.890
DESCUENTO	0
IVA	474.029
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.968.919
RETEFUENTE	62.372
RETEIVA	71.104
RETEICA	10.229
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.825.214

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/11/2025 13:38:31

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 7eefb723ac474eca3c5726985f86a79a540d07b505052c33e766ea5663b1010c0003bed7447689287f00b0412ef9df6e --Expedición: 18/11/2025 01:40 PM

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY NAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/11/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR ESLOG	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JHON SEBASTIAN MOGOLLÓN	TENICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS	570	4.377	19%	2.494.890,00
		VALOR SIN I.V.A			2.494.890,00
		VALOR I.V.A		19%	474.029,00
		VALOR TOTAL			2.968.919,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

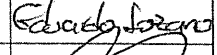
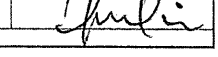
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JHON SEBASTIAN MOGOLLÓN	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

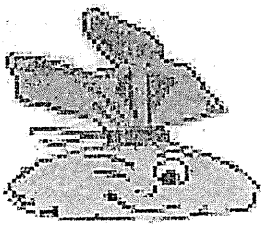
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000833141
Fecha Documento	18.11.2025
Fecha Contabilización	18.11.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100222223
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 15219

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	570	UND	5.208,6298	2.968.919
							TOTAL	2.968.919

Emisor : JMOGOLLON Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15221

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

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 LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO			OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8			#$15-20-00-005;008-006-2025; melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
BATALLON DE SERVICIOS N° 26 COM N°22 BASER 26		Leticia	8776600	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/11/2025	18/12/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	300	Und.	4.980	19%	946	1.494.000

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.494.000
DESCUENTO	0
IVA	283.860
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.777.860
RETEFUENTE	37.350
RETEIVA	42.579
RETEICA	6.125
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.691.806

Firma Recibido

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/11/2025 14:02:19

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 754b04ce276177a75bf42294461bebc761ba8c0c9e3571f5b43f62859f39161ec0ddf9f4693338547c5b5afd0fa75939 --Expedición: 18/11/2025 02:05 PM

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/11/2025	HORA:	10:20:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA AMAZONAS			DIRECCION : BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 50 BILAC		COMEDOR C419 BASER 26 LETICIA AMAZONAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS EDUARDO ANDRES MUÑOZ TIQUE	TENICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASD CATERING.	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS	300	4.980	19%	$ 1.494.000,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.494.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 283.860,00
		VALOR TOTAL			$ 1.777.860,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS EDUARDO ANDRES MUÑOZ TIQUE	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000833226
Fecha Documento	18.11.2025
Fecha Contabilización	18.11.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C419 Comedor BASPC 26
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100222252
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ No. 15221

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	300	UND	5.926,2000	1.777.860
							TOTAL	1.777.860

Emisor : EMUÑOZ1 Firma :

Recibe : 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
					24	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	05/11/2025	91122105	$10.735.800	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	1.667.900	1.667.900
Pensión	3	6.384.200	6.384.200
Riesgos Laborales	1	1.015.800	1.015.800
CCF	1	1.667.900	1.667.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	10.735.800	10.735.800

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
					24 / 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-11	2025-10	E	05/11/2025	91122105	$10.735.800

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	645.000	0		0		0	0	0	0	645.000	10
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	455.400	0		0		0	0	0	0	455.400	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	181.500	0		0		0	0	0	0	181.500	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	194.100	0		0		0	0	0	0	194.100	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	20.900	0		0		0	0	0	0	20.900	1

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	260.400	0	0	0	0	0	0		260.400	1
230301	Porvenir	800224808-8	3.986.100	0	0	0	0	0	0		3.986.100	18
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.069.700	0	0	34.000	34.000	0	0		2.137.700	4

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	1.015.800				1.015.800	0	0	1.015.800			10.158	1.015.800	24

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.667.900	0	0	1.667.900	24

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

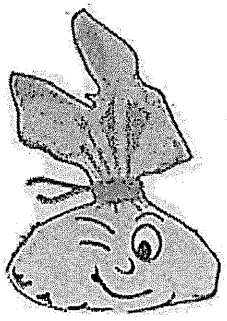
DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	80054502-9	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	CALLE 4 C BIS N 50 09	4845590	rosandi07@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
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: 24 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-11	2025-10	E	05/11/2025	91122105	$10.735.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1004843017	GOMEZ CUADRADO HAROL JESUS	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1007724366	AROCA AGUJA GUILLERMO	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
CC	1012341999	TIQUE LOAIZA INDRI LIZETH	1	0			S	X																230301	521.950	83.600	0	0	0	0	EPSC34	521.950	20.900	14-23	521.950	3	12.800	CCF22	521.950	20.900	0	0	0	0	0
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
CC	1105054332	TIQUE POLOCHE HEIDER JULIAN	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
CC	1105055305	TIQUE POLOCHE WILLIAM 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
CC	1105055537	TIQUE YAIMA ISAIAS	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
CC	1105056713	CURTRA 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
CC	1105056996	VARGAS LOAIZA PEDRO ANTONIO	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
CC	1105057468	LOAIZA TIQUE JOSE LEONEL	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
CC	1105057771	YARA MORENO OMAR FERNANDO	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
CC	1105060212	YAIMA TIQUE DILBER	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
CC	1118022366	PRADA CUMBE YEISON	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
CC	38283625	VARGAS URREGO DEGNIS	1	4			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
CC	51910290	CARO SANCHEZ VILMA ELIUDID	1	0			S								X										0	0	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
CC	52062636	MARTINEZ ROMERO YINY	1	0			S																	25-14	6.787.915	1.086.100	0	0	34.000	34.000	EPS005	6.787.915	271.600	14-23	6.787.915	3	165.400	CCF22	6.787.915	271.600	0	0	0	0	0
CC	53891883	JIMENEZ GONZALEZ CLARA INES	1	0			S																	25-14	3.300.000	528.000	0	0	0	0	EPS002	3.300.000	132.000	14-23	3.300.000	3	80.400	CCF22	3.300.000	132.000	0	0	0	0	0
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
CC	79053531	ALARCON JIMENEZ MARTIN EMILIO	1	0			S	X																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	79573769	VERGARA GONZALEZ YHON ARMANDO	1	0			S																	230301	759.200	121.500	0	0	0	0	EPS017	759.200	30.400	14-23	759.200	3	18.500	CCF22	759.200	30.400	0	0	0	0	0
CC	80265628	LOZANO RODRIGUEZ EDUARDO	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
CC	80813840	TIQUE YAIMA HUBER	1	0			S																	230301	1.576.146	252.200	0	0	0	0	EPS017	1.576.146	63.100	14-23	1.576.146	3	38.400	CCF22	1.576.146	63.100	0	0	0	0	0
CC	93444960	CHICO TIQUE EZEQUIEL	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
PT	7042735	DELGADO MANZANAREZ JHONATTAN JAVIER	1	0			S	X																230301	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS005	569.400	22.800	14-23	569.400	3	13.900	CCF22	569.400	22.800	0	0	0	0	0

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



Tamales Tolimenses
Doña Rosana

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Nit. 80.054.502-9 • Régimen Común

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO - CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA:

QUE LA EMPRESA **TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA Y/O JHON FERNEY MAYORGA LOZANO** IDENTIFICADO(A) CON **NIT. No. 80.054.502-9**, HA CUMPLIDO EN FORMA OPORTUNA Y COMPLETA CON EL PAGO DE LOS APORTES Y DEMÁS OBLIGACIONES LEGALES QUE LE CORRESPONDEN RESPECTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUANTO A SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, Y LOS APORTES PARAFISCALES AL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, HASTA EL MES DE OCTUBRE 2025.

Se firma y se expide la presente a solicitud del interesado, a los doce días del mes de noviembre del 2025, con destino a **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.**

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