Fecha trámite de pago	30/01/2026	**Número de Pago**	3
Valor de pago solicitado	$41.766.323,00		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-049-2025	
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. 5100009869 - 5100009875	
Expediente Orfeo	No. 008-049-2025	
Registro Presupuestal	No. No.109825 (17-12-2025) / 826 (08-01-2026)	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 456.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 456.000.000
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-000181-25-ESC	
Fecha de legalización del contrato	16- DICIEMBRE -2025	
Fecha de finalización del contrato	31- MARZO- 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	21.93 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha: _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	14-44-101251767	$ 342.000.000	16 - diciembre- 2025	29–marzo-2029
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	14-40-101078528	$ 284.700.000	16 - diciembre- 2025	29–marzo-2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BOGOTÁ		
	N° 106720220	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
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		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	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° 2001295	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 1.578.400	
	Periodo Pensión	$ 5.955.500	

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
	Olimpia (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	**30/01/2026**	**$41.766.323,00**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEVJ15984 FEVJ15985 FEVJ15993 FEVJ15994 FEVJ15997 FEVJ15998 FEVJ16007 FEVJ16025 FEVJ16026	26/01/2026 26/01/2026 28/01/2026 27/01/2026 27/01/2026 27/01/2026 28/01/2026 29/01/2026 29/01/2026	$6.217.750,00 $5.652.500,00 $2.261.000,00 $8.478.750,00 $4.691.575,00 $2.826.250,00 $5.652.500,00 $2.080.120,00 $3.905.878,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	26/01/2026 26/01/2026 28/01/2026	$6.217.750,00 $5.652.500,00 $2.261.000,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		27/01/2026 27/01/2026 27/01/2026 28/01/2026 29/01/2026 29/01/2026	$8.478.750,00 $4.691.575,00 $2.826.250,00 $5.652.500,00 $2.080.120,00 $3.905.878,00	
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)	26/01/2026 26/01/2026 28/01/2026 27/01/2026 27/01/2026 27/01/2026 28/01/2026 29/01/2026 29/01/2026	$6.217.750,00 $5.652.500,00 $2.261.000,00 $8.478.750,00 $4.691.575,00 $2.826.250,00 $5.652.500,00 $2.080.120,00 $3.905.878,00	
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. 008-049-2025 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 Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaria Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO	
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	X	NO	

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	26/01/2026 26/01/2026 28/01/2026 27/01/2026 27/01/2026 27/01/2026	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			28/01/2026 29/01/2026 29/01/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEVJ15984 FEVJ15985 FEVJ15993 FEVJ15994 FEVJ15997 FEVJ15998 FEVJ16007 FEVJ16025 FEVJ16026	X	26/01/2026 26/01/2026 28/01/2026 27/01/2026 27/01/2026 27/01/2026 28/01/2026 29/01/2026 29/01/2026	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	26/01/2026 26/01/2026 28/01/2026 27/01/2026 27/01/2026 27/01/2026 28/01/2026 29/01/2026 29/01/2026	
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	26/01/2026 26/01/2026 28/01/2026 27/01/2026 27/01/2026 27/01/2026 28/01/2026 29/01/2026 29/01/2026	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	28/01/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	06/01/2026	
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*	Nombre MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	
	Cargo/Dependencia SUPERVISORA	Extensión 2034

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.	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 Ximena Romero					
	Cargo / Dependencia: TASO / 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 LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER					
	Cargo Coordinador de Abastecimientos					
	Firma					

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.	008-049-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha		RP No.109825 (17-12-2025) / 826 del (08-01-2026)			
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.	109825 / 826	Valor	456.000.000,00	Fecha	17-12-2025 08-01-2026
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:	31/03/2026		
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro
7.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON
419.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON
30.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON

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

VALOR	456.000.000,00
Dependencia de afectación	Valor por rubro
VIVERES COMEDORES	7.000.000,00
VIVERES COMEDORES	419.000.000,00
VIVERES CADS	30.000.000,00
Valor total del contrato	456.000.000,00
Reintegro 2025	4.197,00
Valor ejecutado presupuestal	99.986.990,00
Saldo por ejecutar	356.013.010,00

NÚMERO DE TRÁMITE 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
EVJ15683	2025-12-19	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVERES COMEDORES	6.995.803,00	6.995.803,00	6.995.803,00

TOTAL TRAMITE PAGO # 1 **6.995.803,00**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
ubtotal por Uso	6.995.803,00	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	6.995.803,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	4.197,00
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	-

ependencia	Código del uso presupuestal- Descripción del uso	Reducir	Aumentar
IVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$70.000.000,00	
IVERES CADS	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		$70.000.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE 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 **51.224.864,00**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
ubtotal por Uso	18.427.150,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVERES COMEDORES	SALDO
	-				
	32.797.714,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVERES CADS	
	-				
tal por rubro	18.427.150,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	330.572.850,00
	32.797.714,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	67.202.286,00

NÚMERO DE TRÁMITE 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
VJ15984	2026-01-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVERES COMEDORES	6.217.750,00	6.217.750,00	6.217.750,00
VJ15985	2026-01-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVERES COMEDORES	5.652.500,00	5.652.500,00	5.652.500,00
VJ15993	2026-01-28	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVERES COMEDORES	2.261.000,00	2.261.000,00	2.261.000,00
VJ15994	2026-01-27	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVERES COMEDORES	8.478.750,00	8.478.750,00	8.478.750,00
VJ15997	2026-01-27	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVERES COMEDORES	4.691.575,00	4.691.575,00	4.691.575,00
VJ15998	2026-01-27	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVERES COMEDORES	2.826.250,00	2.826.250,00	2.826.250,00

FEVJ16007	2026-01-28	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	5.652.500,00	5.652.500,00	5.652.500,00
FEVJ16025	2026-01-29	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	2.080.120,00	2.080.120,00	2.080.120,00
FEVJ16026	2026-01-29	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	3.905.878,00	3.905.878,00	3.905.878,00
				TOTAL TRAMITE PAGO # 3				**41.766.323,00**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	41.766.323,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	
	-				
	-	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	41.766.323,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	288.806.527,00
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	67.202.286,00

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: Melba Patricia García Gutiérrez

Supervisor del ____ No.: 008-049-20

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. 15984

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104993642 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-07-26

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		#$15-20-00-005;008-049-2025; melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
TUNJA BATALLÓN DE SERVICIOS N° 1 COM N° 17 BASPC1 TUNJA	Tunja		CCAS:

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/01/2026	25/02/2026	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	1.100	Und.	4.750	19%	903	5.225.000

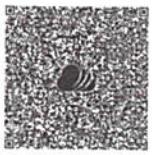
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.225.000
DESCUENTO	0
IVA	992.750
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.217.750
RETEFUENTE	130.625
RETEIVA	148.913
RETEICA	21.632
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.916.580

Firma Recibido



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/01/2026 17:05:36

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 30ada25913a9100c7e2e294f35334b7071cb1558f7eac4b31f26a88594877755be71187389942ccbff6b65bdf68340a8 --Expedición: 26/01/2026 05:07 PM

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

4100227366

S000850545



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15985

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104993642 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-07-26

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
COM N° 16 BITER 13 CENTRO DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO CIE AUSTRALIA	Bogota D.C.	

OBSERVACIÓN: #$15-20-00-005;008-049-2025; melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$

CCAS:

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/01/2026	25/02/2026	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	1.000	Und.	4.750	19%	903	4.750.000

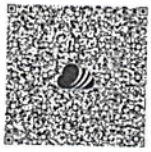
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.750.000
DESCUENTO	0
IVA	902.500
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.652.500
RETEFUENTE	118.750
RETEIVA	135.375
RETEICA	19.665
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.378.710

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/01/2026 17:15:17

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: f7c681f2f900a38ef93380174e877f01b14e9678972bcf73963ac016599b1bf993165a4aed75f07d950e187052c6a574 --Expedición: 26/01/2026 05:17 PM

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

ultima

ADQUISICION DE PRODUCTOS ESPECIALES DE ACUERDO A COTIZACION AGLO

CANTIDAD	ARTICULOS	MEDIDA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
21	DURAZNOS ABURRA X 425 GMS	UND	5.200,00	109.200,00
21	MASMELOS SURTIDO X 75 GMS	UND	1.750,00	36.750,00
21	GALLETA NOCHE BUENA BOLSA 220GMS	BOLSA	4.200,00	88.200,00
21	MANI KRASKS X 40 GMS	BOLSA	700,00	14.700,00
21	AREQUIPE VASO X 150 GMS	VASO	2.900,00	60.900,00
21	GASEOSA POSTOBON 1.5	BOTELLA	3.100,00	65.100,00
21	GALLETA BRIGEMINI TACO	UND	1.400,00	29.400,00
21	QUIMBAYA BANDEJA	TACO	1.600,00	33.600,00
21	MERMELADA X 90 GMS	LATA	1.050,00	22.050,00
1	DULCES SURTIDOS	LATA	14.340,00	14.340,00
	TOTAL SUMAN			474.240,00

8. MANDO Y COMUNICACIONES

OMITIDO

9. ANEXOS
* Factura de la servitienda de la Agencia Logistica
* Planilla de entrega del anchelas con firmas y huellas
* Registro fotografico
* Orden del dia de la unidad tactica

SS. RAMOS HERNANDEZ JEIBER
Enlace y/o coordinador logistico GGENA1

CT. SANTOS MORALES FABIO ALBERTO
Comandante GGENA1 "E"

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:	008-049-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/12/2025
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:	18/12/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
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:	26/01/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER13	

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 PUENTES	TASD	ADMINISTRADOR COMEDOR
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/ 181-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 300 GRS	1000	4.750	19%	4.750.000,00
		VALOR SIN I.V.A			4.750.000,00
		VALOR I.V.A		19%	902.500,00
		VALOR TOTAL			**5.652.500,00**

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		0,00	COP 0	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 VICTOR PUENTES	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	Victor Puentes
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

Fecha: 21/12/2016 CAJA: 2401 Hora: 11:43

CRA. 50 NO 18-92
NIT: 899999162-4

LIBRANZA

NUMERO..: 496
CODIGO..: 390018 / 800130632-4
CLIENTE.: CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO
DOCUMENTO: FACTURA LIBRANZA - 000498

LIMITE DE CREDITO..:	00.000.000
CREDITO UTILIZADO..:	79.073.520
IMPORTE DE COMPRA..:	474.240
SALDO DISPONIBLE...:	20.926.480

SON:
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO
MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100

IVA 16% B:$ 408.828 = $ 65.412

AUTORIZO DE FORMA VOLUNTARIA, EN MI CALIDAD DE DEUDOR AL MINSTERIO DE DEFENSA NACIONAL PARA QUE EL PAGADOR RETENGA DE MIS HABERES EL VALOR DEL PRESENTE CREDITO Y GIRAR A FAVOR DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES POR CONCEPTO DE CREDITO DE MERCADO. EL VALOR TOTAL DE LA PRESENTE LIBRANZA.

FIRMA:_____

POSFIRMA:_____

FIRMA:_____
AUTORIZA DENNY YANETH CASAS MOYA

POSFIRMA:_____

OPERADOR: GOMEZ MOSQUERA WALTER JAIR
DOCUM. NO FISCAL Nro. 3949

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000850871
Fecha Documento	26.01.2026
Fecha Contabilización	26.01.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100227434
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ15985

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	1.000	UND	5.652,5000	5.652.500
							TOTAL	5.652.500

Emisor : VPUENTES2 Firma : VICTOR FUENTES

Recibe : Firma :

PROCESO	PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO: ACTA REGIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO	CÓDIGO: PA-FO-82			
		VERSIÓN No. 04	Página 1 de 1		
		FECHA:	14	03	2025

Acta No. 006
Registrada en el folio No. 113

LUGAR Y FECHA: Cota, 25 de enero 2026.

INTERVIENEN:

TC BASANTE BRAVO JULIO CESAR
Supervisor Local Contrato **CAMAN.**
Coronel (RA).RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO.
Director Encargado Regional Centro ALFM
T1. RODRIGUEZ RONDÓN PEDRO ANDRÉS
Jefe de la Comisión de Alimentación **CAMAN. (E)**
PD.LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER
Gestor Operaciones Logisticas ALFM.

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD CENTRALIZADORA CAMAN Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS, CORRESPONDIENTE **DEL 01 AL 25 DE ENERO DEL 2026**, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO **No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022**, DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL MDN-FUERZA AEREA COLOMBIA Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

Para tal efecto se procedió conforme al siguiente consolidado de ejecución:

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS (U otro tipo de entrega)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
							0,00	-
CAMAN - MANJUI		0,00					0,00	-
CAMAN - NEUSA		0,00					83.520.000,00	4.176
CAMAN				83.520.000,00				
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.520.000,00**	**0,00**		**83.520.000,00**	**4.176**

El presente acto administrativo se encuentra legalmente soportado con sus respectivos documentos.

ANOTACIONES:
EJEMPLO 1. Información de los abastecimientos efectuados como apoyo por otras Regionales, (intercompanies)

TRANSACCIONES INTERCOMPANY U OTRAS

REGIONAL	UNIDAD	CONCEPTO	FACTURA No.	UNIDAD CÓDIGO SAP	VALOR
					0,00
					0,00
TOTAL					**0,00**

NOTA: La Dirección Regional es la responsable de tramitar, concertar con el cliente y validar la presente información, la cual debe ser enviada a la Subdirección General de Abastecimientos y Servicios, tanto en medio editable, como en archivo PDF debidamente firmada, guardando estricta conformidad con la facturación en el Sistema ERP-SAP. Como soporte se diligenciará la relación de facturas y órdenes de pago en el Formato CÓDIGO: PA-FO-83 CONTROL DE REQUERIMIENTOS POR MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO.

En constancia se firma en Cota, a los veinte y cinco días del mes de enero de 2026.

T1. RODRIGUEZ RONDÓN PEDRO ANDRÉS
Jefe de la Comisión de Alimentación CAMAN. (E)

TC BASANTE BRAVO JULIO CESAR
Supervisor Local Contrato CAMAN.

PD.LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER
Gestor Operaciones Logisticas ALFM.

Coronel (RA).RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO.
Director Encargado Regional Centro ALFM



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15993

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104993642 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-07-26

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	OBSERVACIÓN
BATALLÓN POLICÍA MILITAR N° 13 COM N° 4 BAPOM 13	Bogota D.C.		#$15-20-00-005;008-049-2025; melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	CCAS:
28/01/2026	26/02/2026	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito	

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	400	Und.	4.750	19%	903	1.900.000

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.900.000
DESCUENTO	0
IVA	361.000
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.261.000
RETEFUENTE	47.500
RETEIVA	54.150
RETEICA	9.500
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.149.850

Firma Recibido_____

4100227387 - 5000850660

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/01/2026 14:39:16

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

ELABORADO POR. DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: af56c8f802046733bdea0694065505b7f0d4707868ff35d1e8ac53aa2af733598fc2050454a8352cfb6f3249ea1935e7 --Expedición: 28/01/2026 07:11 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo 2)

PROCESO	PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO				
TITULO	CONTROL DE REQUERIMIENTOS POR MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	Código: PA-FO-83	Página 1 de 1		
		Versión No. 01			
		Fecha:	17	4	2024

CONTROL DE REQUERIMIENTOS POR MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO

REGIONAL CENTRO

CLIENTE FUERZA AEREA

CONTRATO No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

UNIDAD CENTRALIZADORA Y/ O SITIO DE ENTREGA **CAMAN** **MES :** **DEL 01 AL 25 DE ENERO DEL 2026**

ITEM	FECHA RECIBO DE REQUERIMIENTO	UNIDAD CENTRALIZADA Y /O SITIO DE ENTREGA	DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO	FECHA DOCUMENTO SOPORTE ENTREGA	NRO DE FACTURA	NRO COMPROBANTE EGRESO	VIVERES SECOS Y FRESCOS EN ESPECIE	GIRO VIVERES FRESCOS	ESTANCIAS	RECUPERACION RACIONES DE CAMPAÑA	V/R GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION (Aumento de la partida – Partida adicional mes DIC)	TOTAL EJECUTADO MES
	21/01/26	CERRO MANJUI	Entr. CADS				13.640.000,00	-	-	-	-	
		CERRO MANJUI	Entr. CADS					-	-	-	-	**13.640.000,00**
1		**CERRO MANJUI**					**13.640.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	21/01/26	CERRO NEUSA	Entr. CADS				16.120.000,00	-	-	-	-	
		CERRO NEUSA	Entr. CADS					-	-	-	-	**16.120.000,00**
2		**CERRO NEUSA**					**16.120.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	25/01/26	CAMAN	FACTURA CATERING 12				-	-	83.520.000,00	-	-	
		CAMAN	FACTURA CATERING 12				-	-	-	-	-	**83.520.000,00**
3		**CAMAN**					**-**	**-**	**83.520.000,00**	**-**	**-**	**113.280.000,00**
	TOTALES						**29.760.000,00**	**-**	**83.520.000,00**	**-**	**-**	**113.280.000,00**

PD. LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER
Gestor Operaciones Logisticas ALFM (E).

Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO.
Director Regional Centro

PROCESO			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**	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:	008-049-2025		
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.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/12/2025
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 GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/12/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
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:	28/01/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	N/A
				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	**T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN**	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 300 GRS	400	4.750	19%	1.900.000,00
2	TAMAL ESPECIAL 400 GRS		5.238	19%	
		VALOR SIN I.V.A			1.900.000,00
		VALOR I.V.A		19%	361.000,00
		VALOR TOTAL			**2.261.000,00**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
Administración	**VALOR PARCIAL 2**		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
					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	**T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN**	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)				

PROCESO	PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA REGIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO	CÓDIGO: PA-FO-82		Página 1 de 1	
		VERSIÓN No. 04			
		FECHA:	14	03	2025

Acta No. 006
Registrada en el folio No. 113

LUGAR Y FECHA: Cota, 25 de enero 2026.

INTERVIENEN:

TC BASANTE BRAVO JULIO CESAR
Supervisor Local Contrato **CAMAN.**
Coronel (RA).RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO.
Director Encargado Regional Centro ALFM
T1. RODRIGUEZ RONDÓN PEDRO ANDRÉS
Jefe de la Comisión de Alimentación **CAMAN. (E)**
PD.LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER
Gestor Operaciones Logisticas ALFM.

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD CENTRALIZADORA CAMAN Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS, CORRESPONDIENTE **DEL 01 AL 25 DE ENERO DEL 2026,** DE CONFORMIDAD AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO **No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022,** DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL MDN-FUERZA AEREA COLOMBIA Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

Para tal efecto se procedió conforme al siguiente consolidado de ejecución:

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS (U otro tipo de entrega)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Viveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Viveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
CAMAN - MANJUI		0,00					0,00	-
CAMAN - NEUSA		0,00					0,00	-
CAMAN				83.520.000,00			83.520.000,00	4.176
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.520.000,00**	**0,00**		**83.520.000,00**	**4.176**

El presente acto administrativo se encuentra legalmente soportado con sus respectivos documentos.

ANOTACIONES:
EJEMPLO 1. Información de los abastecimientos efectuados como apoyo por otras Regionales, (intercompanies)

TRANSACCIONES INTERCOMPANY U OTRAS

REGIONAL	UNIDAD	CONCEPTO	FACTURA No.	UNIDAD CÓDIGO SAP	VALOR
					0,00
					0,00
TOTAL					**0,00**

NOTA: La Direccion Regional es la responsable de tramitar, concertar con el cliente y validar la presente información, la cual debe ser enviada a la Subdirección General de Abastecimientos y Servicios, tanto en medio editable, como en archivo PDF debidamente firmada, guardando estricta conformidad con la facturación en el Sistema ERP-SAP. Como soporte se diligenciara la relación de facturas y ordenes de pago en el Formato CÓDIGO: PA-FO-83 CONTROL DE REQUERIMIENTOS POR MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO.

En constancia se firma en Cota, a los veinte y cinco días del mes de enero de 2026.

T1. RODRIGUEZ RONDÓN PEDRO ANDRÉS
Jefe de la Comisión de Alimentación CAMAN. (E)

TC BASANTE BRAVO JULIO CESAR
Supervisor Local Contrato CAMAN.

PD.LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER
Gestor Operaciones Logisticas ALFM.

Coronel (RA).RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO.
Director Encargado Regional Centro ALFM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000850660
Fecha Documento	28.01.2026
Fecha Contabilización	28.01.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100227387
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 15993

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	400	UND	5.652,5000	2.261.000
							TOTAL	2.261.000

Emisor : RFLOREZB Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
TITULO: CERTIFICACIÓN CONTRATO ALIMENTACIÓN	CÓDIGO: GF-FO-17			
	VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1		
	FECHA:	17	9	2024

CERTIFICACIÓN CONTRATO ALIMENTACIÓN INTERADMINISTRATIVO FUERZA AEREA COLOMBIANA No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022.

REGIONAL CENTRO

CODIGO	VR. ESTANCIA	SIGLA	NOMBRE UNIDAD	CIUDAD	VR/ SUMINISTRO DE VIVERES SECOS	VR/ GIRO VIVERES FRESCOS	VR/ SUMINISTRO COMIDA CALIENTE	MEJORAS (RECUPERACION RACIONES DE CAMPAÑA)	FONDO ESPECIFICO	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
					-		26.900.000,00			26.900.000,00	1.345,00
	20.000	GAAMA	GRUPO AEREO DEL AMAZONAS	LETICIA	-	-	26.900.000,00	-	-	26.900.000,00	1.345
			SUBTOTAL		-	-	83.520.000,00			113.280.000,00	5.664,00
	20.000	CAMAN	COMANDO AEREO MANTENIMIENTO	MADRID	29.760.000,00	-	83.520.000,00	-	-	113.280.000,00	5.664
			SUBTOTAL		29.760.000,00	-	44.520.000,00			44.520.000,00	2.226,00
	20.000	GAORI	COMANDO AEREO ORIENTE-GAORI	MARANDUA	-	-	44.520.000,00	-	-	44.520.000,00	2.226
			SUBTOTAL		-	-	68.500.000,00			68.500.000,00	3.425,00
	20.000	CATAM	COMANDO AEREO TRANSPORTE MILITAR	BOGOTA	-	-	68.500.000,00	-	-	68.500.000,00	3.425
			SUBTOTAL		-	-	-			27.660.000,00	1.383,00
	20.000	BACOF	BACOF	BOGOTA	27.660.000,00	-	-	-	-	27.660.000,00	1.383
			SUBTOTAL		27.660.000,00	-	30.460.000,00			30.460.000,00	1.523,00
	20.000	CDO. GRAL	DIRECCION DE SEGURIDAD – CDO. GRAL	BOGOTA	-	-	30.460.000,00	-	-	30.460.000,00	1.523
			SUBTOTAL		-	-	-	-	-	-	-
	20.000	DIR SERV	DIRECCION DE LOS SERVICIOS	BOGOTA	-	-	-	-	-	-	-
			SUBTOTAL		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SUMINISTRADO DEL 01 AL 25 DE ENERO DE 2.026					**57.420.000**	**-**	**253.900.000**	**-**	**-**	**311.320.000**	**15.566**
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE LA REGIONAL CENTRO A LA REGIONAL LLANOS +											
	20.000				-	-	-	-	-	-	-
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE LA REGIONAL TOLIMA GRANDE A LA REGIONAL CENTRO -											
	20.000				-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL					-	-	-	-	-	-	-

TOTAL SUMINISTRADO DEL 01 AL 25 DE ENERO DE 2.026	**311.320.000**
VIVERES SUMINISTRADOS POR OTRAS REGIONALES A LA REGIONAL CENTRO	
	-
	-
TOTAL	-
VIVERES SUMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO A OTRAS REGIONALES	
	-
	-
TOTAL	-
VALOR A RECAUDAR POR LA REGIONALCENTRO	**311.320.000**

NOTA: La Dirección Regional es la responsable de tramitar la presente certificación ante la Dirección Financiera - Grupo Cartera y de la ejecución de los contratos interadministrativos de alimentación por modalidades con el acta de coordinación.

En constancia se firma en Cota, a los veintiocho dias del mes de enero de 2026.

PD. LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER
Gestora Abastecimiento Regional Centro (E)

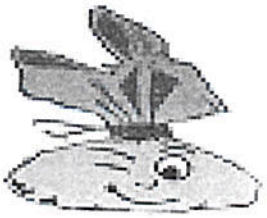
TASD. JEIMMY ALISA MORENO TORRES
Tecnico Grupo Financiero Regional Centro

TASD. GERMAN ORLANDO ROMERO SANCHEZ
Gestor de Cartera Regional Centro

PD. LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER
Coordinador Abastecimientos Regional Centro

TASD. GERMAN ORLANDO ROMERO SANCHEZ
Lider Presupuesto - Cartera Regional Centro (E)

Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO.
Director Regional Centro.



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15994

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104993642 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-07-26

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 37 GUARDIA PRESIDENCIAL COM N° 6 BIGUP	Bogota D.C.	

OBSERVACIÓN
#S15-20-00-005;008-049-2025; melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$
CCAS:

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/01/2026	26/02/2026	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	1.500	Und.	4.750	19%	903	7.125.000

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

OCHO MILLONES SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	7.125.000
DESCUENTO	0
IVA	1.353.750
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.478.750
RETEFUENTE	178.125
RETEIVA	203.063
RETEICA	35.625
TOTAL MENOS RETENCIONES	8.061.937

Firma Recibido

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/01/2026 14:40:27

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

4100 227265 5000850172.

CUFE: 62dc73ae52d966a4ca61f7ad54aedb0e6bd56e1ee51118402ab4b58d4993ef3641954960f67540930d3b2952f0ecd4dc... Expedición: 27/01/2026 02:41 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:	008-049-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/12/2025
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:	18/12/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
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:	28/01/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			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 HERNANDEZ	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 800 GRS	1500	4.750	19%	7.125.000,00
		VALOR SIN I.V.A			7.125.000,00
		VALOR I.V.A		19%	1.353.750,00
		VALOR TOTAL			**8.478.750,00**

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

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

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

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

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

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 HERNANDEZ	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)				



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15997

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104993642 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-07-26

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		#$15-20-00-005;008-049-2025; melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
COM N° 13 ESCOM BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LAS COMUNICACIONES	Facatativá		CCAS:

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/01/2026	26/02/2026	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	830	Und.	4.750	19%	903	3.942.500

TOTAL ITEM 1

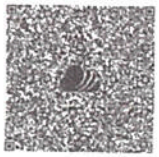
Valor en Letras

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.942.500
DESCUENTO	0
IVA	749.075
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.691.575
RETEFUENTE	98.563
RETEIVA	112.361
RETEICA	19.713
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.460.938

Firma Recibido_____

J2724
80054502 9



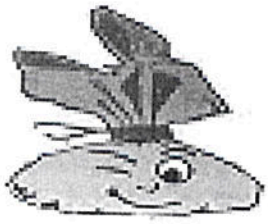
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/01/2026 14:50:53

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 16f91e6b7392bca864f92428c12ebbc8d43269b44ee6455c9c975d55842920e7820326a09f62bdac1e7fe42da30b9c28 --Expedición: 27/01/2026 02:52 PM



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15998

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104993642 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-07-26

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		#$15-20-00-005;008-049-2025; melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
BATALLÓN DE SANIDAD COM N° 23 BASAN	Bogota D.C.		CCAS:

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/01/2026	26/02/2026	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	500	Und.	4.750	19%	903	2.375.000

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.375.000
DESCUENTO	0
IVA	451.250
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.826.250
RETEFUENTE	59.375
RETEIVA	67.688
RETEICA	11.875
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.687.312

Firma Recibido

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/01/2026 14:52:52

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 84a1b826639b37d8103f43e512a8030bfb98128a1e70007ee33eaf2f3a4ed6eca4cb57cef897f71c84794def05551d4e --Expedición: 27/01/2026 02:54 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (ver. 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:	008-049-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/12/2025
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:	18/12/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
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:	27/01/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASAN	

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 DAIRO A. MUNERA L.	TENICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR
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 300 GRS	500	4.750	19%	2.375.000,00
2	TAMAL ESPECIAL 400 GRS		5.238	19%	-
		VALOR SIN I.V.A			2.375.000,00
		VALOR I.V.A		19%	451.250,00
		VALOR TOTAL			**2.826.250,00**

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 DAIRO A. MUNERA L.	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

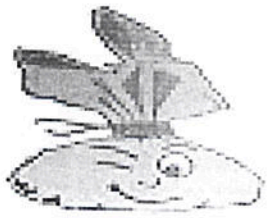
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000850566
Fecha Documento	27.01.2026
Fecha Contabilización	27.01.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100227374
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEVJ 15998

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	500	UND	5.652,5000	2.826.250
							TOTAL	2.826.250

Emisor : DMUNERA2 Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16007

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104993642 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence **2026-07-26**

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

#$15 20 00 005 008 049 2025; melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
BATALLÓN DE INFANTERIA N° 37 GUARDIA PRESIDENCIAL COM N° 6 BIGUP	Bogota D.C.		CCAS:

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
28/01/2026	26/02/2026	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	1.000	Und.	4.750	19%	903	4.750.000

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.750.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**902.500**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.652.500**
RETEFUENTE	**118.750**
RETEIVA	**135.375**
RETEICA	**23.750**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.374.625**

Firma Recibido

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/01/2026 14:21:19

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

5000850535 A1000 27363

CUFE: 61636383705e1ed710713dd3d9[illegible]7602105296c31ac2fe2b134732511c3405ec8d5e5be40a1cb63a740c1fee[illegible] Expedición: 28/01/2026 02:24 PM

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:	008-049-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/12/2025
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:	18/12/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
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:	28/01/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			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 HERNANDEZ	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 300 GRS	1000	4.750	19%	4.750.000,00
		VALOR SIN I.V.A			4.750.000,00
		VALOR I.V.A		19%	902.500,00
		VALOR TOTAL			**5.652.500,00**

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 requendas)		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 APLICACION DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS YURY BARRERA HERNANDEZ	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)				



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16025

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104993642 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-07-26

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	OBSERVACIÓN
AVIACIÓN EJÉRCITO COM N° 21 BASPAV N° 25	Bogota D.C.		#$15-20-00-005;008-049-2025; melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$ CCAS:

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/01/2026	28/02/2026	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	368	Und.	4.750	19%	903	1.748.000

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.748.000
DESCUENTO	0
IVA	332.120
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.080.120
RETEFUENTE	43.700
RETEIVA	49.818
RETEICA	8.740
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.977.862

Firma Recibido_____

30 01 2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/01/2026 10:18:42

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: dc4cd1ddace8f8a3435e028f9289345716d56c901049bec803d61e697afa7886585eaef5d8b81c410281bae0f736de3c --Expedición: 29/01/2026 10:23 AM

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:	008-049-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/12/2025
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:	18/12/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
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:	29/01/2026	HORA:	3:20:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR C408 AVIACION	

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	GERMAN SANCHEZ	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/ 181-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 300 GRS	368	4.750	19%	1.748.000
		VALOR SIN I.V.A			**1.748.000**
		VALOR I.V.A		19%	332.120.000
		VALOR TOTAL			**2.080.120**

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	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: 5000850786
Fecha Documento	29.01.2026
Fecha Contabilización	29.01.2026
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	4100227422
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16025

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	368	UND	5.652,5000	2.080.120
							TOTAL	2.080.120

Emisor : LZARTA1 Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16026

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104993642 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-07-26

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		#$15-20-00-005;008-049-2025; melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR COM N° 27 CATAM	Bogota D.C.		CCAS:

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/01/2026	28/02/2026	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	691	Und.	4.750	19%	903	3.282.250

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

TRES MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.282.250
DESCUENTO	0
IVA	623.628
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.905.878
RETEFUENTE	82.056
RETEIVA	93.544
RETEICA	16.411
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.713.867

Firma Recibido_____

J274

80 [illegible] 574



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/01/2026 10:26:02

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

4102277373

CUFE: 686c2b83197079f0a0c507421da1626d0066072eee4c063ff878fec03345864e4b9cdc07566a56673df68dd660a27396 --Expedición: 29/01/2026 10:28 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:	008-049-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/12/2025
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:	18/12/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
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:	29/01/2026	HORA:	3:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	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	GERMAN SANCHEZ	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/ 181-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 300 GRS	691	4.750	19%	3.282.250
		VALOR SIN I.V.A			**3.282.250**
		VALOR I.V.A		19%	623.628,00
		VALOR TOTAL			**3.905.878**

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	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: 5000850569
Fecha Documento	29.01.2026
Fecha Contabilización	29.01.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100227375
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16026

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	691	UND	5.652,5007	3.905.878
							TOTAL	3.905.878

Emisor : GASANCHEZ2 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		
UNICA	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: 25 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2026-01	2025-12	E	06/01/2026	2001295	$10,096,200

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	521.800	0		0		0	1	400	0	522.200	10
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	368.000	0		0		0	1	300	0	368.300	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	114.000	0		0		0	1	100	0	114.100	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	208.100	0		0		0	1	200	0	208.300	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	194.100	0		0		0	1	200	0	194.300	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	114.000	0		0		0	1	100	0	114.100	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	57.000	0		0		0	1	100	0	57.100	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	1	200	0	260.600	1
230301	Porvenir	800224808-8	4.601.100	0	0	0	0	1	2.900	0	4.604.000	19
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.090.200	0	0	0	0	1	700	0	1.090.900	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	958.200				958.200	1	600	958.800			9.582	958.800	25

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.602.500	1	1.000	1.603.500	25

PAGADA

Esté 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
					25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
202601	2026-02	E	06/01/2026	2001285	$10.096.200	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	1,577,000	1,578,400
Pensión	3	5,951,700	5,955,500
Riesgos Laborales	1	958,200	958,800
CCF	1	1,602,500	1,603,500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	10,089,400	10,096,200

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		
UNICA	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: 25 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2026-01	2025-12	E	06/01/2026	2001295	$10,096,200

ETALLE 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	IGE	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	1004643017	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	1005728571	TIQUE POLOCHE CELIX ABDENAGO	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	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																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC34	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	1032374533	MAYORGA LOZANO DIANA CAMILA	1	0			S																	230301	2.513.334	402.200	0	0	0	0	EPS005	2.513.334	100.600	14-23	2.513.334	3	81.300	CCF22	2.513.334	100.600	0	0	0	0	0
CC	1032374533	MAYORGA LOZANO DIANA CAMILA	1	0			S												X					230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS005	86.667	3.500	14-23	86.667	3	0	CCF22	86.667	3.500	0	0	0	0	0
CC	1105054932	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	1105057771	YARA MORENO OMAR FERNANDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	53891883	JIMENEZ GONZALEZ CLARA INES	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	1105056537	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	CUPITRA JAVIER ANDRES	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1105056936	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	93444950	CHICO TIQUE EZEQUIEL	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	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	72.000	14-23	1.800.000	3	43.900	CCF22	1.500.000	72.000	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	38283425	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	51910090	CARO SANCHEZ VILMA ELIUDIO	1	0			S								X										0	0	0	0	0	0	EPS017	2.200.000	88.000	14-23	2.200.000	3	53.500	CCF22	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
CC	52062636	MARTINEZ ROMERO YINY	1	0			S		X															25-14	3.746.146	599.400	0	0	0	0	EPS005	3.746.146	149.900	14-23	3.746.146	3	91.300	CCF22	3.746.146	149.900	0	0	0	0	0
PT	1241882	FLORES SUAREZ YELITZA BEATRIZ	1	0			S																	25-14	220.000	35.200	0	0	0	0	EPS002	220.000	8.800	14-23	220.000	3	5.400	CCF22	857.083	34.300	0	0	0	0	0
CC	5574214	TUBIÑEZ ANDARA ALEXANDER DE JESUS	1	0			S																	230301	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	79053531	ALARCON JIMENEZ MARTIN EMILIO	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	79573750	VERGARA GONZALEZ YHON ARMANDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	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	80265625	LOZANO RODRIGUEZ EDUARDO	1	0			S																	230301	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
																								230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

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



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 DICIEMBRE 2025

Se firma y se expide la presente a solicitud del interesado, a los 28 días del mes de enero del 2026, con destino a **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.**

Actuando en calidad de:

Representante Legal

HON 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