

Cop 19
ESCA 291

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

Fecha trámite de pago	26/03/2026	Número de Pago	1
Valor de pago solicitado	\$110.806.105,00		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-005-2026			
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. 5100010013 - 5100010014			
Expediente Orfeo	No. 008-005-2026			
Registro Presupuestal	No. No. 20126 del 26-02-2026			
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 1.747.600.000		
	+ Valor Adiciones	(\$)		
	- Valor Reducciones	(\$)		
	Valor Total del Contrato	(\$) 1.747.600.000		
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	05- MARZO -2026			
Fecha de finalización del contrato	31- DICIEMBRE- 2026			
Porcentaje de ejecución del contrato	6.34 %			
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	14-44-101258066	\$ 1.310.700.000	25 - febrero- 2026	31-diciembre-2029
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	14-40-101080387	\$ 350.181.000	25 - febrero- 2026	31-diciembre-2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 04

Página 2 de 6

Fecha: 17 9 2024



Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BOGOTÁ		
	N° 106720220	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ 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° 63209975	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$	
	Periodo Salud	\$ 2.057.300	
	Periodo Pensión	\$ 7.955.200	

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
	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	26/03/2026	\$110.806.105,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FEVJ16547	2026-03-24	1.690.300,00	
	FEVJ16548	2026-03-24	11.365.809,00	
	FEVJ16549	2026-03-24	2.797.738,00	
	FEVJ16550	2026-03-24	2.401.391,00	
	FEVJ16551	2026-03-24	5.537.189,00	
	FEVJ16552	2026-03-25	1.107.438,00	
	FEVJ16553	2026-03-24	9.325.792,00	
	FEVJ16555	2026-03-24	3.205.741,00	
	FEVJ16558	2026-03-25	1.748.586,00	
	FEVJ16559	2026-03-25	1.165.724,00	
	FEVJ16561	2026-03-24	4.662.896,00	
	FEVJ16563	2026-03-24	2.914.310,00	
	FEVJ16564	2026-03-24	932.579,00	
	FEVJ16565	2026-03-24	1.748.586,00	
	FEVJ16569	2026-03-24	30.806.325,00	

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO	Código: GF-FO-36				
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 04	Página 4 de 6			
		Fecha: 17	9			2024

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		2026-03-25	14.575.310,00	
		2026-03-25	6.776.895,00	
		2026-03-18	10.004.318,00	
		2026-03-18	-10.004.318,00	
		2026-03-10	2.713.200,00	
		2026-03-18	-2.713.200,00	
		2026-03-16	1.695.750,00	
		2026-03-18	-1.695.750,00	
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. 008-005-2026 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 Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	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	26/03/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEVJ16547 FEVJ16548 FEVJ16549 FEVJ16550 FEVJ16551 FEVJ16552 FEVJ16553 FEVJ16555 FEVJ16558 FEVJ16559 FEVJ16561 FEVJ16563 FEVJ16564	X	2026-03-24 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-24	



TÍTULO

Código: GF-FO-36

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Versión No. 04

Página 3 de 6



Fecha:

17

9

2024

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FEVJ16580	2026-03-25	2.331.448,00	
	FEVJ16582	2026-03-25	5.712.048,00	
	FEVJ16583	2026-03-25	14.575.310,00	
	FEVJ16584	2026-03-25	6.776.895,00	
	FEVJ16516	2026-03-18	10.004.318,00	
	NC 1097	2026-03-18	-10.004.318,00	
	FEVJ16411	2026-03-10	2.713.200,00	
	NC 1098	2026-03-18	-2.713.200,00	
	FEVJ16496	2026-03-16	1.695.750,00	
	NC 1099	2026-03-18	-1.695.750,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	2026-03-24	1.690.300,00	
		2026-03-24	11.365.809,00	
		2026-03-24	2.797.738,00	
		2026-03-24	2.401.391,00	
		2026-03-24	5.537.189,00	
		2026-03-25	1.107.438,00	
		2026-03-24	9.325.792,00	
		2026-03-24	3.205.741,00	
		2026-03-25	1.748.586,00	
		2026-03-25	1.165.724,00	
		2026-03-24	4.662.896,00	
		2026-03-24	2.914.310,00	
		2026-03-24	932.579,00	
		2026-03-24	1.748.586,00	
		2026-03-24	30.806.325,00	
		2026-03-25	2.331.448,00	
		2026-03-25	5.712.048,00	
		2026-03-25	14.575.310,00	
		2026-03-25	6.776.895,00	
		2026-03-18	10.004.318,00	
		2026-03-18	-10.004.318,00	
		2026-03-10	2.713.200,00	
		2026-03-18	-2.713.200,00	
		2026-03-16	1.695.750,00	
		2026-03-18	-1.695.750,00	
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)	2026-03-24	1.690.300,00	
		2026-03-24	11.365.809,00	
		2026-03-24	2.797.738,00	
		2026-03-24	2.401.391,00	
		2026-03-24	5.537.189,00	
		2026-03-25	1.107.438,00	
		2026-03-24	9.325.792,00	
		2026-03-24	3.205.741,00	
		2026-03-25	1.748.586,00	
		2026-03-25	1.165.724,00	
		2026-03-24	4.662.896,00	
		2026-03-24	2.914.310,00	
		2026-03-24	932.579,00	
		2026-03-24	1.748.586,00	
		2026-03-24	30.806.325,00	
		2026-03-25	2.331.448,00	
		2026-03-25	5.712.048,00	



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 04

Página 5 de 6

Fecha:

17

9

2024



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FEVJ16565 FEVJ16569 FEVJ16580 FEVJ16582 FEVJ16583 FEVJ16584 FEVJ16516 NC 1097 FEVJ16411 NC 1098 FEVJ16496 NC 1099		2026-03-24 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-18 2026-03-18 2026-03-10 2026-03-18 2026-03-16 2026-03-18	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	2026-03-24 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-18 2026-03-18 2026-03-10 2026-03-18 2026-03-16 2026-03-18	
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	2026-03-24 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-25	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 04

Página 6 de 6

Fecha: 17 9 2024



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2026-03-25 2026-03-25 2026-03-25 2026-03-18 2026-03-18 2026-03-10 2026-03-18 2026-03-16 2026-03-18	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	18/03/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	04/03/2026	
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	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>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.</i>	Nombre MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	
	Cargo/Dependencia SUPERVISORA	Extensión 2034
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	Firma 	
	SECOP II SI ☒ NO ☐	ORFEO SI ☐ NO ☒
	EXPEDIENTE FÍSICO SI ☒ NO ☐	
	Nombre Ximena Romero	
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Cargo / Dependencia: TADO Contratos	
	Extensión:	
	Firma: 	
	Nombre LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER	
	Cargo Coordinador de Abastecimientos	
	Firma 	

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

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	008-005-2026		No. Registro Presupuestal / Fecha		RP No. 20126 del 26-02-2026			
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.	20126	Valor	1 747 600 000.00	Fecha	2026-02-26
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 prorrogas)	31/12/2026				
Celebrado(s) con:	N/A							

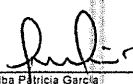
EJECUCIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar

CONTROL CONTRATO			VALOR	456.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
1.047.600.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON	VIVERES COMEDORES	1.047.600.000,00
700.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON	VIVERES CADS	700.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	1.747.600.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	110.806.105,00
			Saldo por ejecutar	1.636.793.895,00

NUMERO 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
FEVJ16547	2026-03-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES COMEDORES	1 690 300,00	1 690 300,00	1 690 300,00
FEVJ16548	2026-03-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES COMEDORES	11 365 809,00	11 365 809,00	11 365 809,00
FEVJ16549	2026-03-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES COMEDORES	2 797 738,00	2 797 738,00	2 797 738,00
FEVJ16550	2026-03-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES COMEDORES	2 401 391,00	2 401 391,00	2 401 391,00
FEVJ16551	2026-03-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES COMEDORES	5 537 189,00	5 537 189,00	5 537 189,00
FEVJ16552	2026-03-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES COMEDORES	1 107 438,00	1 107 438,00	1 107 438,00
FEVJ16553	2026-03-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES COMEDORES	9 325 792,00	9 325 792,00	9 325 792,00
FEVJ16555	2026-03-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES COMEDORES	3 205 741,00	3 205 741,00	3 205 741,00
FEVJ16558	2026-03-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES COMEDORES	1 748 586,00	1 748 586,00	1 748 586,00
FEVJ16559	2026-03-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES COMEDORES	1 165 724,00	1 165 724,00	1 165 724,00
FEVJ16561	2026-03-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES COMEDORES	4 662 896,00	4 662 896,00	4 662 896,00
FEVJ16563	2026-03-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES COMEDORES	2 914 310,00	2 914 310,00	2 914 310,00
FEVJ16564	2026-03-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES COMEDORES	932 579,00	932 579,00	932 579,00
FEVJ16565	2026-03-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES COMEDORES	1 748 586,00	1 748 586,00	1 748 586,00
FEVJ16569	2026-03-24	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES COMEDORES	30 806 325,00	30 806 325,00	30 806 325,00
FEVJ16580	2026-03-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES COMEDORES	2 331 448,00	2 331 448,00	2 331 448,00
FEVJ16582	2026-03-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES COMEDORES	5 712 048,00	5 712 048,00	5 712 048,00
FEVJ16583	2026-03-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES COMEDORES	14 575 310,00	14 575 310,00	14 575 310,00
FEVJ16584	2026-03-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES COMEDORES	6 776 895,00	6 776 895,00	6 776 895,00
FEVJ16516	2026-03-16	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES COMEDORES	10 004 318,00	10 004 318,00	10 004 318,00
NC 1097	2026-03-18	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES COMEDORES	-	10 004 318,00	-
FEVJ16411	2026-03-10	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES COMEDORES	2 713 200,00	2 713 200,00	2 713 200,00
NC 1098	2026-03-18	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES COMEDORES	-	2 713 200,00	-
FEVJ16496	2026-03-16	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES COMEDORES	1 695 750,00	1 695 750,00	1 695 750,00
NC 1099	2026-03-18	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES COMEDORES	-	1 695 750,00	-

TOTAL TRAMITE PAGO # 1					110.806.105,00
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	110 806 105,00	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	110 806 105,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	936 793 895,00
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	700 000 000,00

Firma del Supervisor:


 Melba Patricia García Gutiérrez
 008-049-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

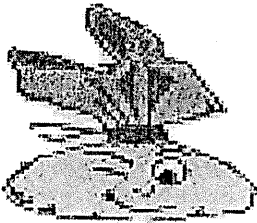
Fecha en que se validan los saldos "RP":

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. 16547

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				#315-20-00-005;008-005-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #3			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR COM N° 27 CATAM		Bogota D.C.				CCAS:		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
24/03/2026		23/04/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	290	Und.	4.898	19%	931	1.420.420

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
UN MILLON SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

Firma Recibido

SUBTOTAL	1.420.420
DESCUENTO	0
IVA	269.880
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.690.300
RETEFUENTE	35.511
RETEIVA	40.482
RETEICA	7.102
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.607.205



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/03/2026 11:19:58

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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: 4c5be17danf46814e4534e2419dc7eed7d8ce5ae14c5f6c0cb7ad1f31d13f49ebd5750ca6c136164d893d5b6adff628 --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 11:28:05 a. m.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
<div></div> TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	<div><div>Versión No. 02</div><div>Página 1 de 2</div></div>	<div></div>		
				FECHA:	24	7	2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
No. DE CONTRATO:		008-005-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		25/02/2026		
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.						
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:		20/03/2026						
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2026						
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:		24/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTÁ	DIRECCIÓN :		COMEDOR 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 NELSON ROJAS		TASD		ADMINISTRADOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		MELBA PATRICIA GARCÍA 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-DIOS-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		290	4.898	19%	1.420.420,00	
				VALOR SIN I.V.A			1.420.420,00	
				VALOR I.V.A		19%	269.880,00	
				VALOR TOTAL			1.690.300,00	
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 exigidos				
CERTIFICACION EXPEDIDA			X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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 TÉCNICO:		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 NELSON ROJAS		TECNICO DE SERVICIOS		ADMINISTRADOR DE COMEDOR		[Firma]
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIERREZ		TASD CATERING		SUPERVISOR DEL CONTRATO		[Firma]
(Incluya las filas que sean requeridas)								



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS

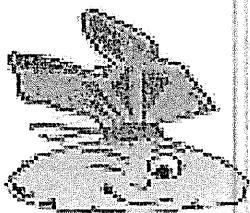


Información	Doc Num: 5000863361
Fecha Documento	24.03.2026
Fecha Contabilización	24.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100231304
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FEVJ No. 16547

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega viveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	290	UND	5.828,6207	1.690,300
						TOTAL		1.690,300




Emisor : NJROJAS Firma :
Recibe : Firma :

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 16548**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

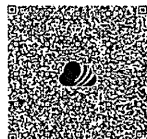
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO				OBSERVACIÓN			
NIT		900070915 8				#S15-20-00-005;008-005-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #S			
DIRECCIÓN			CIUDAD		TELÉFONO				
BATALLÓN DE POLICÍA MILITAR N° 15 BACATA COM N° 2 GMERIN			Bogota D.C.					CCAS:	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
24/03/2026		23/04/2026			JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE		1.950	Und.	4.898	19%	931	9.551.100

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS
M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	9.551.100
DESCUENTO	0
IVA	1.814.709
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	11.365.809
RETEFUENTE	238.778
RETEIVA	272.206
RETEICA	47.756
TOTAL MENOS RETENCIONES	10.807.069

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 24/03/2026 12:02:42

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
<div><div></div><div>TÍTULO</div></div>		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		<div>CODIGO: CT-FO-01</div> <div>VERSIÓN No. 02</div> <div>Página 1 de 2</div> <div>FECHA:</div> <div>24</div> <div>7</div> <div>2024</div>	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-005-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		25/02/2026
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.				
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:	20/03/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026				
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:	24/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CUIDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR GMRIN		
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 MOGOLLON		TASD	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA 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/ 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	1950	4.898	19%	9.551.100,00
		VALOR SIN I.V.A			9.551.100,00
		VALOR I.V.A		19%	1.814.709,00
		VALOR TOTAL			11.365.809,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	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 exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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 TÉCNICO:	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 MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA 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: 5000863892
Fecha Documento	24.03.2026
Fecha Contabilización	24.03.2026
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	4100231557
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16548

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	1.950	UND	5.828,6200	11.365,809
							TOTAL	11.365,809

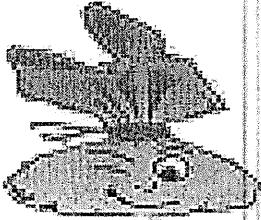
Emisor :

JMOGOLLON2

Firma :

Recibe :

Firma :

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 16549**

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

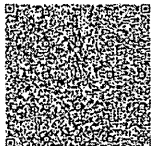
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO			OBSERVACIÓN	
NIT	900070915 8			#\$15-20-00-005;008-005-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #5	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADA N° 10 TEQUENDAMA COM N° 3 GMETEO		Bogota D.C.			
				CCAS:	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/03/2026		23/04/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	480	Und.	4.898	19%	931	2.351.040

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS DOS PESOS
M/CTE

Firma Recibido

SUBTOTAL	2.351.040
DESCUENTO	0
IVA	446.698
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.797.738
RETEFUENTE	58.776
RETEIVA	67.005
RETEICA	11.755
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.660.202

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 24/03/2026 12:07:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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: e4a20292a1776d6e29dbc9bc3c2617802a0b33e769b2e4d60118f26f3467a15742b1f3942ad61d7e544ff42ff7cd766 --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 12:10:39 p. m.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024		
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-005-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/2/2026	
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.				
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				
NIT/CC/CE:	80.054.502-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				
INTERVENIOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/3/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026				
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:	24/3/2026	HORA:	08:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X
CUIDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR GMTEQ		
ENTREGA TOTAL N/A					
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 HEBER OZANO YAIMA	TASD	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-DIADO-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIE/ITE:		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/UNIDAD	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 300 GRs	480	4,898	19%	2,351,040.00
		VALOR SIN I.V.A			2,351,040.00
		VALOR I.V.A		19%	446,698.00
		VALOR TOTAL			2,797,738.00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNIDAD	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
			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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:	<input type="text"/>	CUÁL?:	<input type="text"/>		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO:	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 HEBER OZANO YAIMA	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)					



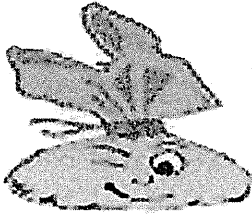
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000863637	
Fecha Documento	24.03.2026		
Fecha Contabilización	24.03.2026		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C402 Comedor GIMTEQ		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100231439		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-005-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16549		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	480	UND	5.828,6208	2.797.738
							TOTAL	2.797.738

Emisor :	HLOZANO	Firma :	
Recibe :		Firma :	

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 16550**

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

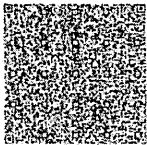
JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**Nit 80054502 9****Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000****IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes**

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO			OBSERVACIÓN				
NIT	900070915 8			#\$15-20-00-005;008-005-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #5				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BATALLÓN POLICIA MILITAR N° 13 COM N° 4 BAPOM 13		Bogotá D.C.			CCAS:			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
24/03/2026		23/04/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	412	Und.	4.898	19%	931	2.017.976

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**
DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
CUARENTA PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	2.017.976
DESCUENTO	0
IVA	383.415
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.401.391
RETEFUENTE	50.449
RETEIVA	57.512
RETEICA	10.090
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.283.340

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 24/03/2026 12:12:31
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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: f5c1838f52aea3ce1a1f05de533a406d4adc26fadbf15b0177e704fc3eed8b7741b1ab3b03bf4c91a64aa2971bad648 --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 12:14:24 p. m.

1100931437

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000863630	
Fecha Documento	24.03.2026		
Fecha Contabilización	24.03.2026		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C403 Comedor BAPOM -13		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100231437		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-005-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16550		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	412	UND	5.828.6189	2.401.391
							TOTAL	2.401.391

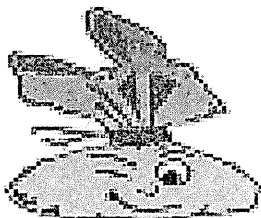
Emisor :

LZARTA

Firma :

Recibe :

Firma :

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 16551**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				#S15-20-00-005;008-005-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #S		
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO		CCAS:		
BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 37 GUARDIA PRESIDENCIAL COM N° 6 BIGUP		Bogota D.C.						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
24/03/2026		23/04/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	950	Und.	4.898	19%	931	4.653.100

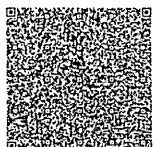
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	4.653.100
DESCUENTO	0
IVA	884.089
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.537.189
RETEFUENTE	116.328
RETEIVA	132.613
RETEICA	23.266
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.264.982

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 24/03/2026 12:15:47

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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: b124d17b0516bd26af52ba9bc00d98e77b14cd40092a2492d40482f7cd9b959d6f9442e7538e4d16f5ea4b0c2ea1ad39 --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 12:17:55 p. m.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		FECHA:		24	7	2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
No. DE CONTRATO:	008-005-2026			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/02/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUOLTOS 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:	20/03/2026					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026					
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:	24/03/2026	HORA:	2:40:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL
CUIDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR DEL BAT GUARDIA PRESIDENCIAL			
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 EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TASD	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/ 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	950	4.898	19%	4.653.100,00	
		VALOR SIN I.V.A		4.653.100,00		
		VALOR I.V.A		19%	884.089,00	
		VALOR TOTAL		5.537.189,00		
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:
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 exigidos			
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida			
OTRO		X				
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS						
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO:	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 EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000863704	
Fecha Documento	24.03.2026		
Fecha Contabilización	24.03.2026		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C404 Comedor BIGUP		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100231473		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-005-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16551		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	TAMAL DE 200 A 300 G	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001761			950	UND	5.828.6200	5.537.189
								TOTAL	5.537.189

Emisor :

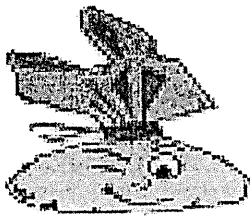
ERESTREPO

Firma :

 ERESTREPO

Recibe :

Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16552

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

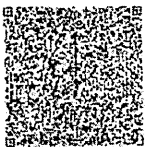
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO				OBSERVACIÓN			
NIT	900070915 8				#15-20-00-005;008-005-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #5			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BATAILLÓN DE MANTENIMIENTO JUAN M. ROSILLO COM N° 7 BAMAN		Bogota D.C.						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
25/03/2026		23/04/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	190	Und.	4.898	19%	931	930.620

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
UN MILLON CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	930.620
DESCUENTO	0
IVA	176.818
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.107.438
RETEFUENTE	23.266
RETEIVA	26.523
RETEICA	4.653
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.052.996



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

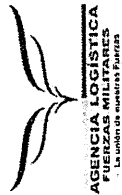
Fecha y Hora de Generación: 24/03/2026 12:21:28
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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: b6e5da6563c872f6a201930088131a8d0c839babb1b1644b423f2af7af21295dfcecf3dc079a4423dd1411f43556e1 --Fecha y Hora de Expedición : 25/03/2026 9:34:36 a. m.

4100231474 - 5000863707



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5009863707	
Fecha Documento	25.03.2026	Fecha Contabilización	25.03.2026
Sociedad No.	005	Regional Centro	
Nombre Sociedad	C405 Comedor BAMAN	Proveedor No.	80003782
Centro	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Orden de Compra	4100231474
Nombre Proveedor	004 Comedor de Tropa	Grupo de Compras	008-005-2026
No. Contrato	101 EM Entr. mercancías	Clase Movimiento	FEVJ 16552
Nro. Factura Proveedor:			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	TAMAL DE 200 A 300 G	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001761			190	UND	5.828,6211	1.107,438
							TOTAL		1.107,438

Emisor :

RFLOREZB1

Firma:

Recibe :

Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16553

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			#S15-20-00-005;008-005-2026,melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #S		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO			
ESCUELA DE ARTILLERIA N° 8 COM N° 8 ESART		Bogota D.C.	CCAS:			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO	
24/03/2026		23/04/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito	

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	1.600	Und.	4.898	19%	931	7.836.800

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Firma Recibido

[Handwritten signature]

SUBTOTAL	7.836.800
DESCUENTO	0
IVA	1.488.992
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	9.325.792
RETEFUENTE	195.920
RETEIVA	223.349
RETEICA	39.184
TOTAL MENOS RETENCIONES	8.867.339



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/03/2026 12:24:03

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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: b2ba6ddc68dad9e979dac3c3f8a41d017320d3c93b5a755a0ab0ede3fbebfb7883bc0155f52cbc427b93a1a4097434c --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 12:26:27 p. m.

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
<div></div>		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
				FECHA:	24 7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-005-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/02/2026	
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.				
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:	20/03/2026				
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026				
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	24/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :	CANTON SUR	ENTREGA TOTAL	N/A
INTERVIENE EN LA ENTREGA:		COMEDOR C406 ESART			
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	IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR		
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/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILO-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	1600	4.89\$	19%	7.836.800,00
		VALOR SIN I.V.A			7.836.800,00
		VALOR I.V.A		19%	1.488.992,00
		VALOR TOTAL			9.325.792,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	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	☐	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 TÉCNICO:	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, INTERVIENE:					
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	IGNACIO VILLARREAL AMAYA	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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000863642	
Fecha Documento	24.03.2026		
Fecha Contabilización	24.03.2026		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C406 Comedor ESART		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100231440		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-005-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEVJ 16553		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	C106	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	1.600	UND	5.828.6200	9.325.792
TOTAL								9.325.792

Emisor :

IVILLAREAL

Firma :

Recibe :

Firma :

FEVJ No. 16555

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			#515-20-00-005,008-005-2026,melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #5	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO			
COM N° 12 CAMAN COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO FAC		Madrid	CCAS:			

FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/03/2026		23/04/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	550	Und.	4.898	19%	931	2.693.900

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

RES MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE
DIEZ MIL Y CINCO CIENTOS M/CTE

Firma Recibido

SUBTOTAL	2.693.900
DESCUENTO	0
IVA	511.841
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.205.741
RETEFUENTE	67.348
RETEIVA	76.776
RETEICA	13.470
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.048.147



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/03/2026 12:33:24

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

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

UFE: 477bccda8377145ceead312150a7f83451a19fccc305c4f0a199a1a9ac9ca3047052d39310445c0a584deh3c0ff1e8a --Fecha y Hora de Expedición 24/03/2026 12:35:13 p.m.



Información		Doc Num: 5000864150
Fecha Documento	26.03.2026	
Fecha Contabilización	26.03.2026	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C421 Comedor CAMAN	
Proveedor No.	80003782	
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	
Orden de Compra	4100231692	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-005-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16555	

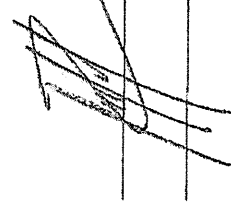
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	550	UND	5.828,6200	3.205,74
TOTAL								3.205,74

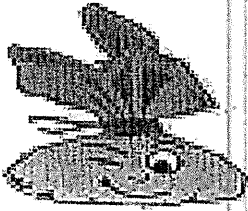
Emisor :

PCASTELLANOS Firma :

Recibe :

Firma :





Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16558

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			No somos Grandes Contribuyentes	
NIT		900070915 8			OBSERVACIÓN	
					#S15-20-00-005;008-005-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #5	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO			
UBALA COM N° 14 BAEV 13 BATALLON ESPECIAL Y ENERGETICOS VIAL N° 13		Ubalá				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO
25/03/2026		23/04/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito
ITEM	Código					

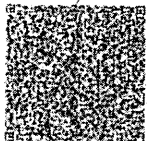
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	300	Und.	4.898	19%	931	1.469.400

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

Firma Recibido

[Handwritten signature]
80054502

SUBTOTAL	1.469.400
DESCUENTO	0
IVA	279.186
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.748.586
RETEFUENTE	36.735
RETEIVA	41.878
RETEICA	7.347
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.662.626



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/03/2026 12:56:04

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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: 83df67921ad61edf512199afe930fd7fb71c52badf99ed5de63435dae467faba4fc98e57d8931298f8cd30800683e79 --Fecha y Hora de Expedición : 25/03/2026 7:20:05 a. m.

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:	008-005-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		25/02/2026
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.				
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:	20/03/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026				
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:	25/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CUBICAD/MUNICIPIO:	UBALA	DIRECCIÓN :	COMEDOR BAEV 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	TASD	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/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILO-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	300	4.898	19%	1.469.400,00
		VALOR SIN I.V.A			1.469.400,00
		VALOR I.V.A		19%	279.186,00
		VALOR TOTAL			1.748.586,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	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			
A la Contratacion			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 certification 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 TÉCNICO:	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	[Firma]	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	[Firma]	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



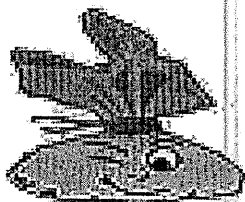
Información		Doc Num: 5000863681	
Fecha Documento	25.03.2026		
Fecha Contabilización	25.03.2026		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C413 Comedor BAEV 13		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100231462		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-005-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16558		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega viveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	300	UND	5.828.6200	1.748.586
							TOTAL	1.748.586

Emisor :
Recibe :

JCABEZAS

Firma :
Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16559

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			#S15-20-00-005;008-005-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #S				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
COM N° 16 BITER 13 CENTRO DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO CIE AUSTRALIA		Bogota D.C.			CCAS:			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
25/03/2026		23/04/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	200	Und.	4.898	19%	931	979.600

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

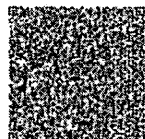
UN MILLON CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS
M/CTE

Firma Recibida

[Handwritten signature]
800545029

[Handwritten signature]
800545029

SUBTOTAL	979.600
DESCUENTO	0
IVA	186.124
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.165.724
RETEFUENTE	24.490
RETEIVA	27.919
RETEICA	4.898
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.108.417



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/03/2026 12:58:43

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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: 1df22dd07b1d0b49dcd71c6db215f0d28f354faa68517009fab79567eb8dc1a25f666a72a01ac1f6e68015f0512d0a3 --Fecha y Hora de Expedición : 25/03/2026 9:45:05 a. m.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		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:	008-005-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		
OBJETO DEL CONTRATO:		25/02/2026			
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				
INTERVENIOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIERREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/03/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026				
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:	25/03/2026	HORA:	8:00:00		
CUIDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :	X		
ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	N/A		
COMEDOR C410 BITER13					
INTERVIENE 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	VICTOR HUGO PUENTES CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	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/ 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/IIVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 300 GRs	200	4.898	19%	979.600,00
		VALOR SIN I.V.A			979.600,00
		VALOR I.V.A		19%	186.124,00
		VALOR TOTAL			1.165.724,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades			0%		COP 0
VALOR TOTAL					
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	X
				Especificaciones técnicas:	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 exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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 TÉCNICO:	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, INTERVIENE:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Edgardo Lozano	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	VICTOR HUGO PUENTES CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	Victor Hugo Puentes Contreras	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Melba Patricia García Gutiérrez	
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000863718	
Fecha Documento	25.03.2026		
Fecha Contabilización	25.03.2026		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C410 Comedor BITER 13		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100231481		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-005-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr/mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ16559		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega viveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	200	UND	5.828,6200	1.165.724
							TOTAL	1.165.724

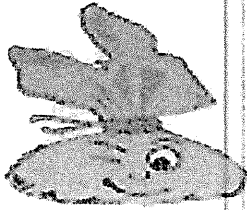
Emisor :

VPUENTES2

Firma :

Recibe :

Firma :

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 16561**

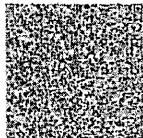
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764104993642 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-07-26

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				#\$15-20-00-005,008-005-2026,melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #\$			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
GRUPO MECANIZADO SILVA PLAZAS COM N° 18 GMSIL DUITAMA		Duitama			CCAS:			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
24/03/2026		23/04/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Crédito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	800	Und.	4.898	19%	931	3.918.400

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras**CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE****Firma Recibido**

SUBTOTAL	3.918.400
DESCUENTO	0
IVA	744.496
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.662.896
RETEFUENTE	97.960
RETEIVA	111.674
RETEICA	19.592
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.433.670

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica****Fecha y Hora de Generación: 24/03/2026 13:27:54****Medios de Pago: Acuerdo mutuo****CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384****Correo Electrónico rosandi07@gmail.com****4100271438
5000863632****ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 350470c9734f0d38c9f3793f40dde2a93dab323c53103eb1385301b7da5e44af7b1bcf8c2a8cf9c34c0852c87ddb16e9 -Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 1:31:28 p. m.

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000863632	
Fecha Documento	24.03.2026		
Fecha Contabilización	24.03.2026		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C417 Comedor GMSil		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100231438		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-005-2026		
Clase Movimiento	101 EMI Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16561		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	TAMAL DE 200 A 300 G	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega viveres	200001761			800	UND	5.828.6200	4.662.896
							TOTAL		4.662.896

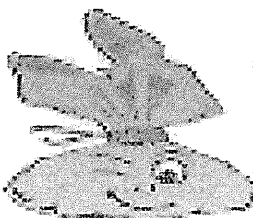
Emisor :

HTRIANA

Firma :

Recibe :

Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16563

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				#S16-20-00-095 003-005-2026:mltop.garcia@agenciadlogistica.gov.co #5			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO					
BATAILLÓN DE INFANTERÍA N° 2 SUCRE COM N° 20 BISUC CHIQUEQUIRÁ		Chiquequirá				CCAS:			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO		
24/03/2026		23/04/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito		
ITEM	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE		500	Und.	4.898	19%	931	2.449.000

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

Firma Recibido

[Handwritten signature]

SUBTOTAL	2.449.000
DESCUENTO	0
IVA	465.310
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.914.310
RETEFUENTE	61.225
RETEIVA	69.797
RETEICA	12.245
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.771.043



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/03/2026 13:53:52

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

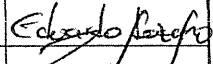
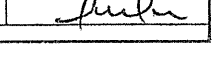
CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534355-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: ccbadd2126aa13b65f75314956c81a5221d4d91651d1bfc2f6b9119a3795b4757ce858e6b3de4a00462687ee8dc3de5 --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 2:03:00 p. m.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECISO A SATISFACCIÓN		CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02			
		Página 1 de 2			
		FECHA: 24 7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-005-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		
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:	60.054.502-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				
INTERVENTOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/03/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026				
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:	24/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIQUEQUIRA - BOYACA	DIRECCIÓN:	COMEDOR 20 BISUC		
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	SP(RA): LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO	TASD	ADMINISTRADOR COMEDOR 20 BISUC		
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-DIADO-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2023/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 131-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 DE 200 A 300 GRs	500	4.898	19%	2.449.000,00
		VALOR I.V.A		19%	465.310,00
		VALOR TOTAL			2.914.310,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
		ED	0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
		VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	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	SP(RA). LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA 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: 5000863837	
Fecha Documento	24.03.2026	Fecha Contabilización	24.03.2026
Sociedad No.	005	Regional Centro	
Nombre Sociedad	C416 Comedor BISUC		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100231528		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-005-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FEVJ No. 16563		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega viveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	500	UND	5.828.6200	2.914.310
				TOTAL			2.914.310	2.914.310

Emisor :

GRODRIGUEZ

Firma :

Recibe :

Firma :

[Handwritten signatures]

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 16564**

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			#S15-20-00-005;008-005-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #S				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
AVIACIÓN EJÉRCITO COM-N° 21 BASPAV N° 25		Bogota D.C.				CCAS:		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
24/03/2026		23/04/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	160	Und.	4.898	19%	931	783.680

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO
PESOS M/CTE

Firma Recibido

SUBTOTAL	783.680
DESCUENTO	0
IVA	148.899
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	932.579
RETEFUENTE	19.592
RETEIVA	22.335
RETEICA	3.918
TOTAL MENOS RETENCIONES	886.734

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 24/03/2026 14:05:10

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

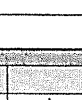
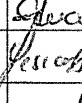
CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

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: 44bfa1aa86d53a57508aab693aed7f8a136bcfa69fdce56aa268f78b6ff80ed133b25c03ee3b372838bae45baf68e --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 2:07:37 p. m.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		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:		008-005-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 25/02/2026	
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.			
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:		20/03/2026			
PLAZO DE EJECUCION:		31/12/2026			
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: 24/03/2026		HORA: 8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR AVIACION C408		
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		YESICA ALEXANDRA NARAVEZ CUELLAR	TASD	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	160	4.898	19%	783.680,00
		VALOR SIN I.V.A			783.680,00
		VALOR I.V.A		19%	148.899,00
		VALOR TOTAL			932.579,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	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 inspección 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 certificación 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 TÉCNICO:	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	YESICA ALEXANDRA NARAVEZ 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: 5000863678
Fecha Documento	24.03.2026	
Fecha Contabilización	24.03.2026	
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	4100231461	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-005-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16564 TAMAL	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	160	UND	5.828,6188	932.579
							TOTAL	932.579

Emisor :

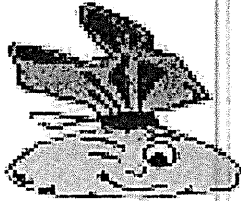
YNARVAEZ

Firma :

Geisela Alexandra Novales

Recibe :

Firma :

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 16565**

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

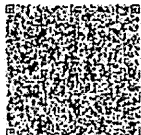
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO				OBSERVACIÓN			
NIT	900070915 8				#S15-20-00-005;008-005-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #S			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		CCAS:			
BATALLÓN DE SANIDAD COM N° 23 BASAN		Bogota D.C.						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
24/03/2026		23/04/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	300	Und.	4.898	19%	931	1.469.400

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS
PESOS M/CTE

Firma Recibido

SUBTOTAL	1.469.400
DESCUENTO	0
IVA	279.186
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.748.586
RETEFUENTE	36.735
RETEIVA	41.878
RETEICA	7.347
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.662.626

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 24/03/2026 14:08:58

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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: cbd64134cb7c281467cd6f6180fcaf19d7d916b7eee81b43c1ebc5d69a2c74e08e8076663ea755e0d12f548de3b84900 --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 4:45:07 p. m.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		FECHA:	24 7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	008-005-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:
OBJETO DEL CONTRATO:		25/02/2026	
SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUOLTOS 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 GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
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:	24/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.
CUIDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BASAN C409
ENTRADA 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. DAIRÓ A. MUNERA L.	TASD	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-DIADO-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DIOS-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
1	TAMAL CORRIENTE 300 GR5	300	4.898
		VALOR SIN I.V.A	1.469.400,00
		VALOR I.V.A	279.186,00
		VALOR TOTAL	1.748.586,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
			0,00
			0,00
			0,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
			0,00
VALOR PARCIAL 2			5,00%
Administración			2,00%
Imprevistos			1,00%
Utilidades			I.V.A / Utilidades
VALOR TOTAL			0%
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA
			Especificaciones técnicas:
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 exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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 TÉCNICO:	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
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. DAIRÓ 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: 5000863653	
Fecha Documento	24.03.2026	Fecha Contabilización	24.03.2026
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C409 Comedor BASAN		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100231442		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-005-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FACT. FEVJ 16565		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001761	ITAMAL DE 200 A 300 G	300	UND	5.828,6200	1.748.586
						TOTAL		1.748.586

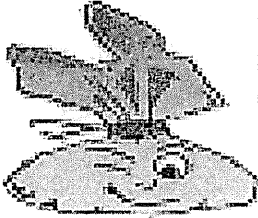
Emisor :

DMUNERA2

Firma :

Recibe :

Firma :

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 16569**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					silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCIÓN			CIUDAD	TELÉFONO				
CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD'S			Cota	8776600		CCAS:		
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO
24/03/2026			23/04/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	4.819	Und.	5.372	19%	1.021	25.887.668

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Firma Recibido

SUBTOTAL	25.887.668
DESCUENTO	0
IVA	4.918.657
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	30.806.325
RETEFUENTE	647.192
RETEIVA	737.799
RETEICA	129.438
TOTAL MENOS RETENCIONES	29.291.896

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 24/03/2026 14:44:21

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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: b4fb24e9df68c29af13747886db49b0d2c6344f1656c18ec880985226a7af4caddef1e8214bb25176a3d736fadb2b2 --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 2:46:22 p. m.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		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:		008-005-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				25/02/2026	
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.			
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:		20/03/2026			
PLAZO DE EJECUCION:		31/12/2026			
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:		24/03/2026		HORA:	8:00:00 a. m.
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTÁ		DIRECCIÓN :	ESMIC
ENTRADA PARCIAL N°		X		ENTREGA TOTAL	N/A
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	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/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILO-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 ESPECIAL 400 GRs	4819	5.372	19%	25.887.668,00
		VALOR SIN I.V.A		25.887.668,00	
		VALOR I.V.A		19%	4.918.657,00
		VALOR TOTAL		30.806.325,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	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 exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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 TÉCNICO:	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	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	[Firma]	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIERREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Melba Gutierrez	
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000863494	
Fecha Documento	24.03.2026	Fecha Contabilización	24.03.2026
Sociedad No.	005	Regional Centro	
Nombre Sociedad	C101 CADS Cota	Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Orden de Compra	4100231364
Grupo de Compras	001 CADS	No. Contrato	008-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	Nro. Factura Proveedor:	FACT FEVJ16569 JHON FERNE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	4.819	UND	6.392.6800	30.806.325
							TOTAL	30.806.325

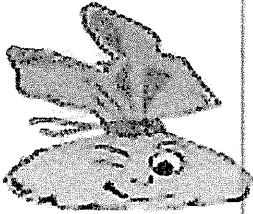
Emisor :

COSPINA

Firma :

Recibe :

Firma :

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 16580**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;008-005-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #\$				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BATALLÓN POLICÍA MILITAR N° 13 COM N° 4 BAPOM 13		Bogota D.C.			CCAS:			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
25/03/2026		24/04/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	400	Und.	4.898	19%	931	1.959.200

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

Firma Recibido

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 25/03/2026 07:55:40

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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)

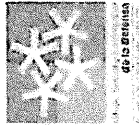
CUFE: b9c0bf2779bcb2d3891d7bc5787c42d0881f3c5831a77ddd6ecceccbe840cfd4eabee75b02fdea45c6b8e3d0c6fb0eb12 -Fecha y Hora de Expedición : 25/03/2026 7:59:31 a. m.

tam 1620017

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		FECHA:	24 / 7 / 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	008-005-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:
OBJETO DEL CONTRATO:		25/02/2026	
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:	20/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	25/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	ENTREGA PARCIAL IIº	X
		DIRECCIÓN :	COMEDOR 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 LISANDRO ZARTA LADINO	TASD	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-DILO-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO V/ IVA V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 300 GRs	400	4.898 19% 1.959.200,00
		VALOR SIN I.V.A	1.959.200,00
		VALOR I.V.A	372.248,00
		VALOR TOTAL	2.331.448,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD V/UNITARIO VALOR PARCIAL 1
			0,00 COP 0 COP
			0,00 COP 0 COP
			0,00 COP 0 COP
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00 COP 0 COP
			0,00 COP 0 COP
VALOR PARCIAL 2			
Administración		5,00%	COP
Imprevistos		2,00%	COP
Utilidades		1,00%	COP
	I.V.A / Utilidades	0%	COP
VALOR TOTAL			COP
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 exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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 TÉCNICO:	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: 5000863721
Fecha Documento	25.03.2026
Fecha Contabilización	25.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100231487
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16580

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	400	UND	5.828.6200	2.331.448
							TOTAL	2.331.448

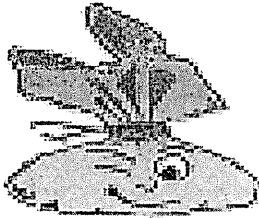
Emisor :

LZARTA

Firma :

Recibe :

Firma :

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 16582**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				#S15-20-00-005;008-005-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #S			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 37 GUARDIA PRESIDENCIAL COM N° 6 BIGUP		Bogota D.C.				CCAS:		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
25/03/2026		24/04/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	980	Und.	4.898	19%	931	4.800.040

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	4.800.040
DESCUENTO	0
IVA	912.008
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.712.048
RETEFUENTE	120.001
RETEIVA	136.801
RETEICA	24.000
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.431.246

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 25/03/2026 09:27:25

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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: bd64e3133c2ca9992d980066570a768f6641079f1e0164b27150d1fb400947a19911f9adcf8134c6cd4a234cc6a12381 --Fecha y Hora de Expedición : 25/03/2026 9:29:24 a. m.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO		CODIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		FECHA:	24	7	2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:	008-005-2026			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/02/2026		
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.						
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:	20/03/2026						
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026						
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:	25/03/2026	HORA:	3:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :	COMEDOR DEL BAT GUARDIA PRESIDENCIAL				
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 EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TASD	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/ 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	980	4.898	19%	4.800.040,00		
		VALOR SIN I.V.A			4.800.040,00		
		VALOR I.V.A			19%	912.008,00	
		VALOR TOTAL			5.712.048,00		
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	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							
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 TÉCNICO:	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 EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	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)							

Información		Doc Num: 5000863752
Fecha Documento	25.03.2026	
Fecha Contabilización	25.03.2026	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C404 Comedor BIGUP	
Proveedor No.	80003782	
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	
Orden de Compra	4100231511	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-005-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16582	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001761	RAMAL DE 200 A 300 G	980	UND	5.828,6204	5.712.048
TOTAL								5.712.048

Emisor :

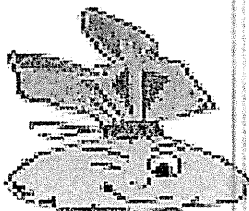
ERESTREPO

Firma :

ERESTREPO

Recibe :

Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16583

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				#S15-20-00-005,008-005-2026,melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #S			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
COM N° 16 BITER 13 CENTRO DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO CIE AUSTRALIA		Bogota D.C.				CCAS:		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
25/03/2026		24/04/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	2.280	Und.	5.372	19%	1.021	12.248.160

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

Firma Recibido



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/03/2026 10:56:48

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

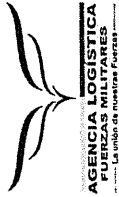
CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

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: f5e89e3305bc857062f28a18d87deae8322e3d1c9984984bdc30bb04537f4294af6424e4230d8f034784e284d3bbe00 --Fecha y Hora de Expedición: 25/03/2026 11:00:24 a. m.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2	
		VERSIÓN No. 02		FECHA:	
		24		7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-005-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		25/02/2026
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.				
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:	20/03/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026				
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	25/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CUIDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR C410 BITER13		
INTERVIENE 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	VICTOR HUGO PUESTES CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	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 ESPECIAL	2280	5.372	19%	12.248.160,00
VALOR SIN I.V.A					12.248.160,00
VALOR I.V.A					2.327.150,00
VALOR TOTAL					14.575.310,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	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 exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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 TÉCNICO:	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, INTERVIENE :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Edgar Lozano	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	VICTOR HUGO PUESTES CONTRERAS	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	Melba Gutierrez	
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000864172	
Fecha Documento	25.03.2026		
Fecha Contabilización	25.03.2026		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C410 Comedor BITER 13		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100231699		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-005-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entramercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ16583		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	2.280	UND	6.392,6798	14.575.310
							TOTAL	14.575.310

Emisor :

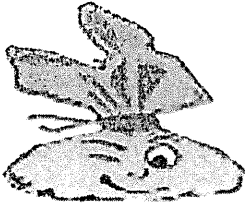
VPUNTES2

Firma :

Victor Puentes

Recibe :

Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16584

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				#515 20-00-005-008-005-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #5			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BATAILLON DE SERVICIOS N° 26 COM N°22 BASER 26		Leticia	8776600		CCAS:			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
25/03/2026		24/04/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	970	Und.	5.871	19%	1.115	5.694.870

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS M/TE

Firma Recibido

[Firma manuscrita]

SUBTOTAL	5.694.870
DESCUENTO	0
IVA	1.082.025
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.776.895
RETEFUENTE	142.372
RETEIVA	162.304
RETEICA	28.474
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.443.745



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/03/2026 11:07:22

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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: d21a6cd2e0fe06248057bf4f9052e247de57d4d818449c50c878f03d305ce74c69ba0e06a9f2c3b68afbbc02264e6df --Fecha y Hora de Expedición: 25/03/2026 11:09:17 a.m.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		CÓDIGO CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA 24 7 2024			
TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-005-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		
OBJETO DEL CONTRATO:		25/02/2026			
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				
RUT/CC/CE:	80.054.502-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				
INTERVENIOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/03/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026				
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	25/03/2026	HORA:	9:00:00 a.m.		
ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A		
Ciudad/Municipio:	LETICIA AMAZONAS	DIRECCIÓN :	CARRERA 10 # 15-141 BATALLÓN DE INFANTERIA DE SELVA COMEDOR C419 BASER 26 No. 50		
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	TÉCNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASO	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-DLOS 2024/ 0002-AFC-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 CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNIDAD RTO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL DE 300 A 450 G	970	5.871	19%	5.694.970.00
		VALOR SIN I.V.A			5.694.870.00
		VALOR I.V.A		19%	1.082.025.00
		VALOR TOTAL			6.776.895.00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNIDAD RIO	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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : ☒				
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 GUTIÉRREZ	TASO CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



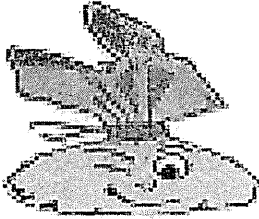
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000864170	
Fecha Documento	25.03.2026		
Fecha Contabilización	25.03.2026		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C419 Comedor BASPC 26		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100231700		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-005-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ No. 16584		

s.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	CT19	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	970	UND	6.986,4897	6.776.895
							TOTAL	6.776.895

Emisor : EMUÑOZ1 Firma :
Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16516

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

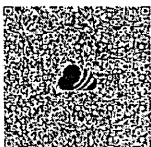
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO				OBSERVACIÓN			
NIT	900070915 8				#\$15-20-00-005:0080492025:melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #5			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD'S		Cota	8776600		CCAS:			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
18/03/2026		17/04/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	1.605	Und.	5.238	19%	995	8.406.990

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
NUEVE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS
M/CTE

Firma Recibido _____

[Firma manuscrita]

SUBTOTAL	8.406.990
DESCUENTO	0
IVA	1.597.328
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.004.318
RETEFUENTE	210.175
RETEIVA	239.599
RETEICA	42.035
TOTAL MENOS RETENCIONES	9.512.509



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/03/2026 14:33:48

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

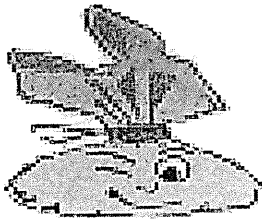
Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

1097

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO			POR CONCEPTO DE		
NIT	900070915 8			#\$15-20-00-		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		005;0080492025;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #\$		
CENTRO DE ALMACENAMIE	Cota	8776600		ABONA A DOCUMENTO	FV FEVJ 16516	
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO	
miércoles, 18 de marzo de 2026		17-abr.-26		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito	
Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
TAMAL ESPECIAL			1.605,00	Und.	5.238	8.406.990
Valor en Letras			SUBTOTAL		8.406.990	
DIEZ MILLONES CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE			DESCUENTO		0	
			IVA		1.507.228	



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16411

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				#S15-20-00-005,008-049-2025,melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #S			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
COM N° 12 CAMAN COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO FAC		Madrid				CCAS:		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
10/03/2026		06/04/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	480	Und.	4.750	19%	903	2.280.000

TOTAL ITEM 1

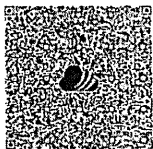
Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
VEINTE PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

Jhon F. Mayorga Lozano
Jhon F. Mayorga Lozano

SUBTOTAL	2.280.000
DESCUENTO	0
IVA	433.200
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.713.200
RETEFUENTE	57.000
RETEIVA	64.980
RETEICA	11.400
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.579.820



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/03/2026 08:07:43

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

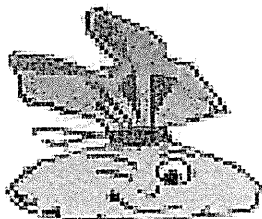
CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO		POR CONCEPTO DE			
VIT		900070915 8		#\$15-20-00-			
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO	005;0080492025;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #			
COM N° 12 CAMAN COMAN		Madrid		ABONA A DOCUMENTO		FV FEVJ 16411	
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
miércoles, 18 de marzo de 2026		06-abr.-26		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito	
Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
FAMAL CORRIENTE			480,00	Und.	4.750	19%	2.280.000
Valor en Letras					SUBTOTAL		2.280.000
DOS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE					DESCUENTO		0
					IVA		432.000



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16496

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				#S15-20-00-005.008-049-2025.malbak.garcia@agencialogistica.gov.co #5			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
COM N° 12 CAMAN COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO FAC		Madrid				CCAS:		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
16/03/2026		15/04/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	300	Und.	4.750	19%	903	1.425.000

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

Jhon F. Mayorga Lozano
30/03/2026

SUBTOTAL	1.425.000
DESCUENTO	0
IVA	270.750
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.695.750
RETEFUENTE	35.625
RETEIVA	40.613
RETEICA	7.125
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.612.387



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/03/2026 12:13:58

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

1099 -

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO		POR CONCEPTO DE	
VIT	900070915 8		#\$15-20-00-	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	005;0080492025;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #\$	
COM N° 12 CAMAN COMAN	Madrid		ABONA A DOCUMENTO	FV FEVJ 16496
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
miércoles, 18 de marzo de 2026	15-abr.-26		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
FAMAL CORRIENTE	300,00	Und.	4.750	19%	1.425.000

/valor en Letras

JN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

	SUBTOTAL	
--	----------	--

DESCUENTO

18 / A

1.425.000

0

070 750

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 3

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	80054502-9	TAMALES TOLIMENSES DONA ROSANA	CALLE 4 C BIS N 50 09	4845590	rosand07@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	B - menos de 200			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESAÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESAÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS UPC		
		63209975	04/03/2026	28		
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR		
2025-03	2025-02	E	\$51.345.246	\$13.302.400		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización
					No. Autorización	Valor			
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	790.000	0		0		1	600
EPS005	Sanitas EPS	800251450-6	514.900	0		0		1	400
EPS008	Compensar EPS	860066962-7	189.300	0		0		1	200
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	228.200	0		0		1	200
EPS037	Nueva EPS	900156284-2	212.200	0		0		1	200
EPS041	NUEVA EPS S.A. MOV	900156264-2	70.100	0		0		1	100
EPSC34	Recado SGP Capital Salud	900294372-9	25.700	0		0		1	100
ESSC24	EPS-S Costalud	900226715-3	35.100	0		0		1	100

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte ESP - Solidaridad	Aporte ESP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (NG + Protección)	800229739-0	560.400	0	0	0	0	1	400	0	560.800	2
230301	Porvenir	800224803-8	5.475.400	0	0	0	0	1	3.600	0	5.479.000	22
25-14	Colpensiones	9003336004-7	1.829.400	0	0	42.300	42.300	1	1.200	200	1.915.400	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor								
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.232.300				1.232.300	1	800		12.323	1.233.100	28

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	2.055.400	1	1.400	2.056.800	28

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 3

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	80054502-9	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	CALLE 4 C BIS N 50 09	4945590	rosandot@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B - FIANZA (Ej. 2010)			BOGOTÁ D.C.	
				BOGOTÁ D.C.	
				SI	
				EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		63208975	04/03/2026	28	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$51.348.246	\$13.302.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	1	0	0	0
0	1	0	0	0

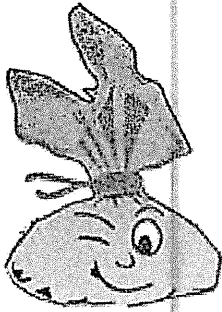
TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	2.055.400	2.057.300
Pensión	3	7.949.800	7.955.200
Riesgos Laborales	1	1.232.300	1.233.100
CCF	1	2.055.400	2.056.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	13.292.900	13.302.400

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA [DIAMESIANO]	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO [DIAMESIANO]	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UTC
		63209975	04/03/2026	28	0
PERIODO SALUD		TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2025-03		E	\$51,348,246	\$13,302,400	

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	80054502-9	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSAÑIA	CALLE 4 C BIS N 50 09	4845590	rosandot07@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
UNICA	8 - menos de 200			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.
					SI

ETALLE POR COTIZANTE

[illegible]



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 FEBRERO 2026

Se firma y se expide la presente a solicitud del interesado, a los dieciocho días del mes de marzo del 2026, 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

