



17-V-2024

Copio

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

Fecha trámite de pago	18/03/2026 ✓	Número de Pago	9 ✓
Valor de pago solicitado	\$111.401.922,00 ✓		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-049-2025 ✓		
Nombre o Razón Social del Contratista	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO ✓		
Identificación	NIT o C.C: 80.054.502-9 ✓	SAP (acreedor) : 80003782 ✓	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. ✓		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009869 - 5100009875 ✓		
Expediente Orfeo	No. 008-049-2025 ✓		
Registro Presupuestal	No. No.109825 (17-12-2025) / 826 (08-01-2026) ✓		
	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 456.000.000	
	+ Valor Adiciones	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$) 456.000.000	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI-000050-DIADQ24-EJE CI-002-ARC-JOLAN-2023 185-00-ACOFAC-CODAF CI-00261-24 CI-000181-25-ESC ✓		
Fecha de legalización del contrato	16- DICIEMBRE -2025 ✓		
Fecha de finalización del contrato	31- MARZO- 2026 ✓		
Porcentaje de ejecución del contrato	90.14 % ✓		
Modificaciones del contrato	<input type="checkbox"/> Adición Valor _____ <input type="checkbox"/> Modificación Descripción _____ <input type="checkbox"/> Suspensión Descripción _____ <input type="checkbox"/> Prorroga Fecha: _____ <input type="checkbox"/> Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).		
Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza
			Fecha de inicio Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	14-44-101251767 ✓	\$ 342.000.000 ✓	16 - diciembre- 2025 29-marzo-2029 ✓
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	14-40-101078528 ✓	\$ 284.700.000 ✓	16 - diciembre- 2025 29-marzo-2026 ✓

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

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 <input type="checkbox"/> Corriente <input checked="" type="checkbox"/>
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	<input type="checkbox"/> LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) <input type="checkbox"/> POR COMPUTADOR <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRÓNICA <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> 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	18/03/2026	\$111.401.922,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEVJ16405	2026-03-09	11.418.050,00	
	FEVJ16406	2026-03-09	1.933.155,00	
	FEVJ16408	2026-03-09	12.096.350,00	
	FEVJ16409	2026-03-09	1.469.650,00	
	FEVJ16410	2026-03-09	11.305.000,00	
	FEVJ16412	2026-03-09	6.500.375,00	
	FEVJ16413	2026-03-09	1.978.375,00	
	FEVJ16414	2026-03-09	5.652.500,00	
	FEVJ16415	2026-03-09	3.108.875,00	
	FEVJ16416	2026-03-09	3.108.875,00	
	FEVJ16417	2026-03-09	1.040.060,00	
	FEVJ16418	2026-03-09	2.543.625,00	
	FEVJ16426	2026-03-09	3.391.500,00	
	FEVJ16439	2026-03-12	12.840.433,00	
FEVJ16440	2026-03-11	4.466.820,00		



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
			2026-03-09 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-12 2026-03-11 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-12 2026-03-16 2026-03-16 2026-03-16	
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	2026-03-09 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-12 2026-03-11 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-12 2026-03-16 2026-03-16 2026-03-16	
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
	Firma 	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 04

Página 6 de 6

Fecha:

17



9

2024



Grupo Social y Empresarial de la Defensa

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
<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>					<input checked="" type="checkbox"/>	
	Nombre		Lina Marcela Domínguez Peña			
	Cargo / Dependencia:			Extensión:		
	Firma:		Lina M Domínguez			
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre		LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER			
	Cargo		Coordinador de Abastecimientos			
	Firma					

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

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	008-049-2025		No. Registro Presupuestal / Fecha		RP No.109825 (17-12-2025) / 826 del (08-01-2026)			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		RP Actual No.	109825 / 826	Valor	456.000.000,00	Fecha	17-12-2025 08-01-2026
Nombre Contratista:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:		31/03/2026			
Celebrado(s) con:	N/A							

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

CONTROL CONTRATO				VALOR	456.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro	
7.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON	VIVERES COMEDORES	7.000.000,00	
419.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON	VIVERES COMEDORES	419.000.000,00	
30.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON	VIVERES CADS	30.000.000,00	
<i>Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicando</i>				Valor total del contrato	456.000.000,00
				Reintegro 2025	4.197,00
				Valor ejecutado presupuestal	411.054.899,00
				Saldo por ejecutar	44.945.101,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE PAGO # 1								
6.995.803,00								
Subtotal por Uso	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO			
	6.995.803,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS				
Total por rubro	6.995.803,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	4.197,00			
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS				
Dependencia	Código del uso presupuestal- Descripción del uso			Reducir	Aumentar			
VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS			\$70.000.000,00				
VIVERES CADS	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS				\$70.000.000,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE PAGO # 2								
51.224.854,00								
Subtotal por Uso	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO			
	18.427.150,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES				
	32.797.714,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS				
Total por rubro	18.427.150,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	330.572.850,00			
	32.797.714,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	67.202.286,00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE PAGO # 3								
41.766.323,00								
Subtotal por Uso	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO			
	41.766.323,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS				
	41.766.323,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	288.806.527,00			

Total por rubro		A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	67.202.286,00
-----------------	--	--------------------	---	--------------	---------------

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE PAGO # 4								
Subtotal por Uso	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO			63.404.402,00
	51.647.202,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES				
	11.757.200,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS				
Total por rubro	51.647.202,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	237.159.325,00			
	11.757.200,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	55.445.086,00			

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #5

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE PAGO # 5								
Subtotal por Uso	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO			47.728.223,00
	47.728.223,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS				
Total por rubro	47.728.223,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	189.431.102,00			
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	55.445.086,00			

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #6

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE PAGO # 6								
Subtotal por Uso	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO			37.572.194,00
	17.183.600,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES				
	20.388.594,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS				
Total por rubro	17.183.600,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	172.247.502,00			
	20.388.594,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	35.056.492,00			

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #7

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE PAGO # 7								
Subtotal por Uso	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO			46.981.808,00
	45.174.174,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES				
	1.807.634,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS				
Total por rubro	45.174.174,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	127.073.328,00			
	1.807.634,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	33.248.859,00			

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #8

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE PAGO # 8								
Subtotal por Uso	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO			3.979.360,00
	3.979.360,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES				
	-	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS				

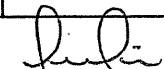
Total por rubro	3 979 360,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	123.093.968,00
		A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	33.248.858,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #9

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEVJ16405	2026-03-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	11.418.050,00	11.418.050,00	11.418.050,00
FEVJ16406	2026-03-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.933.155,00	1.933.155,00	1.933.155,00
FEVJ16408	2026-03-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	12.096.350,00	12.096.350,00	12.096.350,00
FEVJ16409	2026-03-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.469.650,00	1.469.650,00	1.469.650,00
FEVJ16410	2026-03-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	11.305.000,00	11.305.000,00	11.305.000,00
FEVJ16412	2026-03-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	6.500.375,00	6.500.375,00	6.500.375,00
FEVJ16413	2026-03-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.978.375,00	1.978.375,00	1.978.375,00
FEVJ16414	2026-03-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	5.652.500,00	5.652.500,00	5.652.500,00
FEVJ16415	2026-03-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	3.108.875,00	3.108.875,00	3.108.875,00
FEVJ16416	2026-03-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	3.108.875,00	3.108.875,00	3.108.875,00
FEVJ16417	2026-03-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.040.060,00	1.040.060,00	1.040.060,00
FEVJ16418	2026-03-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	2.543.625,00	2.543.625,00	2.543.625,00
FEVJ16426	2026-03-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	3.391.500,00	3.391.500,00	3.391.500,00
FEVJ16439	2026-03-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	12.840.433,00	12.840.433,00	12.840.433,00
FEVJ16440	2026-03-11	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	4.466.820,00	4.466.820,00	4.466.820,00
FEVJ16441	2026-03-11	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	339.150,00	339.150,00	339.150,00
FEVJ16449	2026-03-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	12.778.101,00	12.778.101,00	12.778.101,00
FEVJ16450	2026-03-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	8.557.588,00	8.557.588,00	8.557.588,00
FEVJ16485	2026-03-16	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.130.500,00	1.130.500,00	1.130.500,00
FEVJ16490	2026-03-16	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	5.369.875,00	5.369.875,00	5.369.875,00
FEVJ16494	2026-03-16	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	373.065,00	373.065,00	373.065,00
TOTAL TRAMITE PAGO # 9								111.401.922,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	93.755.519,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO
	17.646.403,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
Total por rubro	93.755.519,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	29.338.449,00
	17.646.403,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	15.602.455,00

Firma del Supervisor:



Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

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

Nombre del Supervisor:

Melba Patricia García Gutiérrez

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Fecha:

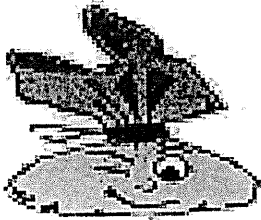
Supervisor del No.:

008-049-2025

Firma de quien Revisa:

Firma de quien Revisa:





Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16405

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

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

Nit 80054502 9

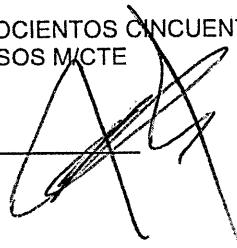
CLIENTE AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO				OBSERVACIÓN				
NIT 900070915 8				#\$15-20-00-005;008-049-2025;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #5				
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
BATALLÓN DE POLICÍA MILITAR N° 15 BACATA COM N° 2 GMERIN		Bogota D.C.				CCAS:		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
09/03/2026		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	2.020	Und.	4.750	19%	903	9.595.000

SUBTOTAL	9.595.000
DESCUENTO	0
IVA	1.823.050
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	11.418.050
RETEFUENTE	239.875
RETEIVA	273.458
RETEICA	47.975
TOTAL MENOS RETENCIONES	10.856.742

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Firma Recibido



Jhon Fernel Mayorga Lozano



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/03/2026 07:31:06



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: 24f2aa5db7b5d83dbce2175c70b81cfd1d23b8cb079dad0ffb9945da857b418d3c92379efc3b5628bbf571cc25e7428 --Fecha y Hora de Expedición : 09/03/2026 2:04:47 p. m.

	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:	008-049-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUeltOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/12/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/03/2026	HORA:	3:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :	COMEDOR C401 PM15				

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	JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIERREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>			
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/UNIDAD	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 300 GRs	2020	4.750	19%	9.595.000
VALOR SIN I.V.A					9.595.000
VALOR I.V.A					1.823.050,00
VALOR TOTAL					11.418.050

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
			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	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 SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE

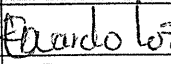

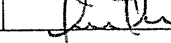
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOHN 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: 5000858838

Fecha Documento	09.03.2026
Fecha Contabilización	09.03.2026
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	4100229971
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16405

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	2,020	UND	5,652,5000	11,418,050
							TOTAL	11,418,050

Emisor : JMOGOLLON2 Firma :
 Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16406

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

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

Nit 80054502 9

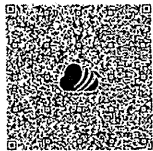
CLIENTE AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO				OBSERVACIÓN				
NIT 900070915 8		#S15-20-00-005;008-049-2025;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #S						
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADA N° 10 TEQUENDAMA COM N° 3 GMETEQ		Bogota D.C.			CCAS:			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
09/03/2026		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	342	Und.	4.750	19%	903	1.624.500

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.624.500
DESCUENTO	0
IVA	308.655
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.933.155 ⁰
RETEFUENTE	40.613
RETEIVA	46.298
RETEICA	8.123
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.838.121

Firma Recibido

JZRH
800545029



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/03/2026 07:43:36

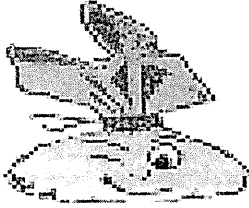
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ







Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16408

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

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO			OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8			#\$15-20-00-005:008-049-2025.melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #\$
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
BATAJÓN DE INFANTERÍA N° 37 GUARDIA PRESIDENCIAL COM N° 6 BIGUP		Bogota D.C.		CCAS:
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR		FORMA DE PAGO
09/03/2026	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	2.140	Und.	4.750	19%	903	10.165.000

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
 ONCE MILLONES QUINIENTOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Firma Recibido

[Handwritten Signature]
 EDUARDO RESTREPO R
 94.391.933

SUBTOTAL	10.165.000
DESCUENTO	0
IVA	1.931.350
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	12.096.350
RETEFUENTE	254.125
RETEIVA	289.703
RETEICA	50.825
TOTAL MENOS RETENCIONES	11.501.697



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/03/2026 07:53:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

LABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFI: 0162ed33b0780ba1d3a1d98855a315dba6a385ff14be78f19b7d2d42e6e626d1ccd573b90574ef4729712b7030c4e51 --Fecha y Hora de Expedición : 09/03/2026 2:19:03 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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 008-049-2025

FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 16/12/2025

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

CONTRATISTA: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

NIT/CC/CF: 80.054.502-9

REPRESENTANTE LEGAL: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

INTERVENIENDO: NO APLICA

SUPERVISOR: MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ

FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 18/12/2025

PLAZA DE EJECUCIÓN: 31/03/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: NO APLICA

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 9/03/2026

HORA: 3:10:00 a. m.

ENTREGA PARCIAL N°: X

ENTREGA TOTAL: N/A

Ciudad/Municipio: BOGOTÁ

DIRECCIÓN: COMEDOR C404 BIGUP

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG. CENTRO	EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGÍSTICA 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/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 GR5	2140	4.750	19%	10.165.000
		VALOR SIN I.V.A			10.165.000
		VALOR I.V.A		19%	1.931.350,00
		VALOR TOTAL			12.096.350

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			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?: _____

VIDE INICIADO 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

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

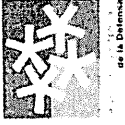
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG. CENTRO	EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG. 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 MERCANCIAS



Información

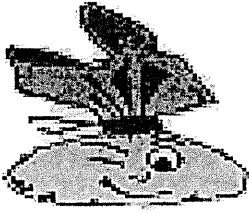
Doc Num: 5000858700

Fecha Documento	09.03.2026
Fecha Contabilización	09.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100229937
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16408

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	2.140	UND	5.652,5000	12.096.350
				TOTAL				12.096.350

Emisor : _____
 ERESTREPO
 Firma : _____

Recibe : _____
 Firma : _____



Factura Electrónica De Venta No
FEVJ No. 16409

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

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

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO
Nit 80054502 9

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO			OBSERVACIÓN	
NIT	900070915 8			#\$15-20-00-005;008-049-2025;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #\$	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO JUAN M. ROSILLO COM N° 7 BAMAN		Bogotá D.C.	CCAS:		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/03/2026		06/04/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

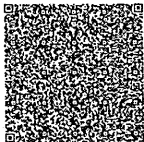
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	260	Und.	4.750	19%	903	1.235.000

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**
UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.235.000
DESCUENTO	0
IVA	234.650
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.469.650
RETEFUENTE	30.875
RETEIVA	35.198
RETEICA	6.175
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.397.402

Firma Recibido _____

Jhon F. Mayorga Lozano
80054502 9



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/03/2026 07:57:58
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: 2392b5cb578bcd1ce1f530b5b7263d54115a0c5a489249b2ccd18bf2b9c379593fad230f03725f998fa93d3d24ce8f0 --Fecha y Hora de Expedición : 09/03/2026 2:32:27 p. m.

4100229945 - 5000858A32



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
	TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024
	DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
	No. DE CONTRATO:	008-049-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/12/2025

OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
NIT/CC/CE:	80.054.502-9
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/12/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	9/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
Ciudad/Municipio:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN:	COMEDOR: C405 BAMAN		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN	TENICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC				

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	260	4.750	19%	1.235.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.235.000,00
		VALOR I.V.A		19%	234.650,00
		VALOR TOTAL			1.469.650,00

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>		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

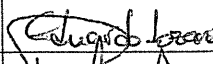
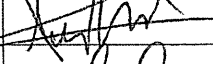
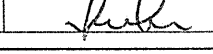
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

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	X		<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.</i>
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i>
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</i>
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 RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIERREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>				



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



Información Doc Num: 500858732

Fecha Documento	09.03.2026
Fecha Contabilización	09.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100229945
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16409

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	260	UND	5.652.5000	1.469.650
							TOTAL	1.469.650

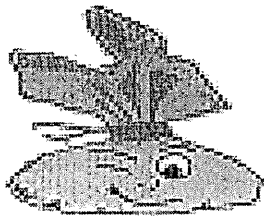
Emisor :

RFLOREZB1

Firma :

Recibe :

Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16410

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		CCAS:
ESCUELA DE ARTILLERÍA N° 8 COM N° 8 ESART	Bogota D.C.			

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/03/2026	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	2.000	Und.	4.750	19%	903	9.500.000

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
 DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

800545029

SUBTOTAL	9.500.000
DESCUENTO	0
IVA	1.805.000
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	11.305.000
RETEFUENTE	237.500
RETEIVA	270.750
RETEICA	47.500
TOTAL MENOS RETENCIONES	10.749.250



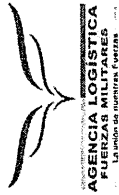
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/03/2026 08:00:16
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: 2890a14f561f31810ae9b8a4c40a5b3de39bd295e4d21c0dbcd949bb7c50f1d9def8791653932cbae2ec0d1cf9e12b61 --Fecha y Hora de Expedición : 09/03/2026 2:52:54 p. m.



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



Información		Doc Num: 5000858787
Fecha Documento	09.03.2026	
Fecha Contabilización	09.03.2026	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C406 Comedor ESART	
Proveedor No.	80003782	
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	
Orden de Compra	4100229956	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEVJ 16410	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Material	TAMAL DE 200 A 300 G	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001761				2.000	UND	5.652,5000	11.305.000
									TOTAL	11.305.000

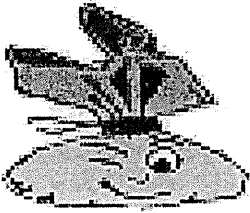
Emisor :

VILLAREAL

Firma :

Recibe :

Firma :



Factura Electrónica De Venta No
FEVJ No. 16412

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

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Nit 80054502 9

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

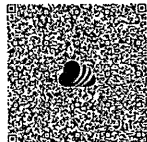
CLIENTE AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO		OBSERVACIÓN						
NIT 900070915 8		#\$15-20-00-005;008-049-2025;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #\$						
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
COM N° 13 ESCOM BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LAS COMUNICACIONES		Facatativá	CCAS:					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO						
09/03/2026		06/04/2026						
VENDEDOR		FORMA DE PAGO						
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito						
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	1.150	Und.	4.750	19%	903	5.462.500

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

JF
800545029

SUBTOTAL	5.462.500
DESCUENTO	0
IVA	1.037.875
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.500.375
RETEFUENTE	136.563
RETEIVA	155.681
RETEICA	27.313
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.180.818





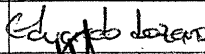


Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/03/2026 08:11:01
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

[Handwritten Signature]

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN																			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: CT-FO-01																	
				VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024																	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO																					
No. DE CONTRATO:	008-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/12/2025																	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.																				
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO																				
NIT/CC/CE:	80.054.502-9																				
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO																				
INTERVENTOR:	NO APLICA																				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ																				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/12/2025																				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026																				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA																				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO																					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES																					
FECHA:	9/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X																
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BASCO C411																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTREGA PARCIAL N°</th> <th>ENTREGA TOTAL</th> <th>N/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	N/A	X												
ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	N/A																			
X																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTIDAD/EMPRESA</th> <th>NOMBRE</th> <th>CARGO</th> <th>EN CALIDAD DE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JHON FERNEY MAYORGA LOZANO</td> <td>EDUARDO LOZANO</td> <td>CONDUCTOR</td> <td>DELEGADO DEL CONTRATISTA</td> </tr> <tr> <td>AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO</td> <td>TS ALVARO F MARTINEZ CASATAÑEDA</td> <td>TENICO DE SERVICIO</td> <td>ADMINISTRADOR</td> </tr> <tr> <td>AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO</td> <td>MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ</td> <td>TASD</td> <td>SUPERVISOR DEL CONTRATO</td> </tr> </tbody> </table>						ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS ALVARO F MARTINEZ CASATAÑEDA	TENICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE																		
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA																		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS ALVARO F MARTINEZ CASATAÑEDA	TENICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR																		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO																		
(Incluya las filas que sean requeridas)																					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025																				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC																				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR																					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:																					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL																
1	TAMAL CORRIENTE 300 GRS	1150	4.750	19%	5.462.500,00																
2	TAMAL ESPECIAL 400 GRS		5.238	19%	-																
VALOR SIN I.V.A					5.462.500,00																
VALOR I.V.A					1.037.875,00																
VALOR TOTAL					6.500.375,00																
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																
			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:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA	<input checked="" type="checkbox"/>																
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>																
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	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 TECNICO:	SUPERVISOR : X																				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.																					
OBSERVACIONES GENERALES :																					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :																					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA																	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA																		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS ALVARO F MARTINEZ CASATAÑEDA	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

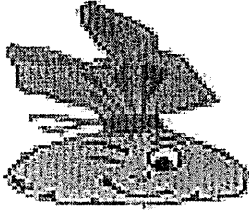


Información		Doc Num: 5000859046
Fecha Documento	09.03.2026	
Fecha Contabilización	09.03.2026	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C411 Comedor ESCOM	
Proveedor No.	80003782	
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	
Orden de Compra	4100230047	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16412	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	TAMAL DE 200 A 300 G	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT11	Bodega viveres	200001761			1.150	UND	5.652.5000	6.500.375
								TOTAL	6.500.375

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma : *Fernando Martinez*

Recibe : Firma : *[Signature]*



Factura Electrónica De Venta No
FEVJ No. 16413

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;008-049-2025;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #5			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		CCAS:		
LIBALA COM N° 14 BAEV 13 BATALLON ESPECIAL Y ENERGETICOS VIAL N° 13		Ubalá					
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
09/03/2026	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	350	Und.	4.750	19%	903	1.662.500

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE

Firma Recibido  
800545029

SUBTOTAL	1.662.500
DESCUENTO	0
IVA	315.875
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.978.375
RETEFUENTE	41.563
RETEIVA	47.381
RETEICA	8.313
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.881.118



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica



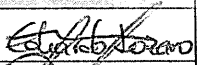

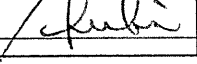
Fecha y Hora de Generación: 07/03/2026 08:18:18
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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 20a08a67ea60c0341b5c8164d3b1e508475ebbb8d5dcfd7242849d2a01f1187cd00c3d96e94136d13a0125b29c65fae --Fecha y Hora de Expedición : 09/03/2026 3:19:45 p. m.



GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024		
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/12/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.				
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				
NIT/CC/CE:	80.054.502-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				
INTERVENIOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/12/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	9/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
Ciudad/Municipio:	UBALA	DIRECCIÓN:	COMEDOR C413 BAEV		
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	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 300 GRS	350	4,750	19%	1.662.500,00
VALOR SIN I.V.A					1.662.500,00
VALOR I.V.A					315.875,00
VALOR TOTAL					1.978.375,00
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					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA:	<input checked="" type="checkbox"/>
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aqui se debe relacionar el tipo de certification expedida		
OTRO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
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 SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					



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



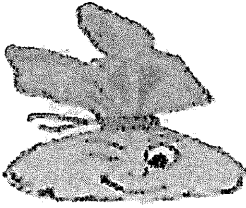
Información	
Fecha Documento	09.03.2026
Fecha Contabilización	09.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100230042
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16413

Doc Num: 5000859030

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CT13	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	350	UND	5.652.5000	1.978.375
TOTAL								1.978.375

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16414

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

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

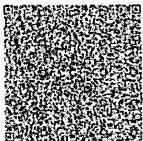
CLIENTE AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO				OBSERVACIÓN				
NIT 900070915 8				#\$15-20-00-005,008-049-2025;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #\$				
DIRECCIÓN			CIUDAD	TELÉFONO				
GRUPO MECANIZADO SILVA PLAZAS COM N° 18 GMSIL DUITAMA			Duitama	CCAS:				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
09/03/2026		08/04/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	1.000	Und.	4.750	19%	903	4.750.000

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

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

Firma Recibido

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



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/03/2026 09:24:28


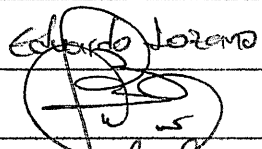
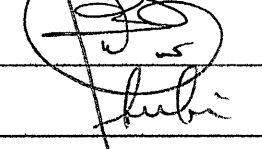
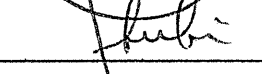
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

4100230140
5000879191

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534358-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7b65ddc1c7681347591a3b9e17def72f0281b56e57c7debdeb160a4947b55c0e33af8da64b20927de3efa46c98aee41c -Fecha y Hora de Expedición : 09/03/2026 3:46:53 p. m.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: CT-FO-D1	
				VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
				FECHA: 24	7
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/12/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.				
CONTRATISTA:	JHON FERNEY NAYORGA LOZANO				
NIT/CC/CE:	80.054.502-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				
INTERVENIOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	TASD. MELBA PATRICIA GARCIA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/12/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	9/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
				ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA / BOYACA		DIRECCIÓN :	COMEDOR C417 GMSIL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
JHON FERNEY NAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. MELBA PATRICIA GARCIA	TASD. ABASTECIMIENTO	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/UNITAR IO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE	1000	4.750	19%	4.750.000,00
			VALOR SIN I.V.A		4.750.000,00
			VALOR I.V.A	0%	902.500
			VALOR TOTAL		5.652.500
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M FD	CANTIDAD	V/UNITAR IO	VALOR PARCIAL 1
	(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:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA :	<input checked="" type="checkbox"/>
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	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 TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
JHON FERNEY NAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. MELBA PATRICIA GARCIA	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



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



Información Doc Num: 5000859181

Fecha Documento	09.03.2026
Fecha Contabilización	09.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100230140
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16414

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega viveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	1.000	UND	5.652.5000	5.652.500
							TOTAL	5.652.500

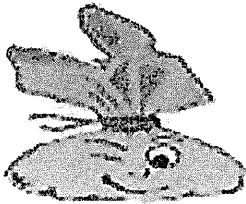
Emisor :

HTRIANA

Firma :

Recibe :

Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16415

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

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

Nit 80054502 9

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO			OBSERVACIÓN				
NIT	900070915 8			#S15-20-00-005,008-049-2025,melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #S				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
SOGAMOSO BATALLÓN DE ARTILLERÍA N° 1 TARQUI COM N° 18 BATAF SOGAMOSO		Sogamoso			CCAS:			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
09/03/2026		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	550	Und.	4.750	19%	903	2.612.500

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
 DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

Firma Recibido *Jose P. Mayorga*

SUBTOTAL	2.612.500
DESCUENTO	0
IVA	496.375
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.108.875
RETEFUENTE	65.313
RETEIVA	74.456
RETEICA	13.063
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.956.043



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/03/2026 09:25:28






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: b454f7bb5f4e9985154dcf2bef3387f55c3cc6b39799e43da10f75af4d673990afabab2df663ac47b4e85d841ab0c2fa -Fecha y Hora de Expedición : 09/03/2026 3:33:58 p. m.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: CT-FO-01		
				VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2
				FECHA: 24		7
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
No. DE CONTRATO:	008-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/12/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.					
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO					
NIT/CC/CE:	80.054.502-9					
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO					
INTERVENTOR:	NO APLICA					
SUPERVISOR:	TASD. MELBA PATRICIA GARCIA					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/12/2025					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO						
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
FECHA:	9/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO / BOYACA		DIRECCIÓN :	ENTREGA TOTAL	N/A	
				COMEDOR N° 19 BATAR		
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) JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. MELBA PATRICIA GARCIA	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR DEL CONTRATO			
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>						
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.					
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/UNIDAD RIG	V/ IVA	V/TOTAL	
1	TAMAL CORRIENTE	550	4.750	19%	2.612.500,00	
			VALOR SIN I.V.A		2.612.500,00	
			VALOR I.V.A	0%	496.375	
			VALOR TOTAL		3.108.875	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:						
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED.	CANTIDAD	V/UNIDAD RIG	VALOR PARCIAL 1	
	<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>		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		COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN						
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>	
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	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 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 TECNICO:	SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES GENERALES :						
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA		
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. MELBA PATRICIA GARCIA	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR DEL CONTRATO			
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>						




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

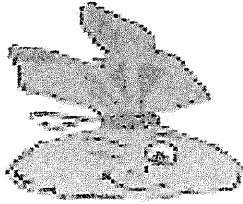


Información	
Doc Num: 5000858939	09.03.2026
Fecha Documento	09.03.2026
Fecha Contabilización	005
Sociedad No.	Regional Centro
Nombre Sociedad	C415 Comedor BATAR
Centro	80003782
Proveedor No.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Nombre Proveedor	4100230014
Orden de Compra	004 Comedor de Tropa
Grupo de Compras	008-049-2025
No. Contrato	101 EM Entr.mercancias
Clase Movimiento	FEVJ 16415
Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200001761	TAMPA DE 200 A 300 G	550	UND	5.652,5000	3.108,875
							TOTAL	3.108,875

Emisor : JAMAYA Firma : 

Recibe : Firma : _____



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16416/

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

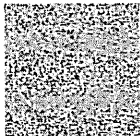
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO			OBSERVACIÓN				
NIT	900070915 8			#515-20-00-005.008-049-2025.meibap.garcia@agencialogistica.gov.co #6				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 2 SUCRE COM N° 20 RISUC CHIQUINQUIRÁ		Chiquinquirá	CCAS:					
FECHA FACTURA /		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
09/03/2026 /		09/04/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	550	Und.	4.750	19%	993	2.612.500

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
 DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

Firma Recibido *G. Rodriguez*

SUBTOTAL	2.612.500
DESCUENTO	0
IVA	496.375
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.108.875
RETEFUENTE	65.313
RETEIVA	74.456
RETEICA	13.063
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.956.043



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/03/2026 09:31:03

Medios de Pago: Acuerdo mutuo


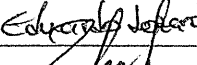

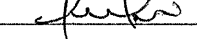
CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosand07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 6070534386-3 Software: World Office (v02_2)
 CUF: c5b5f1bc18b71513f047d71f66872219c00ca1296b2b90038ec21eb93d414a9a2cb0a460efca3a8a41b8eb22c3b5aa324 --Fecha y Hora de Expedición : 09/03/2026 1:30:29 p. m.



GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: CY-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	808-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/18/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.				
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				
NIT/CC/CE:	80.054.502-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				
INTERVENIOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/18/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	03/31/2026				
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:	9/05/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N° X	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIOQUINIRA	DIRECCIÓN :	BATALLON SUCRE	COMEDOR BJSUC C416	
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 GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADO-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/ UNIDAD IO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS	550	4.750	19%	2.612.500,00
		VALOR I.V.A	19%	496.175,00	
		VALOR TOTAL	3.108.675,00		
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/ UNIDAD IO	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		COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA	<input checked="" type="checkbox"/>
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	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 TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					



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



Doc Num: 5000859627	
Información Fecha Documento: 09.03.2026 Fecha Contabilización: 09.03.2026 Sociedad No.: 005 Nombre Sociedad: Regional Centro Centro: C416 Comedor BISUC Proveedor No.: 80003782 Nombre Proveedor: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO Orden de Compra: 4100230282 Grupo de Compras: 004 Comedor de Tropa No. Contrato: 008-049-2025 Clase Movimiento: 101 EM Entr. mercancías Nro. Factura Proveedor: FACT# FEVJ No. 16416	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	TARVAL DE 200 A 300 G	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT16	Bodega viveres	200001761			550	UND	5.653.5000	3.108.875
TOTAL									3.108.875

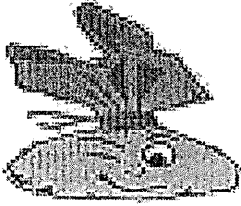
Emisor :

GRODRIGUEZ

Firma :

Recibe :

Firma :

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 16417**

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

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**Nit 80054502 9**

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO			OBSERVACIÓN				
NIT	900070915 8			#\$15-20-00-005;008-049-2025;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #\$				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
AVIACIÓN EJÉRCITO COM N° 21 BASPAV N° 25		Bogota D.C.	CCAS:					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
09/03/2026		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	184	Und.	4.750	19%	903	874.000

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
 NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

Firma Recibido *Jessica Alexandra Noreña*
 5274
 80 054 502 9

SUBTOTAL	874.000
DESCUENTO	0
IVA	166.060
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.040.060
RETEFUENTE	21.850
RETEIVA	24.909
RETEICA	4.370
TOTAL MENOS RETENCIONES	988.931



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

Fecha y Hora de Generación: 07/03/2026 09:33:30
 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: a5ddb3be5b07cc1fe958de94452f78ba934a4e9397032c4ed8ef183760be0e3b470ce447ce549ef4678cd113576437d8 -Fecha y Hora de Expedición : 09/03/2026 3:11:11 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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-049-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/12/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
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:	9/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :	COMEDOR BAAAS C408		
ENTREGA TOTAL			N/A		

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 300 GRS	184	4.750	19%	874.000,00
		VALOR SIN I.V.A			874.000,00
		VALOR I.V.A		19%	166.060,00
		VALOR TOTAL			1.040.060,00

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
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
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: ANEXO DEL CONTRATO: FICHA TECNICA: ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

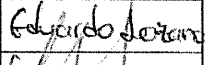

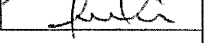
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

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

(Incluya las filas que sean requeridas)



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



Información Doc Num: 5000859000

Fecha Documento	09.03.2026
Fecha Contabilización	09.03.2026
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	4100230033
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16417 TAMALES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	184	UND	5,652,5000	1,040,060
							TOTAL	1,040,060

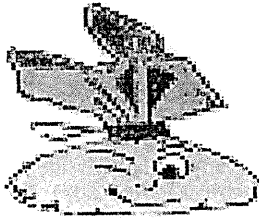
Emisor :

YNARVAEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16418

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

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

Nit 80054502 9

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO				OBSERVACIÓN				
NIT 900070915 8				#\$15-20-00-005;008-049-2025;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #\$				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BATALLÓN DE SANIDAD COM N° 23 BASAN		Bogota D.C.			CCAS:			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
09/03/2026		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	450	Und.	4.750	19%	903	2.137.500

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Firma Recibido

SUBTOTAL	2.137.500
DESCUENTO	0
IVA	406.125
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.543.625
RETEFUENTE	53.438
RETEIVA	60.919
RETEICA	10.688
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.418.580




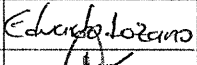

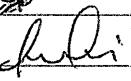
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/03/2026 09:36:58

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

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:	008-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTO 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/CI:	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:	18/12/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	9/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.		
CUIDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN:	COMEDOR BASAN		
ENTREGA PARCIAL N°:	<input checked="" type="checkbox"/>				
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 DAIRO A. MUNERA L.	TENICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAI-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNIDAD	V/IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 300 GRS	450	4.750	19%	2.137.500,00
2	TAMAL ESPECIAL 400 GRS		5.238	19%	-
VALOR SIN I.V.A					2.137.500,00
VALOR I.V.A					406.125,00
VALOR TOTAL					2.543.625,00
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
			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					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA:	<input checked="" type="checkbox"/>
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/>				
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 DAIRO A. MUNERA L.	TENICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					





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



Información Doc Num: 5000859217

Fecha Documento 09.03.2028
 Fecha Contabilización 09.03.2026
 Sociedad No. 005
 Nombre Sociedad Regional Centro
 Centro C409 Comedor BASAN
 Proveedor No. 80003782
 Nombre Proveedor JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
 Orden de Compra 4100230155
 Grupo de Compras 004 Comedor de Tropa
 No. Contrato 008-049-2025
 Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancías
 Nro. Factura Proveedor: FACT. FEVJ 16418

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT09	Bodega viveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	450	UND	5.652,5000	2.543.625
							TOTAL	2.543.625

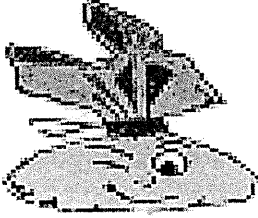
Emisor :

DMUNERA2

Firma :

Recibe :

Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16426

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

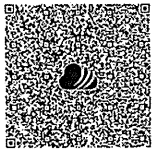
CLIENTE AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO				OBSERVACIÓN				
NIT 900070915 8				#S15-20-00-005;008-049-2025;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #S				
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
ESCUELA LOGISTICA COM N° 10 ESLOG		Bogota D.C.		CCAS:				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
09/03/2026		08/04/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	600	Und.	4.750	19%	903	2.850.000

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Firma Recibido

SUBTOTAL	2.850.000
DESCUENTO	0
IVA	541.500
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.391.500
RETEFUENTE	71.250
RETEIVA	81.225
RETEICA	14.250
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.224.775



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 14:59:00



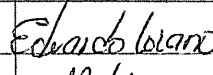
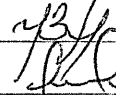

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
				CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 PÁGINA 1 de 2	
		FECHA: 24 / 7 / 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		
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				
NT/CC/CE:	80.094.502-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				
INTERVENIOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/12/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	9/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.		
CUIDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	ENTREGA PARCIAL N°	X		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:	DIRECCIÓN: COMEDOR C407 ESLOG				
EN CALIDAD DE					
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS YURY BARRERA HERNANDEZ	TÉCNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASID	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2027/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 300 GRS	600	4.750	19%	2.850.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.850.000,00
		VALOR I.V.A		19%	541.500,00
		VALOR TOTAL			3.391.500,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
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:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TÉCNICA:	<input checked="" type="checkbox"/>
				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TÉCNICA:	<input type="checkbox"/>	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 YURY BARRERA HERNANDEZ	TÉCNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASID CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					





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



Información

Doc Num: 5000859220

Fecha Documento	09.03.2026
Fecha Contabilización	09.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100230156
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 18426

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	600	UND	5.652.5000	3.391.500
				TOTAL				3.391.500

Emisor:

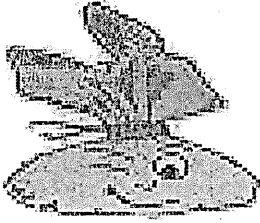
YBARRERA1

Firma:

Recibe:

Firma:





Factura Electrónica De Venta No
FEVJ No. 16439

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

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de

Nit 80054502 9

Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO					OBSERVACIÓN			
NIT 900070915 8		#S15-20-00-005;0080492025,melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #S						
DIRECCIÓN			CIUDAD	TELÉFONO				
CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD'S			Cota	8776600				
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO
11/03/2026			10/04/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	2.060	Und.	5.238	19%	995	10.790.280

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**
DOCE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M/CTE

Firma Recibido



SUBTOTAL	10.790.280
DESCUENTO	0
IVA	2.050.153
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	12.840.433
RETEFUENTE	269.757
RETEIVA	307.523
RETEICA	53.951
TOTAL MENOS RETENCIONES	12.209.202

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/03/2026 07:41:01
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: CT-FO-01		
				VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2
				FECHA: 24		7
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
No. DE CONTRATO:	008-049-2025			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/12/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.					
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO					
NIT/CC/CE:	80.054.502-9					
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO					
INTERVENOR:	NO APLICA					
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/12/2025					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO						
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
FECHA:	11/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	
CUIDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :	ESMIC			
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. CAD COTA	TASD. CAD COTA			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO			
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>						
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 400 GRS	2060	5.238	19%	10.790.280,00	
		VALOR SIN I.V.A			10.790.280,00	
		VALOR I.V.A		19%	2.050.153,00	
		VALOR TOTAL			12.840.433,00	
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	
			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:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>	
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	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 exitidos			
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 TECNICO:	SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES GENERALES :						
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA		
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Eduardo Lozano		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	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]		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>						





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



Información	
Doc Num: 5000862116	11.03.2026
Fecha Documento	11.03.2026
Fecha Contabilización	005
Sociedad No.	Regional Centro
Nombre Sociedad	C101 CADS Cota
Centro	80003782
Proveedor No.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Nombre Proveedor	4100230962
Orden de Compra	001 CADS
Grupo de Compras	008-049-2025
No. Contrato	101 EM Entr.mercancías
Clase Movimiento	FACT FEVJ16439 JHON FERNE
Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	GD01	CADS Cota WM	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	2.060	UND	6.233.2199	12.840.433
							TOTAL	12.840.433

Emisor :

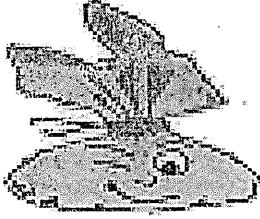
COSPINA

Firma :

Recibe :

Firma :





Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16440

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

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO				OBSERVACIÓN				
NIT 900070915 8				#\$15-20-00-005;008-049-2025; melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #S				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CALOGIM BATALLON INFANTERIA DE MARINA N° 70		Bogota D.C.	8776600		CCAS:			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
11/03/2026		15/03/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	320	Und.	5.238	19%	995	1.676.160
2	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	46	Und.	4.750	19%	903	218.500
3	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	44	Und.	4.750	19%	903	209.000
4	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	315	Und.	5.238	19%	995	1.649.970

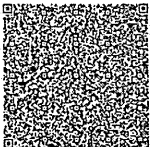
TOTAL ITEM 4

Valor en Letras

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

Firma Recibido

SUBTOTAL	3.753.630
DESCUENTO	0
IVA	713.190
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.466.820
RETEFUENTE	93.841
RETEIVA	106.978
RETEICA	18.768
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.247.233



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/03/2026 08:13:33

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384



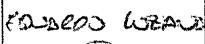
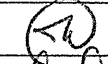
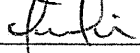
Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

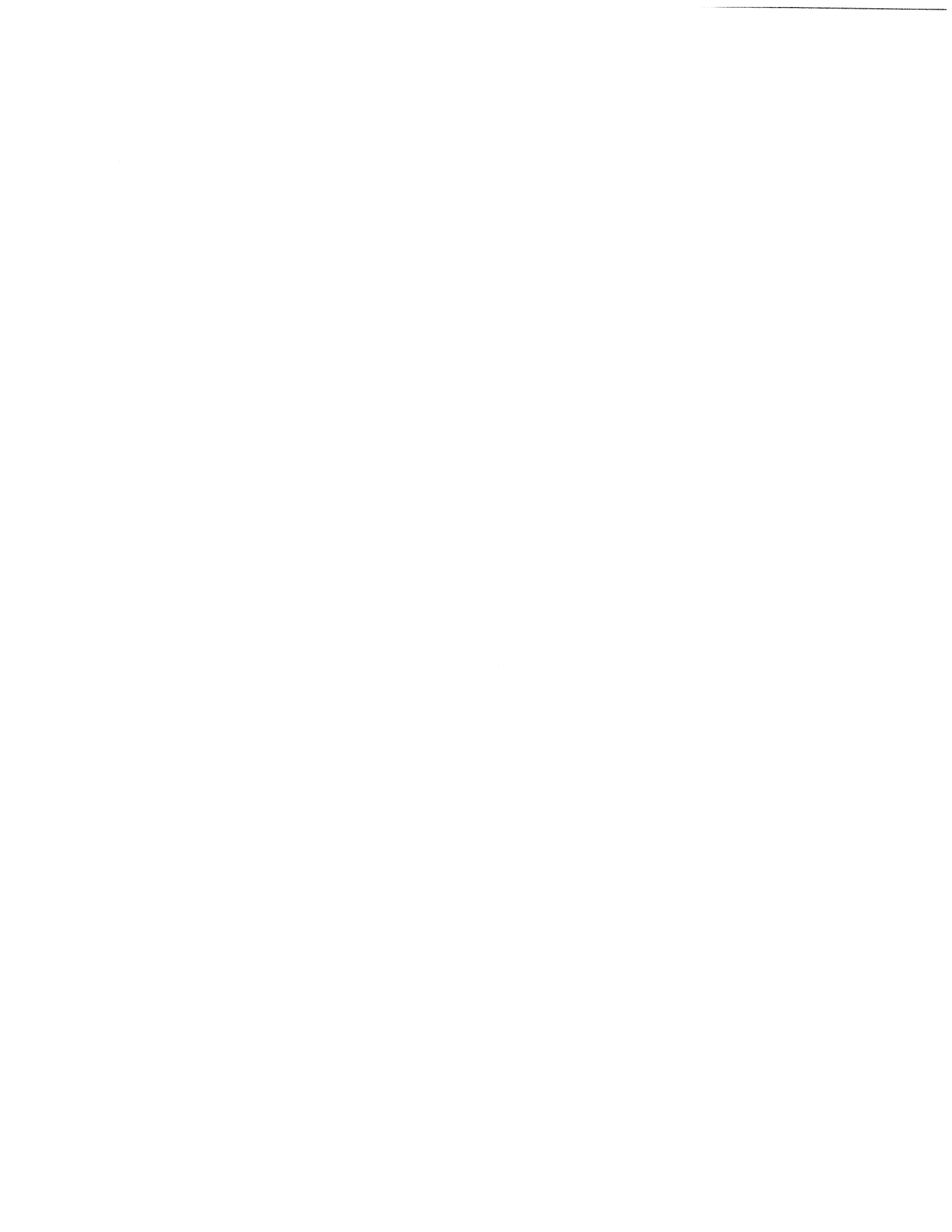
ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

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

CUFE: aeb0e36866c299bd90fc8b5c029c941b475d27f600ecb6a65e2d485a137c29b5606b9c6c8c88202fde058acb980256aa --Fecha y Hora de Expedición : 11/03/2026 11:43:23 a. m.



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:	008-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/12/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.				
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				
NIT/CC/CE:	80.054.502-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				
INTERVENIOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/12/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	11/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN:	CALOGIM		
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. CAD COTA	TASD. CAD COTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
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	90	4.750	19%	427.500,00
1	TAMAL ESPECIAL 400 GRS	635	5.238	19%	3.326.130,00
VALOR SIN I.V.A					3.753.630,00
VALOR I.V.A				19%	713.190,00
VALOR TOTAL					4.466.820,00
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
			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:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA	<input checked="" type="checkbox"/>
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	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 SATISFACCION 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	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					





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



Información		Doc Num: 5000859583
Fecha Documento	11.03.2026	
Fecha Contabilización	11.03.2026	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C101 CADS Cota	
Proveedor No.	80003782	
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	
Orden de Compra	4100230255	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	008-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEVJ16440 JHON FERNE	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	90	UND	5.652.5000	508.725
0002	CD01	CADS Cota WM	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	635	UND	6.233.2205	3.958.095
TOTAL								4.466.820

Emisor :

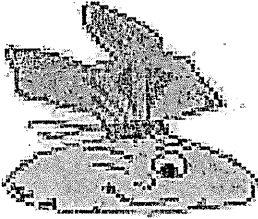
COSPINA

Firma :

Recibe :

Firma :





Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16441/

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

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

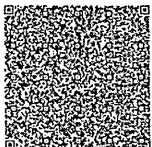
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO			OBSERVACIÓN	
NIT	900070915 8			#\$15-20-00-005;008-049-2025;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #\$	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
CASINO OFICIALES FAC CL 64 4 21		Bogota D.C.	CCAS:		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/03/2026 /		10/04/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	60	Und.	4.750	19%	903	285.000

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
 TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Firma Recibido

SUBTOTAL	285.000
DESCUENTO	0
IVA	54.150
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	339.150
RETEFUENTE	7.125
RETEIVA	8.123
RETEICA	1.425
TOTAL MENOS RETENCIONES	322.477



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/03/2026 08:24:37

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ








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



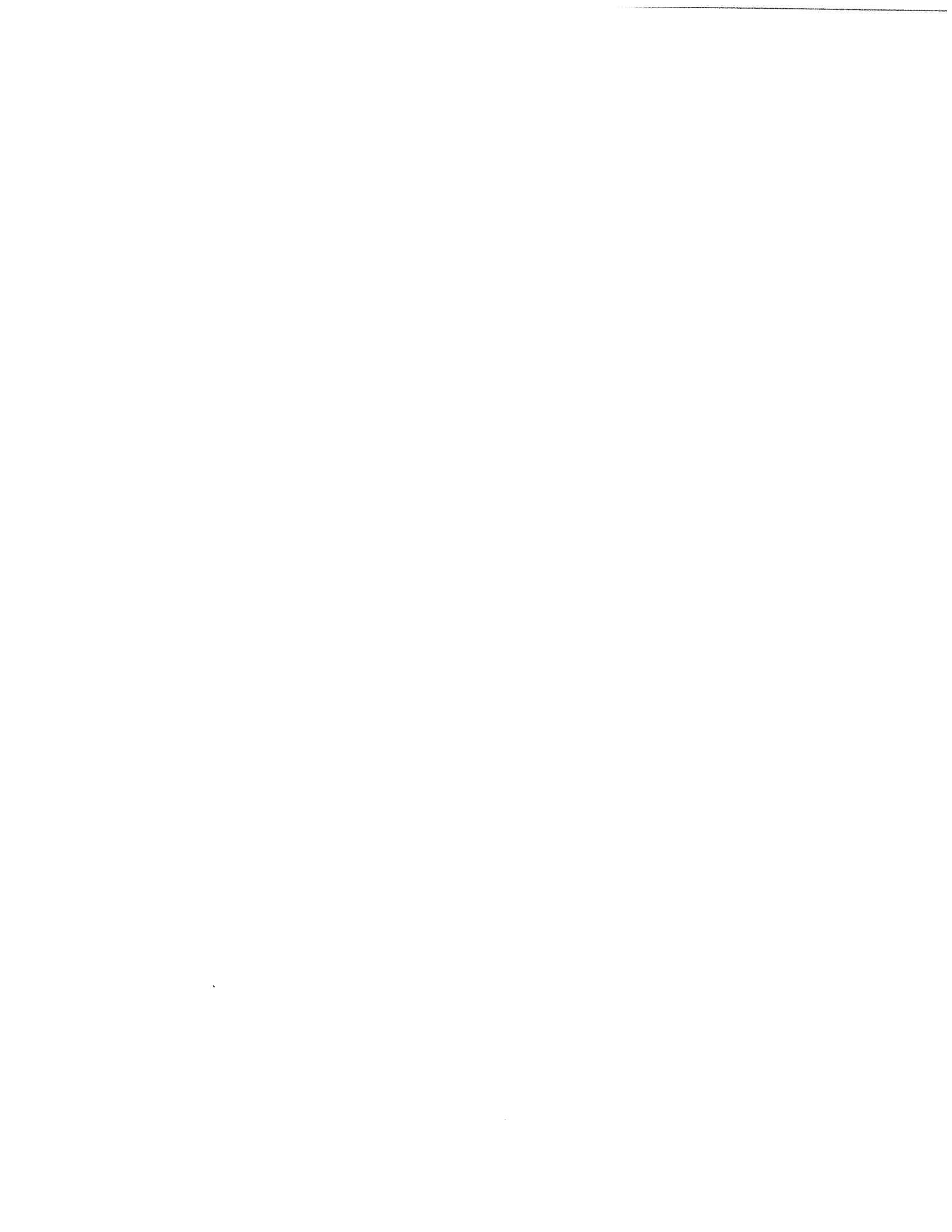
Información Doc Num: 5000861744

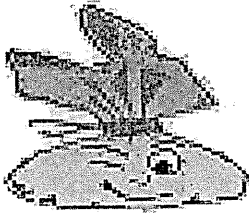
Fecha Documento 11.03.2026
 Fecha Contabilización 11.03.2026
 Sociedad No. 005
 Nombre Sociedad Regional Centro
 Centro C101 CADS Cota
 Proveedor No. 80003782
 Nombre Proveedor JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
 Orden de Compra 4100230855
 Grupo de Compras 001 CADS
 No. Contrato 008-049-2025
 Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancias
 Nro. Factura Proveedor: FACT FEVJ16441 JHON FERNE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	60	UND	5.652.5000	339.150
							TOTAL	339.150

Emisor : Cospina Firma : 

Recibe : Firma : _____





Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16449 /

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

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

Nit 80054502 9

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO			OBSERVACIÓN
NIT	900070915 8			#S15-20-00-005;008-049-2025;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
12/03/2026 /	12/03/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	2.050	Und.	5.238	19%	995	10.737.900

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
 DOCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

JF
 800545029

SUBTOTAL	10.737.900
DESCUENTO	0
IVA	2.040.201
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	12.778.101
RETEFUENTE	268.448
RETEIVA	306.030
RETEICA	53.690
TOTAL MENOS RETENCIONES	12.149.933



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica



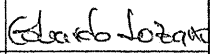


Fecha y Hora de Generación: 11/03/2026 21:08:23
 Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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: e2ca414a0daab7d19a3c2bce29ef1d096227b7e03637d84c6eae483f9c1a68ef3fcc034d7c4391242099ba0a181b87d6 --Fecha y Hora de Expedición : 12/03/2026 10:58:35 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:	008-049-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/12/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUENTOS 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 GARCIA GUTIERREZ					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/12/2025					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO						
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
FECHA:	12/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	
Ciudad/Municipio:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN:	COMEDOR BIGUP			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE			
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS EDWIN RESTREPO	TASD	ADMINISTRADOR			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO			
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>						
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/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/UNITAR IO	V/ IVA	V/TOTAL	
1	TAMAL ESPECIAL 400 GRS	2050	5.238	19%	10.737.900,00	
		VALOR SIN I.V.A			10.737.900,00	
		VALOR I.V.A		19%	2.040.201,00	
		VALOR TOTAL			12.778.101,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:						
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITAR IO	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	
			0,00	COP 0	COP 0	
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>						
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:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA	<input checked="" type="checkbox"/>	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>	
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	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 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 TECNICO:	SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES GENERALES :						
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA		
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS EDWIN RESTREPO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIERREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO			
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>						



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



Información	
Doc Num: 5000862083	
Fecha Documento	12.03.2026
Fecha Contabilización	12.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100230956
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16449

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001762	RAMAL DE 300 A 450 G	2050	UND	6.233,2200	12.778,101
						TOTAL		12.778,101

Emisor :

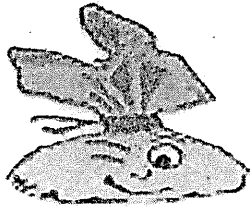
ERESTREPO

Firma :

Eduin Restrepo

Recibe :

Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16450

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

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO				OBSERVACIÓN				
NIT 900070915 8				#\$15-20-00-005,008-049-2025,melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #5				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		CCAS:			
BATAILLON DE SERVICIOS N° 26 COM N°22 BASER 26		Leticia	8776600					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
12/03/2026		12/03/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	1.250	Und.	5.753	19%	1.093	7.191.250

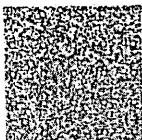
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

Firma Recibido

SUBTOTAL	7.191.250
DESCUENTO	0
IVA	1.366.338
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.557.588
RETEFUENTE	179.781
RETEIVA	204.951
RETEICA	35.956
TOTAL MENOS RETENCIONES	8.136.900



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/03/2026 21:13:29


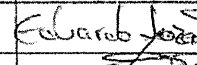

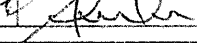
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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: fb8306d4279aad5b2a6cd72857a02077a0ed6ef4e21d53d3ea515ce53942bccc3e998394c03c44400c86a8e09c118e3 --Fecha y Hora de Expedición : 12/03/2026 11:05:13 a. m.



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
	CÓDIGO: CT-FO-01	VERSION No. 02	Página 1 de 2		
	FECHA:	24	7	2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-049-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/12/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, 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				
IDENTIFICACION:	80.054.502-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				
INTERVENIOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/12/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	12/03/2026	HORA:	9:15:00 a. m.		
ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A		
Ciudad/Municipio:	LETICIA AMAZONAS	DIRECCION:	CARRERA 10 # 15-141 BATALLÓN DE INFANTERIA DE SELVA No. 50		
			COMEDOR BASER 26 C419		
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 MUNOZ TIQUE	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADO-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNIDAD	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 300 GR5	1250	4.980	19%	-
2	TAMAL ESPECIAL 400 GR5		5.753		7.191.250,00
VALOR SIN I.V.A					7.191.250,00
VALOR I.V.A					1.366.335,00
VALOR TOTAL					8.557.585,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M EP	CANTIDAD	V/UNIDAD	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
			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:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA	<input checked="" type="checkbox"/>
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	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 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 EDUARDO ANDRES MUNOZ TIQUE	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					



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



Información

Doc Num: 5000862096

Fecha Documento: 12.03.2026
 Fecha Contabilización: 12.03.2026
 Sociedad No.: 005
 Nombre Sociedad: Regional Centro
 Centro: C419 Comedor BASPC 26
 proveedor No.: 80003782
 Nombre Proveedor: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
 Orden de Compra: 4100230958
 Grupo de Compras: 004 Comedor de Tropa
 No. Contrato: 008-049-2025
 Clase Movimiento: 101 EM Entr. mercancías
 Nro. Factura Proveedor: FEVJ No. 16450

s.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01	CT19	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	1.250	UND	6.846,0704	8.557,588
							TOTAL	8.557,588

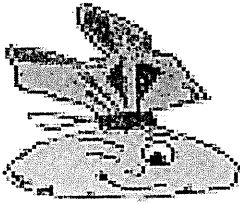
Firma :

EMUÑOZI

Emisor :

Firma :

Recibe :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16485

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				
BATALLÓN DE SANIDAD COM N° 23 BASAN		Bogota D.C.				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	200	Und.	4.750	19%	903	950.000

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

UN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

Firma Recibido

SUBTOTAL	950.000
DESCUENTO	0
IVA	180.500
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.130.500
RETEFUENTE	23.750
RETEIVA	27.075
RETEICA	4.750
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.074.925



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/03/2026 10:59:52

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

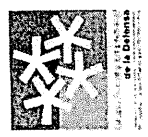
ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 17005c0f805e1c43698dc2b8c50d6ea1c31d005ceb9c92017d9c09365aec70472e1fd5e4d/15984fb711351ce5091fcf -Fecha y Hora de Expedición : 16/03/2026 11:01:21 a. m.





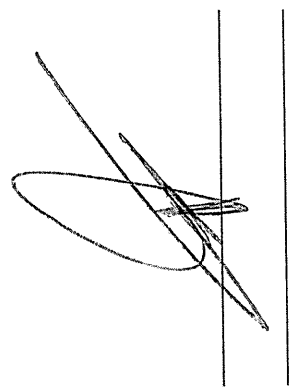
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



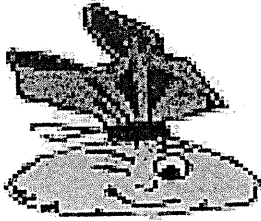
Información Doc Num: 5000861015

Fecha Documento	16.03.2026
Fecha Contabilización	16.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100230620
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-049-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT. FEVJ 16485

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT09	Bodega viveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	200	UND	5.652.5000	1.130.500
							TOTAL	1.130.500

Emisor : DMUNERA2 Firma : 
 Recibe : _____ Firma : _____





Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16490

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

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

Nit 80054502 9

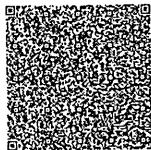
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO			OBSERVACIÓN				
NIT	900070915 8			#\$15-20-00-005;008-049-2025;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #\$				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BATALLÓN DE POLICÍA MILITAR N° 15 BACATA COM N° 2 GMERIN		Bogota D.C.			CCAS:			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
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	950	Und.	4.750	19%	903	4.512.500

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

CINCO MILLONES CINCO CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	4.512.500
DESCUENTO	0
IVA	857.375
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.369.875
RETEFUENTE	112.813
RETEIVA	128.606
RETEICA	22.563
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.105.893



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/03/2026 11:46:08

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: e18ed8ea9c52326043d59e9d12071a5e0c5baf6b88dadd63148d4f796f8c4b8ddf134eef7e853877b182e7cf41c2a7d1 --Fecha y Hora de Expedición : 16/03/2026 11:48:14 a. m.



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-049-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
NTI/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/12/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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

FECHA:	16/03/2026	HORA:	3:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR C401 PM15				

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	JOHN SEBASTIAN MOGOLLÓN	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO

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/UNIDAD	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 300 GRs	950	4.750	19%	4.512.500
VALOR SIN I.V.A					4.512.500
VALOR I.V.A					857.375,00
VALOR TOTAL					5.369.875

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
			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: ANEXO DEL CONTRATO: FICHA TECNICA ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

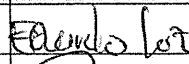

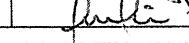
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: **MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN**

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)



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



Información		Doc Num: 5000861130	
Fecha Documento	16.03.2026	Fecha Contabilización	16.03.2026
Sociedad No.	005	Regional Centro	
Nombre Sociedad	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13	Centro	
Proveedor No.	80003782	Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100230670	Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-049-2025	Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16490		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	TAMAL DE 200 A 300 G	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001761			950	UND	5.652.5000	5.369.875
								TOTAL	5.369.875 ¢

Emisor :

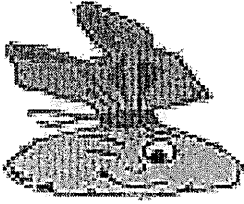
JMOGOLLON2

Firma :

Recibe :

Firma :





Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16494

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

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

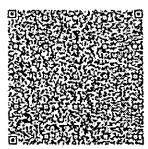
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO				OBSERVACIÓN				
NIT 900070915 8				#15-20-00-005,008-049-2025;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #5				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
AVIACIÓN EJÉRCITO COM N° 21 BASPAV N° 25		Bogota D.C.			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	66	Und.	4.750	19%	903	313.500

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

Firma Recibido *Jessica Alexandra Noreña*
 80054502 9

SUBTOTAL	313.500
DESCUENTO	0
IVA	59.565
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	373.065
RETEFUENTE	7.838
RETEIVA	8.935
RETEICA	1.568
TOTAL MENOS RETENCIONES	354.724





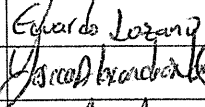
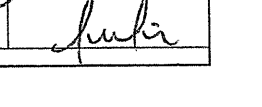

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/03/2026 12:02:54
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			
		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:	008-049-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/12/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.				
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				
NIT/CC/CE:	80.054.502-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				
INTERVENOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/12/2025				
PLAZO DE EJECUCION:	31/03/2026				
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:	16/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.		
CUIDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	ENTREGA PARCIAL N°	X		
		DIRECCIÓN :	COMEDOR BAAAS C408		
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 YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TENICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE 300 GRS	66	4.750	19%	313.500,00
		VALOR SIN I.V.A			313.500,00
		VALOR I.V.A		19%	59.565,00
		VALOR TOTAL			373.065,00
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
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
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:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA	<input checked="" type="checkbox"/>
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	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 YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					





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



Información		Doc Num: 5000861100
Fecha Documento	16.03.2026	
Fecha Contabilización	16.03.2026	
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	4100230654	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-049-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16494 TAMAL	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega viveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	66	UND	5.652.5000	373.065
							TOTAL	373.065

Emisor :

YNARVAEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	80054602-9	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	CALLE 4 C BIS N 50 09
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DÉPARTAMENTO
ÚNICA	B - menos de 200		BOGOTÁ, D. C.
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			SI

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MESES/AÑOS)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MESES/AÑO)
		63209975	01/03/2025
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA
2025-03	2025-02	E	\$51,348,245
			TOTAL A PAGAR
			\$13,302,400

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	1	0	0
0	1	0	0
SENA			
ICBF			
ESAP			
MEN			

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

PAGA DADA

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	TÉLEFONO
NI	80054502-9	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	4845590
FORMA PRESENTACIÓN		NOMBRE SU CURSAL	CÓDIGO
ÚNICA		B - menos de 200	
CORREO		CALLE 4 C 815 N 50 09 ROSANDI07@gmail.com	
CIUDAD/MUNICIPIO		BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD		SI	

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)
2026-03	2026-02	63209975	04/03/2026
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA
2026-03	2026-02	E	\$51,348,246
CANTIDAD EMPLEADOS			TOTAL A PAGAR
28			\$13,302,400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
			No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	780.000	0	0	0	1	600	0	780.600	12		
EPS005	Sanitas EPS	800251449-6	514.800	0	0	0	1	400	0	515.200	4		
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	189.300	0	0	0	1	200	0	189.500	3		
EPS017	Familianar EPS	830033564-7	228.200	0	0	0	1	200	0	228.400	3		
EPS037	Nuvia EPS	900156264-2	212.200	0	0	0	1	200	0	212.400	3		
EPS041	NUVIA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	70.100	0	0	0	1	100	0	70.200	1		
EPS034	Recuido SGP Capital Salud	900298372-9	125.700	0	0	0	1	100	0	125.800	1		
ESSC24	EPS-S Crosssalud	900228715-3	35.100	0	0	0	1	100	0	35.200	1		

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Peventir	800254808-8	5.475.400	0	0	0	1	3.600	0	5.479.000	22	
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.829.400	0	0	42.300	1	1.200	200	1.915.400	3	

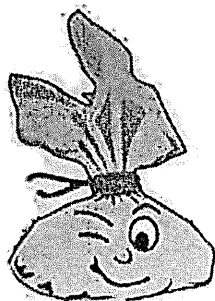
TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados





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

