| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 19/03/2026 | Número de Pago | 10 |
| Valor de pago solicitado | $44.905.960,00 | | |

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

DATOS DEL CONTRATO:

| | | |
|---|---|---|
| Contrato y/u Orden de Compra | No. 008-049-2025 | |
| Nombre o Razón Social del Contratista | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | |
| Identificación | NIT o C.C: 80.054.502-9 | SAP (acreedor) : 80003782 |
| Objeto del Contrato | SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. | |
| Orden o Pedido ERP SAP | No. 5100009869 - 5100009875 | |
| Expediente Orfeo | No. 008-049-2025 | |
| Registro Presupuestal | No. No.109825 (17-12-2025) / 826 (08-01-2026) | |
| | X VIGENCIA ACTUAL<br>☐ 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 | 99.99 % | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha: _____<br>☐ Cesión Descripción _____ | |
| Novedades del contrato | *(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).* | |

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria | Entidad Bancaria: BOGOTÁ | | | |
| | N° 106720220 | Tipo cta. bancaria | Ahorro ☐ Corriente X | |
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece | X RESPONSABLE DE IVA<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario)<br>☐ POR COMPUTADOR<br>X ELECTRÓNICA<br>☐ CUENTA DE COBRO | | | |
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990 | | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| | 1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación) | X | | |
| | 2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales | X | | |
| | 3. certificación de obligaciones laborales | X | | |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | Planilla | N° 63209975 | | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | $ | | |
| | Periodo Salud | $ 2.057.300 | | |
| | Periodo Pensión | $ 7.955.200 | | |

**DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:**

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

| | | |
|---|---|---|
| APROBACIÓN DE FACTURAS | SECOP II | X Si ☐ No |
| | Olimpia (cuando sea Electrónica) | X Si ☐ No |

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

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 | **19/03/2026** | **$44.905.960,00** | |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. | | | |
| | FEVJ16407 | 2026-03-09 | 3.041.045,00 | |
| | FEVJ16419 | 2026-03-09 | 2.826.250,00 | |
| | FEVJ16420 | 2026-03-09 | 1.950.113,00 | |
| | FEVJ16427 | 2026-03-09 | 5.087.250,00 | |
| | FEVJ16428 | 2026-03-09 | 3.970.554,00 | |
| | FEVJ16429 | 2026-03-09 | 1.469.650,00 | |
| | FEVJ16482 | 2026-03-16 | 565.250,00 | |
| | FEVJ16483 | 2026-03-16 | 1.130.500,00 | |
| | FEVJ16484 | 2026-03-16 | 1.243.550,00 | |
| | FEVJ16486 | 2026-03-16 | 1.695.750,00 | |
| | FEVJ16487 | 2026-03-16 | 1.695.750,00 | |
| | FEVJ16488 | 2026-03-16 | 847.875,00 | |
| | FEVJ16489 | 2026-03-16 | 5.087.250,00 | |
| | FEVJ16491 | 2026-03-16 | 5.935.125,00 | |
| | FEVJ16492 | 2026-03-16 | 197.838,00 | |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| | FEVJ16493<br>FEVJ16495<br>FEVJ16500<br>FEVJ16501<br>FEVJ16527 | 2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-17<br>2026-03-17<br>2026-03-19 | 1.017.450,00<br>565.250,00<br>2.939.300,00<br>3.074.960,00<br>565.250,00 | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | 2026-03-09<br>2026-03-09<br>2026-03-09<br>2026-03-09<br>2026-03-09<br>2026-03-09<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-17<br>2026-03-17<br>2026-03-19 | 3.041.045,00<br>2.826.250,00<br>1.950.113,00<br>5.087.250,00<br>3.970.554,00<br>1.469.650,00<br>565.250,00<br>1.130.500,00<br>1.243.550,00<br>1.695.750,00<br>1.695.750,00<br>847.875,00<br>5.087.250,00<br>5.935.125,00<br>197.838,00<br>1.017.450,00<br>565.250,00<br>2.939.300,00<br>3.074.960,00<br>565.250,00 | |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | N/A | |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) | 2026-03-09<br>2026-03-09<br>2026-03-09<br>2026-03-09<br>2026-03-09<br>2026-03-09<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-17<br>2026-03-17<br>2026-03-19 | 3.041.045,00<br>2.826.250,00<br>1.950.113,00<br>5.087.250,00<br>3.970.554,00<br>1.469.650,00<br>565.250,00<br>1.130.500,00<br>1.243.550,00<br>1.695.750,00<br>1.695.750,00<br>847.875,00<br>5.087.250,00<br>5.935.125,00<br>197.838,00<br>1.017.450,00<br>565.250,00<br>2.939.300,00<br>3.074.960,00<br>565.250,00 | |
| 6. | Certificación Bancaria<br>(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra) | N/A | N/A | |

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 008-049-2025 suscrito JHON FERNEY MAYORGA LOZANO, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

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

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 | X | 19/03/2026 | |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.<br>FEVJ16407<br>FEVJ16419<br>FEVJ16420<br>FEVJ16427<br>FEVJ16428<br>FEVJ16429<br>FEVJ16482<br>FEVJ16483<br>FEVJ16484<br>FEVJ16486<br>FEVJ16487<br>FEVJ16488<br>FEVJ16489<br>FEVJ16491<br>FEVJ16492<br>FEVJ16493<br>FEVJ16495<br>FEVJ16500<br>FEVJ16501<br>FEVJ16527 | X | <br>2026-03-09<br>2026-03-09<br>2026-03-09<br>2026-03-09<br>2026-03-09<br>2026-03-09<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-17<br>2026-03-17<br>2026-03-19 | |
| | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | X | 2026-03-09<br>2026-03-09<br>2026-03-09<br>2026-03-09<br>2026-03-09<br>2026-03-09<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16 | |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-17<br>2026-03-17<br>2026-03-19 | |
| 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<br>2026-03-09<br>2026-03-09<br>2026-03-09<br>2026-03-09<br>2026-03-09<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-16<br>2026-03-17<br>2026-03-17<br>2026-03-19 | |
| 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)<br>*Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.* | Nombre<br>MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cargo/Dependencia<br>SUPERVISORA | | | | Extensión<br>2034 | |
| | Firma | | | | | |
| | SECOP II | | ORFEO | | EXPEDIENTE FÍSICO | |
| | SI | NO | SI | NO | SI ✓ | NO |

| | |
|---|---|
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL**<br>*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.* | Nombre Lina Marcela Dominguez Perez<br>Cargo / Dependencia: T S Contratos Extensión:<br>Firma: |
| V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia) | Nombre<br>LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER<br>Cargo<br>Coordinador de Abastecimientos<br>Firma |

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

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato No. | 008-049-2025 | 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<br>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 | | | | | | |

## EJECUCION ANTICIPO

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

## CONTROL CONTRATO

| Valor de RP | Rubro presupuestal | Descripción del rubro | VALOR | 456.000.000,00 |
|---|---|---|---|---|
| | | | Dependencia de afectación | Valor por rubro |
| 7.000.000,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON | VIVERES COMEDORES | 7.000.000,00 |
| 419.000.000,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON | VIVERES COMEDORES | 419.000.000,00 |
| 30.000.000,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON | VIVERES CADS | 30.000.000,00 |
| | | | **Valor total del contrato** | 456.000.000,00 |
| | | | **Reintegro 2025** | 4.197,00 |
| | | | **Valor ejecutado presupuestal** | 455.960.859,00 |
| | | | **Saldo por ejecutar** | 39.141,00 |

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

## 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** |

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Subtotal por Uso** | 6 995 803,00 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | **SALDO** |
| | - | | | | |
| | - | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES CADS | |
| | - | | | | |
| **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** | | | | | | | | **51.224.864,00** |

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Subtotal por Uso** | 18 427 150,00 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | **SALDO** |
| | - | | | | |
| | 32 797 714,00 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES CADS | |
| | - | | | | |
| **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** |

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Subtotal por Uso** | 41 766 323,00 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | **SALDO** |
| | - | | | | |
| | - | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES CADS | |
| | - | | | | |
| | 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 ALMIDON, 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 — 63.404.402,00

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal por Uso | 51 647 202,00 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | SALDO |
| | - | | | | |
| | 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 ALMIDON, 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 ALMIDON, 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 — 47.728.223,00

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal por Uso | 47 728 223,00 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | SALDO |
| | - | | | | |
| | - | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES CADS | |
| | - | | | | |
| Total por rubro | 47 728 223,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, 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 — 37.572.194,00

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal por Uso | 17 183 600,00 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | SALDO |
| | - | | | | |
| | 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 ALMIDON, 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 ALMIDON, 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 — 46.981.808,00

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal por Uso | 45 174 174,00 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | SALDO |
| | - | | | | |
| | 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 ALMIDON, 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 ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES CADS | 33 248 858,00 |

## 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 — 3.979.360,00

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal por Uso | 3 979 360,00 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | SALDO |
| | - | | | | |
| | - | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES CADS | |
| | - | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total por rubro | 3 979 360,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES COMEDORES | 123 093 968,00 | |
| | - | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES CADS | 33 248 858,00 | |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #9

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL TRAMITE PAGO # 9 | | | | | | | | 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 ALMIDON, 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 ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES CADS | 15 602 455,00 |

| Dependencia | Código del uso presupuestal- Descripción del uso | Reducir | Aumentar |
|---|---|---|---|
| VIVERES COMEDORES | A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | $15.602.455,00 |
| VIVERES CADS | A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | $15.602.455,00 | |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #10

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEVJ16407 | 2026-03-09 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | 3 041 045,00 | 3 041 045,00 | 3 041 045,00 |
| FEVJ16419 | 2026-03-09 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | 2 826 250,00 | 2 826 250,00 | 2 826 250,00 |
| FEVJ16420 | 2026-03-09 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | 1 950 113,00 | 1 950 113,00 | 1 950 113,00 |
| FEVJ16427 | 2026-03-09 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | 5 087 250,00 | 5 087 250,00 | 5 087 250,00 |
| FEVJ16428 | 2026-03-09 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | 3 970 554,00 | 3 970 554,00 | 3 970 554,00 |
| FEVJ16429 | 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 |
| FEVJ16482 | 2026-03-16 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | 565.250,00 | 565 250,00 | 565 250,00 |
| FEVJ16483 | 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 |
| FEVJ16484 | 2026-03-16 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | 1 243.550,00 | 1 243 550,00 | 1 243 550,00 |
| FEVJ16486 | 2026-03-16 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | 1 695 750,00 | 1 695.750,00 | 1 695 750,00 |
| FEVJ16487 | 2026-03-16 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | 1 695 750,00 | 1 695 750,00 | 1 695 750,00 |
| FEVJ16488 | 2026-03-16 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | 847 875,00 | 847 875,00 | 847 875,00 |
| FEVJ16489 | 2026-03-16 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | 5 087 250,00 | 5 087 250,00 | 5 087 250,00 |
| FEVJ16491 | 2026-03-16 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | 5 935 125,00 | 5 935 125,00 | 5 935 125,00 |
| FEVJ16492 | 2026-03-16 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | 197 838,00 | 197 838,00 | 197 838,00 |
| FEVJ16493 | 2026-03-16 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | 1 017 450,00 | 1 017 450,00 | 1 017 450,00 |
| FEVJ16495 | 2026-03-16 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | 565.250,00 | 565 250,00 | 565 250,00 |
| FEVJ16500 | 2026-03-17 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | 2 939 300,00 | 2 939 300,00 | 2 939 300,00 |
| FEVJ16501 | 2026-03-17 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | 3 074.960,00 | 3 074 960,00 | 3 074 960,00 |
| FEVJ16527 | 2026-03-19 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | 565.250,00 | 565 250,00 | 565 250,00 |
| TOTAL TRAMITE PAGO # 10 | | | | | | | | 44.905.960,00 |

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal por Uso | 44 905 960,00 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | SALDO |
| | - | | | | |
| | - | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES CADS | |
| | - | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total por rubro | 44 905 960,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES COMEDORES | 34 944,00 |
| | - | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES CADS | - |

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: Melba Patricia García Gutiérrez

Supervisor del ____ No. 008-049-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

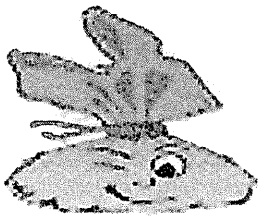
Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 16407

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 POLICÍA MILITAR N° 13 COM N° 4 BAPOM 13 | 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 | 538 | Und. | 4.750 | 19% | 903 | 2.555.500 |

**TOTAL ITEM** 1 **Valor en Letras**

DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 2.555.500 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 485.545 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 3.041.045 |
| RETEFUENTE | 63.888 |
| RETEIVA | 72.832 |
| RETEICA | 12.778 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 2.891.547 |

**Firma Recibido**_____

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

Fecha y Hora de Generación: 07/03/2026 07:51:56

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** | | | | | |
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO<br>**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 SUSCRIPCION 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 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: | 9/03/2026 | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA | | | DIRECCION : | | COMEDOR PM13 | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CORRIENTE 300 GRS | 538 | 4.750 | 19% | 2.555.500,00 |
| 2 | TAMAL ESPECIAL 400 GRS | | 5.238 | 19% | - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 2.555.500,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 485.545,00 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **3.041.045,00** |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

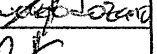
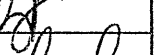
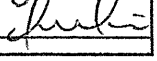
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

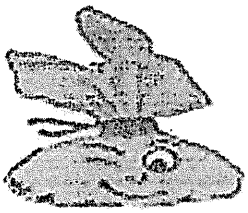
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000859460 |
|---|---|
| Fecha Documento | 09.03.2026 |
| Fecha Contabilización | 09.03.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C403 Comedor BAPOM -13 |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100230240 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-049-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 16407 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Bodega víveres | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 538 | UND | 5.652,5000 | 3.041.045 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.041.045 |

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 16419

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 | | | #$15-20-00-005.008-04$-2025,melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$ |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | |
| SAMACABITER 1 COM No 25 BATALLON DE SERVICIOS No. 1 | | Samacá | | CCAS: |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
| 09/03/2026 | | 06/04/2026 | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | Credito |

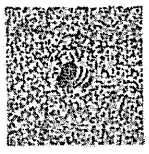
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 500 | Und. | 4.750 | 19% | 903 | 2.375.000 |

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

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

Firma Recibido

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



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/03/2026 09:39:18

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 47cfbdb9de68A1710bbb86da6d531d5afe4090a1fdfc5db6b4b71ec50b84a03278a7086d6d5c534077575ard177e1b6 --Fecha de/a: 09/03/2026 04:50 PM

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

| | TÍTULO | CÓDIGO: CT-FO-01 | | |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | 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 SUSCRIPCION 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: | 80.054.402-9 | | |
| 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 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: | 09/03/2026 | HORA: | 8:00:00 | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | SAMACA - BOYACA | | | DIRECCION : | | COMEDOR BITER1 | |

**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. ARLEY GONZALEZ BEJARANO | 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-CODAI-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19- |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CORRIENTE 300 GRS | 500 | 4.750 | 19% | 2.375.000,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 2.375.000,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 451.250,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | 2.826.250,00 |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | *Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la 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 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. ARLEY GONZALEZ BEJARANO | 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

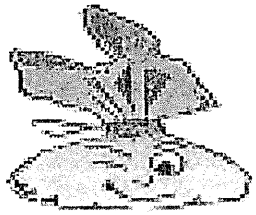
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000858972 |
|---|---|
| Fecha Documento | 09.03.2026 |
| Fecha Contabilización | 09.03.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C426 Comedor BITER 1 |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100230023 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-049-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FACT # FEVJ 16419 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT26 | Com. BITER 1 | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 500 | UND | 5.652,5000 | 2.826.250 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.826.250 |

Emisor : AGONZALEZB Firma :

Recibe : Firma :



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 16420

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

**JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**

**Nit 80054502 9**

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO | | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| NIT | 900070915 8 | | #$15-20-00-005.008-049-2025;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$ |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | |
| COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR COM N° 27 CATAM | Bogota D.C. | | CCAS: |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 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 | 345 | Und. | 4.750 | 19% | 903 | 1.638.750 |

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.638.750 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 311.363 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 1.950.113 |
| RETEFUENTE | 40.969 |
| RETEIVA | 46.704 |
| RETEICA | 8.194 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 1.854.246 |

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/03/2026 09:42:15

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 12167964263ac1fdcc8c91b78526d3b5d2daa4bf83731a6fce6085dd40bdd59efe4766a74c4a7e6ebc313cb099fb8476 --Expedición: 09/03/2026 04:41 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | 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 NAYORGA LOZANO | | |
| NIT/CC/CE: | 80.054.502-9 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 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: | 09/03/2026 | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR CATAM | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | EDUARDO LOZANO | CONDUCTOR | DELEGADO DEL CONTRATISTA |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | TS NELSON ROJAS | TASD | ADMINISTRADOR |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ | TASD | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | | |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025 | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC | | |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CORRIENTE 300 GRS | 345 | 4.750 | 19% | 1.638.750,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 1.638.750,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 311.363,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | 1.950.113,00 |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | EDUARDO LOZANO | CONDUCTOR | DELEGADO DEL CONTRATISTA | Eduardo Lozano |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | TS NELSON ROJAS | TECNICO DE SERVICIOS | ADMINISTRADOR DE COMEDOR | Nelson Rojas |
| 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

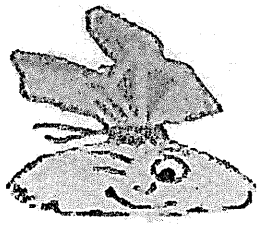
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000861040 |
|---|---|
| Fecha Documento | 06.03.2026 |
| Fecha Contabilización | 06.03.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C423 Comedor CATAM |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100230632 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-049-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ No. 16420 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT23 | Bodega víveres | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 345 | UND | 5.652,5014 | 1.950.113 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.950.113 |

Emisor : NJROJAS Firma : Nelson Rojas

Recibe : Firma : _____



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 16427

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 #$ |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | |
| TUNJA BATALLÓN DE SERVICIOS N° 1 COM N° 17 BASPC1 TUNJA | Tunja | | 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 | 900 | Und. | 4.750 | 19% | 903 | 4.275.000 |

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 4.275.000 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 812.250 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 5.087.250 |
| RETEFUENTE | 106.875 |
| RETEIVA | 121.838 |
| RETEICA | 21.375 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 4.837.162 |

Firma Recibido

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 15:23:36

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandl07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

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

CUFE: 7b89495ce3584fe69fdf394f78e10eeb174cc2e827643b9c5bb1b296a0d1db803351f6e4bbda08f1daf89b03513c46a2 --Fecha y Hora de Expedición : 09/03/2026 3:26 12 p. m.

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 008-049-2025 | 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 | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | TUNJA | | | DIRECCIÓN : EL DORADO | | COMEDOR BASPC1 TUNJA | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIADQ-DIPER-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 CONTINUACIÓN:**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CORRIENTE 300 GRS | 900 | 4.750 | 19% | 4.275.000,00 |
| 2 | TAMAL ESPECIAL 400 GRS | | 5.236 | 19% | - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 4.275.000,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 812.250,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | 5.087.250,00 |

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

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

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

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

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

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

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

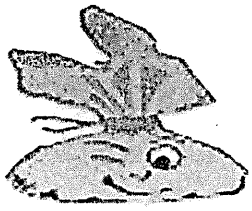
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000859485 |
|---|---|
| Fecha Documento | 09.03.2026 |
| Fecha Contabilización | 09.03.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C414 Comedor BASPC 1 |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100230106 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-049-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 16427 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT14 | Bodega víveres | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 900 | UND | 5.652,5000 | 5.087,250 |
| | | | | | | | TOTAL | 5.087,250 |

Emisor : JBAQUERO Firma :

Recibe : Firma : _____



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 16428

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 | |
| BATALLON DE SERVICIOS N° 26 COM N°22 BASER 26 | Leticia | 8776600 | 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 | 670 | Und. | 4.980 | 19% | 946 | 3.336.600 |

**TOTAL ITEM** 1 **Valor en Letras**

TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 3.336.600 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 633.954 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 3.970.554 |
| RETEFUENTE | 83.415 |
| RETEIVA | 95.093 |
| RETEICA | 16.683 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 3.775.363 |

**Firma Recibido**

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

Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 15:50:33

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: 26d59df3af19fb2efd3f9631cb7164580d6a177f378a589a0af3773a05b5d8cb4d455c99f07935a3cb3319d3d7ad0d0f –Fecha y Hora de Expedición : 09/03/2026 3:54:33 p. m.

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 008-049-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 16/12/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. | | |
| CONTRATISTA: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| NIT/CC/CE: | 80.054.502-9 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 18/12/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCION: | 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: | 9:15:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | LETICIA AMAZONAS | | | DIRECCIÓN : 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 MUÑOZ TIQUE | TENICO DE SERVICIO | ADMINISTRADOR |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ | TASD | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | | |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-60-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 | 670 | 4.980 | 19% | 3.336.600,00 |
| 2 | TAMAL ESPECIAL 400 GRS | | | | - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 3.336.600,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 633.954,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | 3.970.554,00 |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

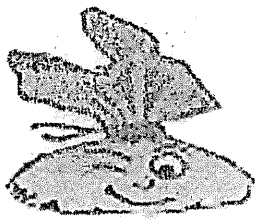
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000858893 |
|---|---|
| Fecha Documento | 09.03.2026 |
| Fecha Contabilización | 09.03.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C419 Comedor BASPC 26 |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100229994 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-049-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 16428 |

| s. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CT19 | Bodega víveres | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 670 | UND | 5.926,2000 | 3.970.554 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.970.554 |

Emisor : EMUÑOZ1 Firma :

Recibe : Firma :



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 16429

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 | | #$15-20-00-005;008-049-2025;melban.garcia@agencialogistica.gov.co #$ |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | |
| GRUPO AEREO DEL ORIENTE COM N°26 "GAORI" MARANDUA VICHADA | 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 | 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

Firma Recibido_____

| | |
|---|---|
| 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 |

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 16:58:17

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534355-3 Software: World Office (ws_2)

CUFE: 00c3f7be551fe9351b3a034c5ebb1602d511db95eb70ca452a6beac6bae587a5ca5c5d8aade81748478e3984548d524f6 –Fecha y Hora de Expedición : 09/03/2026 5:00:31 p. m.

PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**

| CODIGO: CT-FO-01 | | | |
|---|---|---|---|
| VERSION No. 02 | Página 1 de 2 | | |
| FECHA: | 24 | 7 | 2024 |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 008-049-2025 | FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: | 10/12/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS EN HOJA DE PLATANO 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: | 80.054.502.0 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 10/12/2025 | | |
| 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: | 9/03/2026 | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VICHADA | | | DIRECCION : MARANDUA | | COMEDOR GADRI | |

**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 FREDDY ORTIZ RIVEROS | TECNICO DE SERVICIO | ADMINISTRADOR |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ | TASO | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | | |

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

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

**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 | 260 | 4.750,0 | 19% | 1.235.000,00 |
| 2 | TAMAL ESPECIAL 400 GRS | | 5.238 | 19% | - |
| | | 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/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | **VALOR PARCIAL 2** | | | | COP 0 |
| Administracion | | | 5,00% | | COP 0 |
| Imprevistos | | | 2,00% | | COP 0 |
| Utilidades | | | 1,00% | | COP 0 |
| | | | I.V.A / Utilidades | 0% | COP 0 |
| | | | VALOR TOTAL | | COP 0 |

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

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

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

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | EDUARDO LOZANO | CONDUCTOR | DELEGADO DEL CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | TS FREDDY ORTIZ RIVEROS | TECNICO DE SERVICIOS | ADMINISTRADOR DE COMEDOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ | TASO CATERING | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |
| *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | | | |

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

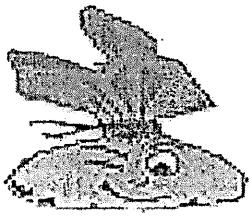
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000858989 |
|---|---|
| Fecha Documento | 09.03.2026 |
| Fecha Contabilización | 09.03.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C422 Comedor GAORI |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100230029 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-049-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ No.16429 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT22 | Bodega víveres | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 260 | UND | 5.652,5000 | 1.469.650 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.469.650 |

Emisor : FORTIZ2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 16482

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 | | #$15-20-00-005-008-049-7075 medop.garcia@ejercito.mil.co or #5 |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | |
| [illegible] | Ubalá | | 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 | 100 | Und. | 4 750 | 19% | 903 | 475 000 |

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 475.000 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 90.250 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 565.250 |
| RETEFUENTE | 11.875 |
| RETEIVA | 13.538 |
| RETEICA | 1.967 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 537.870 |

Firma Recibido

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 16/03/2026 10:47:21

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS # 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534390 - Software: Factura (wo_2)

CUFE: [illegible] Fecha y Hora de Expedición: 16/03/2026 10:49:12 a. m.

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | CÓDIGO | 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 | 80.054.582.0 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| SUPERVISOR | NO APLICA | | |
| ADMINISTRADOR | 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: | 16/03/2026 | HORA | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO | | UBALA | | DIRECCIÓN: | | COMEDOR C410 BACEV | | |

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 GUTIÉRREZ | TASD | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | | |

| | |
|---|---|
| INSTRUMENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIADQ-DIPER-2025/ 105-00-A-CFAC-CODAF-2022/ 261-00 COFAC-DILOS-2024/ 0002 ARC-JOLAN-2025/ 157 BADPC10 2025 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CORRIENTE 300 GRS | 100 | 4.750 | 19% | 475.000,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 475.000,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 90.250,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | 565.250,00 |

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

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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | X | ANEXO DEL CONTRATO: | | FICHA TECNICA: | X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | X |
| OTRA(S) CUAL(ES)? | | CUÁL? | | | |

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | *Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | *Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | *Aquí se debe relacionar el 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 RECIBIDOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITE TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE: | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | EDUARDO LOZANO | CONDUCTOR | DELEGADO DEL CONTRATISTA | Eduardo Lozano |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | TS. JOSE MOISES CABEZAS SOLER | TECNICO DE SERVICIOS | ADMINISTRADOR DE COMEDOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ | TASD (E) FERING | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

| Información | Doc Num: 5000861525 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.03.2026 |
| Fecha Contabilización | 16.03.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C413 Comecor BAEV 13 |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100230801 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-049-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 16482 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT13 | Bodega viveres | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 100 | UND | 5.652,5000 | 565.250 |
| | | | | | | | TOTAL | 565.250 |

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 16483

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 1689 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 | | | #915-20-00-005,608-048-2025,melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #5 |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | |
| BATALLÓN DE INFANTERIA N° 2 SUCRE COM N° 20 BISUC CHIQUINQUIRÁ | | Chiquinquirá | | 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 10:51:12

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: ad3227ad852bdfc76fda1d8c7a52f95da01ad1446395dc2ca4efe7ddbe105c2885d4 16524c5af4be1d29e7a9f4512219 --Fecha y Hora de Expedición : 16/03/2026 10:54:26 a. m.

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 01-049-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 12/16/2025 |
| 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: | 80.054.507-6 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| INTERVENTOR: | 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: | 16/03/2026 | HORA: | 8:00:00 | ENTREGA PARCIAL N° | 1 | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CHIQUINQUIRA | | | DIRECCIÓN : BATALLON SUCRE | | COMEDOR BISUC C416 | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-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/ UNITARIO | V/ IVA | V/ TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CORRIENTE 200 A 300 GRS | 200 | 4.750 | 19% | 950.000,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 950.000,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 180.500,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | 1.130.500,00 |

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | **VALOR PARCIAL 2** | | | | COP 0 |
| Administración | | | 5,00% | | COP 0 |
| Imprevistos | | | 2,50% | | COP 0 |
| Utilidades | | | 3,00% | | COP 0 |
| | | | I.V.A / Utilidades | 0% | COP 0 |
| | | | **VALOR TOTAL** | | **COP 0** |

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

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

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

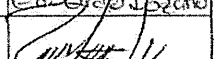
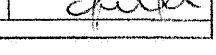
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

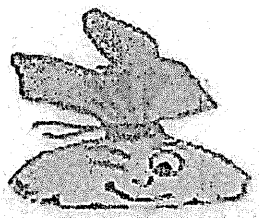
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000861056 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.03.2026 |
| Fecha Contabilización | 16.03.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C416 Comedor BISUC |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100230637 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-049-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FACT# FEVJ No. 16483 |

| Pos. | Almacen | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT16 | Bodega viveres | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 200 | UND | 5.652,5000 | 1.130,500 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.130,500 |

Emisor : GRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 16484

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 | |
| SOGAMOSO BATALLÓN DE ARTILLERÍA N° 1 TARGUI COM N° 18 BATAR SOGAMOSO | Sogamoso | | 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 | 220 | Und. | 4.750 | 19% | 903 | 1.045.000 |

**TOTAL ITEM** 1

**Valor en Letras**

UN MILLON CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

**Firma Recibido** JOSE [illegible]

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.045.000 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 198.550 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 1.243.550 |
| RETEFUENTE | 26.125 |
| RETEIVA | 29.783 |
| RETEICA | 5.225 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 1.182.417 |

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

Fecha y Hora de Generación: 16/03/2026 10:56:16

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 800534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 054dd57f1f521e5374ff36d099f7b53824ff057f833ebe4005468be38c20bf5cfd7348ecdb0[illegible]52f80d71e0d01ee077 –Fecha y Hora de Expedición: 16/03/2026 10:57:51 a. m.

| PROCESO | | DE A CONTRATACI N | |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECI FACTIÓN | CODIGO: CT-FO-01<br>VERSIÓN No: 02 Página 1 de 2<br>FECHA: 24 7 2024 | |

**ERALES DEL CONTR TO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 008- | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 16/12/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE TAMALES, E DE MAZORCA Y LECHO A CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOG AS FUERZAS MILITARE | | |
| CONTRATISTA: | JHON ERNEY NAYORGA LOZANO | | |
| NIT/CC/CE: | 80.054.502-9 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON ERNEY NAYORGA 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 TERMINACION CONTRACTUAL: | NO APLICA | | |

**DATOS DE LA E ARCIAL O TOTAL DE IEN O SERVICIO**

**TRATA DE LA ENTREGA (parciel/ total) QUE ONTI ATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 16/03/2026 | HORA: | 8:00:00 a | A PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | SOGAMOSO / BOYACA | | | IÓN | | COMEDOR Nº 19 BATAR | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| JHON FERNEY NAYORGA LOZANO | EDUARDO LOZANO | CTO | DELEGADO DEL CONTRATISTA |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | SP(RA) JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA | O DE SERVICIOS | ADMINISTRADOR DE COMEDOR |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | TASD. MELBA PATRICIA GARCI | ABASTECIMIENTO | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | | |

| | | |
|---|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | No. 050-DIADQ-[illegible] | No.0302-ARC-JOLA-20 3 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 1 ESMIC - BASPC 19-2025. |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | | EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC |

**DATOS DE LOS B SERVICIOS A ENTR GAR Y/O RECIBIR**

**SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A C ION:**

| ITEM | DESCRI | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CORRIENTE | 220 | 4.750 | 19% | 1.045.000,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 1.045.000,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | 198.550 |
| | | VALOR TOTAL | | | 1.243.550 |

**SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A C ION:**

| ITEM | DESCRIPCIO | UND/MEDI | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | *(Incluya las filas que sean* | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | VALOR PA | | | | 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 L QU PLIQUEN***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | X | ANEXO DEL CONTRATO: | | ECNICA | X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | X |

NORMA TECNICA: CUÁL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LO QU LIQUEN***

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

**DATOS DEL RECI LO OTAL DE LOS B NES O SERVICIOS**

**TRATA DEL RECIBO A SATI QUE HACE LA ENTID D CONTRATANTE /CLIENTE**

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS RE XIGIDOS EN EL CONTRATO.

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CON DE LO ANTERIOR, IN ERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| JHON FERNEY NAYORGA LOZANO | EDUARDO LOZANO | CTOR | DELEGADO DEL CONTRATISTA | Eduardo Lozano |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | SP(RA) JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA | O DE SERVICIOS | ADMINISTRADOR DE COMEDOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | TASD. MELBA PATRICIA GARCI | BAS TECIMIENTO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |
| | | *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | |

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

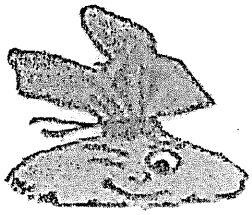
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000860991 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.03.2026 |
| Fecha Contabilización | 16.03.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C415 Comedor BATAR |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100230607 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-049-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 16484 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | V. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT15 | Bodega víveres | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 220 | UND | 5.652,5000 | 1.243,550 |
| | | | | | | | TOTAL | |

Emisor : JAMAYA Firma :

Recibe : Firma :



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 16486

Documento C... Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
19764104993843... dita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-07-26

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

**JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

**Nit 80054502 9**

No somos Grandes Contribuyentes

| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO | | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| NIT | 900070915 8 | | facturacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | |
| GRUPO MECANIZADO SILVA PLAZAS COM N° 16 GMSPL QUITAMA | Quitama | | OCAS: |
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
| 16/03/2026 | 15/04/2026 | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | Credito |

| ITEM | Código | Descripción | Cant. | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 2 | Und. | 7.750 | 19% | 903 | 1.425.000 |

**TOTAL ITEM 1**

**Valor en Letras**

UN MILLON SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS OCHE... ...IETE PESOS M/CTE

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

**Firma Recibido**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: ...026 11:10:39

Medios de Pago: Acuerdo m...

4100230677
5000861144

CALLE ... Teléfono 8124304

Correo Electrón... ...@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 901...-7 Software ... ...(web...)

CUFE: d974309957119cebec69b33f4ca7396af903c81a03c...cda7... ...Fecha y Hora de Expedición: 16/03/2026 11:10:39 a. m.

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 000-049-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 16/12/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE TAMALES, EMPAQUETADOS Y CONGELADOS PARA SER DESTINADOS A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. | | |
| CONTRATISTA: | | PONTAL [illegible] JHON FERNEY NAYORGA LOZANO | |
| NIT/CC/CE: | | 54.502.9 | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | | JHON FERNEY NAYORGA LOZANO | |
| INTERVENTOR: | | NO APLICA | |
| SUPERVISOR: | | TASD. MELBA PATRICIA GARCIA | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | | 16/12/2025 | |
| 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: | 16/03/2026 | HORA: | 00:00 a. | ENTREGA PARCIAL Nº | | 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(EA) HERNANDO TRIANA TRIANA | TECNICO EN SERVICIOS | ADMINISTRADOR DE COMEDOR |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | TASD. MELBA PATRICIA GARCIA | TASD. ADMINISTRAMIENTO | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | | |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 0S0-DIADO-DIPER-2025/ 185-SO-A-ICFA-2022/ 261-SO-CONTRATO-OILOS-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 CONTINUACIÓN:**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CORRIENTE | 300 | 4.750 | 19% | 1.425.000,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 1.425.000,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | 270.750 |
| | | VALOR TOTAL | | | 1.695.750 |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL?

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 describir lo encontrado en el producto durante la inspección visual.* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | *Aquí se debe 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 ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA FIRMAN EN ORIGINAL, LOS QUE INTERVIENEN:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| JHON FERNEY NAYORGA LOZANO | EDUARDO LOZANO | CONDUCTOR | DELEGADO DEL CONTRATISTA | Eduardo Lozano |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | SP(EA) HERNANDO TRIANA TRIANA | TECNICO EN SERVICIOS | ADMINISTRADOR DE COMEDOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | TASD. MELBA PATRICIA GARCIA | TASD. ADMINISTRAMIENTO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

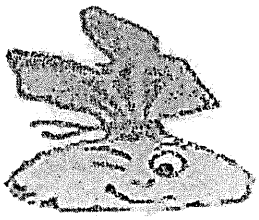
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000861144 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.03.2026 |
| Fecha Contabilización | 16.03.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C417 Comedor GMSIL |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100230677 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-049-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 16486 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT13 | Bandeja vivere | 200301761 | TARIMA DE [illegible] | 300 | UND | 5.652,5000 | 1.695.750 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.695.750 |

Emisor : HTRIANA Firma :

Recibe : Firma :



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 16487

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 | | sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | |
| GRUPO AÉREO DEL ORIENTE COM N°26 "GAORI" MARANDUA VICHADA | 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 | 300 | Und. | 4.750 | 19% | 903 | 1.425.000 |

**TOTAL ITEM 1** **Valor en Letras**

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

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

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/03/2026 11:15:02

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 08 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosa.di07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

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

CUFE: 21b3c977b7aa93b88a8addbdf83c38ee7e855354cdf45201c525fee2e4fb9fe579394fa52935e2e4f624184e28baa11 –Fecha y Hora de Expedición : 16/03/2026 11:16:44 a. m.

$ 1000 [illegible]

[illegible]

PROCESO

**GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

| | TÍTULO | CÓDIGO: CT-FO-01 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | **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 EN PLATAZORCA 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 | | |
| RIT/CC/CE: | 80.054.502-9 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | NELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 16/12/2025 | | |
| 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: | 16/03/2026 | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VICHADA | | | DIRECCIÓN: | NARANJUA | COMEDOR GAORI | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC CODAF-2022/ 201-00-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 CONTINUACIÓN:**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CORRIENTE 300 GRS | 300 | 4.750,0 | 19% | 1.425.000,00 |
| 2 | TAMAL ESPECIAL 400 GRS | | 5.238 | 19% | - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 1.425.000,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 270.750,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | 1.695.750,00 |

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

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

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

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

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

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

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMITÉ TECNICO: | | SUPERVISOR : | X |

**SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS PEDIDOS 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 FREDDY ORTIZ RIVEROS | TECNICO DE SERVICIOS | ADMINISTRADOR DE COMEDOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | NELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ | TASD CATERING | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |
| *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | | | |

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

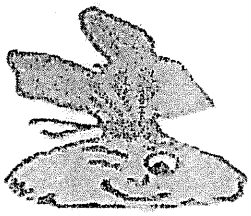
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000861008 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.03.2026 |
| Fecha Contabilización | 16.03.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C422 Comedor GAORI |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100230618 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-049-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ No. 16487 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT22 | Bodega víveres | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 300 | UND | 5.652,5000 | 1.695.750 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.695.750 |

Emisor : FORTIZ2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 16488

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104993643 esta habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-07-26

**JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**
**Nit 80054502 9**

Actividad Económica 4089 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 | | sidi...on.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | |
| GRUPO MECANIZADO SILVA PLAZAS COM N° 18 GMSIL DUITAMA | Duitama | | 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 Medid | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 150 | Und. | 4.750 | 19% | 903 | 712.500 |

**TOTAL ITEM 1** **Valor en Letras**

OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 712.500 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 135.375 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 847.875 |
| RETEFUENTE | 17.813 |
| RETEIVA | 20.306 |
| RETEICA | 3.563 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 806.193 |

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/03/2026 11:21:55

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

4100270680
5000 86 11 56

CALLE 4 C BIS N° 39 Teléfono 9 [illegible]24

Correo Electrónico [illegible]andi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 8[illegible]84366-3 Software [illegible]ra (ws_3)

CUFE 9a186d2ea249ce9d8b3542e15e2ecad174bfe9d53195[illegible] Fecha y Hora de Expedición: 16/03/2026 11:20:23 a. m.

PROCESO

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

ACT[illegible] ENTRE[illegible] RECIB[illegible]

Página 1 de 2

7 | 2024

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 008-349-2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | S[illegible] MALES, [illegible] DESTINO A LAS [illegible] IDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA |
| CONTRATISTA: | [illegible] |
| NIT/CC/CE: | [illegible] |
| REPRESENTANTE LEGAL: | [illegible] |
| INTERVENTOR: | [illegible] |
| SUPERVISOR: | [illegible] |
| FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO: | [illegible] |
| PLAZO DE EJECUCION: | [illegible] |
| FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: | [illegible] |

[illegible] SUSCRIPCION CONTRATO: 16/12/2025

[illegible] DE LA [illegible] TOTAL [illegible] SERVICIO

[illegible] TRATA DE LA ENTR[illegible] (parcia[illegible] [illegible] QUE [illegible] [illegible] LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 16/03/2026 | [illegible] | [illegible] | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | DUITAMA / BOYACA | [illegible] | [illegible] | COMEDOR C41 | GMSIL |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/EMPRESA | NO[illegible] | [illegible] | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|---|
| JHON FERNEY NAYORGA LOZANO | EL [illegible] LOZ[illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] CONTRATISTA |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | SP(PA) [illegible] | [illegible] | [illegible] SERVICIO | ADMINISTRADOR DE COMEDOR |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | TASD. MELBA [illegible] | [illegible] | [illegible] ESTABLECIMIENTO | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | | | |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

[illegible] DE LOS [illegible] [illegible] [illegible] /O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCR[illegible] [illegible] A CONTINUACION:

| ITEM | [illegible] | DESCRIPCION | [illegible] | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CORRIENTE | | | 150 | 4.750 | 19% | 712.500,00 |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | | | 712.500,00 |
| | | | | VALOR I.V.A | | 0% | 135.375 |
| | | | | VALOR TOTAL | | | 847.875 |

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCR[illegible] [illegible] A CONTINUACION:

| ITEM | [illegible] | [illegible] SCRIPCION | [illegible] | [illegible] ESPECIFICACION | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0 | COP 0 | COP 0 |
| | | *(Incluya l[illegible]* | *que sean [illegible]* | | 0 | COP 0 | COP 0 |
| | | | | | 0 | COP 0 | COP 0 |
| | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | COP 0 |
| | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | COP 0 |
| Administración | | | | | 5,0% | | COP 0 |
| Imprevistos | | | | | 2,5 % | | COP 0 |
| Utilidades | | | | | 1,0 % | | COP 0 |
| | | | | | I.V.A / Utilidades | 0% | COP 0 |
| | | | | | VALOR TOTAL | | COP 0 |

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQU[illegible] UNA X LOS QUE APLIQUEN*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | X | ANEXO DE[illegible] CONTRATO | [illegible] | [illegible] ESPECIFICACIONES TECNICAS: | X |
| NORMA TECNICA: | | [illegible] | | | |

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE *MARQUE C[illegible] UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | [illegible] | *Aqui [illegible]* | *[illegible] encontrado en [illegible] producto durante la inspeccion visual.* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | X | [illegible] | *[illegible] relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | X | [illegible] | *[illegible] relacionar el [illegible] de certificacion expedida* |
| OTRO | X | | |

[illegible] DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

[illegible] DATA DEL [illegible] O A SATISFACCION [illegible] ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR E[illegible] DE: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

| | |
|---|---|
| COMITÉ TECNICO: | [illegible] SUPERVISOR X |

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCI[illegible] ON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES :

[illegible] ARA CONSTANCIA [illegible] [illegible] [illegible]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

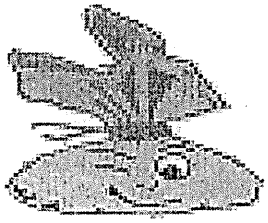
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000861156 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.03.2026 |
| Fecha Contabilización | 16.03.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C417 Comedor GMSIL |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100230680 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-049-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entrada/salida |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 16488 |

| Pos | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Val. Pos. | Val. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TOTAL | 847.875 |

Emisor : HTRIANA Firma :

Recibe : Firma :



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 16489

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 | | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | |
| ESCUELA DE ARTILLERÍA N° 8 COM N° 8 ESART | 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 | 900 | Und. | 4.750 | 19% | 903 | 4.275.000 |

TOTAL ITEM 1

**Valor en Letras**

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 4.275.000 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 812.250 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 5.087.250 |
| RETEFUENTE | 106.875 |
| RETEIVA | 121.838 |
| RETEICA | 21.375 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 4.837.162 |

Firma Recibido_____

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

Fecha y Hora de Generación: 16/03/2026 11:35:23

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: 0bf1af3eee97839bd9fea55474ac805a9e53d123e4c54dcbaf7b8a69698cfad2e9b98ea8bd25a6fec5c9045b01faa016 --Fecha y Hora de Expedición : 16/03/2026 11:37:20 a. m.

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 008-049-2025 | FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: | 16/12/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. | | |
| CONTRATISTA: | JHON FERNEY NAYORGA LOZANO | | |
| NIT/CC/CE: | 80.054.502-9 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ | | |
| 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. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA | | | DIRECCIÓN : CANTON SUR | | COMEDOR C406 ESART | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025 |
| 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 | 900 | 4.750 | 19% | 4.275.000,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 4.275.000,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 812.250,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | 5.087.250,00 |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

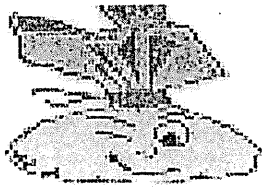
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000861134 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.03.2026 |
| Fecha Contabilización | 16.03.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C406 Comedor ESART |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100230671 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-049-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FACT FEVJ 16489 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT06 | Bodega víveres | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 900 | UND | 5.652,5000 | 5.087.250 |
| | | | | | | | TOTAL | 5.087.250 |

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 16491

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

**JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**

**Nit 80054502 9**

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO | | | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| NIT | 900070915 8 | | | #$15-20-00-005;008-049-2025;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$ |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | |
| BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 37 GUARDIA PRESIDENCIAL COM N° 6 BIGUP | | 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 | 1.050 | Und. | 4.750 | 19% | 903 | 4.987.500 |

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 4.987.500 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 947.625 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 5.935.125 |
| RETEFUENTE | 124.688 |
| RETEIVA | 142.144 |
| RETEICA | 24.938 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 5.643.355 |

Firma Recibido

Edwin Restrepo
94.391.933

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/03/2026 11:50:06

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: 22c9235eb25l2fcb0f0ac0d22056e28ca7e4092602401c59a631b562b032448f27cee6c262a24255b9[illegible]d0ef49aea83d –Fecha y Hora de Expedición : 16/03/2026 11:51:41 a. m.

GESTION DE LA CONTRATACIÓN

| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO | CODIGO: 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 | | |
| INTERVENTOR: | 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 TERMINACIÓN CONTRATUAL: | 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: | 3:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA | | | 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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES GLG CENTRO | EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL | TENICO DE SERVICIO | ADMINISTRADOR |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES GLG CENTRO | MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ | TASD | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | | |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CORRIENTE 300 GRS | 1050 | 4.750 | 19% | 4.987.500 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 4.987.500 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 947.625,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | 5.935.125 |

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

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

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

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

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

PUNTO 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 GLG CENTRO | EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL | TECNICO DE SERVICIOS | ADMINISTRADOR DE COMEDOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES GLG CENTRO | MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ | TASD CATERING | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |
| *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | | | |

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000861251 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.03.2026 |
| Fecha Contabilización | 16.03.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C404 Comedor BIGUP |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100230715 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-049-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 16491 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Bodega viveres | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 1.050 | UND | 5.652,5000 | 5.935.125 |
| | | | | | | | TOTAL | 5.935.125 |

Emisor : ERESTREPO Firma :

Recibe : Firma :

# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 16492

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 | |
| ESCUELA LOGISTICA COM N° 10 ESLOG | | 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 | 35 | Und. | 4.750 | 19% | 903 | 166.250 |

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TRECE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 166.250 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 31.588 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 197.838 |
| RETEFUENTE | 4.156 |
| RETEIVA | 4.738 |
| RETEICA | 831 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 188.113 |

Firma Recibido

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

Fecha y Hora de Generación: 16/03/2026 11:53:09

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: 45cc16a761a07fccb5c6382cd2843ccf849ffc98758c7bcf93d780c2c87325ca885b210cb5209451b16a06f6b129b400 --Fecha y Hora de Expedición : 16/03/2026 11:54:58 a. m.

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

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

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CORRIENTE 300 GRS | 35 | 4.750 | 19% | 166.250,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 166.250,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 31.588,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | 197.838,00 |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

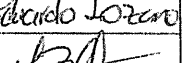
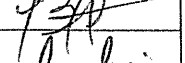
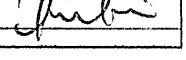
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000861198 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.03.2026 |
| Fecha Contabilización | 16.03.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C407 Comedor ESLOG |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100230684 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-049-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 16492 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT07 | Bodega víveres | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 35 | UND | 5.652,5143 | 197.838 |
| | | | | | | | TOTAL | 197.838 |

Emisor : YBARRERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 16493

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 DE CABALLERÍA MECANIZADA N° 10 TEQUENDAMA COM N° 3 GMETEQ | 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 | 180 | Und. | 4.750 | 19% | 903 | 855.000 |

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 855.000 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 162.450 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 1.017.450 |
| RETEFUENTE | 21.375 |
| RETEIVA | 24.368 |
| RETEICA | 4.275 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 967.432 |

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/03/2026 11:57:10

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 46d8b5a719bd75f1827d67b6433282ee70ee65613fbef55a9ee3d6004bf914dbfcff56d3133e7751773dea02ad1a71bb --Expedición: 16/03/2026 11:58 AM

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

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | 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 NAYORGA LOZANO | | |
| NIT/CC/CE: | 80.054.502-9 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 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. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA | DIRECCIÓN : | | COMEDOR GMTEQ | | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | EDUARDO LOZANO | CONDUCTOR | DELEGADO DEL CONTRATISTA |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | TS HEBER LOZANO | TASD | ADMINISTRADOR |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ | TASD | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | | |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025 | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC | | |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CORRIENTE 300 GRS | 180 | 4.750 | 19% | 855.000,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 855.000,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 162.450,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | 1.017.450,00 |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | EDUARDO LOZANO | CONDUCTOR | DELEGADO DEL CONTRATISTA | Eduardo Lozano |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | TS HEBER LOZANO | 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)* | | | | |

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

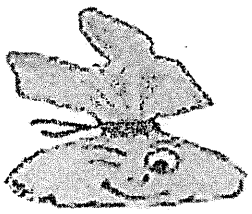
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000861267 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.03.2026 |
| Fecha Contabilización | 16.03.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C402 Comedor GMTEQ |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100230717 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-049-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 16493 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Bodega víveres | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 180 | UND | 5.652,5000 | 1.017.450 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.017.450 |

Emisor : HLOZANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 16495

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 | | | #$15-20-00-005 008-049-2025 melisnp.garcia@agencialogistica.gov.co #$ |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | |
| SAMACABITER 1 CGM No. 25 BATALLÓN DE SERVICIOS Np. 1 | | Samacá | | 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 | 100 | Und. | 4.750 | 19% | 903 | 475.000 |

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

Firma Recibido

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 475.000 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 90.250 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 565.250 |
| RETEFUENTE | 11.875 |
| RETEIVA | 13.538 |
| RETEICA | 2.375 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 537.462 |

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

Fecha y Hora de Generación: 16/03/2026 12:07:56

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 d17d7b0edfb2554c6ccb64be642c654e38d6d91d32e9a0ac851a9c48ca14ffbcad05B149c44fb54a72e942dadb9241036 --Fecha y Hora de Expedicion : 16/03/2026 12:10:13 p. m.

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 008-049-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 16/12/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. | | |
| CONTRATISTA: | JHON FERNEY 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 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: | 15/03/2026 | HORA: | 8:00:00 | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | SAMACA - BOYACÁ | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR BITER1 | |

**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. ARLEY GONZALEZ BEJARANO | 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-2027/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19- |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CORRIENTE 300 GRS | 100 | 4.750 | 19% | 475.000,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 475.000,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 90.250,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | 565.250,00 |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | EDUARDO LOZANO | CONDUCTOR | DELEGADO DEL CONTRATISTA | Eduardo Lozano |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO | 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

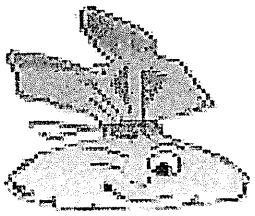
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000861075 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.03.2026 |
| Fecha Contabilización | 16.03.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C426 Comedor BITER 1 |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100230646 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-049-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FACT # FEVJ 16495 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT26 | Com. BiTER 1 | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 100 | UND | 5,652,5000 | 565.250 |
| | | | | | | | TOTAL | 565.250 |

Emisor : AGONZALEZB Firma :

Recibe : Firma :



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 16500

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 ESCOMBATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LAS COMUNICACIONES | Facatativá | | CCAS: |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 16/04/2026 | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | Credito |

| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 520 | Und. | 4.750 | 19% | 903 | 2.470.000 |

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 2.470.000 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 469.300 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 2.939.300 |
| RETEFUENTE | 61.750 |
| RETEIVA | 70.395 |
| RETEICA | 12.350 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 2.794.805 |

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/03/2026 07:24:32

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: a6b15b208cd5ac5684537933d7a7c5d108cfbfd7a99a631316363f66465f11ba2f8bb848f73831613e34b2677ce867c4 --Expedición: 17/03/2026 07:28 AM

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

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | 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 GARCÍA 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: | 17/03/2026 | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTÁ | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR ESCOM | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CORRIENTE 300 GRS | 520 | 4.750 | 19% | 2.470.000,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 2.470.000,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 469.300,00 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **2.939.300,00** |

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

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

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

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

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | EDUARDO LOZANO | CONDUCTOR | DELEGADO DEL CONTRATISTA | Eduardo Lozano |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | TS ALVARO MARTÍNEZ | TECNICO DE SERVICIOS | ADMINISTRADOR DE COMEDOR | Alvaro Martinez |
| 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

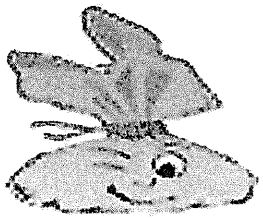
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000861882 |
|---|---|
| Fecha Documento | 17.03.2026 |
| Fecha Contabilización | 17.03.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C411 Comedor ESCOM |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100230897 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-049-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 16500 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT11 | Bodega víveres | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 520 | UND | 5.652,5000 | 2.939.300 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.939.300 |

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma : Alvaro Martinez

Recibe : Firma : _____



# Factura Electrónica De Venta No

# FEVJ No. 16501

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

**JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**

**Nit 80054502 9**

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO | | OBSERVACIÓN |
| NIT | 900070915 8 | | #$15-20-00-005;008-049-2025;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$ |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | |
| BATALLÓN POLICÍA MILITAR N° 13 COM N° 4 BAPOM 13 | Bogota D.C. | | CCAS: |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 16/04/2026 | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | Credito |

| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 544 | Und. | 4.750 | 19% | 903 | 2.584.000 |

**TOTAL ITEM** 1 **Valor en Letras**

DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 2.584.000 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 490.960 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 3.074.960 |
| RETEFUENTE | 64.600 |
| RETEIVA | 73.644 |
| RETEICA | 12.920 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 2.923.796 |

**Firma Recibido**

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

Fecha y Hora de Generación: 17/03/2026 07:47:15

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: d2216b885522fe4d6d12fb5499de67a8b42a6cd0513d8f9ebf79f637e07282f3c588e64206e02e30119a19956e311b65 --Fecha y Hora de Expedición : 17/03/2026 7:49:34 a. m.

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO | 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 SUSCRIPCION 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 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: | 17/03/2026 | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA | | | DIRECCION : | | COMEDOR PM13 | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CORRIENTE 300 GRS | 544 | 4.750 | 19% | 2.584.000,00 |
| 2 | TAMAL ESPECIAL 400 GRS | | 5.238 | 19% | - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 2.584.000,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 490.960,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | 3.074.960,00 |

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

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

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

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

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

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

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

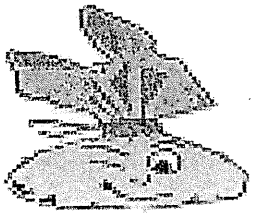
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000861827 |
|---|---|
| Fecha Documento | 17.03.2026 |
| Fecha Contabilización | 17.03.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C403 Comedor BAPOM -13 |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100230882 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-049-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 16501 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Bodega víveres | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 544 | UND | 5.652,5000 | 3.074.960 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.074.960 |

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 16527

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 | |
|---|---|---|---|
| COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR COM N° 27 CATAM | Bogota D.C. | | CCAS: |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 18/04/2026 | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | Credito |

| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 100 | Und. | 4.750 | 19% | 903 | 475.000 |

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 475.000 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 90.250 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 565.250 |
| RETEFUENTE | 11.875 |
| RETEIVA | 13.538 |
| RETEICA | 2.375 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 537.462 |

Firma Recibido_____

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

Fecha y Hora de Generación: 19/03/2026 09:59:01

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: bac0fa0d05f650ad1d17876a9cca6d3e8d8667db5b8580dee5afd468711fcf3f5beddc86b368010cc0a49e8a8f198879 --Expedición: 19/03/2026 10:01 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 008-049-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 16/12/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. | | |
| CONTRATISTA: | JHON FERNEY NAYORGA LOZANO | | |
| NIT/CC/CE: | 80.054.502-9 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | MELBA PATRICIA 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: | 19/03/2026 | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | | BOGOTA | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR CATAM | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CORRIENTE 300 GRS | 100 | 4.750 | 19% | 475.000,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 475.000,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 90.250,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | 565.250,00 |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | EDUARDO LOZANO | CONDUCTOR | DELEGADO DEL CONTRATISTA | Eduardo Lozano |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | TS NELSON ROJAS | TECNICO DE SERVICIOS | ADMINISTRADOR DE COMEDOR | Nelson Rojas |
| 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: 5000862279 |
|---|---|
| Fecha Documento | 18.03.2026 |
| Fecha Contabilización | 18.03.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C423 Comedor CATAM |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100230997 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-049-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ No. 16527 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT23 | Bodega víveres | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 100 | UND | 5.652,5000 | 565.250 |
| | | | | | | | TOTAL | 565.250 |

Emisor : NJROJAS Firma : Nelson Rojas

Recibe : Firma : _____

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



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

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 63209975 | 04/03/2026 | 28 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-03 | 2026-02 | E | $51,348,246 | $13,302,400 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

### TOTALES SALUD

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 780.000 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 600 | 0 | 780.600 | 12 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 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 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 228.200 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 200 | 0 | 228.400 | 3 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 212.200 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 200 | 0 | 212.400 | 3 |
| EPS041 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 900156264-2 | 70.100 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 100 | 0 | 70.200 | 1 |
| EPSC34 | Recaudo SGP Capital Salud | 900298372-9 | 25.700 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 100 | 0 | 25.800 | 1 |
| ESSC24 | EPS-S Coosalud | 900226715-3 | 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 | Dias Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 560.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 | 0 | 560.800 | 2 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 5.475.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.600 | 0 | 5.479.000 | 22 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 1.829.400 | 0 | 0 | 42.300 | 42.300 | 1 | 1.200 | 200 | 1.915.400 | 3 |

### TOTALES RIESGOS LABORALES

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

### TOTALES CAJAS

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF22 | Colsubsidio | 860007336-1 | 2.055.400 | 1 | 1.400 | 2.056.800 | 26 |

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



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

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 63209975 | 04/03/2026 | 28 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-03 | 2026-02 | E | $51,348,246 | $13,302,400 | |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Dias Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 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 |

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



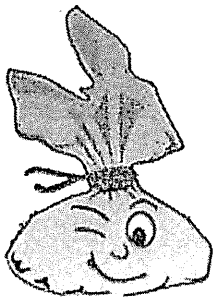
| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 800545502-9 | TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA | CALLE 4 C BIS N 50 09 | 4845590 | rosandi07@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 | | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 63209975 | 04/03/2026 | 28 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-03 | 2026-02 | E | $51,348,246 | $13,302,400 | |

## ETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo y Número de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Días | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Días | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Días | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Días | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aport. MEN |
| CC 1005725571 | TIQUE POLOCHE CELIX ABDENAGO | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 58,364 | 1 | 9,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 58,364 | 1 | 2,400 | 14-23 | 58,364 | 1 | 3 | 1,500 | CCF22 | 58,364 | 1 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC 1007600877 | POLOCHE POLOCHE JOSE WILMER | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1,750,905 | 30 | 280,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 14-23 | 1,750,905 | 30 | 3 | 42,700 | CCF22 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC 1007724255 | AROCA AGUJA GUILLERMO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,750,905 | 30 | 280,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 14-23 | 1,750,905 | 30 | 3 | 42,700 | CCF22 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC 1012241959 | TIQUE LOAIZA INDRI LIZETH | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 641,999 | 11 | 102,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPSC34 | 641,999 | 11 | 25,700 | 14-23 | 641,999 | 11 | 3 | 15,700 | CCF22 | 641,999 | 11 | 25,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC 1022423467 | LEON PARDO JHON ALEXANDER | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 58,364 | 1 | 9,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 58,364 | 1 | 2,400 | 14-23 | 58,364 | 1 | 3 | 1,500 | CCF22 | 58,364 | 1 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC 1030823316 | FORERO LIZARAZO MARISOL | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1,225,634 | 21 | 196,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1,225,634 | 21 | 49,100 | 14-22 | 1,225,634 | 21 | 3 | 49,100 | CCF22 | 1,225,634 | 21 | 49,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC 1050974955 | MERCADO DITTA TANIA MARIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230301 | 2,500,000 | 30 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 2,500,000 | 30 | 100,000 | 14-22 | 2,500,000 | 30 | 3 | 60,900 | CCF22 | 2,500,000 | 30 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC 1105054332 | TIQUE POLOCHE HEIDER JULIAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,750,905 | 30 | 280,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 14-23 | 1,750,905 | 30 | 3 | 42,700 | CCF22 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC 1105055305 | TIQUE POLOCHE JAILLIAM FERNANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,750,905 | 30 | 280,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 14-23 | 1,750,905 | 30 | 3 | 42,700 | CCF22 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC 1105056713 | CUPITRA JAVIER ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,750,905 | 30 | 280,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 14-22 | 1,750,905 | 30 | 3 | 42,700 | CCF22 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC 1105057771 | YARA MORENO OMAR FERNANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,750,905 | 30 | 280,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 14-23 | 1,750,905 | 30 | 3 | 42,700 | CCF22 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC 1105060212 | YAIMA TIQUE DILBER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,750,905 | 30 | 280,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 14-23 | 1,750,905 | 30 | 3 | 42,700 | CCF22 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC 1118022365 | PRADA CUNBE YEISON | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,750,905 | 30 | 280,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 14-23 | 1,750,905 | 30 | 3 | 42,700 | CCF22 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC 37505631 | MORALES MARTINEZ LILIANA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 875,453 | 15 | 140,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 875,453 | 15 | 35,100 | 14-23 | 875,453 | 15 | 3 | 21,400 | CCF22 | 875,453 | 15 | 35,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC 1032374533 | MAYORGA LOZANO DIANA CAMILA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2,600,000 | 30 | 416,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2,600,000 | 30 | 104,000 | 14-23 | 2,600,000 | 30 | 3 | 63,400 | CCF22 | 2,600,000 | 30 | 104,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC 1032471826 | GARCIA MEDINA DERLY MARISOL | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,167,270 | 20 | 186,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1,167,270 | 20 | 46,700 | 14-23 | 1,167,270 | 20 | 3 | 26,500 | CCF22 | 1,167,270 | 20 | 46,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC 53991893 | JIMENEZ GONZALEZ CLARA INES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 933,816 | 16 | 149,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 933,816 | 16 | 37,400 | 14-22 | 933,816 | 16 | 3 | 22,800 | CCF22 | 933,816 | 16 | 37,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC 53991893 | JIMENEZ GONZALEZ CLARA INES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | A | | | | 230301 | 817,089 | 14 | 130,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 817,089 | 14 | 32,700 | 14-22 | 817,089 | 14 | 3 | 0 | CCF22 | 817,089 | 14 | 32,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC 6574214 | TUBIÑEZ ANDARA ALEXANDER DE JESUS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,750,905 | 30 | 280,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 14-23 | 1,750,905 | 30 | 3 | 42,700 | CCF22 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC 79853531 | ALARCON JIMENEZ MARTIN EMILIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,750,905 | 30 | 280,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 14-23 | 1,750,905 | 30 | 3 | 42,700 | CCF22 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC 79573769 | VERGARA GONZALEZ YHON ARMANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1,750,905 | 30 | 280,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 14-23 | 1,750,905 | 30 | 3 | 42,700 | CCF22 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC 1105056995 | VARGAS LOAIZA PEDRO ANTONIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1,750,905 | 30 | 280,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 14-23 | 1,750,905 | 30 | 3 | 42,700 | CCF22 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC 1105057468 | LOAIZA TIQUE JOSE LEONEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,750,905 | 30 | 280,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 14-23 | 1,750,905 | 30 | 3 | 42,700 | CCF22 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC 80265628 | LOZANO RODRIGUEZ EDUARDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,750,905 | 30 | 280,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 14-23 | 1,750,905 | 30 | 3 | 42,700 | CCF22 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC 80813840 | TIQUE YAIMA HUBER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,750,905 | 30 | 280,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 14-22 | 1,750,905 | 30 | 3 | 42,700 | CCF22 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC 93444960 | CHICO TIQUE EZEQUIEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,800,000 | 30 | 288,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1,800,000 | 30 | 72,000 | 14-23 | 1,800,000 | 30 | 3 | 43,900 | CCF22 | 1,800,000 | 30 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT 1241682 | FLORES SUAREZ YELITZA BEATRIZ | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,750,905 | 30 | 280,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS041 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 14-23 | 1,750,905 | 30 | 3 | 42,700 | CCF22 | 1,750,905 | 30 | 70,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC 38283625 | VARGAS URREGO DEGNIS | 1 | 4 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2,200,000 | 30 | 86,000 | 14-23 | 2,200,000 | 30 | 3 | 53,600 | CCF22 | 2,200,000 | 30 | 86,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC 51910290 | CARO SANCHEZ VILMA ELIUDIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 8,455,777 | 30 | 1,353,000 | 0 | 0 | 42,300 | 42,300 | EPS005 | 8,455,777 | 30 | 338,300 | 14-22 | 8,455,777 | 30 | 3 | 208,900 | CCF22 | 8,455,777 | 30 | 338,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



# Tamales Tolimenses
# Doña Rosana

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense

**JHON FERNEY MAYORGA LOZANO**
**Nit. 80.054.502-9 • Régimen Común**

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO - CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

## EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

## CERTIFICA:

QUE LA EMPRESA **TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA Y/O JHON FERNEY MAYORGA LOZANO** IDENTIFICADO(A) CON **NIT. No. 80.054.502-9**, HA CUMPLIDO EN FORMA OPORTUNA Y COMPLETA CON EL PAGO DE LOS APORTES Y DEMÁS OBLIGACIONES LEGALES QUE LE CORRESPONDEN RESPECTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUANTO A SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, Y LOS APORTES PARAFISCALES AL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, HASTA EL MES DE 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