

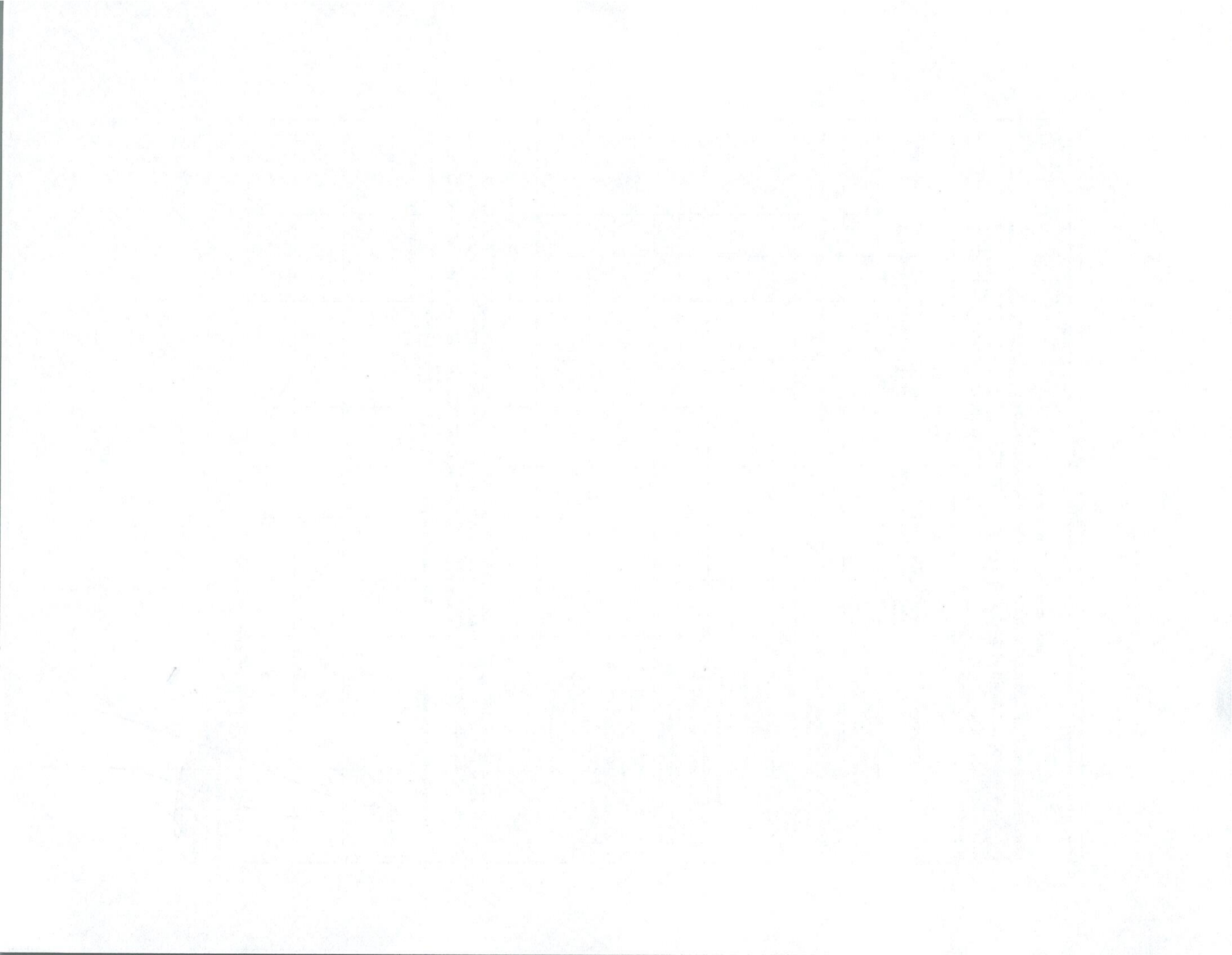



| GESTIÓN CONTRACTUAL | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|-----------------|--|--|---------------|----------------------|---|-----------|---|
|  | TÍTULO | | | | | CÓDIGO: CT-FO-44 | | |  | | |
| | VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO | | | | | VERSIÓN No. 01 | | Página 1 de 1 | | | |
| | | | | | | FECHA: | | 24 | | | 7 |
| CONTRATISTA O BENEFICIARIO: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DONA ROSANA | | | | | | No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 015-004-2026 | | | | | |
| DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE RECEPCIÓN: | | | | | 92.564.399,00 | | | RADICADO N° | | | |
| FECHA DE VALIDACION GESTOR: | | | | | FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 21/04/2026 | | | | | | |
| SUPERVISOR: TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS | | | | | | | | | | | |
| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATOS | | | | | | | | ANTICIPOS | |
| | | COMPRA VENTA O SUMINISTRO | SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS | ORDEN DE COMPRA | FIDUCIA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | INTERVENTORIA | INTERADMINISTRATIVOS | OBRA | | |
| 1 | Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas) | X | | N.A. | | | | | | N.A. | |
| 2 | Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor) | X | | | | | | | | | |
| 3 | Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto) | X | | | | | | | | | |
| 4 | Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista) | X | | | | | | | | | |
| 5 | Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales. | X | | | | | | | | | |
| 6 | Certificación paz y salvo obligaciones laborales. | X | | | | | | | | | |
| 7 | Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato) | X | | | | | | | | | |
| 8 | Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago) | X | | | | | | | | | |
| 9 | Corte parcial o final de obra | | | | | | | | | | |
| 10 | Aval de pago Interventoría | | | N.A. | | | | | | | |
| 11 | Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras | | | | | | | | | | |
| 12 | Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente | | | | | | | | | | |
| 13 | Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén) | | | | | | | | N.A. | | |
| 14 | Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.) | | | | | | | | | | |
| 15 | Multas o Sanciones | | | | | | | | | | |
| NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA. | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD | | REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO | | | | | | | NOMBRE GESTOR | FIRMA | |
| | | REVISIÓN DEL TRAMITE | | | FECHA DEVOLUCIÓN | NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE | | | | | |
| | | 1ra | 2da | 3ra | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| GESTOR QUE REvisa Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO | | | | | | | | | | | |
| NOMBRES Y APELLIDOS: | | | | | | | | | | | |
| FIRMA: | | | | | | | | | | | |



| | | | |
|--|--|---|---------------------------------|
| PROCESO | | | |
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | |
|  <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La vida de nuestras Fuerzas</p> | <p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN</p> | CÓDIGO: CT-FO-11 | |
| | | VERSIÓN No. 03 | Página 1 de 9 |
| | | FECHA: | 16 07 2025 |
| | |  <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p> | |

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

Girardot, 21/04/2026

AL: Señor (a)

TC. (RA) ANDRES FRANCISCO AGAMEZ OROZCO

Director Regional Tolima Grande

Con toda atención me permito enviar al señor TC. (RA) ANDRES FRANCISCO AGAMEZ OROZCO, Director Regional Tolima Grande el informe de supervisión **No. 02** Del contrato No. 015-004-2026 Correspondiente al periodo del 01 al 20 de Abril 2026, de acuerdo con la siguiente información:

- 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 015-004-2026

CONTRATISTA: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO- TAMALES TOLIMENSE
DOÑA ROSANA- NIT 80.054.502


OBJETO: TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".

VALOR DEL CONTRATO: DOS MIL MILLONES DE PESOS (\$2.000.000.000) M/Cte., Incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones (SI APLICA), expedido por el Líder de Presupuesto de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Treinta y Uno (31) de Diciembre de 2026.

MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

| TIPO MODIFICACION | |
|-------------------|--|
| PRORROGA | |
| ADICION | |
| REDUCCION | |

| | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| PROCESO | | | |
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | |
|  AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La voz de nuestras Fuerzas</small> | TÍTULO | CÓDIGO: CT-FO-11 | |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN | VERSIÓN No. 03 | Página 7 de 9 |
| | | FECHA: | 16 |



| | | | | | |
|----|-------------|--|--------------------------|------|--------------|
| 14 | OPERACIONAL | Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega | Seguimiento a la Entrega | ALFM | En el evento |
|----|-------------|--|--------------------------|------|--------------|



4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

Los administradores de los comedores de tropa no han reportado ningún informe por incumplimiento en los estándares de calidad y entrega en el suministro de Tamales y Lechona, por lo tanto, la Empresa Tamales Tolimenses Doña Rosana, ha cumplido con el contrato.

Se cumple en su totalidad con las especificaciones, con las fichas técnicas estipuladas en el contrato, las entregas en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista ha cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de las condiciones contractuales normales.

5. CONTROL DE PAGOS- VIGENCIA 2026

| TAMALES | | | |
|---------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | | | \$ 2.000.000.000,00 |
| ADICION CONTRATO | | | |
| PAGOS | | | |
| No. Factura y/o Cuenta de cobro | Fecha | Valor Facturado | Saldo por Ejecutar |
| VIENEN | FECHA | Valor Facturado | \$ 1.941.655.100,00 |
| 16676 | 10/04/2026 | 1.518.000,00 | \$ 1.940.137.100,00 |
| 16681 | 10/04/2026 | 1.854.600,00 | \$ 1.938.282.500,00 |
| 16682 | 10/04/2026 | 26.400.000,00 | \$ 1.911.882.500,00 |
| 16683 | 10/04/2026 | 4.500.000,00 | \$ 1.907.382.500,00 |
| 16684 | 10/04/2026 | 19.905.000,00 | \$ 1.887.477.500,00 |
| 16685 | 10/04/2026 | 1.755.600,00 | \$ 1.885.721.900,00 |
| 16686 | 10/04/2026 | 917.400,00 | \$ 1.884.804.500,00 |
| 16687 | 10/04/2026 | 2.772.000,00 | \$ 1.882.032.500,00 |
| 16690 | 10/04/2026 | 5.412.000,00 | \$ 1.876.620.500,00 |
| 16691 | 10/04/2026 | 2.625.000,00 | \$ 1.873.995.500,00 |
| 16729 | 14/04/2026 | 1.485.000,00 | \$ 1.872.510.500,00 |
| 16730 | 14/04/2026 | 1.795.200 | \$ 1.870.715.300,00 |
| 16731 | 14/04/2026 | 1.350.000 | \$ 1.869.365.300,00 |
| 16732 | 14/04/2026 | 2.574.000 | \$ 1.866.791.300,00 |

| | | | |
|--|--|-------------------------|---------------------------------|
| PROCESO | | | |
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | |
|  AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— LA UNIÓN DE NUESTROS FUERZAS —</small> | TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN | CÓDIGO: CT-FO-11 | |
| | | VERSIÓN No. 03 | Página 8 de 9 |
| | | FECHA: | 16 07 2025 |
|  <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> | | | |

| | | | |
|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| 16733 | 14/04/2026 | 356.400 | \$ 1.866.434.900,00 |
| 16735 | 14/04/2026 | 4.006.200 | \$ 1.862.428.700,00 |
| 16774 | 20/04/2026 | 4.817.999 | \$ 1.857.610.701,00 |
| 16777 | 20/04/2026 | 8.520.000 | \$ 1.849.090.701,00 |
| TOTAL | | 92.564.399 | |



Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

A la fecha ha sido facturada la suma de **\$150.909.299,00** es decir que se ha ejecutado el 7,5% del contrato, los cuales fueron dados de alta en los comedores de tropa de la Regional Tolima Grande, pasando con un saldo por valor de **\$1.849.090.701,00** equivalente al **92%** se tiene para la vigencia 2026.

Porcentaje cumplimiento Avance 7,5 % Demora _____ %

6. **INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)** N/A
7. **INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO** N/A
8. **INFORMACIÓN AIU** N/A
9. **DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:** N/A
10. **REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:**

| FACTORES A EVALUAR | CUMPLE | | OBSERVACION |
|---|--------|----|---|
| | SI | NO | |
| Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo. | X | | El contratista cumple a satisfacción con el objeto contractual. |
| Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega. | X | | El contratista cumple con el tiempo de entrega. |
| Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato. | X | | El contratista cumple con las obligaciones contractuales. |
| Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado. | X | | El contratista cumple con el precio fijado. |

| | | | |
|--|---|---|-----------------------------|
| PROCESO | | | |
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | |
|  <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p> | TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN | CÓDIGO: CT-FO-11 | |
| | | VERSIÓN No. 03 | Página 9 de 9 |
| | | FECHA: | 16 07 2025 |
| | |  <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>El Servicio Militar es el primer deber</small></p> | |

11. RECOMENDACIONES:

- ✓ Se solicita el pago de las facturas relacionadas en el Numeral No. 5 CONTROL DE PAGOS del presente informe de supervisión.


- ✓ Se realiza acta comité Abastecimientos y contratos para dar solución a inconveniente presentado en el informe No 01 del contrato 015-004-2026, quedando saneado por completa el inconveniente.

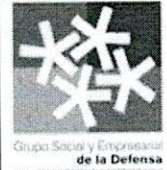

TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS
Supervisor del contrato No. 015-004-2026

3

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



| | | | | |
|---|--|-------------------------|-----------|-----------------------------|
|  <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p> | <p>TÍTULO</p> <p>TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL</p> | CÓDIGO: GF-FO-36 | | |
| | | VERSIÓN No. 04 | | Página 1 de 5 |
| | | FECHA: | 17 | 9 |



| | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------|----------|
| Fecha trámite de pago | 21.04.2026 | Número de Pago: | 2 |
| Valor de pago solicitado | \$92.564.399,00 | | |

DATOS DEL CONTRATO:

| | | | | |
|--|---|-----------------|---------------------------|---------------|
| Contrato y/u Orden de Compra | No. 015-004-2026 | | | |
| Nombre o Razón Social del Contratista | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | |
| Identificación | NIT o C.C: 80.054.502 | | SAP (acreedor) : 80003782 | |
| Objeto del Contrato | "TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE" | | | |
| Orden o Pedido ERP SAP | No. PEDIDO ABIERTO CONTRATO 5100010041 | | | |
| Expediente Orfeo | No. N/A | | | |
| Registro Presupuestal | No. 13326 del 26/03/2026 | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> REZAGO | | | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | | (\$)2.000.000.000 | |
| | + Valor Adiciones | | (\$) | |
| | - Valor Reducciones | | (\$) | |
| | Valor Total del Contrato | | (\$) | |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | 050 DIADQ-DIPER-2025 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 | | | |
| Fecha de legalización del contrato | 25/03/2026 | | | |
| Fecha de finalización del contrato | TREINTA Y UNO (31) DICIEMBRE DE 2026 | | | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 7,5% | | | |
| Modificaciones del contrato | <input type="checkbox"/> Adición Valor \$ _____ <input type="checkbox"/> Modificación Descripción _____ <input type="checkbox"/> Suspensión Descripción _____ <input type="checkbox"/> Prorroga Fecha _____ <input type="checkbox"/> Cesión Descripción _____ | | | |
| Novedades del contrato | <i>(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).</i> | | | |
| Garantías del contrato | Número | Valor Asegurado | Vigencia de la Póliza | |
| | | | Fecha de inicio | Vigente hasta |
| • Póliza de cumplimiento | 14-44-101259448 | \$ 500.000.000 | 25/03/2026 | 07/07/2027 |

| | | | | |
|--|--|-------------------------|----------------------|----------|
| PROCESO | | | | |
| GESTIÓN FINANCIERA | | | | |
|  <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p> | TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL | CÓDIGO: GF-FO-36 | | |
| | | VERSIÓN No. 04 | Página 2 de 5 | |
| | | FECHA: | 17 | 9 |
|  <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestra Nación, Siempre, para Colombia y el Mundo</small></p> | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Póliza de cumplimiento • Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) | | | | |
|--|--|--|--|--|

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

| | | | |
|---|---|--------------------|---|
| Cuenta Bancaria | Entidad Bancaria: BANCO AV VILLAS | | |
| | N° 061892241 | Tipo cta. bancaria | Ahorro <input checked="" type="checkbox"/> Corriente <input type="checkbox"/> |
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece | <input type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRÓNICA <input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO | | |
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990 | 1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación) | SI | CUMPLE |
| | 2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales | SI | |
| | 3. Certificación de obligaciones laborales | | |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | Planilla | N° 73211187 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | \$ N/A | |
| | Periodo Salud | ABRIL 2026 | |
| | Periodo Pensión | MARZO 2026 | |

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

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

| | | | |
|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| APROBACIÓN DE FACTURAS | SECOP II | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| | SIIF (cuando sea Electrónica) | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |

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

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|------|--|-------------------|------------------------|-------|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 | 21/04/2026 | \$92.564.399,00 | |
| 2. | 16676 | 10/04/2026 | 1.518.000,00 | |
| | 16681 | 10/04/2026 | 1.854.600,00 | |
| | 16682 | 10/04/2026 | 26.400.000,00 | |
| | 16683 | 10/04/2026 | 4.500.000,00 | |

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **3** de **5**

FECHA:

17

9

2024



| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|------|--|------------|---------------|-------|
| | 16684 | 10/04/2026 | 19.905.000,00 | |
| | 16685 | 10/04/2026 | 1.755.600,00 | |
| | 16686 | 10/04/2026 | 917.400,00 | |
| | 16687 | 10/04/2026 | 2.772.000,00 | |
| | 16690 | 10/04/2026 | 5.412.000,00 | |
| | 16691 | 10/04/2026 | 2.625.000,00 | |
| | 16729 | 14/04/2026 | 1.485.000,00 | |
| | 16730 | 14/04/2026 | 1.795.200 | |
| | 16731 | 14/04/2026 | 1.350.000 | |
| | 16732 | 14/04/2026 | 2.574.000 | |
| | 16733 | 14/04/2026 | 356.400 | |
| | 16735 | 14/04/2026 | 4.006.200 | |
| | 16774 | 20/04/2026 | 4.817.999 | |
| | 16777 | 20/04/2026 | 8.520.000 | |
| | 7 | 10/04/2026 | 1.518.000,00 | |
| | 8 | 10/04/2026 | 1.854.600,00 | |
| | 9 | 10/04/2026 | 26.400.000,00 | |
| | 10 | 10/04/2026 | 4.500.000,00 | |
| | 11 | 10/04/2026 | 19.905.000,00 | |
| | 12 | 10/04/2026 | 1.755.600,00 | |
| | 13 | 10/04/2026 | 917.400,00 | |
| | 14 | 10/04/2026 | 2.772.000,00 | |
| | 17 | 10/04/2026 | 5.412.000,00 | |
| | 18 | 10/04/2026 | 2.625.000,00 | |
| | 19 | 14/04/2026 | 1.485.000,00 | |
| | 20 | 14/04/2026 | 1.795.200 | |
| | 21 | 14/04/2026 | 1.350.000 | |
| | 22 | 14/04/2026 | 2.574.000 | |
| | 23 | 14/04/2026 | 356.400 | |
| | 25 | 14/04/2026 | 4.006.200 | |
| | 27 | 20/04/2026 | 4.817.999 | |
| | 30 | 20/04/2026 | 8.520.000 | |
| 4. | | N/A | N/A | |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) | N/A | N/A | |
| 6. | Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria). | N/A | N/A | |

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-----------|-----------------------------|---|-------------|
| PROCESO | | | | | | |
| GESTIÓN FINANCIERA | | | | | | |
|  <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La Unión de nuestras Fuerzas</p> | <p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;">TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL</p> | CÓDIGO: GF-FO-36 | | |  <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p> | |
| | | VERSIÓN No. 04 | | Página 4 de 5 | | |
| | | FECHA: | 17 | 9 | | 2024 |

Nota1: El funcionario responsable en la Subdirección General 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/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

Nota2: Se informa que, al intentar realizar el registro del valor unitario de las facturas relacionadas en este informe, se presenta una inconsistencia en el valor total (MIGO) sistema SAP, este no está permitiendo el ingreso de los decimales requeridos para que el cálculo matemático coincida exactamente con el soporte físico (Factura) enviado por el proveedor.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:



El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 015-004-2026 suscrito 25/03/2026, 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 General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

| 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 | | |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. | X | | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) | X | | |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica) | N/A | | |
| 5. | Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) | N/A | | |
| 6. | Certificación Bancaria (cuando aplique). | N/A | | |
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | | |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | | |
| 9. | Informe de supervisión No. 2 | X | | |
| 10. | Informe de Actividades (si aplica). | N/A | | |
| 11. | Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique) | N/A | | |
| 12. | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique) | N/A | | |

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

| | | | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------------------|----------|---|
|  <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La Unión de nuestras Fuerzas</small></p> | <p>TÍTULO</p> <p>TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL</p> | CÓDIGO: GF-FO-36 | | |  <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p> |
| | | VERSIÓN No. 04 | Página 5 de 5 | | |
| | | FECHA: | 17 | 9 | |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|------|---|-------------------------------------|-------|-------|
| 13. | Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual | N/A | | |

Únicamente para el primer pago:

| | | |
|---|----|--|
| Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIUU) | SI | |
|---|----|--|

| | | | | | | |
|---|---|----|--------------|-----------|--------------------------|----|
| <p>RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)</p> <p><i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i></p> | Nombre TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS | | | | | |
| | Cargo/Dependencia Técnico Apoyo, Seguridad y Defensa Abastecimientos | | | Extensión | | |
| Firma | | | | | | |
| <p>VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL</p> <p><i>Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.</i></p> | SECOP II | | ORFEO | | EXPEDIENTE FÍSICO | |
| | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| | Nombre PD. ADRIAN DAVID ULISES SEGURA CALDERON | | | | Extensión: | |
| | Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos | | | | Extensión: | |
| Firma: | | | | | | |
| <p>Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)</p> | Nombre TC. (RA) ANDRES FRANCISCO AGAMEZ OROZCO | | | | | |
| | Cargo Director Regional Tolima Grande | | | | | |
| | Firma: | | | | | |

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | |
| 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 | CUIDAD / 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 |
| | | 73211187 | 07/04/2026 | 27 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-04 | 2026-03 | E | \$50,712,585 | \$13,062,300 | |

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 | 888.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700 | 0 | 888.900 | 13 | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 350.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 0 | 351.200 | 3 | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 210.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 210.500 | 3 | |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 228.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 228.400 | 3 | |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 212.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 212.400 | 3 | |
| EPS041 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 900156264-2 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 70.200 | 1 | |
| ESSC24 | EPS-S Coosalud | 900226715-3 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 70.200 | 1 | |

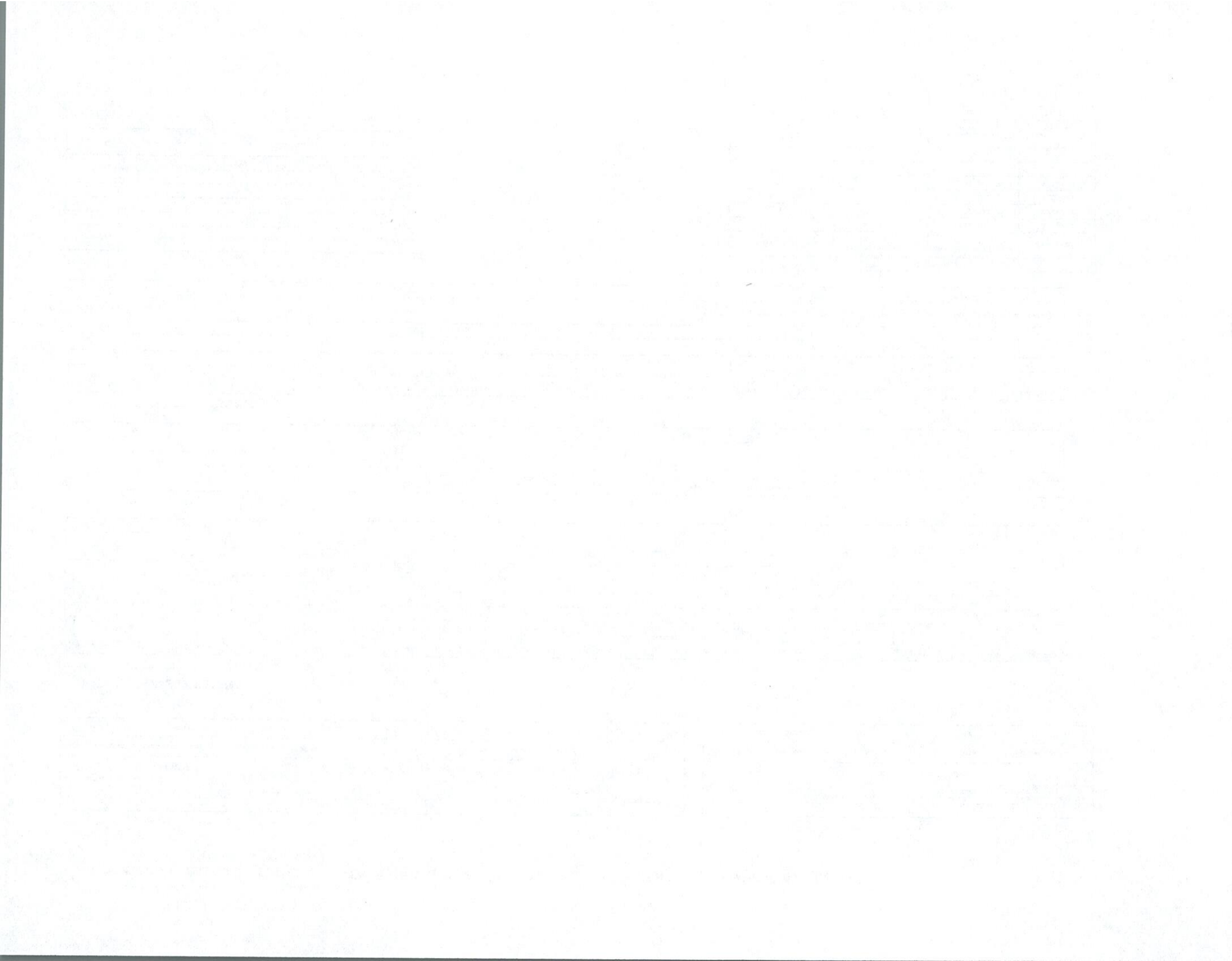
| TOTALES PENSIÓN | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 230201 | Protección (ING + Protección) | 800229739-0 | 560.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 | 0 | 560.800 | 2 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 5.999.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.100 | 0 | 6.003.500 | 21 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 1.203.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 900 | 0 | 1.204.400 | 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 | 1.229.500 | | | | 1.229.500 | 1 | 900 | 1.230.400 | | | 12.295 | 1.230.400 | 27 |

| TOTALES CAJAS | | | | | | | |
|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| CCF22 | Colsubsidio | 860007336-1 | 2.030.000 | 1 | 1.400 | 2.031.400 | 27 |

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

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 7 | 2.030.000 | 2.031.800 |
| Pensión | 3 | 7.763.300 | 7.768.700 |
| Riesgos Laborales | 1 | 1.229.500 | 1.230.400 |
| CCF | 1 | 2.030.000 | 2.031.400 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 12 | 13.052.800 | 13.062.300 |



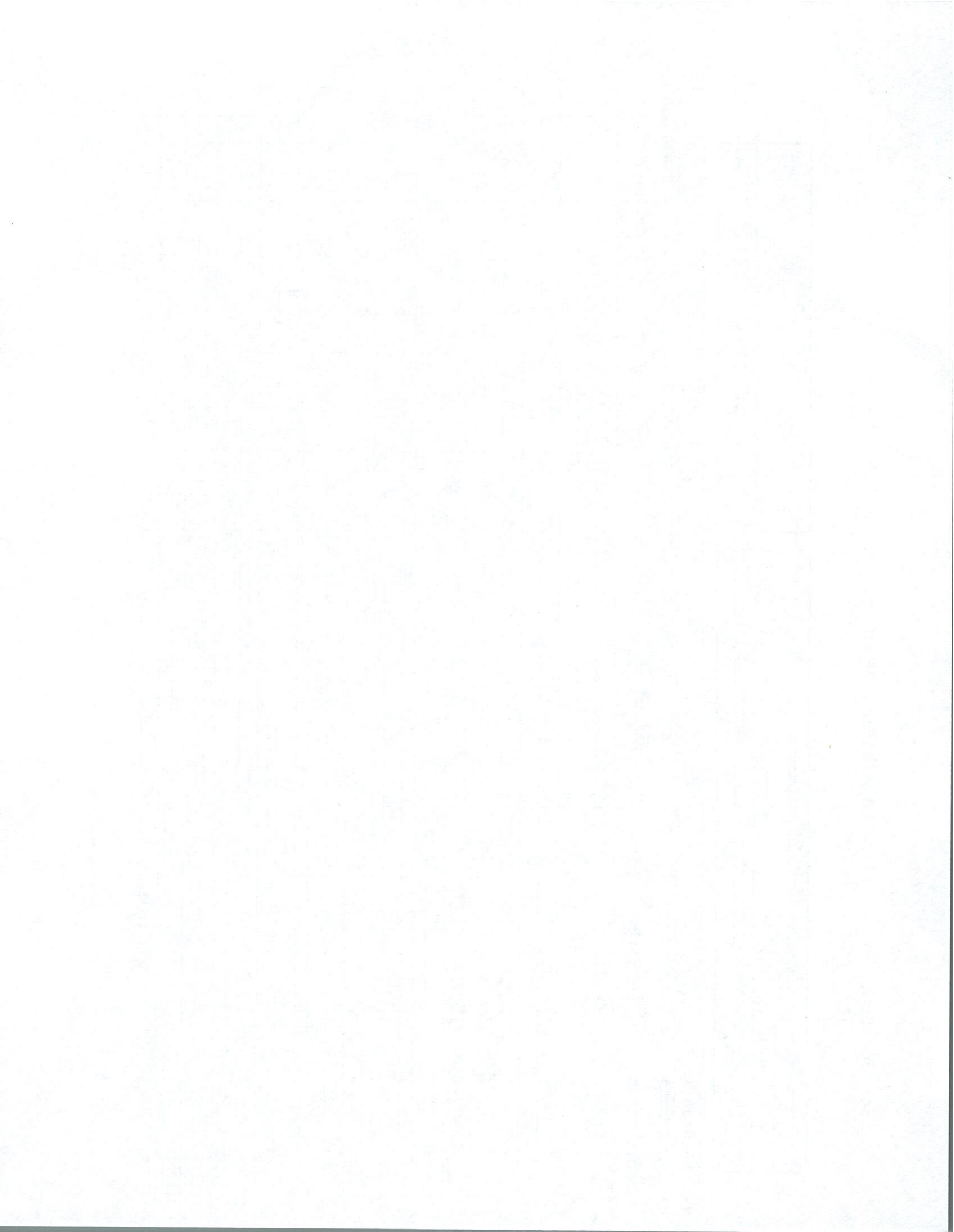
PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 73211187 | 07/04/2026 | 27 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-04 | 2026-03 | E | \$50,712,585 | \$13,062,300 | |

PAGADA







Tamales Tolimenses

Doña Rosana

Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Nit. 80.054.502-9 • Régimen Común

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE -
CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL CERTIFICA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:

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 SENA, EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, HASTA EL MES DE MARZO 2026

Se firma y se expide la presente a solicitud del interesado, a los veinti un día del mes de abril 2026, con destino a AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE NIT. No. 800117184-2
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



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

297EA1B4BA005342

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **TANIA MARIA MERCADO DITTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1050974955 de TURBACO (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 323745-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



323745-T

**TANIA MARIA
MERCADO DITTA
C.C. 1050974955**

**RES. INSCRIPCION 142 DEL 21/03/2024
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE**



373952

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

382477

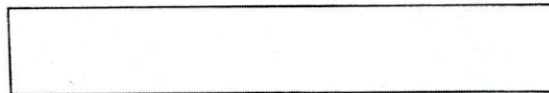
230M2/0823

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.050.974.955**

MERCADO DITTA

APELLIDOS

TANIA MARIA

NOMBRES

Tania Mercado
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-SEP-1998**
MAHATES
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 **A+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

21-OCT-2016 TURBACO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN



Juan Carlos Galindo Yacía
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YACÍA



P-0511800-00871442-F-1050974955-20161214

0052631619A 1 · 47211931



| | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-----------|---|--|---------------------------------|-------------|
| PROCESO | | GESTIÓN FINANCIERA | | | | | |
|  | TÍTULO CONTROL DE PAGOS | CÓDIGO: GF-FO-35 | |  | | | |
| | | VERSIÓN No. 04 | | | | Página No. 1 de 1 | |
| | | FECHA: | 17 | | | 9 | 2024 |

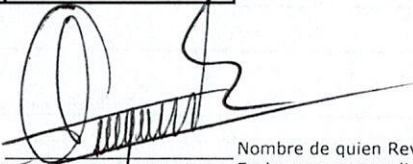
| DATOS DEL CONTRATO | | | | | | | |
|---|--|---|----|---|----------------------------|---|------------------|
| Contrato No. | 015-004-2026 | | | No. Registro Presupuestal / Fecha | | | |
| Objeto del Contrato : | TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE | | | RP Actual No. | 13326 | Valor vigencia 2026 | 2.000.000.000,00 |
| | | | | Nombre Contratista: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio: | | | | No. de la negociación de BMC | | | |
| Presupuesto con cargo a ALFM | SI | X | NO | | | | |
| Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras | | | | 050 - DIADQ - DIPER - 2025 | | Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga: | 10/08/2026 |
| Celebrado(s) con: | | | | MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC | | | |

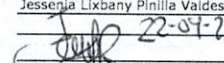
| EJECUCIÓN ANTICIPO | | | |
|------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|
| Valor anticipo pactado | Valor amortizar | Total amortizado | Saldo pendiente por amortizar |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

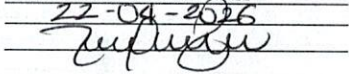
| CONTROL CONTRATO | | | VALOR | 900.000.000,00 |
|------------------|--------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| Valor de RP | Rubro presupuestal | Descripción del rubro | Dependencia de afectación | Valor por rubro |
| 2.000.000.000,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 2.000.000.000,00 |
| | | | Valor total del contrato | 2.000.000.000,00 |
| | | | ADICION N.01 | |
| | | | Valor ejecutado presupuestal | 58.344.900,00 |
| | | | REDUCCION | |
| | | | REINTEGRO | |
| | | | Saldo por ejecutar | 1.941.655.100,00 |

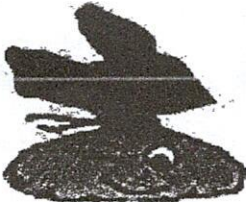
| NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01 | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | | Valor a pagar | Valor ejecutado |
| | | | | | | | | | |
| | 10/04/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 1.518.000,00 | 1.518.000,00 | 1.518.000,00 | 1.518.000,00 |
| 16676 | 10/04/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 1.854.600,00 | 1.854.600,00 | 1.854.600,00 | 1.854.600,00 |
| 16681 | 10/04/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 26.400.000,00 | 26.400.000,00 | 26.400.000,00 | 26.400.000,00 |
| 16682 | 10/04/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| 16683 | 10/04/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 19.905.000,00 | 19.905.000,00 | 19.905.000,00 | 19.905.000,00 |
| 16684 | 10/04/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 1.755.600,00 | 1.755.600,00 | 1.755.600,00 | 1.755.600,00 |
| 16685 | 10/04/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 917.400,00 | 917.400,00 | 917.400,00 | 917.400,00 |
| 16686 | 10/04/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 2.772.000,00 | 2.772.000,00 | 2.772.000,00 | 2.772.000,00 |
| 16687 | 10/04/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 5.412.000,00 | 5.412.000,00 | 5.412.000,00 | 5.412.000,00 |
| 16690 | 10/04/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 16691 | 10/04/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 2.625.000,00 | 2.625.000,00 | 2.625.000,00 | 2.625.000,00 |
| 16729 | 14/04/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 |
| 16730 | 14/04/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 1.795.200 | 1.795.200 | 1.795.200 | 1.795.200,00 |
| 16731 | 14/04/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000,00 |
| 16732 | 14/04/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 2.574.000 | 2.574.000 | 2.574.000 | 2.574.000,00 |
| 16733 | 14/04/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 356.400 | 356.400 | 356.400 | 356.400,00 |
| 16735 | 14/04/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 4.006.200 | 4.006.200 | 4.006.200 | 4.006.200,00 |
| 16774 | 20/04/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 4.817.999 | 4.817.999 | 4.817.999 | 4.817.999,00 |
| 16777 | 20/04/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 8.520.000 | 8.520.000 | 8.520.000 | 8.520.000,00 |
| TOTAL TRAMITE | | | | | | | | | 92.564.399,00 |
| Saldo por Uso | \$ 1.849.090.701,00 | | | | | | | | |
| Saldo | \$ 1.849.090.701,00 | | | | | | | | |

Firma del Supervisor: 
Nombre del Supervisor: EBERLY YULIETH BORDA VARGAS
Supervisor del contrato No. 015-004-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Jessenia Lixbany Pinilla Valdes
Fecha en que se validan los saldos "RP": 22-07-2026
Firma de quien Revisa: 

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: LINSA KATHERIN VANEGAS RAMIREZ
Fecha: 22-04-2026
Firma de quien Revisa: 



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16676

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18784104993642 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 TOLIMA GRANDE | | OBSERVACIÓN | | | | | | |
| NIT 800117184 2 | #15-20-00-012,015-004-2026;lesty.borda@agencialogistica.gov.co#S | | | | | | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | | | | | |
| BASEN - NILO | | Niilo | CCAS: | | | | | |
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO | | | | | |
| 10/04/2026 | 11/05/2026 | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | Credito | | | | | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 230 | Und. | 5.546 | 19% | 1.054 | 1.275.630 |

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

Firma Recibido

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 8011425272

| | |
|--------------------------------|-----------|
| SUBTOTAL | 1.275.630 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 242.370 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 1.518.000 |
| RETEFUENTE | 31.891 |
| RETEIVA | 36.355 |
| RETEICA | 5.281 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 1.444.473 |

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/04/2026 15:26:01

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384
Correo Electrónico rosandi97@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

STATE OF MICHIGAN DEPARTMENT OF TREASURY

PROPERTY TAX STATEMENT

PROPERTY IDENTIFICATION NUMBER: 100-100-100-100

PROPERTY ADDRESS: 100-100-100-100

PROPERTY TYPE: RESIDENTIAL

APPLICANT: JOHN DOE

PROPERTY OWNER: JOHN DOE

PROPERTY VALUE: \$100,000

| PROPERTY IDENTIFICATION NUMBER | PROPERTY ADDRESS | PROPERTY TYPE | APPLICANT | PROPERTY OWNER | PROPERTY VALUE |
|--------------------------------|------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| 100-100-100-100 | 100-100-100-100 | RESIDENTIAL | JOHN DOE | JOHN DOE | \$100,000 |

| PROPERTY IDENTIFICATION NUMBER | PROPERTY ADDRESS | PROPERTY TYPE | APPLICANT | PROPERTY OWNER | PROPERTY VALUE |
|--------------------------------|------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| 100-100-100-100 | 100-100-100-100 | RESIDENTIAL | JOHN DOE | JOHN DOE | \$100,000 |

PROPERTY VALUE: \$100,000

PROPERTY TYPE: RESIDENTIAL

APPLICANT: JOHN DOE

PROPERTY OWNER: JOHN DOE

DATE: 10/10/2023

TIME: 10:10:10



PROPERTY VALUE: \$100,000

PROPERTY TYPE: RESIDENTIAL

APPLICANT: JOHN DOE

PROPERTY OWNER: JOHN DOE



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Información | Doc Num: 5000867855 |
| Fecha Documento | 10.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 10.04.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G401 Comedor BASEN |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4200167303 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 16676 |

| Pos. | Almacén | Derominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT01 | Comedor BASEN | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 230 | UND | 6.600,0000 | 1.518.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.518.000 |

Emisor : RGUTIERREZ

Firma :

Recibe :

Firma :

[Handwritten signatures and initials]
Firma: Jhon F. Mayorga Lozano



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16681

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 TOLIMA GRANDE | | | OBSERVACIÓN | | | | |
| NIT | 800117184 2 | | | #\$15-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#5 | | | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | | | | | |
| ESLAN - NILO | | Nilo | | | CCAS: | | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | FORMA DE PAGO | | |
| 10/04/2026 | | 11/05/2026 | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | Credito | | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 281 | Und. | 5.546,2184 | 19% | 1.054 | 1.558.487 |

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**
 UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE

Firma Recibido

Handwritten number 5272 and Nit 800545029

| | |
|--------------------------------|-----------|
| SUBTOTAL | 1.558.487 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 296.113 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 1.854.600 |
| RETEFUENTE | 38.962 |
| RETEIVA | 44.417 |
| RETEICA | 3.117 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 1.768.104 |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/04/2026 16:16:37

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



ENTRADA MERCANCÍAS

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Información | Doc Num: 5000866205 |
| Fecha Documento | 11.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 11.04.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G403 Comedor ESLAN |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4200166842 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 16681 |

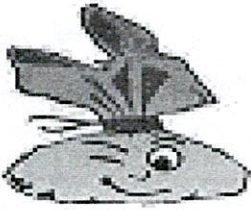
| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT03 | Comedor ESLAN | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 281 | UND | 6.600.0000 | 1.854.600 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.854.600 |

Emisor : GGONZALEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16682

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 TOLIMA GRANDE | | | OBSERVACIÓN | | | | |
| NIT | 800117184 2 | | | #\$15-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$ | | | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | | | | | |
| EMSUB - NILO | | Nilo | | | CCAS: | | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | | FORMA DE PAGO | |
| 10/04/2026 | | 11/05/2026 | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | Credito | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 4.000 | Und. | 5.546,2184 | 19% | 1.054 | 22.184.874 |

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

VEINTICINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

JF
800545029

| | |
|-------------------------|------------|
| SUBTOTAL | 22.184.874 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 4.215.126 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 26.400.000 |
| RETEFUENTE | 554.622 |
| RETEIVA | 632.269 |
| RETEICA | 44.370 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 25.168.739 |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/04/2026 16:21:05

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

[Handwritten signature]

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES




ENTRADA MERCANCÍAS

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Información | Doc Num: 5000865861 |
| Fecha Documento | 10.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 10.04.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G404 Comedor EMSUB |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4200166751 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 16682 |

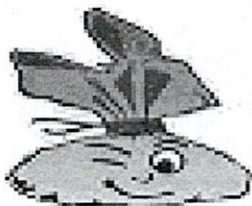
| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT04 | Comedor EMSUB | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 4.000 | UND | 6.600.0000 | 26.400.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 26.400.000 |

Emisor : JALVAREZ

Firma : 

Recibe :

Firma : _____



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16683

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 TOLIMA GRANDE | | | OBSERVACIÓN | | | | |
| NIT | 800117184 2 | | | #S15-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$ | | | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | | | | | |
| FUDRA - NILO | | Nilo | CCAS: | | | | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | | FORMA DE PAGO | |
| 10/04/2026 | | 11/05/2026 | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | Credito | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 1 | TAMAL | TAMAL ESPECIAL | 600 | Und. | 6.302,5211 | 19% | 1.197 | 3.781.513 |

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**
 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS M/CTE

Firma Recibido

Handwritten signature and number 8005450294

| | |
|--------------------------------|-----------|
| SUBTOTAL | 3.781.513 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 718.487 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 4.500.000 |
| RETEFUENTE | 94.538 |
| RETEIVA | 107.773 |
| RETEICA | 7.563 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 4.290.126 |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/04/2026 16:22:50

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

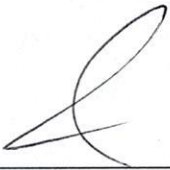


ENTRADA MERCANCÍAS

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Información | Doc Num: 5000866557 |
| Fecha Documento | 10.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 10.04.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G405 Comedor FUDRA |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4200166957 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 16683 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT05 | Comedor FUDRA | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 600 | UND | 7.500,0000 | 4.500.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 4.500.000 |

Emisor : JALVAREZ1

Firma : 

Recibe :

Firma : _____





Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16684

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 TOLIMA GRANDE | | | | OBSERVACIÓN | | | | |
|--|--------|--------------------------|----------|---|----------------|----------------------|-----------|------------|
| NIT 800117184 2 | | | | #\$15-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$ | | | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | | TELÉFONO | | | | |
| ESPRO-NILO | | Nilo | | | | CCAS: | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | FORMA DE PAGO | | |
| 10/04/2026 | | 11/05/2026 | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | Credito | | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 1 | TAMAL | TAMAL ESPECIAL | 2.654 | Und. | 6.302,5211 | 19% | 1.197 | 16.726.891 |

TOTAL ITEM 1

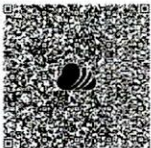
Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Firma Recibido

5274
800545029

| | |
|--------------------------------|------------|
| SUBTOTAL | 16.726.891 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 3.178.109 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 19.905.000 |
| RETEFUENTE | 418.172 |
| RETEIVA | 476.716 |
| RETEICA | 33.454 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 18.976.658 |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/04/2026 16:25:23

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Información | Doc Num: 5000867354 |
| Fecha Documento | 10.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 10.04.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G407 Comedor ESPRO |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4200166756 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 16684 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vir. Unit. | Vir. Total |
|------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT07 | Comedor ESPRO | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 2.654 | UND | 7.500,0000 | 19.905.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 19.905.000 |

Emisor : ECASTELLANO1

Firma :

Recibe :

Firma :

Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the upper left corner of the page.



Factura Electrónica De Venta No
FEVJ No. 16685

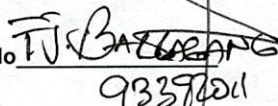
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764104993642 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-07-26

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO
Nit 80054502 9

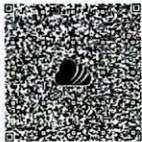
Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000
IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|---|-----------------------|----------------------|------------------|--------------|
| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE | | | OBSERVACIÓN | | | | |
| NIT | 800117184 2 | | | #\$15-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$15-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$ | | | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | | | | | |
| BASPC No 6 - IBAGUE | | Ibagué | | CCAS: | | | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | FORMA DE PAGO | | |
| 10/04/2026 | | 11/05/2026 | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | Credito | | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 266 | Und. | 5.546,2184 | 19% | 1.054 | 1.475.294 |

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**
UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

Firma Recibido 
9339001 5274
800545029

| | |
|--------------------------------|-----------|
| SUBTOTAL | 1.475.294 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 280.306 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 1.755.600 |
| RETEFUENTE | 36.882 |
| RETEIVA | 42.046 |
| RETEICA | 2.951 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 1.673.721 |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/04/2026 16:27:16
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000866377 |
|-------------------------|----------------------------|
| Fecha Documento | 10.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 10.04.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G408 Comedor BASPC 6 |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4200166905 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ No. 16685 |


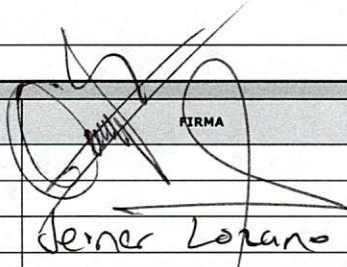
| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vir. Unit. | Vir. Total |
|------|---------|-----------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT08 | Comedor BASPC 6 | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 266 | UND | 6.600,0000 | 1.755.600 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.755.600 |

Emisor : FBARRAGAN2

Firma :

Recibe :

Firma :

| PROCESO | | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | CÓDIGO: CT-FO-01 | |
|---|--|---|---|---|--------------------------|
|  | | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 |
| | | | | FECHA: | 24 |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | | | | |
| No. DE CONTRATO: | 015-004-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 25/03/2026 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | *TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE* | | | | |
| CONTRATISTA: | TAMALES TOLIMENSES DONA ROSANA - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | | |
| NIT/CC/CE: | NIT. 80054502-9 | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | | |
| INTERVENIOR: | | | | | |
| SUPERVISOR: | TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS | | | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 27/03/2026 | | | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2026 | | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 31/12/2026 | | | | |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO | | | | | |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | | | |
| FECHA: | 10/04/2026 | HORA: | 08:00 hs | ENTREGA PARCIAL N° | 12 |
| Ciudad/Municipio: | IBAGUE - TOLIMA | | DIRECCIÓN : | COMEDOR BASPC06 | |
| ENTREGA TOTAL | | | | | |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA: | | | | | |
| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TASD. LESLY YULIETH BORDA | SUPERVISOR | SUPERVISOR | | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO | ADMINISTRADOR COMEDOR | ADMINISTRADOR COMEDOR | | |
| TAMALES TOLIMENSES DONA ROSANA - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO <i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i> | JEINER LOZANO MONTAÑA | TRANSPORTADOR | PROVEEDOR | | |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | | | 050-DIADQ-DIPER-2025 | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | | | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | |
| 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 DE 200 A ,300 GR. | 266 | COP 5.546 | 0% | COP 1.475.294 |
| VALOR SIN I.V.A | | | | | COP 1.475.294 |
| VALOR I.V.A | | | | | COP 280.307 |
| VALOR TOTAL | | | | | COP 1.755.600 |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| VALOR PARCIAL 2 | | | | | COP 0 |
| Administración | | | 5,00% | | COP 0 |
| Imprevistos | | | 2,00% | | COP 0 |
| Utilidades | | | 1,00% | | COP 0 |
| | | | I.V.A / Utilidades | 0% | COP 0 |
| VALOR TOTAL | | | | | COP 0 |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | <input checked="" type="checkbox"/> | ANEXO DEL CONTRATO: | <input type="checkbox"/> | FICHA TECNICA | <input type="checkbox"/> |
| | | | | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | <input type="checkbox"/> |
| NORMA TECNICA: | <input type="checkbox"/> | CUÁL?: | _____ | | |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES | | |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos | | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida | | |
| OTRO | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS | | | | | |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE | | | | | |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| COMITÉ TÉCNICO: | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO. | | | | | |
| OBSERVACIONES GENERALES : | | | | | |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN : | | | | | |
| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS | SUPERVISOR | SUPERVISOR |  | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO | ADMINISTRADOR COMEDOR | ADMINISTRADOR COMEDOR | | |
| TAMALES TOLIMENSES DONA ROSANA - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | JEINER LOZANO MONTAÑA | TRANSPORTADOR | PROVEEDOR | | |
| <i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i> | | | | | |



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16686

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

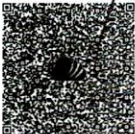
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE | | | OBSERVACIÓN | | | | |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|---|----------------|-----|----------------------|---------|
| NIT | 800117184 2 | | | #15-20-00-012,015-004-2026,lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$ | | | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | | | | | |
| BICAI - CHAPARRAL | | Chaparral | | | CCAS: | | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | | FORMA DE PAGO | |
| 10/04/2026 | | 11/05/2026 | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | Credito | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 139 | Und. | 5.546,2184 | 19% | 1.054 | 770.924 |

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

Firma Recibido



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/04/2026 16:29:50

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

| | |
|-------------------------|---------|
| SUBTOTAL | 770.924 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 146.476 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 917.400 |
| RETEFUENTE | 19.273 |
| RETEIVA | 21.971 |
| RETEICA | 1.542 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 874.614 |



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



ENTRADA MERCANCÍAS

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Información | Doc Num: 5000866536 |
| Fecha Documento | 10.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 10.04.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G409 Comedor BICAI |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4200166977 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 16686 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT09 | Comedor BICAI | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 139 | UND | 6.600,0000 | 917.400 |
| | | | | | | | TOTAL | 917.400 |

Emisor : NMUNERA1

Recibe :

Firma :

Firma :



PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 2

FECHA:

24

7

2024



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|--------------------------------|------------|
| No. DE CONTRATO: | 015-004-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 25/03/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS | | |
| CONTRATISTA: | TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| NIT/CC/CE: | NIT. 80054502-9 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| INTERVENTOR: | | | |
| SUPERVISOR: | TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 27/03/2026 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2026 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 31/12/2026 | | |

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | |
|-------------------|------------------|-----------|---------------------------|----|---------------|
| FECHA: | 10/04/2026 | HORA: 6AM | ENTREGA PARCIAL N° | 13 | ENTREGA TOTAL |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CHAPARRAL TOLIMA | | DIRECCIÓN : COMEDOR BICAI | | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS | SUPERVISOR | SUPERVISOR |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TS. NOE MUNERA LOPERA | ADMINISTRADOR COMEDOR | ADMINISTRADOR COMEDOR |
| TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO (Incluya las filas que sean requeridas) | JEINER LOZANO MONTAÑA | TRANSPORTADOR | PROVEEDOR |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIADQ-DIPER-2025 | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | |

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 DE 200 A ,300 GR. | 139 | COP 5.546 | 1054% | COP 770.924 |
| VALOR SIN I.V.A | | | | | COP 770.924 |
| VALOR I.V.A | | | | | 19% COP 146.476 |
| TOTAL OPERACIÓN | | | | | COP 917.400 |
| VALOR TOTAL | | | | | COP 917.400 |

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/ME D | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
|------------------------|-------------|----------|--------------------|------------|-----------------|
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| VALOR PARCIAL 2 | | | | | |
| Administración | | | 5,00% | | COP 0 |
| Imprevistos | | | 2,00% | | COP 0 |
| Utilidades | | | 1,00% | | COP 0 |
| | | | I.V.A / Utilidades | 0% | COP 0 |
| VALOR TOTAL | | | | | COP 0 |

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TÉCNICO: SUPERVISOR :

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 |
|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS | SUPERVISOR | SUPERVISOR | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TS. NOE MUNERA LOPERA | ADMINISTRADOR COMEDOR | ADMINISTRADOR COMEDOR | |
| TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | JEINER LOZANO MONTAÑA | TRANSPORTADOR | PROVEEDOR | |

(Incluya las filas que sean requeridas)

MAY 1913

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 16687**

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 TOLIMA GRANDE | | | OBSERVACIÓN | | | |
| NIT | 800117184 2 | | | #\$15-20-00-012;015-004-2026;iesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$ | | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | | | | |
| BIPAT - HONDA | | Honda | | CCAS: | | | |
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | | FORMA DE PAGO | |
| 10/04/2026 | 11/05/2026 | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | Credito | |

| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|------|-----------|-----------------|----------|----------|----------------|-----|-----------|-----------|
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 420 | Und. | 5.546,2184 | 19% | 1.054 | 2.329.412 |

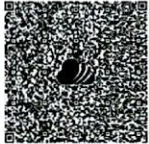
TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**
 DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
 DIECIOCHO PESOS MIL CTE

Firma Recibido

Jairo Borda
 Administrador Comedor

J272
 800545029

| | |
|--------------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 2.329.412 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 442.588 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 2.772.000 |
| RETEFUENTE | 58.235 |
| RETEIVA | 66.388 |
| RETEICA | 4.659 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 2.642.718 |

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

Fecha y Hora de Generación: 10/04/2026 16:31:59

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000866781 |
|-------------------------|----------------------------|
| Fecha Documento | 10.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 10.04.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G410 Comedor BIPAT |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4200166650 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 16687 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vir. Unit. | Vir. Total |
|------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT10 | Comedor BIPAT | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 420 | UND | 6.600,0000 | 2.772.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.772.000 |

Emisor : JBARRERO


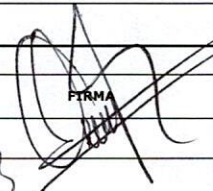

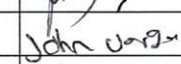
Recibe :

Firma :

Firma :

Jhon Jairo Barrero V.
Administrador Comedor



| PROCESO | | | | | |
|---|--|---|--|---|------------------|
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | | |
|  | TÍTULO | CODIGO: CT-FO-01 | Página 1 de 2 | | |
| | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | VERSION No. 02 | Página 1 de 2 | | |
| | | FECHA: 24 7 2024 | | | |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | | | | |
| No. DE CONTRATO: | 015-004-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | (25-03-2026) | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE" | | | | |
| CONTRATISTA: | TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA | | | | |
| NIT/CC/CE: | 80054502-9 | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | | |
| INTERVENIOR: | N/A | | | | |
| SUPERVISOR: | LESLY YULIETH BORDA VARGAS | | | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO: | 27/03/2026 | | | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2026 | | | | |
| FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: | 31/12/2026 | | | | |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO | | | | | |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | | | |
| FECHA: | 10/04/2026 | HORA: 10 AM | ENTREGA PARCIAL N° | 14 | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CHAPARRAL | | DIRECCIÓN : | COMEDOR BIPAT | |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA: | | | | | |
| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TASD - LESLY YULIETH BORDA VARGAS | SUPERVISOR | SUPERVISOR | | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA | ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT | ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT | | |
| TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | GERENTE | PROVEEDOR | | |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. | 050-DIADQ-DIPER-2025 | | | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | | |
| 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 | 420 | \$ 5.546 | 19% | 2.329.412 |
| | | | \$ - | 0% | - |
| | | | VALOR SIN I.V.A | | 2.329.412 |
| | | | VALOR I.V.A | 19% | 442.588 |
| | | | VALOR TOTAL | | 2.772.000 |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UND/ME D | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
| | | | | | |
| VALOR PARCIAL 2 | | | | | |
| Administración | | | | | % |
| Imprevistos | | | | | % |
| Utilidades | | | | | % |
| | | | I.V.A / Utilidades | | 0% |
| | | | VALOR TOTAL | | |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | <input checked="" type="checkbox"/> ANEXO DEL CONTRATO: | <input type="checkbox"/> FICHA TECNICA: | <input checked="" type="checkbox"/> ESPECIFICACIONES TECNICAS: | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| NORMA TECNICA: | <input type="checkbox"/> | CUÁL?: | _____ | | |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES | | |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos | | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida | | |
| OTRO | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS | | | | | |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE | | | | | |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| COMITÉ TECNICO: | <input type="checkbox"/> | SUPERVISOR : | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO. | | | | | |
| OBSERVACIONES GENERALES : | | | | | |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN : | | | | | |
| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TASD - LESLY YULIETH BORDA VARGAS | SUPERVISOR | SUPERVISOR |  | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA | ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT | ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT |  | |
| TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA | JOHN VARGAS | CONDUCTOR | PROVEEDOR |  | |



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16690

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18784104993642 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 TOLIMA GRANDE | | | | | OBSERVACIÓN | | | |
|---|-----------|-------------------|----------|----------|---|-----|-----------|---------------|
| NIT 800117184 2 | | | | | #315-20-00-012,015-004-2026,lesty.borda@agencialogistica.gov.co#3 | | | |
| DIRECCIÓN | | | CIUDAD | TELÉFONO | | | | |
| BIMAS - PITALITO | | | Pitalito | CCAS: | | | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | | VENDEDOR | | | FORMA DE PAGO |
| 10/04/2026 | | 11/05/2026 | | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | Credito |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 820 | Und. | 5.546,2184 | 19% | 1.054 | 4.547.899 |

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
 CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

Firma Recibido

| | |
|-------------------------|-----------|
| SUBTOTAL | 4.547.899 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 864.101 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 5.412.000 |
| RETEFUENTE | 113.697 |
| RETEIVA | 129.615 |
| RETEICA | 9.096 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 5.159.592 |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/04/2026 16:37:44

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

5300 S. DICKINSON DRIVE

CHICAGO, ILLINOIS 60637

TEL: (773) 936-3700

FAX: (773) 936-3700

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



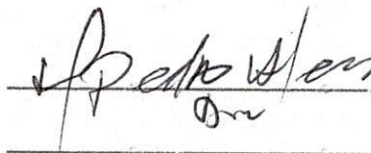
| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Información | Doc Num: 5000866139 |
| Fecha Documento | 10.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 10.04.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G413 Comedor BIMAG |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4200166774 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ No.16690 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT13 | Comedor BIMAG | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 820 | UND | 6.600.0000 | 5.412.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 5.412.000 |

Emisor :

PHERNANDEZ1

Firma :



Recibe :

Firma :

1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100



| DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | | |
|---|--|--------------------------------|------------|
| No. DE CONTRATO: | No. 015-004-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 25/03/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE" | | |
| CONTRATISTA: | TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA | | |
| NIT/CC/CE: | 80054502-9 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| INTERVENOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 27/03/2026 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2026 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 31/12/2026 | | |

| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------|
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | |
| FECHA: | 10/04/2026 | HORA: | 16:00 PM |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PITALITO HUILA | ENTREGA PARCIAL | ENTREGA TOTAL |
| | | DIRECCIÓN : | BATALLON MAGDALENA |
| | | | 17 |

| INTERVIENEN EN LA ENTREGA: | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---|---------------|
| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TASD. LESLY YULIETH BORDA | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | SUPERVISOR |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | PEDRO HERNANDEZ URBANO | TECNICO DE SERVICIO | ADMINISTRADOR |
| TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA | JHON FERNEY MAYORGA | GERENTE | CONTRATISTA |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | | No. 050 DIADQ-DIPER-2025 | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | |

| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|--------------|--------|---------------|
| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
| 1 | TAMAL CORRIENTE | 820 | COP 5.546,00 | | COP 4.547.720 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 4.547.720 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 864.101 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 5.412.100 |

| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: | | | | | |
|--|-----------------|-------------|----------|--------------------|-----------------|
| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
| | VALOR PARCIAL 2 | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | Administración | | | 5,00% | COP 0 |
| | Imprevistos | | | 2,00% | COP 0 |
| | Utilidades | | | 1,00% | COP 0 |
| | | | | I.V.A / Utilidades | 0% |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 0 |

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?: _____

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|--------|-----------|---------------|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | |
| 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**

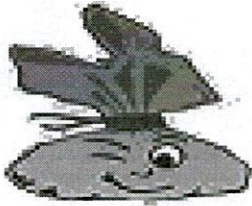
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------|---|
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | SUPERVISOR |  |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | PEDRO HERNANDEZ URBANO | TECNICO DE SERVICIO | ADMINISTRADOR |  |
| TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA | EDURADO LOZANO RODRIGUEZ | CONDUCTOR | CONDUCTOR |  |



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16691

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 TOLIMA GRANDE | | | OBSERVACIÓN | | | | |
| NIT | 800117184 2 | | | #S15-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#S | | | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | | | | | |
| BISUM -FUSAGASUGA | | Fusagasugá | | | CCAS: | | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | | FORMA DE PAGO | |
| 10/04/2026 | | 11/05/2026 | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | Credito | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 1 | TAMAL | TAMAL ESPECIAL | 350 | Und. | 6.302,5211 | 19% | 1.197 | 2.205.882 |

TOTAL ITEM 1

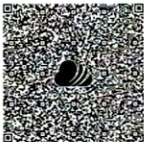
Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

Firma Recibido

J274
800545029

| | |
|--------------------------------|-----------|
| SUBTOTAL | 2.205.882 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 419.118 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 2.625.000 |
| RETEFUENTE | 55.147 |
| RETEIVA | 62.868 |
| RETEICA | 4.412 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 2.502.573 |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/04/2026 16:39:26

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



| Información | Doc Num: 5000866406 |
|-------------------------|----------------------------|
| Fecha Documento | 10.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 10.04.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G417 Comedor BISUM |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4200166915 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 16691 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT17 | Comedor BISUM | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 350 | UND | 7.500,0000 | 2.625.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.625.000 |

Emisor : MBARRAGAN

Firma :

Recibe :

Firma :

1911

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 2

FECHA:

24

7

2024



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|--------------------------------|------------|
| ADICION No.01 AL CONTRATO: | 015-004-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 25/03/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE | | |
| CONTRATISTA: | TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| NIT/CC/CE: | 800117184-2 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 27/03/2026 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2026 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 31/12/2026 | | |

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|-------------------|------------|-------|----------------|-----------------|----|---------------|--|
| FECHA: | 10/04/2026 | HORA: | 16:39:00 p. m. | ENTREGA PARCIAL | 18 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | NILO | | DIRECCIÓN : | | | | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS | SUPERVISOR | SUPERVISOR |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TS. MARTIN BARRAGAN MONROY | ADMISTRADOR COMEDOR BISUM | ADMISTRADOR COMEDOR BISUM |
| TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | GERENTE | GERENTE |

(Incluya las filas que sean requeridas)

| | |
|-----------------------------------|--|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIADQ-DIPER-2025 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|------|----------------|-----------------|------------|--------|-----------|
| 1 | TAMAL ESPECIAL | 350 | 6.303 | | 2.205.882 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 419.118 |
| | | VALOR TOTAL | | | 2.625.000 |

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
|----------------|-------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------|
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | VALOR PARCIAL 2 | | | COP 0 |
| Administración | | | 5,00% | | COP 0 |
| Imprevistos | | | 2,00% | | COP 0 |
| Utilidades | | | 1,00% | | COP 0 |
| | | | I.V.A / Utilidades | 0% | COP 0 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 0 |

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A 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

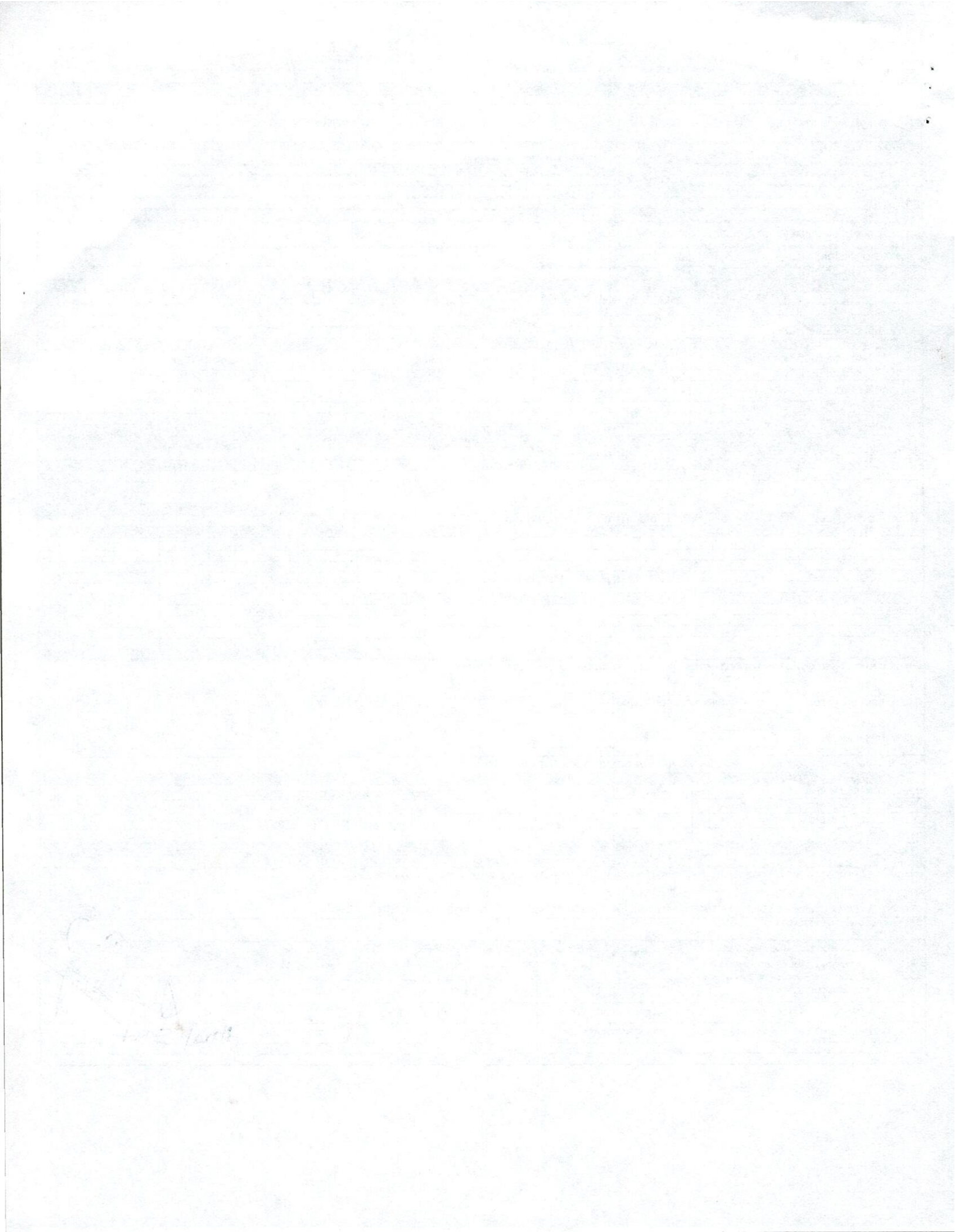
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

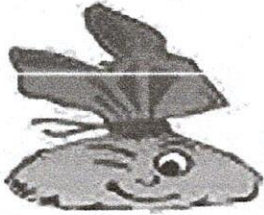
OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS | SUPERVISOR | SUPERVISOR | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TS. MARTIN BARRAGAN MONROY | ADMISTRADOR COMEDOR BISUM | ADMISTRADOR COMEDOR BISUM | |
| TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA | HAROL SMITH APACHE | CONDUCTOR | CONDUCTOR | <i>Harol Smt</i> |

(Incluya las filas que sean requeridas)





Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16729

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

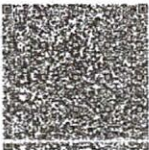
| CLIENTE AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE | | | | OBSERVACIÓN | | | | |
|---|-----------|---|----------|----------------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|
| NIT 800117184 2 | | #\$15-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$ | | | | | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | | TELÉFONO | | | | |
| BASEN - NILO | | Nilo | | CCAS: | | | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | FORMA DE PAGO | | |
| 14/04/2026 | | 11/05/2026 | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | Credito | | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 225 | Und. | 5.546,2184 | 19% | 1.054 | 1.247.899 |

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
 UN MILLON CUATROCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Firma Recibido

[Handwritten Signature]
 Recen 6-1
 80114991 5274
 800545029

| | |
|-------------------------|-----------|
| SUBTOTAL | 1.247.899 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 237.101 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 1.485.000 |
| RETEFUENTE | 31.197 |
| RETEIVA | 35.565 |
| RETEICA | 2.496 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 1.415.742 |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/04/2026 14:53:05
 Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Información | Doc Num: 5000866983 |
| Fecha Documento | 14.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 14.04.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G401 Comedor BASEN |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA _OZANO |
| Orden de Compra | 4200167093 |
| Grupo de Compras | 004 Corredor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 16729 |

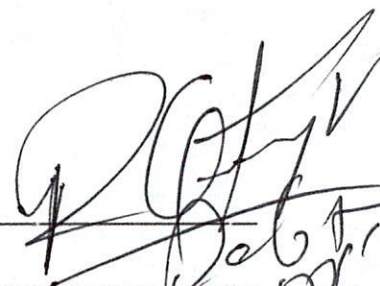
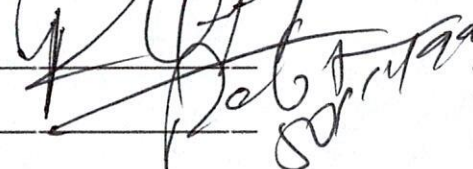
| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT01 | Comedor BASEN | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 225 | UND | 6.600,0000 | 1.485.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.485.000 |

Emisor : RGUTIERREZ

Firma :

Recibe :

Firma :

| GESTION DE LA CONTRATACION | | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION | |
|--|--|--|--|
| TITULO MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE | | CODIGO: CT-FO-01 Página 1 de 2 | |
| FECHA: 25/03/2026 | | FECHA: 24 7 2024 | |
| VERSION No. 02 | | VERSION No. 02 | |
| FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: 25/03/2026 | | FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: 25/03/2026 | |
| NO. DE CONTRATO: 015-004-2026 | | NO. DE CONTRATO: 015-004-2026 | |
| OBJETO DEL CONTRATO: MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE | | OBJETO DEL CONTRATO: MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE | |
| CONTRATISTA: TAMALES TOLIMENSES DONA ROSANA | | CONTRATISTA: TAMALES TOLIMENSES DONA ROSANA | |
| REPRESENTANTE LEGAL: JHON FERNEY MAYORCA LOZANO | | REPRESENTANTE LEGAL: JHON FERNEY MAYORCA LOZANO | |
| INTERVENTOR: N/A | | INTERVENTOR: N/A | |
| SUPERVISOR: TASD LESLY YULIETH BORDA VARGAS | | SUPERVISOR: TASD LESLY YULIETH BORDA VARGAS | |
| FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO: 27/03/2026 | | FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO: 27/03/2026 | |
| PLAZO DE EJECUCION: 31/12/2026 | | PLAZO DE EJECUCION: 31/12/2026 | |
| FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: 31/12/2026 | | FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: 31/12/2026 | |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO | | | |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | |
| FECHA: 14/04/2026 | | FECHA: 14/04/2026 | |
| HORA: 10 AM | | HORA: 10 AM | |
| ENTREGA PARCIAL No. 19 | | ENTREGA PARCIAL No. 19 | |
| DIRECCION: COMEDOR ESLAN | | DIRECCION: COMEDOR ESLAN | |
| INTERVENIEN EN LA ENTREGA: | | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: NILO | | CIUDAD/MUNICIPIO: NILO | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 050-DIADQ-DIPER-2025 | | | |
| TAMALES TOLIMENSES DONA ROSANA | | TAMALES TOLIMENSES DONA ROSANA | |
| CONDUCTOR | | CONDUCTOR | |
| AGENCIA LOGISTICA FMM | | AGENCIA LOGISTICA FMM | |
| TASD, LESLY YULIETH BORDA VARGAS | | TASD, LESLY YULIETH BORDA VARGAS | |
| AGENCIA LOGISTICA FMM | | AGENCIA LOGISTICA FMM | |
| TS, RENE GUTIERREZ VALENIA | | TS, RENE GUTIERREZ VALENIA | |
| ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN | | ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN | |
| CONDUCTOR | | CONDUCTOR | |
| TAMALES TOLIMENSES DONA ROSANA | | TAMALES TOLIMENSES DONA ROSANA | |
| ENTIDAD/EMPRESA | | ENTIDAD/EMPRESA | |
| NOMBRE | | NOMBRE | |
| TASD, LESLY YULIETH BORDA VARGAS | | TASD, LESLY YULIETH BORDA VARGAS | |
| AGENCIA LOGISTICA FMM | | AGENCIA LOGISTICA FMM | |
| VALENIA | | VALENIA | |
| ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN | | ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN | |
| CONDUCTOR | | CONDUCTOR | |
| TAMALES TOLIMENSES DONA ROSANA | | TAMALES TOLIMENSES DONA ROSANA | |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN: | | | |
| ENTIDAD/EMPRESA | | ENTIDAD/EMPRESA | |
| NOMBRE | | NOMBRE | |
| TASD, LESLY YULIETH BORDA VARGAS | | TASD, LESLY YULIETH BORDA VARGAS | |
| AGENCIA LOGISTICA FMM | | AGENCIA LOGISTICA FMM | |
| VALENIA | | VALENIA | |
| ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN | | ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN | |
| CONDUCTOR | | CONDUCTOR | |
| COMPLETANDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: ANEXO DEL CONTRATO | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| FIGHA TECNICA | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| NORMA TECNICA: | | | |
| CUAL: | | | |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN | | | |
| ACTIVIDAD | | ACTIVIDAD | |
| APLICA | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| NO APLICA | | <input type="checkbox"/> | |
| OBSERVACIONES | | | |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | | | |
| Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. | | | |
| REALIZADOS INFORMES DE LABORATORIO | | | |
| Aquí se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos | | | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | |
| Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida | | | |
| 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: | | | |
| COMITE TECNICO: | | <input type="checkbox"/> | |
| SUPERVISOR: | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO. | | | |
| OBSERVACIONES GENERALES: | | | |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN: | | | |

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 16730**

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

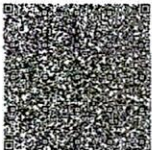
| | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------|-----------------|---|-----------------------|----------------------|------------------|--------------|
| CLIENTE AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE | | | | OBSERVACIÓN | | | | |
| NIT 800117184 2 | | | | #S15-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#S | | | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | | TELÉFONO | | | | |
| ESLAN - NILO | | Nilo | | | | CCAS: | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | FORMA DE PAGO | | |
| 14/04/2026 | | 15/05/2026 | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | Credito | | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 272 | Und. | 5.546,2184 | 19% | 1.054 | 1.508.571 |

TOTAL ITEM 1**Valor en Letras**

UN MILLON SETECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Firma Recibido

| | |
|--------------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 1.508.571 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 286.629 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 1.795.200 |
| RETEFUENTE | 37.714 |
| RETEIVA | 42.994 |
| RETEICA | 3.017 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 1.711.475 |

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

Fecha y Hora de Generación: 14/04/2026 15:24:50

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: 46bfce74b9636cd2b01ad3a16bff26ce7589c8d51b1ec0451102353b5a0e9433e29b24311dd0aaed9577ca49a3fbd286 --Fecha y Hora de Expedición : 14/04/2026 3:26:27 p. m.

STATE OF NEW YORK
IN SENATE
January 11, 1911.

REPORT
OF THE
COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE



ALBANY:
J. B. LIPPINCOTT COMPANY,
PRINTERS,
1911.

ALBANY:
J. B. LIPPINCOTT COMPANY,
PRINTERS,
1911.

ALBANY:
J. B. LIPPINCOTT COMPANY,
PRINTERS,
1911.

ALBANY:
J. B. LIPPINCOTT COMPANY,
PRINTERS,
1911.

ALBANY:
J. B. LIPPINCOTT COMPANY,
PRINTERS,
1911.

ALBANY:
J. B. LIPPINCOTT COMPANY,
PRINTERS,
1911.

ALBANY:
J. B. LIPPINCOTT COMPANY,
PRINTERS,
1911.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Información | Doc Num: 5000866177 |
| Fecha Documento | 14.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 14.04.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G403 Comedor ESLAN |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4200166834 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 16730 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT03 | Comedor ESLAN | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 272 | UND | 6.599,9963 | 1.795.199 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.795.199 |

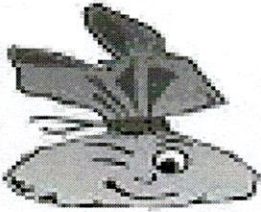
Emisor : GGONZALEZ

Firma :

Recibe :

Firma :





Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16731

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

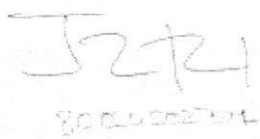
No somos Grandes Contribuyentes

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|---|--|----------------------|--|
| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE | | | OBSERVACIÓN | | | |
| NIT | 800117184 2 | | | #\$15-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$ | | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | | | | |
| ESPRO-NILO | | Nilo | | CCAS: | | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | FORMA DE PAGO | |
| 14/04/2026 | | 15/05/2026 | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | Credito | |

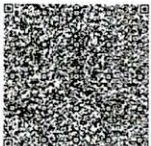
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|------|--------|----------------|----------|----------|----------------|-----|-----------|-----------|
| 1 | TAMAL | TAMAL ESPECIAL | 180 | Und. | 6.302,5211 | 19% | 1.197 | 1.134.454 |

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**
 UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

Firma Recibido 



| | |
|--------------------------------|-----------|
| SUBTOTAL | 1.134.454 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 215.546 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 1.350.000 |
| RETEFUENTE | 28.361 |
| RETEIVA | 32.332 |
| RETEICA | 2.269 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 1.287.038 |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/04/2026 15:26:51
 Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Información | Doc Num: 5000867361 |
| Fecha Documento | 14.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 14.04.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G407 Comedor ESPRO |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4200166761 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 16731 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT07 | Comedor ESPRO | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 180 | UND | 7.500,0000 | 1.350.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.350.000 |

Emisor : ECASTELLANO1 Firma :

Recibe : Firma :



1000



Factura Electrónica De Venta No
FEVJ No. 16732

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

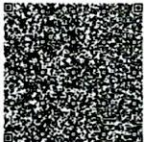
| | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|---|-------|----------------------|--|
| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE | | | OBSERVACIÓN | | | |
| NIT | 800117184 2 | | | #\$15-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$ | | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | | | | |
| BASPC No 6 - IBAGUE | | Ibagué | | | CCAS: | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | FORMA DE PAGO | |
| 14/04/2026 | | 15/05/2026 | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | Credito | |

| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|------|-----------|-----------------|----------|----------|----------------|-----|-----------|-----------|
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 390 | Und. | 5.546,2184 | 19% | 1.054 | 2.163.025 |

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

Firma Recibido *FJ. BARRERA*
93872911 *JZL*
800545029

| | |
|--------------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 2.163.025 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 410.975 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 2.574.000 |
| RETEFUENTE | 54.076 |
| RETEIVA | 61.646 |
| RETEICA | 4.326 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 2.453.952 |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/04/2026 15:29:18
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



ENTRADA MERCANCÍAS

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Información | Doc Num: 5000866500 |
| Fecha Documento | 14.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 14.04.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G408 Comedor BASPC 6 |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4200166958 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ No. 16732 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vir. Unit. | Vir. Total |
|------|---------|-----------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT08 | Comedor BASPC 6 | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 390 | UND | 6.600,0000 | 2.574.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.574.000 |

Emisor : FBARRAGAN2

Firma :

Recibe :

Firma :



PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 2

FECHA:

24

7

2024



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|--|--------------------------------|------------|
| No. DE CONTRATO: | 015-004-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 25/03/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE" | | |
| CONTRATISTA: | TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| NIT/CC/CE: | NIT. 80054502-9 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| INTERVENTOR: | | | |
| SUPERVISOR: | TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 27/03/2026 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2026 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 31/12/2026 | | |

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|----|---------------|--|
| FECHA: | 14/04/2026 | HORA: | 08:00 hs | ENTREGA PARCIAL N° | 22 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | IBAGUE - TOLIMA | | DIRECCIÓN : | COMEDOR BASPC06 | | | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TASD. LESLY YULIETH BORDA | SUPERVISOR | SUPERVISOR |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO | ADMINISTRADOR COMEDOR | ADMINISTRADOR COMEDOR |
| TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO <i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i> | JEINER LOZANO MONTAÑA | TRANSPORTADOR | PROVEEDOR |

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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 DE 200 A ,300 GR. | 390 | COP 5.546 | 0% | COP 2.163.025 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 2.163.025 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 410.976 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 2.574.000 |

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------|------------|-----------------|
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | VALOR PARCIAL 2 | | | COP 0 |
| Administración | | | 5,00% | | COP 0 |
| Imprevistos | | | 2,00% | | COP 0 |
| Utilidades | | | 1,00% | | COP 0 |
| | | | I.V.A / Utilidades | 0% | COP 0 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 0 |

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A 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 :

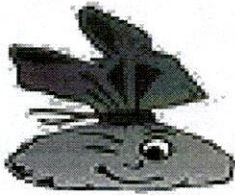
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS | SUPERVISOR | SUPERVISOR |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO | ADMINISTRADOR COMEDOR | ADMINISTRADOR COMEDOR |
| TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | JEINER LOZANO MONTAÑA | TRANSPORTADOR | PROVEEDOR |

(Handwritten signature: Jeiner Lozano)

(Incluya las filas que sean requeridas)





Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16733

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

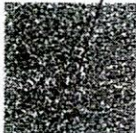
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|---|-----------------------|------------|----------------------|--------------|
| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE | | | OBSERVACIÓN | | | | |
| NIT | 800117184 2 | | | #\$15-20-00-012,015-004-2026,lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$ | | | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | | | | | |
| BICAI - CHAPARRAL | | Chaparral | CCAS: | | | | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | | FORMA DE PAGO | |
| 14/04/2026 | | 15/05/2026 | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | Credito | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 54 | Und. | 5.546,2184 | 19% | 1.054 | 299.496 |

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
 TRESCIENTOS TREINTAY NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Firma Recibido



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/04/2026 15:32:30
 Medios de Pago: Acuerdo mutuo

| | |
|--------------------------------|---------|
| SUBTOTAL | 299.496 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 56.904 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 356.400 |
| RETEFUENTE | 7.487 |
| RETEIVA | 8.536 |
| RETEICA | 599 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 339.778 |

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: 198d2be17c47392cf2db342ffc4b0a0749c1c0164567976d5392fe84de21f7e41fbc6d818300d318a6ef75c7f44 --Fecha y Hora de Expedición : 14/04/2026 3:35:10 p. m.





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



ENTRADA MERCANCÍAS

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Información | Doc Num: 5000866579 |
| Fecha Documento | 14.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 14.04.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G409 Comedor BICAI |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4200166994 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 16733 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT09 | Comedor BICAI | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 54 | UND | 6.600,0000 | 356.400 |
| | | | | | | | TOTAL | 356.400 |

Emisor : NMUNERA1

Recibe :

Firma : 

Firma : _____



PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 2

FECHA:

24

7

2024



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|--------------------------------|------------|
| No. DE CONTRATO: | 015-004-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 25/03/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS | | |
| CONTRATISTA: | TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| NIT/CC/CE: | NIT. 80054502-9 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| INTERVENTOR: | | | |
| SUPERVISOR: | TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 27/03/2026 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2026 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 31/12/2026 | | |

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | |
|-------------------|------------------|----------|--------------------|---------------|---------------|
| FECHA: | 14/04/2026 | HORA:6AM | ENTREGA PARCIAL N° | 23 | ENTREGA TOTAL |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CHAPARRAL TOLIMA | | DIRECCIÓN | COMEDOR BICAI | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS | SUPERVISOR | SUPERVISOR |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TS. NOE MUNERA LOPERA | ADMINISTRADOR COMEDOR | ADMINISTRADOR COMEDOR |
| TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | JEINER LOZANO MONTAÑA | TRANSPORTADOR | PROVEEDOR |
| <i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i> | | | |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIADQ-DIPER-2025 | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | |

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/ | V/TOTAL |
|-----------------|-------------------------|----------|------------|-------|----------------|
| 1 | TAMAL DE 200 A ,300 GR. | 54 | COP 5.546 | 1054% | COP 299.496 |
| VALOR SIN I.V.A | | | | | COP 299.496 |
| VALOR I.V.A | | | | | 19% COP 56.904 |
| TOTAL OPERACIÓN | | | | | COP 356.400 |
| VALOR TOTAL | | | | | COP 356.400 |

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/ME | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
|-----------------|-------------|--------|--------------------|------------|-----------------|
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| VALOR PARCIAL 2 | | | | | COP 0 |
| Administración | | | 5,00% | | COP 0 |
| Imprevistos | | | 2,00% | | COP 0 |
| Utilidades | | | 1,00% | | COP 0 |
| | | | I.V.A / Utilidades | 0% | COP 0 |
| VALOR TOTAL | | | | | COP 0 |

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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 |
|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS | SUPERVISOR | SUPERVISOR | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TS. NOE MUNERA LOPERA | ADMINISTRADOR COMEDOR | ADMINISTRADOR COMEDOR | |
| TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | JEINER LOZANO MONTAÑA | TRANSPORTADOR | PROVEEDOR | |

(Incluya las filas que sean requeridas)

1

Handwritten text, possibly a signature or name, written vertically on the left side of the page.



Factura Electrónica De Venta No
FEVJ No. 16735

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
NK 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 TOLIMA GRANDE | | | | OBSERVACIÓN | | | | |
| NIT 800117184 2 | | | | #S15-20-00-012;015-004-0126;jesly.borda@agencialogistica.gov.co#5 | | | | |
| DIRECCIÓN BITER 9 - LA PLATA | | CIUDAD La Plata | TELÉFONO | | CCAS: | | | |
| FECHA FACTURA 14/04/2026 | | FECHA VENCIMIENTO 15/05/2026 | | VENDEDOR JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | FORMA DE PAGO Credito | | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 607 | Und. | 5.546,2184 | 19% | 1.054 | 3.366.555 |

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Firma Recibido
Jose G. Ramirez y
11.370.914

800545029

| | |
|--------------------------------|-----------|
| SUBTOTAL | 3.366.555 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 639.645 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 4.006.200 |
| RETEFUENTE | 84.164 |
| RETEIVA | 95.947 |
| RETEICA | 6.733 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 3.819.356 |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/04/2026 15:37:29
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Información | Doc Num: 5000865906 |
| Fecha Documento | 14.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 14.04.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G414 Comedor BITER 9 |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4200166723 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ- 16735 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|-----------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT14 | Comedor BITER 9 | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 607 | UND | 6.600,0000 | 4.006.200 |
| | | | | | | | TOTAL | 4.006.200 |

Emisor: JCARRANZA1



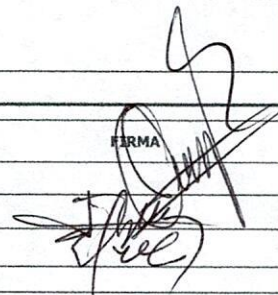
Firma:

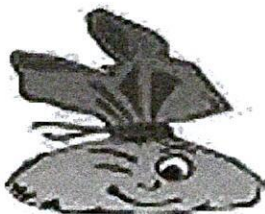


Recibe:

Firma:



| PROCESO | | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | |
|---|--|---|--|---|---|
|  | TÍTULO | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | | CÓDIGO: CT-FO-01 |  |
| | | | | VERSIÓN No. 02 | |
| | | FECHA: | 24 | 7 | 2024 |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | | | | |
| No. DE CONTRATO: | 015-004-2026 | | | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 25/03/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE" | | | | |
| CONTRATISTA: | TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA | | | | |
| NIT/CC/CE: | 80054502-9 | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | | |
| INTERVENOR: | N/A | | | | |
| SUPERVISOR: | LESLY JULIETH BORDA VARGAS | | | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 27/03/2026 | | | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2026 | | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | (DD-MM-AAAA) | | | | |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO | | | | | |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | | | |
| FECHA: | 14/04/2026 | HORA: | 11:45:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° 25 | X ENTREGA TOTAL |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | LA PLATA, HUILA | | DIRECCIÓN : COMEDOR BITER-9 | | |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA: | | | | | |
| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | | |
| AGENCIA LOGISTICA FF.MM | LESLY JULIETH BORDA VARGAS | SUPERVISOR | SUPERVISOR | | |
| AGENCIA LOGISTICA FF.MM | JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ | TECNICO DE SERVICIO | ADMINISTRADOR | | |
| TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA | EDUARDO LOZANO RODRIGUEZ | CONDUCTOR | TRANSPORTADOR | | |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: No. 050- DIADO-DIPER-2025 | | | | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | | | |
| 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 | 607 | COP 3.546 | 19% | COP 3.366.555 |
| | | 0 | COP 0 | 0% | COP 0 |
| VALOR SIN I.V.A | | | | | COP 3.366.555 |
| VALOR I.V.A | | | | 19% | COP 639.645 |
| VALOR TOTAL | | | | | COP 4.006.200 |
| 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 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| VALOR PARCIAL 2 | | | | | COP 0 |
| Administración | | | 5,00% | | COP 0 |
| Imprevistos | | | 2,00% | | COP 0 |
| Utilidades | | | 1,00% | | COP 0 |
| I.V.A / Utilidades | | | | 0% | COP 0 |
| VALOR TOTAL | | | | | COP 0 |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | <input checked="" type="checkbox"/> | ANEXO DEL CONTRATO: | <input type="checkbox"/> | FICHA TECNICA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NORMA TECNICA: | <input type="checkbox"/> | CUÁL?: | | | |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES | | |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados 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 | |
| AGENCIA LOGISTICA FF.MM | LESLY JULIETH BORDA VARGAS | SUPERVISOR | SUPERVISOR |  | |
| AGENCIA LOGISTICA FF.MM | JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ | TECNICO DE SERVICIO | ADMINISTRADOR | | |
| TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA | EDUARDO LOZANO RODRIGUEZ | CONDUCTOR | TRANSPORTADOR | | |
| (Incluya las filas que sean requeridas) | | | | | |



Factura Electrónica De Venta No
FEVJ No. 16774

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

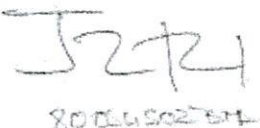
| | | | | |
|------------------|---------------------------------|-----------------|--|---|
| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE | | | OBSERVACIÓN #S15-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#S |
| NIT | 800117184 2 | | | |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | | |
| ESLAN - NILO | Nilo | | | CCAS: |

| | | | |
|----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
| 20/04/2026 | 21/05/2026 | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | Credito |

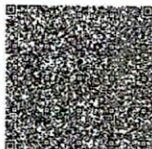
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|------|-----------|-----------------|----------|----------|----------------|-----|-----------|-----------|
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 730 | Und. | 5.546,2184 | 19% | 1.054 | 4.048.739 |

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**
CUATRO MILLONES. QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Firma Recibido 


800545029

| | |
|--------------------------------|-----------|
| SUBTOTAL | 4.048.739 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 769.260 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 4.817.999 |
| RETEFUENTE | 101.218 |
| RETEIVA | 115.389 |
| RETEICA | 8.097 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 4.593.295 |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/04/2026 10:27:14
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Part I

Section 1041(a)(2)(B) - Transfer of property to a trust



Section 1041(a)(2)(B)

Trust name

Trust address

Trust state

Trust EIN

Trust DRI

Trust type

Form 1041-1

Section 1041(a)(2)(B)

Section 1041(a)(2)(B)

Trust name

Trust address

Trust state

Trust EIN

Section 1041(a)(2)(B)

Trust name

Trust address

Trust state

Section 1041(a)(2)(B)

Trust name

Section 1041(a)(2)(B)

Section 1041(a)(2)(B)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Información | Doc Num: 5000868754 |
| Fecha Documento | 20.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 20.04.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G403 Comedor ESLAN |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4200167557 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 16774 |


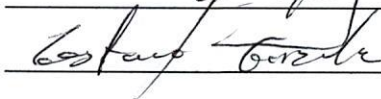
| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT03 | Comedor ESLAN | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 730 | UND | 6.599,9986 | 4.817.999 |
| | | | | | | | TOTAL | 4.817.999 |



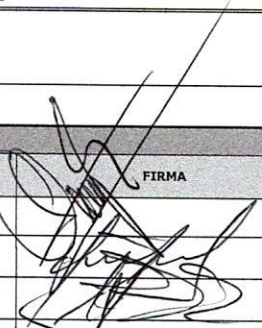
Emisor : GGONZALEZ

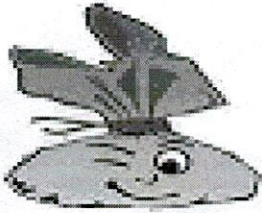
Firma :

Recibe :

Firma :

| PROCESO | | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | |
|--|--|---|--|---|---|
|  | TÍTULO | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | | CÓDIGO: CT-FO-01 |  |
| | | | | VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024 | |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | | | | |
| No. DE CONTRATO: | 015-004-2026 | | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 25/03/2026 | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE" | | | | |
| CONTRATISTA: | TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA | | | | |
| NIT/CC/CE: | 80054502-9 | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | | |
| INTERVENIOR: | N/A | | | | |
| SUPERVISOR: | TASD LESLY YULIETH BORDA VARGAS. | | | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 31/12/2026 | | | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2026 | | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 31/12/2026 | | | | |
| 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: | 20/04/2026 | HORA: 10 AM | ENTREGA PARCIAL N° | 27 | ENTREGA TOTAL |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | NILO | | DIRECCIÓN : COMEDOR ESLAN | | |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA: | | | | | |
| ENTIDAD/EMPRESA | | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | | TASD. LESLY YULIETH BORDA | SUPERVISOR | SUPERVISOR | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | | TS. GUSTAVO GONZALEZ G | ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN | ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN | |
| TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA | | HAROL SMITH APACHE | CONDUCTOR | CONDUCTOR | |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. | 050-DIADQ-DIPER-2025 | | | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | | |
| 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 | 730 | \$ 5.546 | 19% | 4.048.739 |
| | | | \$ - | 0% | - |
| | | | VALOR SIN I.V.A | | 4.048.739 |
| | | | VALOR I.V.A | | 769.260 |
| | | | VALOR TOTAL | | 4.817.999 |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UND/ME D | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
| | | | | | |
| VALOR PARCIAL 2 | | | | | |
| Administración | | | | | % |
| Imprevistos | | | | | % |
| Utilidades | | | | | % |
| | I.V.A / Utilidades | | | | 0% |
| VALOR TOTAL | | | | | |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | <input checked="" type="checkbox"/> | ANEXO DEL CONTRATO: | <input type="checkbox"/> | FICHA TECNICA: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NORMA TECNICA: | <input type="checkbox"/> | CUÁL?: | _____ | | |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES | | |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual. | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos | | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida | | |
| OTRO | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS | | | | | |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE | | | | | |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| COMITÉ TECNICO: | <input type="checkbox"/> | SUPERVISOR : | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO. | | | | | |
| OBSERVACIONES GENERALES : | | | | | |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN : | | | | | |
| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS. | SUPERVISOR | SUPERVISOR |  | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TS. GUSTAVO GONZALEZ G | ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN | ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN | | |
| TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA | HAROL SMITH APACHE | CONDUCTOR | CONDUCTOR | | |



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16777

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

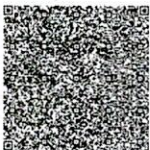
No somos Grandes Contribuyentes

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|---|-----------------------|------------|----------------------|--------------|
| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE | | | OBSERVACIÓN | | | | |
| NIT | 800117184 2 | | | #\$15-20-00-012,015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$ | | | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | | | | | |
| ESPRO-NILO | | Nilo | CCAS: | | | | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | | FORMA DE PAGO | |
| 20/04/2026 | | 21/05/2026 | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | Credito | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 1 | TAMAL | TAMAL ESPECIAL | 1.136 | Und. | 6.302,5211 | 19% | 1.197 | 7.159.664 |

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**
 OCHO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MICTE

Firma Recibido

| | |
|--------------------------------|-----------|
| SUBTOTAL | 7.159.664 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 1.360.336 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 8.520.000 |
| RETEFUENTE | 178.992 |
| RETEIVA | 204.050 |
| RETEICA | 14.319 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 8.122.639 |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/04/2026 10:39:30

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ



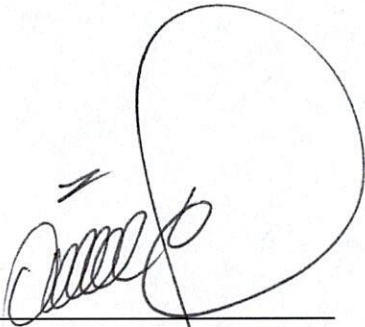
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



| Información | Doc Num: 5000868815 |
|-------------------------|----------------------------|
| Fecha Documento | 20.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 20.04.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G407 Comedor ESPRO |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4200167571 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 16777 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT07 | Comedor ESPRO | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 1.136 | UND | 7.500,0000 | 8.520.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 8.520.000 |

Emisor : ECASTELLANO1 Firma : 

Recibe : Firma : _____

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100