

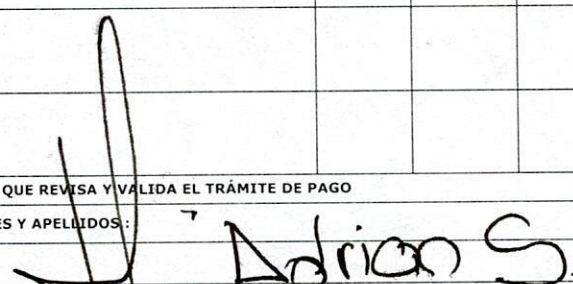




GESTIÓN CONTRACTUAL											
 <small>AGENCIA LOGÍSTICA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</small>	TÍTULO				CODIGO: CT-FO-44			 <small>GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMALES</small>			
	VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO				VERSION No. 01		Página 1 de 1				
					FECHA:	24	7				2024
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: 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:				110.109.601,00			RADICADO N°				
FECHA DE VALIDACION GESTOR:					FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 14/05/2026						
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.							
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								N.A.	
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 ( <b>cuando el bien deba ingresar al almacén</b> )									N.A.	
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)										
15	Multas o Sanciones										
<b>NOTA:</b> 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 DIRECCION FINANCIERA.											
REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO											
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA			
		1ra	2da	3ra							
GESTOR QUE REVISY VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO NOMBRES Y APELLIDOS: <b>Adrian S.</b> FIRMA: 											



PROCESO		<b>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>	
	<b>TÍTULO</b>  <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CÓDIGO: <b>CT-FO-11</b>	
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>1</b> de <b>8</b>
		FECHA:	<b>16</b> <b>07</b> <b>2025</b>
			

### INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5

Girardot, 14/05/2026

**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. 05** Del contrato No. 015-004-2026 Correspondiente al periodo del 01 al 14 de mayo del 2026, de acuerdo con la siguiente información:

- 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 \_\_\_\_\_

<b>TIPO MODIFICACION</b>	
<b>PRORROGA</b>	
<b>ADICION</b>	
<b>REDUCCION</b>	













PROCESO				<b>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>			
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>La Unión de nuestros Fuertes</small>	TÍTULO  <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>		CÓDIGO: <b>CT-FO-11</b>		 <small>Grupo Sectorial y Estratégico de la Defensa</small>		
			VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>7</b> de <b>8</b>			
			FECHA:	<b>16</b>			<b>07</b>

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**

<b>TAMALES</b>			
VALOR DEL CONTRATO			<b>\$ 2.000.000.000,00</b>
ADICION CONTRATO			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar
VIENEN	FECHA	Valor Facturado	\$ 1.771.935.501,00
16923	5/05/2026	2.494.800,00	\$ 1.769.440.701,00
16924	5/05/2026	33.660.000	\$ 1.735.780.701,00
16925	5/05/2026	4.590.000	\$ 1.731.190.701,00
16926	5/05/2026	25.125.001	\$ 1.706.065.700,00
16927	5/05/2026	3.000.000	\$ 1.703.065.700,00
16928	5/05/2026	2.508.000	\$ 1.700.557.700,00
16929	5/05/2026	1.273.800	\$ 1.699.283.900,00
16931	5/05/2026	3.814.800	\$ 1.695.469.100,00
16934	5/05/2026	5.062.200	\$ 1.690.406.900,00
17018	12/05/2026	2.574.000	\$ 1.687.832.900,00
17020	12/05/2026	24.225.000	\$ 1.663.607.900,00
17022	12/05/2026	1.782.000	\$ 1.661.825.900,00
<b>TOTAL</b>		<b>110.109.601</b>	

PROCESO				<b>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>			
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CÓDIGO: <b>CT-FO-11</b>					
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>8</b> de <b>8</b>				
		FECHA:	<b>16</b> / <b>07</b> / <b>2025</b>				

**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 **\$338.174.100,00** es decir que se ha ejecutado el **16,9%** 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 **\$1.661.825.900,00** equivalente al **83%** se tiene para la vigencia 2026.

Porcentaje cumplimiento Avance **16,9 %** 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.	<b>X</b>		El contratista cumple a satisfacción con el objeto contractual.
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	<b>X</b>		El contratista cumple con el tiempo de entrega.
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	<b>X</b>		El contratista cumple con las obligaciones contractuales.
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	<b>X</b>		El contratista cumple con el precio fijado.

**11. RECOMENDACIONES:**

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



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

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>PROCESO</b>			<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>
	<b>TITULO</b> <b>TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL</b>		CÓDIGO: <b>GF-FO-36</b>			Página <b>1</b> de <b>5</b>	
			VERSIÓN No. <b>04</b>				
	FECHA:	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>2024</b>			

Fecha trámite de pago	14.05.2026	Número de Pago:	<b>5</b>
Valor de pago solicitado	<b>\$110.109.601,00</b>		

**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	<b>"TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"</b>		
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	<b>16,9%</b>		
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
• Póliza de cumplimiento			
• Póliza de responsabilidad civil			

 <p>PROCESO</p> <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>				 <p>Grupo de Asesoría y Emprendimiento de la Defensa</p>
	<b>TITULO</b>  <b>TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL</b>	CÓDIGO: <b>GF-FO-36</b>			
		VERSIÓN No. <b>04</b>	Página <b>2</b> de <b>5</b>		
		FECHA:	<b>17</b>	<b>9</b>	

extracontractual (cuando aplica)				
-------------------------------------	--	--	--	--

**DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO AV VILLAS		
	Nº 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	<b>CUMPLE</b>
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	Nº 80165354	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ N/A	
	Periodo Salud	MAYO 2026	
	Periodo Pensión	ABRIL 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	<b>14/05/2026</b>	<b>\$110.109.601,00</b>	
2.	<b>16923</b>	5/05/2026	2.494.800,00	
	<b>16924</b>	5/05/2026	33.660.000	
	<b>16925</b>	5/05/2026	4.590.000	
	<b>16926</b>	5/05/2026	25.125.001	
	<b>16927</b>	5/05/2026	3.000.000	
	<b>16928</b>	5/05/2026	2.508.000	
	<b>16929</b>	5/05/2026	1.273.800	
	<b>16931</b>	5/05/2026	3.814.800	
	<b>16934</b>	5/05/2026	5.062.200	



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
	17018	12/05/2026	2.574.000	
	17020	12/05/2026	24.225.000	
	17022	12/05/2026	1.782.000	
3.	47	5/05/2026	2.494.800,00	
	48	5/05/2026	33.660.000	
	49	5/05/2026	4.590.000	
	50	5/05/2026	25.125.001	
	51	5/05/2026	3.000.000	
	52	5/05/2026	2.508.000	
	53	5/05/2026	1.273.800	
	55	5/05/2026	3.814.800	
	58	5/05/2026	5.062.200	
	60	12/05/2026	2.574.000	
	62	12/05/2026	24.225.000	
	64	12/05/2026	1.782.000	
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	

**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)

PROCESO



AGENCIA LOGÍSTICA  
FUERZAS MILITARES  
La unión de nuestras Fuerzas

**GESTIÓN FINANCIERA**

TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

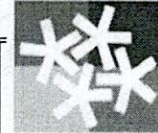
Página **4** de **5**

FECHA:

**17**

**9**

**2024**



Grupo de Estudios y Estrategias  
de la Defensa

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. <b>5</b>	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		
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:**

<p>Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)</p>	SI	
---	----	--

PROCESO



GESTIÓN FINANCIERA

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **5** de **5**

FECHA:

**17**

**9**

**2024**



**RESPONSABLE DEL TRAMITE  
(SUPERVISOR)**

*Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*

Nombre TASD. **LESLY YULIETH BORDA VARGAS**

Cargo/Dependencia  
Técnico Apoyo, Seguridad y Defensa  
Abastecimientos

Extensión

Firma

**VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN  
TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**

*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.*

**SECOP II**

**ORFEO**

**EXPEDIENTE FÍSICO**

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Nombre PD. **ADRIAN DAVID ULISES SEGURA CALDERON**

Cargo / Dependencia:  
Coordinador de Contratos

Extensión:

Firma:

Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)

Nombre TC. (RA) **ANDRES FRANCISCO AGAMEZ OROZCO**

Cargo Director Regional Solima Grande

Firma



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	80054502-9	TAMALES TOLIVENSES DOÑA ROSANA	CALLE 4 C BIS N 50 09	4845590	rosana07@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B - menos de 200			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		80165354	05/05/2026	25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	\$53,743.488	\$12.592.500	

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	925.000	0	0	0	0	0	0	0	0	925.000	12
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	507.200	0	0	0	0	0	0	0	0	507.200	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	210.300	0	0	0	0	0	0	0	0	210.300	3
EPS017	Familianar EPS	830003564-7	228.200	0	0	0	0	0	0	0	0	228.200	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	140.200	0	0	0	0	0	0	0	0	140.200	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	70.100	1
ESSC24	EPS-S Cossalud	900226715-3	70.100	0	0	0	0	0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	560.400	0	0	0	0	0	0	0	560.400	2	
230301	Porvenir	800224808-8	5.859.200	0	0	0	0	0	0	0	5.859.200	19	
25-14	Colpensiones	900336004-7	560.400	0	0	0	0	0	0	0	560.400	2	

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	1.310.300				1.310.300	0	0	1.310.300			13.103	1.310.300	25

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	2.151.100	0	0	2.151.100	25

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
0	0	0	0	0
<b>ICBF</b>				
0	0	0	0	0
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	2.151.100	2.151.100
Pensión	3	6.980.000	6.980.000
Riesgos Laborales	1	1.310.300	1.310.300
CCF	1	2.151.100	2.151.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>12</b>	<b>12.592.500</b>	<b>12.592.500</b>









# 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 ABRIL 2026

Se firma y se expide la presente a solicitud del interesado, a los catorce días del mes de mayo 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](mailto:rosandi07@gmail.com)  
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

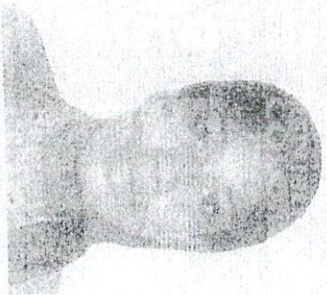
NUMERO 1.050.974.955

APellidos  
MERCADO DITTA

NOmbres  
TANIA MARIA

Firma

*Tania Mercado*  
Firma



21-SEP-1998

FECHA DE NACIMIENTO  
MAHATES  
(BOUVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO  
1.60 A+

ESTATURA O S RH  
21-OCT-2016 TURBACO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

SEXO  
F

REGISTRACION NACIONAL  
JUAN DAMAZO CALDERON TOLSA

MENOR DE EDAD



P-0511800-00871442 F-1060974955-20161214

0052631619A 1

47211931



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:

10630FBADF0A82505

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 13 días del mes de Mayo 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](http://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**

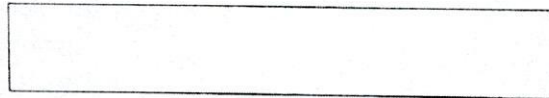
230382/19/23

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



**DATOS DEL CONTRATO**

Contrato No.	015-004-2026
Objeto del Contrato:	ANAL Y RECOLECCIÓN DE MUESTRAS A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS EJERCITO NACIONAL TOLEMA GRANDE
Nombre Contratista:	JHON FERNAN MAYORGA LOZANO
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	SI
Presupuesto con cargo a ALFM:	NO
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No./Convenio u otras:	050 - DIADQ - DIPER - 2025
Plazo de ejecución de contrato (contrato inicial y prórroga):	10/08/2026
Ceбрado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC

**EJECUCION ANTICIPO**

Valor anticipo pactado	0,00
Valor amortizar	0,00
Total amortizado	0,00
Saldo pendiente por amortizar	0,00

**CONTROL CONTRATO**

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	V:VCOM - VIVERES COMEDORES	2.000.000.000,00

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

Valor total del contrato	ADICION N.01	Valor ejecutado presupuestal	REDUCCION	REINTEGRO	Saldo por ejecutar
2.000.000.000,00		228.064.499,00			1.771.935.501,00

**NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #05**

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
16923	5/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	V:VCOM - VIVERES COMEDORES	2 494 800,00	2 494 800,00	2 494 800,00
16924	5/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	V:VCOM - VIVERES COMEDORES	33 660 000,00	33 660 000,00	33 660 000,00
16925	5/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	V:VCOM - VIVERES COMEDORES	4 590 000,00	4 590 000,00	4 590 000,00
16926	5/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	V:VCOM - VIVERES COMEDORES	25 125 001,00	25 125 001,00	25 125 001,00
16927	5/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	V:VCOM - VIVERES COMEDORES	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
16928	5/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	V:VCOM - VIVERES COMEDORES	2 508 000,00	2 508 000,00	2 508 000,00
16929	5/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	V:VCOM - VIVERES COMEDORES	1 273 800,00	1 273 800,00	1 273 800,00
16931	5/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	V:VCOM - VIVERES COMEDORES	3 814 800,00	3 814 800,00	3 814 800,00
16934	5/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	V:VCOM - VIVERES COMEDORES	5 062 200,00	5 062 200,00	5 062 200,00
17018	12/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	V:VCOM - VIVERES COMEDORES	2 574 000,00	2 574 000,00	2 574 000,00
17020	12/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	V:VCOM - VIVERES COMEDORES	24 225 000,00	24 225 000,00	24 225 000,00
17022	12/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	V:VCOM - VIVERES COMEDORES	1 782 000,00	1 782 000,00	1 782 000,00
<b>TOTAL TRAMITE</b>								<b>110.109.601,00</b>

Nombre del Supervisor: JESSIE KATHERIN VANEGAS RAMIREZ      Nombre de quien Revisa en Presupuesto: JESSIE KATHERIN VANEGAS RAMIREZ      Fecha: 17-05-2026      Contabilidad:      Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar Y/O:      Firma del Supervisor:      Firma de quien Revisa en Presupuesto:      Firma de quien Revisa:      Supervisor del contrato No.015-004-2026



**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 16923**

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

<b>CLIENTE</b>	AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE			<b>OBSERVACIÓN</b>				
<b>NIT</b>	800117184 2			#\$15-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$				
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>					
ESLAN - NILO		Nilo			CCAS:			
<b>FECHA FACTURA</b>		<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>VENDEDOR</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>		
05/05/2026		05/06/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
<b>ITEM</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U Medida</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>IVA</b>	<b>Valor IVA</b>	<b>Total</b>
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	378	Und.	5.546,2184	19%	1.054	2.096.471

**TOTAL ITEM 1**      **Valor en Letras**  
 DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

Firma Recibido

<b>SUBTOTAL</b>	2.096.471
<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IVA</b>	398.329
<b>IMPUESTO AL CONSUMO</b>	0
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	2.494.800
<b>RETEFUENTE</b>	52.412
<b>RETEIVA</b>	0
<b>RETEICA</b>	8.679
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	2.433.709

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

Fecha y Hora de Generación: 05/05/2026 09:59:16

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000873833
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200169016
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16923

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	378	UND	6.600,0000	2.494.800
							TOTAL	2.494.800

Emisor : GGONZALEZ

Firma :

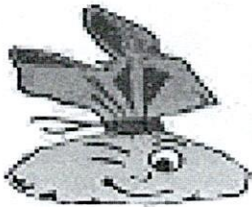
Recibe :

Firma :









# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 16924

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

<b>CLIENTE</b> AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE		<b>OBSERVACIÓN</b>						
<b>NIT</b> 800117184 2		#S15-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#S						
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>					
EMSUB - NILO		Nilo						
<b>FECHA FACTURA</b>		<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	<b>VENDEDOR</b>					
05/05/2026		05/06/2026	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO					
			<b>FORMA DE PAGO</b>					
			Credito					
<b>ITEM</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U Medida</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>IVA</b>	<b>Valor IVA</b>	<b>Total</b>
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	5.100	Und.	5.546,2184	19%	1.054	28.285.714

**TOTAL ITEM 1** Valor en Letras

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

Firma Recibido

<b>SUBTOTAL</b>	28.285.714
<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IVA</b>	5.374.286
<b>IMPUESTO AL CONSUMO</b>	0
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	33.660.000
<b>RETEFUENTE</b>	707.143
<b>RETEIVA</b>	0
<b>RETEICA</b>	117.103
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	32.835.754

### Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/05/2026 10:01:15

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000872670
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200168587
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16924

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	5.100	UND	6.600.0000	33.660.000
							TOTAL	33.660.000

Emisor : JALVAREZ

Firma : 

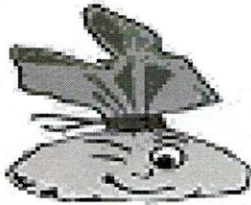
Recibe :

Firma : \_\_\_\_\_









# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 16925

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

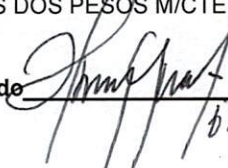
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

<b>CLIENTE</b> AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE					<b>OBSERVACIÓN</b>			
<b>NIT</b> 800117184 2					#S15-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#S			
<b>DIRECCIÓN</b>			<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>				
FUDRA - NILO			Nilo	CCAS:				
<b>FECHA FACTURA</b>		<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>VENDEDOR</b>			<b>FORMA DE PAGO</b>	
05/05/2026		05/06/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
<b>ITEM</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U Medida</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>IVA</b>	<b>Valor IVA</b>	<b>Total</b>
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	612	Und.	6.302,5211	19%	1.197	3.857.143

**TOTAL ITEM 1** Valor en Letras

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE

Firma Recibido  6199135



<b>SUBTOTAL</b>	3.857.143
<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IVA</b>	732.857
<b>IMPUESTO AL CONSUMO</b>	0
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	4.590.000
<b>RETEFUENTE</b>	96.429
<b>RETEIVA</b>	0
<b>RETEICA</b>	15.969
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	4.477.602

### Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/05/2026 10:09:37

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000872655
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200168577
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ. No. 16925

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	612	UND	7.500,0000	4.590.000
							TOTAL	4.590.000


Emisor : HGONZALEZO

Firma :

Recibe :

Firma :



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

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 ADMINISTRADA 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		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. LESLY JULIETH BORDA		
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:	5/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	49	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO		DIRECCIÓN :	FUERZA DE DESPLIEGUE RAPIDA "FUDRA"			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TASD. LESLY JULIETH BORDA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMINISTRADOR
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	EDUARDO LOZANO	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 ESPECIAL	612	COP 6.303	0%	COP 3.857.143	
			COP 0	0%	COP 0	
			COP 0	0%	COP 0	
			COP 0	0%	COP 0	
			COP 0	0%	COP 0	
			VALOR SIN I.V.A		COP 3.857.143	
				19%	COP 732.857	
			<b>VALOR TOTAL</b>		<b>COP 4.590.000</b>	



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	
			<b>VALOR PARCIAL 2</b>		<b>COP 0</b>	
	Administración			5,00%	COP 0	
	Imprevistos			2,00%	COP 0	
	Utilidades			1,00%	COP 0	
				I.V.A / Utilidades 0%	COP 0	
				<b>VALOR TOTAL</b>		<b>COP 0</b>

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

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

NORMA TECNICA:        CUÁL?: \_\_\_\_\_

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.</i>
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i>
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida</i>
OTRO		X	

PROCESO		<b>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>		CÓDIGO: CT-FO-01		
	TÍTULO	<b>ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</b>		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
				FECHA	24	

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

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

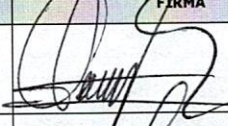
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: **MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN**

COMITÉ TECNICO:  SUPERVISOR:

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TASD. LESLY JULIETH BORDA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA	
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMINISTRADOR	
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	Eduardo Lozano



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 16926

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

<b>CLIENTE</b>	AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE			<b>OBSERVACIÓN</b>				
<b>NIT</b>	800117184 2			#S15-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#S				
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>					
ESPRO-NILO		Nilo			CCAS:			
<b>FECHA FACTURA</b>		<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>VENDEDOR</b>			<b>FORMA DE PAGO</b>	
05/05/2026		05/06/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
<b>ITEM</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U Medida</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>IVA</b>	<b>Valor IVA</b>	<b>Total</b>
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	3.350	Und.	6.302,5211	19%	1.197	21.113.446

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Firma Recibido

J2721  
800545029

<b>SUBTOTAL</b>	21.113.446
<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IVA</b>	4.011.555
<b>IMPUESTO AL CONSUMO</b>	0
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	25.125.001
<b>RETEFUENTE</b>	527.836
<b>RETEIVA</b>	0
<b>RETEICA</b>	87.410
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	24.509.755

### Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/05/2026 10:13:38

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

10/10/10



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



<b>Información</b>	<b>Doc Num: 5000872669</b>
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200168575
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16926

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	3.350	UND	7.500,0003	25.125.001
							TOTAL	25.125.001

Emisor :

ECASTELLANO1

Firma :

  
\_\_\_\_\_

Recibe :

Firma :

\_\_\_\_\_

20







# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 16927

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

<b>CLIENTE</b> AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE				<b>OBSERVACIÓN</b>				
<b>NIT</b> 800117184 2				#S15-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$				
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>					
BISUM -FUSAGASUGA		Fusagasugá			CCAS:			
<b>FECHA FACTURA</b>		<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>VENDEDOR</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>		
05/05/2026		05/06/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	400	Und.	6.302,5211	19%	1.197	2.521.008

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

Firma Recibido

Handwritten number 5274 and Nit 8005450294

SUBTOTAL	2.521.008
DESCUENTO	0
IVA	478.992
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.000.000
RETEFUENTE	63.025
RETEIVA	0
RETEICA	10.437
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.926.538

### Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/05/2026 10:18:37

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

Handwritten scribble or signature in the bottom right corner.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873409
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G417 Comedor BISUM
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200168883
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16927

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BISUM	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	400	UND	7.500.000	3.000.000
							TOTAL	3.000.000

Emisor : MBARRAGAN

Firma :

Recibe :

Firma :





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

Table with contract details: ADICION No.01 AL CONTRATO: 015-004-2026, FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 25/03/2026, OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE TAMAL Y LECHONA...

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

Table with delivery data: FECHA: 5/05/2026, CIUDAD/MUNICIPIO: NILO, ENTREGA PARCIAL: 51, ENTREGA TOTAL: ...

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

Table with roles: ENTIDAD/EMPRESA, NOMBRE, CARGO, EN CALIDAD DE. Includes roles like SUPERVISOR and GERENTE.

(Incluya las filas que sean requeridas)

Table with contract info: EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL...

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

Table with item details: ITEM 1, TAMAL ESPECIAL, CANTIDAD 400, VALOR SIN I.V.A 6.303, VALOR I.V.A 478.992, VALOR TOTAL 3.000.000

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

Table with additional items: ITEM, DESCRIPCION, UND/MED, CANTIDAD, V/UNITARIO, VALOR PARCIAL 1, VALOR PARCIAL 2, VALOR TOTAL

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

Form with checkboxes for contract requirements: 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

Table with inspection results: ACTIVIDAD, APLICA, NO APLICA, OBSERVACIONES. Includes rows for visual inspection, lab reports, and certification.

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

Table with signatures: ENTIDAD/EMPRESA, NOMBRE, CARGO, EN CALIDAD DE, FIRMA. Includes signatures of TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS and HAROL SMITH APACHE.

(Incluya las filas que sean requeridas)





**Factura Electrónica De Venta No**  
**FEVJ No. 16928**

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

**JHON\_FERNEY\_MAYORGA\_LOZANO**

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de

**Nit 80054502 9**

Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

<b>CLIENTE</b> AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE					<b>OBSERVACIÓN</b>			
<b>NIT</b> 800117184 2					#\$15-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$			
<b>DIRECCIÓN</b>			<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>				
BASPC No 6 - IBAGUE			Ibagué	CCAS:				
<b>FECHA FACTURA</b>		<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>VENDEDOR</b>			<b>FORMA DE PAGO</b>	
05/05/2026		05/06/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
<b>ITEM</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U Medida</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>IVA</b>	<b>Valor IVA</b>	<b>Total</b>
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	380	Und.	5.546,2184	19%	1.054	2.107.563

**TOTAL ITEM 1**      **Valor en Letras**  
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Firma Recibido *RJ. BARRERA*  
93292911

*JZL*  
800545029

<b>SUBTOTAL</b>	2.107.563
<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IVA</b>	400.437
<b>IMPUESTO AL CONSUMO</b>	0
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	2.508.000
<b>RETEFUENTE</b>	52.689
<b>RETEIVA</b>	0
<b>RETEICA</b>	8.725
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	2.446.586

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

Fecha y Hora de Generación: 05/05/2026 10:21:42

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000872724
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
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	4200168616
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ No. 16928

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	380	UND	6.600,0000	2.508.000
							TOTAL	2.508.000



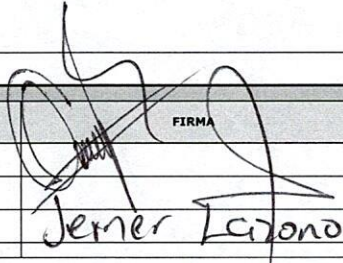
Emisor : FBARRAGAN2

Firma :

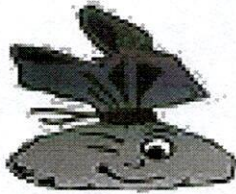
Recibe :

Firma :



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		<b>ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</b>		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				
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:	5/05/2026	HORA:	08:00 hs	ENTREGA PARCIAL N°	52
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 DOÑA ROSANA - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO <i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>	JEINER LOZANO MONTANA	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.	380	COP 5.546	0%	COP 2.107.563
VALOR SIN I.V.A					COP 2.107.563
VALOR I.V.A					COP 400.438
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>COP 2.508.000</b>
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
<b>VALOR PARCIAL 2</b>					<b>COP 0</b>
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>COP 0</b>
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	X		<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.</i>		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i>		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida</i>		
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: <b>MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN</b>					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : <b>X</b>				
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 DOÑA 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. 16929

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

<b>CLIENTE</b> AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE				<b>OBSERVACIÓN</b>				
<b>NIT</b> 800117184 2				#\$15-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$				
<b>DIRECCIÓN</b>			<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>				
BICAI - CHAPARRAL			Chaparral	CCAS:				
<b>FECHA FACTURA</b>		<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>VENDEDOR</b>			<b>FORMA DE PAGO</b>	
05/05/2026		05/06/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
<b>ITEM</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U Medida</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>IVA</b>	<b>Valor IVA</b>	<b>Total</b>
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	193	Und.	5.546,2184	19%	1.054	1.070.420

**TOTAL ITEM 1** Valor en Letras  
 UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

Firma Recibido

J274  
800545029

<b>SUBTOTAL</b>	1.070.420
<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IVA</b>	203.380
<b>IMPUESTO AL CONSUMO</b>	0
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	1.273.800
<b>RETEFUENTE</b>	26.761
<b>RETEIVA</b>	0
<b>RETEICA</b>	4.432
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	1.242.607

### Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/05/2026 10:25:06

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

11/11/11



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000872857
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200168667
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16929

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	193	UND	6.600,0000	1.273.800
							TOTAL	1.273.800

Emisor : NMUNERA1

Recibe :

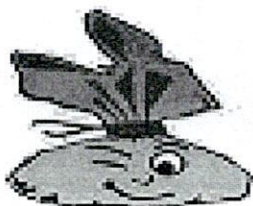
Firma :

Firma :

100







# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 16931

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

<b>CLIENTE</b>	AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE			<b>OBSERVACIÓN</b>				
<b>NIT</b>	800117184 2			#\$15-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$				
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>					
BASPC9 - NEIVA		Neiva	CCAS:					
<b>FECHA FACTURA</b>		<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>VENDEDOR</b>			<b>FORMA DE PAGO</b>	
05/05/2026		05/06/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
<b>ITEM</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U Medida</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>IVA</b>	<b>Valor IVA</b>	<b>Total</b>
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	578	Und.	5.546,2184	19%	1.054	3.205.714

**TOTAL ITEM 1**      **Valor en Letras**  
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Firma Recibido \_\_\_\_\_

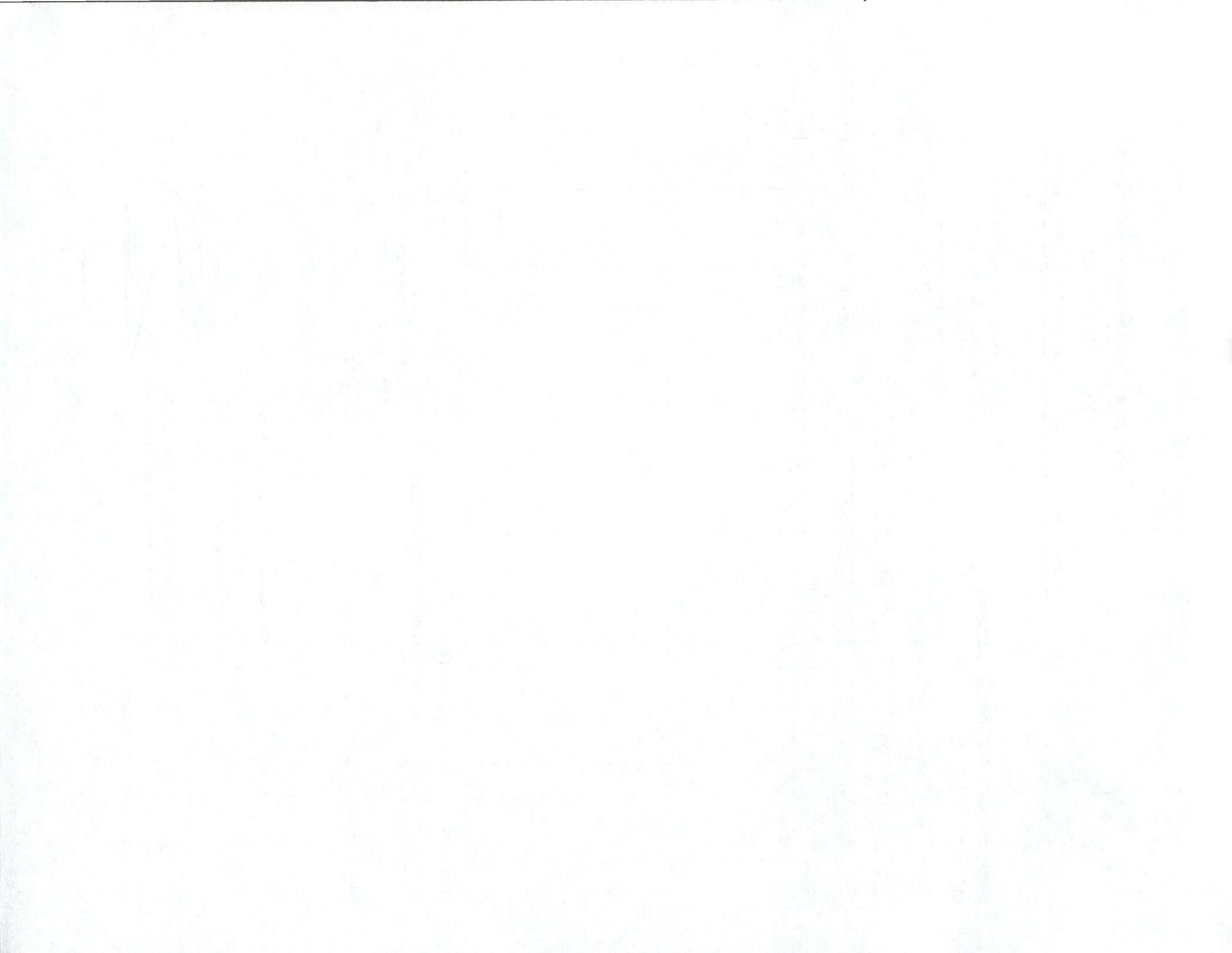
*JF 16931*  
800545029

<b>SUBTOTAL</b>	3.205.714
<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IVA</b>	609.086
<b>IMPUESTO AL CONSUMO</b>	0
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	3.814.800
<b>RETEFUENTE</b>	80.143
<b>RETEIVA</b>	0
<b>RETEICA</b>	13.272
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	3.721.385

### Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/05/2026 10:31:52  
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000872667
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200168588
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16931

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	578	UND	6.600,0000	3.814.800
							TOTAL	3.814.800

Emisor :

LCGONZALEZ1

Firma :

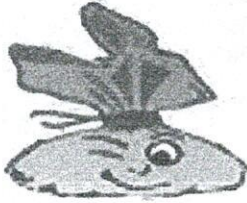
Recibe :

Firma :









# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 16934

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

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

**JHON\_FERNEY\_MAYORGA\_LOZANO**

Nit **80054502 9**

CLIENTE					AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE				OBSERVACIÓN	
NIT					800117184 2				#S15-20-00-012;015-004-2026,lesly.borda@agencialogistica.gov.co#S	
DIRECCION			CIUDAD	TELÉFONO						
BITER 9 - LA PLATA			La Plata			CCAS:				
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO		
05/05/2026			05/06/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total		
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	767	Und.	5.546,2184	19%	1.054	4.253.950		

TOTAL ITEM 1                      Valor en Letras  
 CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS  
 CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.253.950
DESCUENTO	0
IVA	808.250
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.062.200
RETEFUENTE	106.349
RETEIVA	0
RETEICA	17.611
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.938.240

Firma Recibido

*[Handwritten Signature]*  
 JOSÉ G. CORRALES  
 11-370 0114

### Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/05/2026 10:45:32  
 Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873276
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
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	4200168799
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ- 16934

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	767	UND	6.600,0013	5.062.201
							TOTAL	5.062.201

Emisor : JCARRANZA1

Firma :

Recibe :

Firma :

JOSÉ G. CARRANZA









**Factura Electrónica De Venta No**  
**FEVJ No. 17018**

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

<b>CLIENTE</b>	AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE			<b>OBSERVACIÓN</b>
<b>NIT</b>	800117184 2			#S15-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>	CCAS:
ESLAN - NILO		Nilo		
<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>VENDEDOR</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>
12/05/2026	12/06/2026		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

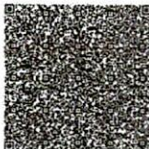
**TOTAL ITEM 1**                      **Valor en Letras**

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

Firma Recibido

800545029

<b>SUBTOTAL</b>	2.163.025
<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IVA</b>	410.975
<b>IMPUESTO AL CONSUMO</b>	0
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	2.574.000
<b>RETEFUENTE</b>	54.076
<b>RETEIVA</b>	61.646
<b>RETEICA</b>	4.326
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	2.453.952



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

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2026 10:20:24  
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000874717
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200169305
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 17018

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	390	UND	6.600,0000	2.574.000
							TOTAL	2.574.000


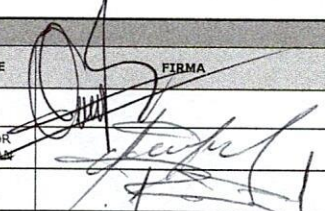
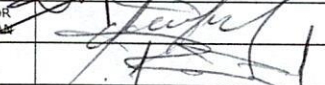

Emisor : GGONZALEZ

Firma :

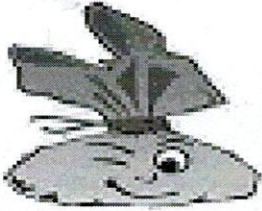
Recibe :

Firma :



GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO	CÓDIGO: <b>CT-FO-01</b> VERSIÓN No. <b>02</b> Página <b>1</b> de <b>2</b> FECHA: <b>24</b> <b>7</b> <b>2024</b>		
<b>ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</b>					
<b>DATOS GENERALES DEL CONTRATO</b>					
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				
INTERVENOR:	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				
<b>DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO</b>					
<b>TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES</b>					
FECHA:	12/05/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	60	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO		DIRECCIÓN :	COMEDOR ESLAN	
<b>INTERVIENEN EN LA ENTREGA:</b>					
<b>ENTIDAD/EMPRESA</b>		<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>EN CALIDAD DE</b>	
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				
<b>DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR</b>					
<b>SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:</b>					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE	390	\$ 5.546	19%	2.163.025
			\$ -	0%	-
			VALOR SIN I.V.A		2.163.025
			VALOR I.V.A		410.975
			<b>VALOR TOTAL</b>		<b>2.574.000</b>
<b>SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:</b>					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
<b>VALOR PARCIAL 2</b>					
Administración				%	
Imprevistos				%	
Utilidades				%	
			I.V.A / Utilidades	0%	
			<b>VALOR TOTAL</b>		
<b>CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN</b>					
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA:	<input type="checkbox"/>
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	CUÁL?:	_____		
<b>EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN</b>					
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"/>			
<b>DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS</b>					
<b>TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE</b>					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: <b>MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN</b>					
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.					
<b>OBSERVACIONES GENERALES :</b>					
<b>PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :</b>					
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. 17020

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

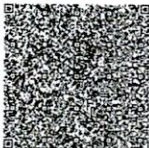
<b>CLIENTE</b>	AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE			<b>OBSERVACIÓN</b>				
<b>NIT</b>	800117184 2			#\$15-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$				
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>					
ESPRO-NILO		Nilo	CCAS:					
<b>FECHA FACTURA</b>		<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>VENDEDOR</b>			<b>FORMA DE PAGO</b>	
12/05/2026		12/06/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
<b>ITEM</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U Medida</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>IVA</b>	<b>Valor IVA</b>	<b>Total</b>
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	3.230	Und.	6.302,5211	19%	1.197	20.357.143

**TOTAL ITEM 1**      **Valor en Letras**  
 VEINTITRES MILLONES NOVENTAY CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Firma Recibido

Handwritten number: 17020  
 Handwritten Nit: 800545029

<b>SUBTOTAL</b>	20.357.143
<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IVA</b>	3.867.857
<b>IMPUESTO AL CONSUMO</b>	0
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	24.225.000
<b>RETEFUENTE</b>	508.929
<b>RETEIVA</b>	580.179
<b>RETEICA</b>	40.714
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	23.095.178

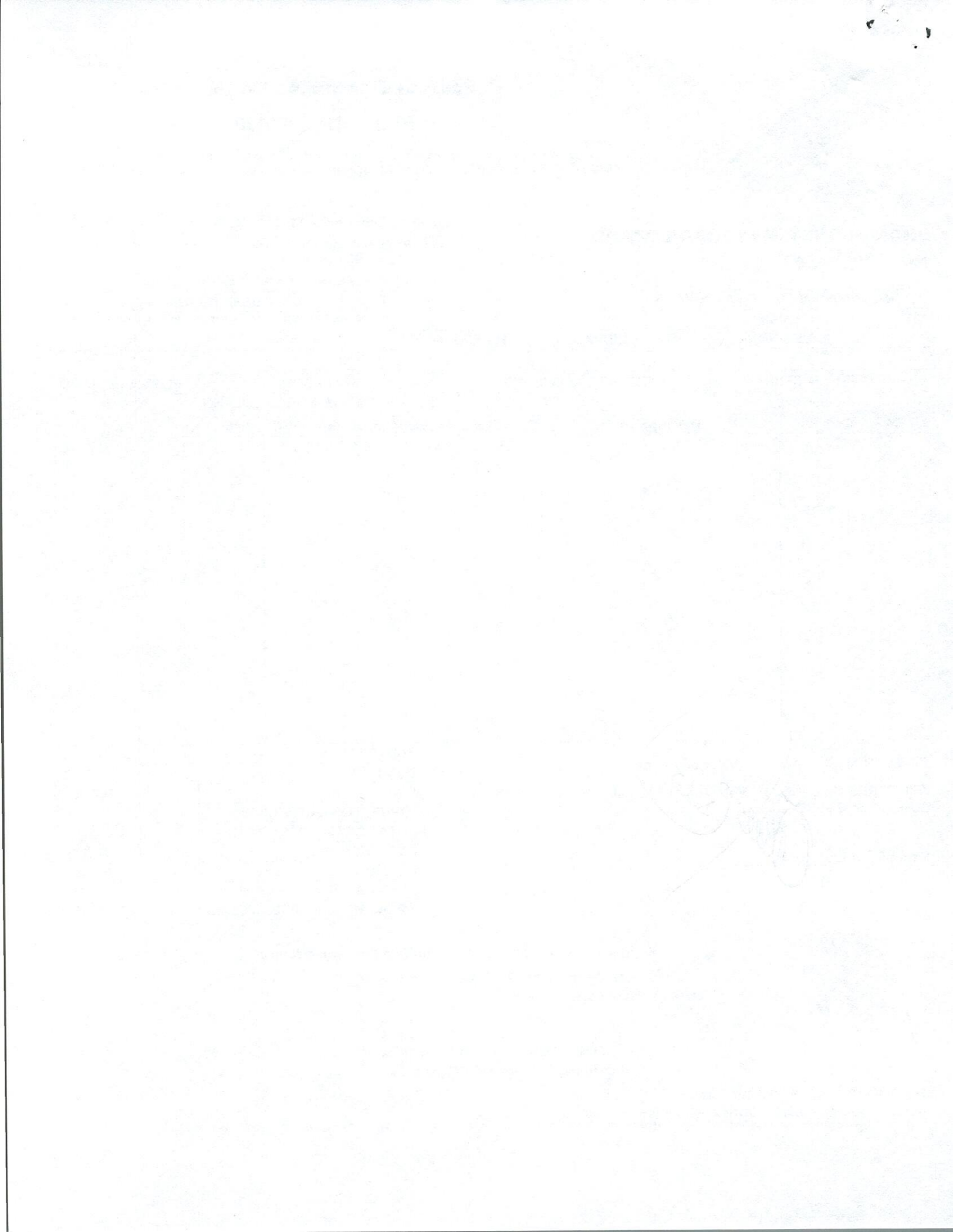


### Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2026 10:25:18  
 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: 5000874450
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200169206
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 17020

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	3.230	UND	7.500,0000	24.225.000
							TOTAL	24.225.000

Emisor : ECASTELLANO1

Firma :

Recibe :

Firma :









# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 17022

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

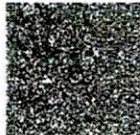
<b>CLIENTE</b>	AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE			<b>OBSERVACIÓN</b>				
<b>NIT</b>	800117184 2			#\$15-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$				
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>					
BICAI - CHAPARRAL		Chaparral			CCAS:			
<b>FECHA FACTURA</b>		<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>VENDEDOR</b>			<b>FORMA DE PAGO</b>	
12/05/2026		12/06/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
<b>ITEM</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U Medida</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>IVA</b>	<b>Valor IVA</b>	<b>Total</b>
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	270	Und.	5.546,2184	19%	1.054	1.497.479

**TOTAL ITEM 1**      **Valor en Letras**  
 UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/TE

Firma Recibido

Jhon Fernel Mayorga Lozano  
800545029

<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.497.479</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>IVA</b>	<b>284.521</b>
<b>IMPUESTO AL CONSUMO</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>1.782.000</b>
<b>RETEFUENTE</b>	<b>37.437</b>
<b>RETEIVA</b>	<b>42.678</b>
<b>RETEICA</b>	<b>2.995</b>
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	<b>1.698.890</b>



### Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2026 10:33:06

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo\_2)

CUFE: 4ebbf3d145eaf26899dcdb51c1c9391bd37913d871e8e2d033e492f96ecae6128d8fb0c1ff9eb401757bf30aaaaee --Fecha y Hora de Expedición : 12/05/2026 10:35:10 a. m.





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874364
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200169179
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 17022

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	270	UND	6.600,0000	1.782.000
							TOTAL	1.782.000

Emisor : NMUNERA1

Recibe :

Firma :

Firma :

\_\_\_\_\_





