



TÍTULO

VERIFICACIÓN DEL TRÁMITE DE PAGO

CÓDIGO: CT-FO-44

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 1

FECHA:

22

5

2026



CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES DOÑA ROSANA
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	015-004-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	LESLY YULIETH BORDA VARGAS
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	\$ 87.200.102,00
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

No.	DESCRIPCIÓN	COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	TIPO DE CONTRATO			ANTICIPOS
			ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	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 funcionario que revisa el trámite en la SGC o Regional)	X				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	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, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.I. o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	X				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	X				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X				N/A
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	X				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	X				
10	Corte parcial o final de obra					
11	Aval de pago Interventoria		N/A			
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del L.I. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X				
14	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)					N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)					
16	Multas o Sanciones					

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SI RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN	FIRMA
	1ra	2da	3ra				
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL TRÁMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL				FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL			
NOMBRE Y APELLIDOS:	Adrián S.			NOMBRE Y APELLIDOS:	Linda Vazquez		
FIRMA:	<i>[Firma]</i>			FIRMA:	<i>[Firma]</i>		
FECHA DE VALIDACIÓN:	28/05/2026			FECHA DE VALIDACIÓN:	20-5-26		



PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL ENTRENAMIENTO
"MONICA CARLOS"

Nilo, Cundinamarca, 20 de mayo 2026

Señor Teniente Coronel (RA)
ANDRES FRANCISCO AGAMEZ OROZCO
Director Regional Tolima Grande
Girardot Cundinamarca

Asunto: Solicitud abastecimiento cierre ciclo mayo 2026

Con toda atención me permito solicitar al señor Teniente Coronel (RA) Director Regional Tolima Grande, autorice la entrega del abastecimiento cierre ciclo Mayo de 2026 para las unidades centralizadas, como adelante se relacionan así:

UNIDAD	MES	ORDEN GIRO	No. CONSOLIDADO	VIVERES SECOS	VIVERES FRESCOS	V TOTAL	LUGAR DE ENTREGA
ESLAN	MAYO	27	194	\$ 17.654.648,00	\$ 17.655.352,00	\$ 35.310.000,00	NILO/TOLEMAIDA
BADRA1	MAYO	27	195	\$ 14.508.625,00	\$ 14.509.775,00	\$ 29.018.400,00	NILO/TOLEMAIDA
BAMA1	MAYO	27	196	\$ 87.525.984,00	\$ 87.526.016,00	\$ 175.052.000,00	NILO/TOLEMAIDA
BASOE	MAYO	27	197	\$ 21.271.326,00	\$ 31.907.674,00	\$ 53.179.000,00	NILO/TOLEMAIDA
BIOPE90	MAYO	27	198	\$ 34.667.696,00	\$ 34.668.304,00	\$ 69.336.000,00	NILO/TOLEMAIDA
BAPOM5	MAYO	27	199	\$ 215.305.303,00	\$ 215.305.497,00	\$ 430.610.800,00	NILO/TOLEMAIDA

Respetuosamente



Teniente Coronel LUIS ANDERSSON MORALES QUEVEDO
Supervisor Local del Contrato 050-DIADQ-DIPER-2025

Elaboró: SV. Alba Ocampo/Edwar
Administrador Regional Asociación Soldados BASEN

Revisó: MY. Roza Pinilla Frank
Ejecutivo y Segundo Comandante Basen



Fuerte Militar Tolemaida – Nilo, Cundinamarca
Basen@ejercito.mil.co BASEN
www.ejercito.mil.co

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión 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. 6

Girardot, 22/05/2026

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. 06** Del contrato No. 015-004-2026 Correspondiente al periodo del 15 al 20 de mayo del 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 unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 6 de 9		
		FECHA:	16		07

	<p>Seguridad y Salud en el Trabajo aprobados por la Organización. B) Procurar el cuidado integral de su salud. C) Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada. D) Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. E) Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, el Comité Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o la Administradora de Riesgos Laborales. F) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. G) Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. H) Practicarse un examen pre-ocupacional y allegar el certificado respectivo al contratante. El costo de los exámenes pre-ocupacionales será asumido por el contratista.</p>																				
9.1.32	Mantener vigente la póliza de responsabilidad civil extracontractual durante la ejecución del contrato.																				

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
5	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	SUPERVISOR	En el evento
6	OPERACIONAL	Falta de calidad de los bienes a contratar	Garantía de calidad de los bienes	SUPERVISOR	En el evento
7	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	SUPERVISOR	Mensual
8	OPERACIONAL	Modificación de las especificaciones técnicas	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	SUPERVISOR	En el evento
9	OPERACIONAL	Accidentalidad	Seguimiento a la entrega	ALFM	Contra entrega
10	ECONOMICO	Desabastecimiento	Previsión de la ocurrencia	ALFM CONTRATISTA	Diario
11	OPERACIONAL	Cierre de vías de acceso	Verificación de la periodicidad de la ocurrencia	ALFM CONTRATISTA	Diario
12	FINANCIERA	Variación de precios y normatividad	Análisis para modificación de las condiciones contractuales	ALFM	Diario
13	REGULATORIO	Cambio de legislación tributaria	Verificación normatividad tributaria	ALFM	Diario

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 7 de 9	
		FECHA:	16	07
				

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.

Notificación de novedad en servicio de alimentación y requerimiento de acciones correctivas.

1. Antecedentes: El 19 de mayo de 2026, mediante el oficio **Nº 2026141240107033**, el administrador del Comedor EMSUB, señor Jorge Eidali Álvarez Carvajal, reportó el hallazgo de un vector (plaga) en el interior de un tamal.

2. Acciones Tomadas: En respuesta a esta novedad, el 20 de mayo de 2026 se notificó al Contratista a través del oficio **Nº 2026141240107083**.



3. Requerimientos al Contratista: Se solicitaron acciones correctivas inmediatas y la presentación de los soportes de auditoría enfocados en los siguientes puntos clave:

- Procesos de producción, ensamble y empaque del producto.
- Controles de almacenamiento.
- Planes de control de plagas.

Lo anterior, con el fin de garantizar de manera estricta los estándares de calidad y salubridad requeridos.

ANEXO-

- Oficio emitido por Administrador comedor EMSUB
- Oficio Dirigido a Contratista
- Respuesta Contratista

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSION No. 03	Página 8 de 9
		FECHA:	16
INFORME DE SUPERVISIÓN			

5. CONTROL DE PAGOS- VIGENCIA 2026



TAMALES			
VALOR DEL CONTRATO			\$ 2.000.000.000,00
ADICION CONTRATO			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar
VIENEN	FECHA	Valor Facturado	\$
16922	5/05/2026	1.452.000,00	\$ 1.661.825.900,00
16930	5/05/2026	2.244.000	\$ 1.660.373.900,00
16932	5/05/2026	1.650.000	\$ 1.658.129.900,00
17017	12/05/2026	1.386.000	\$ 1.656.479.900,00
17019	12/05/2026	3.562.501	\$ 1.655.093.900,00
17021	12/05/2026	2.772.000	\$ 1.651.531.399,00
17023	12/05/2026	1.320.000	\$ 1.648.759.399,00
17024	12/05/2026	3.874.200	\$ 1.647.439.399,00
17025	12/05/2026	1.689.600	\$ 1.643.565.199,00
17026	12/05/2026	4.870.800	\$ 1.641.875.599,00
17101	19/05/2026	2.178.000	\$ 1.637.004.799,00
17102	19/05/2026	23.298.000	\$ 1.634.826.799,00
17103	19/05/2026	4.080.000	\$ 1.611.528.799,00
17104	19/05/2026	24.825.001	\$ 1.607.448.799,00
17105	19/05/2026	3.498.000	\$ 1.582.623.798,00
17112	19/05/2026	4.500.000	\$ 1.579.125.798,00
TOTAL		87.200.102	

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 **\$425.374.202,00** es decir que se ha ejecutado el **21,2%** 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 **\$1.574.625.798,00** equivalente al **79%** se tiene para la vigencia 2026.

Porcentaje cumplimiento Avance **21,2 %** 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:**

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 9 de 9	
		FECHA:	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">16</td> <td style="padding: 2px 10px;">07</td> <td style="padding: 2px 10px;">2025</td> </tr> </table>	16
16	07	2025		
		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>		

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.

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

MEMORANDO

Nilo, 19 mayo del 2026

No 2026141240107033 AYS-PA-OL-14124

PARA: Señor teniente coronel (RA). ANDRES FRANCISCO AGAMEZ OROZCO
Director regional Agencia Logística Tolima Grande

DE: TS.JORGE EIDALI ALVAREZ CARVAJAL
Administrador Comedor EMSUB

ASUNTO: Informe novedades producto tamal.

De manera atenta me permito informar al señor teniente coronel (RA). ANDRES FRANCISCO AGAMEZ OROZCO, Director regional Agencia Logística Tolima Grande, la novedad que se presentó con el producto de tamal, el día domingo 17 de mayo del año en curso, siendo las 05:47 am, una alumna lleva el producto (tamal) al alinea de servicio informando que dentro del tamal cuando lo destapo venia una cucaracha al señor Javier Díaz , quien se encontraba de servicio en ese instante, de inmediato se le informo al señor conductor quien estaba entregando el pedido ese día y el antes mencionado tomo foto y se llevó el producto para la empresa, de igual forma se le soluciono a la alumna entregándole otro tamal.


Anexo foto de la novedad presentada.



Cordialmente,


TS JORGE EIDALI ALVAREZ CARVAJAL
Administrador comedor EMSUB



	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	SOLICITUD ORDEN DE PAGO	Pág. 1 De 1
	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		Código: FD-JEMPP-CEDE1-1548
	EJÉRCITO NACIONAL		Versión: 1
	DEPARTAMENTO DE PERSONAL		Fecha de emisión: 2025-10-31

UOM: CEDOC UO: CENAE	FECHA: 2026-05-20	LUGAR: NILO - CUNDINAMARCA
UT: BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL ENTRENAM	REGISTRO ORDEN DE PAGO No. 027	
LAPSO: DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026	RADICADO No. 2026960015719463	

Solicito a la Regional Tolima Grande de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, que en cumplimiento del Contrato Interadministrativo No 050-DIADQ-DIPER-2025 gire a la cuenta corriente de alimentación la cual se relaciona a continuación y se encuentra reportada ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aperturada bajo el NIT No 8001310494 de la Subunidad Ejecutora de Presupuesto denominada Central Administrativa y Contable (CENAC), el valor correspondiente a \$253.409.785,00 (DOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MLCTE), de la partida de alimentación para víveres frescos correspondiente abastecimientos del mes MAYO de 2026, así:

UNIDAD CENTRALIZADA	UNIDAD SUBEJECUTORA DE PRESUPUESTO	CUENTA CORRIENTE No.	ENTIDAD BANCARIA	VR. A GIRAR
ESLAN 194	CENAC TOLEMAIDA	2220100000317	BBVA	\$ 17.655.352,00
BADRA1 195	CENAC TOLEMAIDA	2220100000317	BBVA	\$ 14.509.775,00
BAMAI 196	CENAC TOLEMAIDA	2220100000317	BBVA	\$ 87.526.016,00
BASOE 197	CENAC TOLEMAIDA	2220100000317	BBVA	\$ 31.907.674,00
BIOPE90 198	CENAC TOLEMAIDA	2220100000317	BBVA	\$ 34.668.304,00
BAPOM5 199	CENAC TOLEMAIDA	2220100000317	BBVA	\$ 67.142.664,00
TOTAL GIRAR				\$ 253.409.785,00

El valor total de la orden de pago es por la suma de \$253.409.785,00 (DOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MLCTE).

Firma.

SV. ALBA CCAMPO EDUARDO ANFRES
Administrador partida Alimentación soldados BASEN

TC. LUIS ANDERSON MORALES QUEVEDO
Comandante Batallón de apoyo y servicios para el Entrenamiento

Girardot, 20-05-2026

No. 2026141240107083 ALRTO-PA-OL-AYS-14124

AL: Señor
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL
TAMALES DOÑA ROSANA

Asunto: Informe Novedad Producto – Tamal

1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El día domingo 17 de mayo de 2026, durante el servicio de alimentación en el comedor de la EMSUB, se presentó una novedad crítica que afecta directamente la inocuidad de los alimentos entregados a los usuarios:

- **Hora del suceso:** 05:47 AM
- **Afectado:** Una alumna del establecimiento.
- **Producto implicado:** Tamal (Componente del servicio de alimentación).
- **Detalle de la novedad:** Al momento de destapar el producto en la línea de servicio, la alumna identificó un vector (cucaracha) dentro del tamal.

Anexo imagen



2. ACCIONES INMEDIATAS TOMADAS EN SITIO

Una vez detectada la situación, se activaron los protocolos de contingencia y reporte inmediato:

- La usuaria entregó la evidencia en la línea de servicio al señor **Javier Díaz**, quien se encontraba cumpliendo funciones de servicio en ese instante.

“La unión de nuestras Fuerzas”

Regional Tolima Grande
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Sede Administrativa – Carrera 16 No. 5 - 21
Ricaurte (Cundinamarca), Colombia
Celular 3108071625
PBX (601) 6510420 Oficina Principal Bogotá D.C
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co





- De manera inmediata, se le notificó y exhibió la novedad al **señor conductor (personal del proveedor)**, quien se encontraba en las instalaciones entregando el pedido del día.
- El conductor del proveedor **retiró y se llevó el producto afectado** en el acto para su respectiva devolución y análisis por parte de la empresa fabricante.

3. REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES AL CONTRATISTA

Debido a la gravedad de la situación, la cual vulnera los estándares sanitarios exigidos por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y pone en riesgo la salud de los usuarios, se le solicita al contratista/proveedor de manera

URGENTE:

- **Auditoría de Procesos:** Revisar de forma exhaustiva los procesos de producción, ensamble y empaque en su planta principal.
- **Control de Almacenamiento y Plagas:** Reforzar y certificar los planes de saneamiento básico, control integrado de plagas y almacenamiento preventivo para garantizar que materias primas y producto terminado estén 100% aislados de cualquier contaminación externa.
- **Garantía de Calidad:** Emitir un plan de acción correctivo formal donde se garantice el cumplimiento estricto de las normas de calidad e inocuidad alimentaria en cada uno de los productos despachados a este y los demás comedores de la Agencia.

Observación Final: Se remite este informe para que se tomen las medidas correctivas contractuales a las que haya lugar, en aras de salvaguardar el bienestar del personal militar y de alumnos, enviando soportes de los requerimientos y solicitudes realizadas en este informe.

LESLEY YULIETH BORDA VARGAS

LESLEY YULIETH BORDA VARGAS
Supervisor Contrato 015-004-2026

LESLEY YULIETH BORDA VARGAS

Jenny Marcela Martínez Buitrago

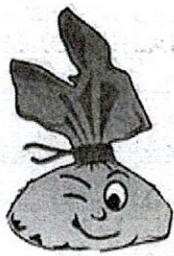
Elaboró: Lesley Yulieth Borda Vargas
Técnico para Apoyo Seguridad y defensa

Reviso: Jenny Marcela Martínez Buitrago
Cargo: Coordinadora de Abastecimientos

“La unión de nuestras Fuerzas”

Regional Tolima Grande
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Sede Administrativa – Carrera 16 No. 5 - 21
Ricaurte (Cundinamarca), Colombia
Celular 3108071625
PBX (601) 6510420 Oficina Principal Bogotá D.C
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co





Tamales Tolimenses

Doña Rosana

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Nit. 80.054.502-9 • Régimen Común

Bogotá, 21 de mayo de 2026

Señores
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Regional Tolima Grande
Ciudad

ANEXO 3: PLAN DE ACCIÓN REFORZADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA

EMPRESA: TAMALES DOÑA ROSANA

CONTRATO: No. 015-004-2026

CLIENTE: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – REGIONAL TOLIMA GRANDE

FECHA DE EMISIÓN: Mayo de 2026

1. OBJETIVO

Establecer, ejecutar y verificar las acciones correctivas, preventivas y de control estricto en la planta de producción de **TAMALES DOÑA ROSANA**, con el fin de garantizar el cumplimiento del 100% de los estándares de inocuidad alimentaria, erradicar cualquier riesgo de contaminación por vectores (plagas) y asegurar la calidad exigida por la Agencia Logística.

2. ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ (Metodología de los 5 Porqués)

Ante la novedad crítica reportada el 17 de mayo de 2026 en el comedor de la EMSUB, el equipo de Aseguramiento de la Calidad de la planta realizó el análisis técnico correspondiente:

1. **¿Por qué se halló un vector en el producto?** Porque el vector quedó atrapado durante el proceso de ensamble o empaque del tamal.
2. **¿Por qué no se detectó en la línea?** Porque la inspección visual en la mesa de ensamble falló en ese producto específico.
3. **¿Por qué falló la inspección visual?** Debido a la alta velocidad operativa en la línea de armado y a la falta de un operario exclusivo para el control de calidad visual en el punto crítico de control (PCC).
4. **¿Por qué ingresó el vector al área de proceso?** Hubo una falla temporal en la hermeticidad de los accesos a la zona de empaque durante el movimiento de materiales de materias primas.

3. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVO Y PREVENTIVO

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



Tamales Tolimenses

Doña Rosana

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Nit. 80.054.502-9 • Régimen Común

No.	Requerimiento de la Agencia Logística PDF	Acción Correctiva / Preventiva Implementada	Responsable	Estado de Ejecución	Evidencia / Soporte
1	Auditoría y Revisión de Procesos	Revisión del Lavado de Hojas: Se implementó una doble verificación obligatoria en el lavado, escaldado y desinfección de la hoja de plátano (materia prima crítica).	Jefe de Producción	Ejecutado	Registro de control de lavado y desinfección de hojas.
2	Inspección en Línea de Ensamble	Implementación de Punto de Control Visual: Se designó a un operario de calidad exclusivo al final de la mesa de armado para revisar el 100% de los tamales (masa y componentes) antes de ser envueltos y amarrados.	Líder de Calidad	Ejecutado	Formato de liberación de lote en línea de ensamble.
3	Control de Plagas y Almacenamiento	Refuerzo de Barreras Físicas: Instalación y reposición de cortinas plásticas de alta densidad en las puertas de acceso a la planta y mallas mosquiteras en ventanas para garantizar aislamiento total.	Mantenimiento / Servicios Generales	Ejecutado	Evidencia / Soporte Registro fotográfico de adecuaciones en infraestructura Registro de control de lavado y desinfección de
4	Plan de Saneamiento Extraordinario	Procedimiento de Choque: Ejecución de jornada extraordinaria de limpieza profunda, desinfección y fumigación por aspersión en toda la planta (materias primas y producto terminado).	Empresa Externa de Plagas / Calidad	Ejecutado	Certificado de fumigación extraordinaria y ficha técnica del químico.
5	Garantía de Calidad y Despachos	Inspección Pre-Despacho: Implementación del formato "Liberación de Producto Terminado", donde el área de calidad verifica el estado externo de los empaques de transporte antes de subirlos al vehículo contratado.	Coordinador de Logística y Calidad	Ejecutado	Formato de checklist de transporte e inocuidad de despacho. adecuaciones en infraestructura
6	Capacitación del Personal	Re-entrenamiento en BPM: Capacitación obligatoria a todos los manipuladores de alimentos enfocado en prevención de contaminación cruzada y control de vectores en plantas de alimentos.	Gestión Humana / Asesor Externo	Ejecutado	registro de control de lavado y desinfección de Listado de asistencia firmado y evaluación del personal. Ficha técnica del



Tamales Tolimenses

Doña Rosana

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Nit. 80.054.502-9 • Régimen Común

4. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN INTERNA

Para asegurar que las medidas adoptadas sean sostenibles en el tiempo y no se repita ninguna novedad:

- **Auditorías Semanales:** El área de calidad realizará verificaciones sorpresivas semanales a los puntos críticos de control de plagas y hermeticidad de la planta.
- **Monitoreo del Proveedor de Plagas:** Se aumentará la frecuencia de las visitas técnicas de la empresa de control de plagas de mensual a **quincenal** durante los próximos tres (3) meses para monitorear la efectividad de las medidas de choque.

El presente plan de acción se firma en Girardot a los [Insertar Día] días del mes de mayo de 2026, como muestra de estricto compromiso institucional.

Cordialmente,

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

C.C. 80054502 de Bogotá

Elaboro:

Ing. Sandra Patricia Mora O.



Coordinadora de Calidad Tamales Tolimenses D

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

Fecha trámite de pago	22.05.2026	Número de Pago:	6
Valor de pago solicitado	\$87.200.102,00		

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	21,2%			
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>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	GESTIÓN FINANCIERA			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>	
	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36			
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04	Página 2 de 5		
		FECHA:	17		9

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	CUMPLE
	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	22/05/2026	\$87.200.102,00	
2.	16922	5/05/2026	1.452.000,00	
	16930	5/05/2026	2.244.000	
	16932	5/05/2026	1.650.000	
	17017	12/05/2026	1.386.000	
	17019	12/05/2026	3.562.501	
	17021	12/05/2026	2.772.000	
	17023	12/05/2026	1.320.000	
	17024	12/05/2026	3.874.200	
	17025	12/05/2026	1.689.600	



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
	17026	12/05/2026	4.870.800	
	17101	19/05/2026	2.178.000	
	17102	19/05/2026	23.298.000	
	17103	19/05/2026	4.080.000	
	17104	19/05/2026	24.825.001	
	17105	19/05/2026	3.498.000	
	17112	19/05/2026	4.500.000	
	46	5/05/2026	1.452.000,00	
	54	5/05/2026	2.244.000	
	56	5/05/2026	1.650.000	
	59	12/05/2026	1.386.000	
	61	12/05/2026	3.562.501	
	63	12/05/2026	2.772.000	
	65	12/05/2026	1.320.000	
3.	66	12/05/2026	3.874.200	
	67	12/05/2026	1.689.600	
	68	12/05/2026	4.870.800	
	70	19/05/2026	2.178.000	
	71	19/05/2026	23.298.000	
	72	19/05/2026	4.080.000	
	73	19/05/2026	24.825.001	
	74	19/05/2026	3.498.000	
	81	19/05/2026	4.500.000	
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:

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

- 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)

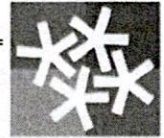
ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta 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. 6	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:


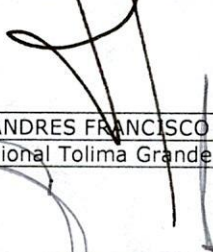
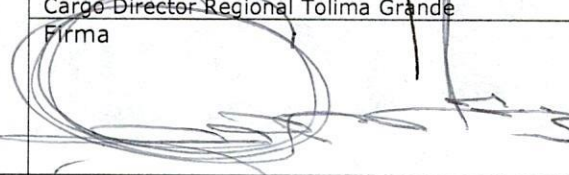
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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



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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	Nombre TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS Cargo/Dependencia Técnico Apoyo, Seguridad y Defensa - Abastecimientos Extensión:												
	Firma: 												
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <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>	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">SECOP II</th> <th colspan="2">ORFEO</th> <th colspan="2">EXPEDIENTE FÍSICO</th> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> </table>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO		SI	NO	SI	NO	SI	NO
	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 Tolima Grande												
	Firma: 												

14
12
10
8
6
4
2



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

Se firma y se expide
mayo 2026,

REGIONAL TOLIMA GRANDE **EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL**

Actuando en calidad de:

CERTIFICA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:

Representante Legal

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

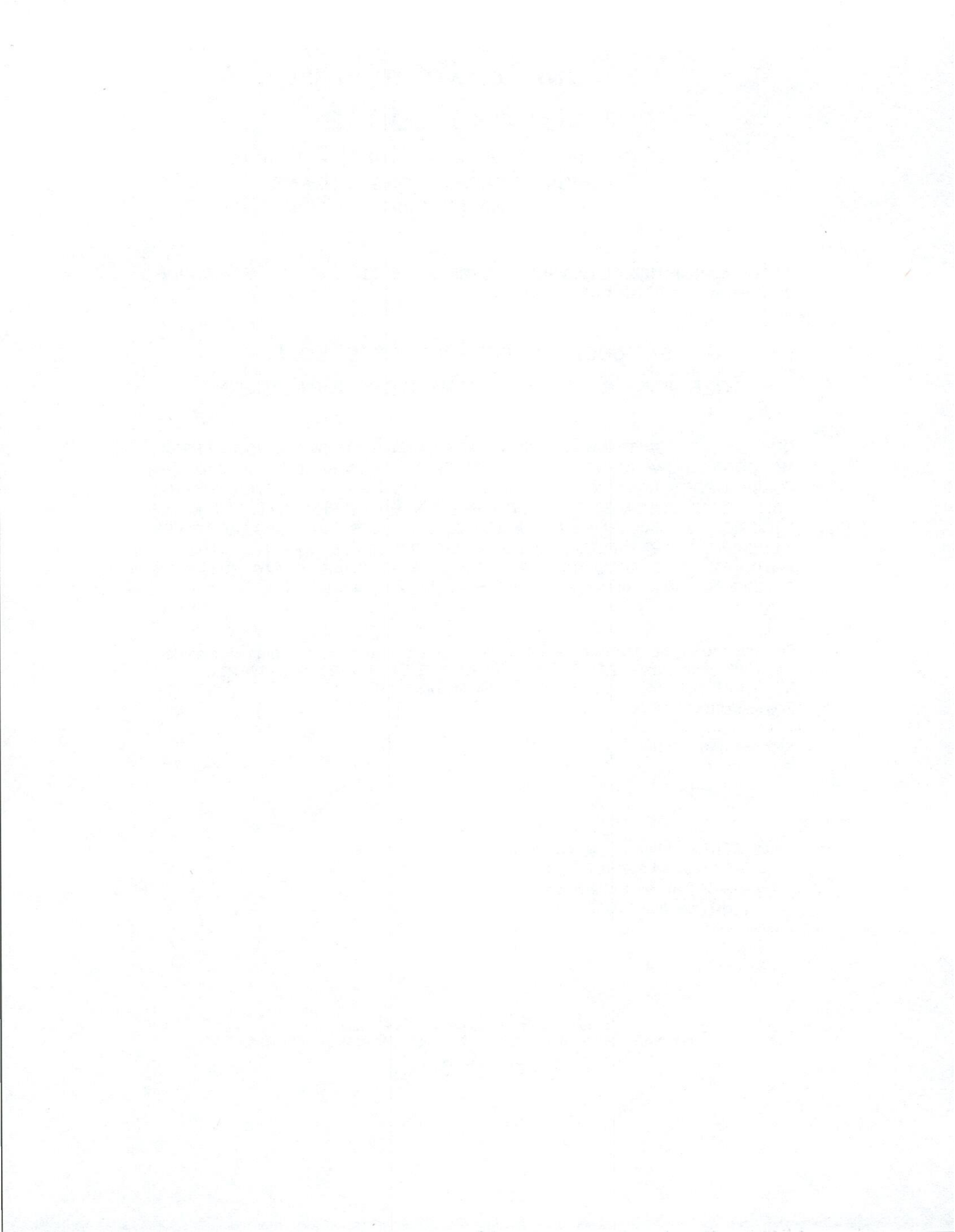
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

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
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

NO REG
10690768255

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.

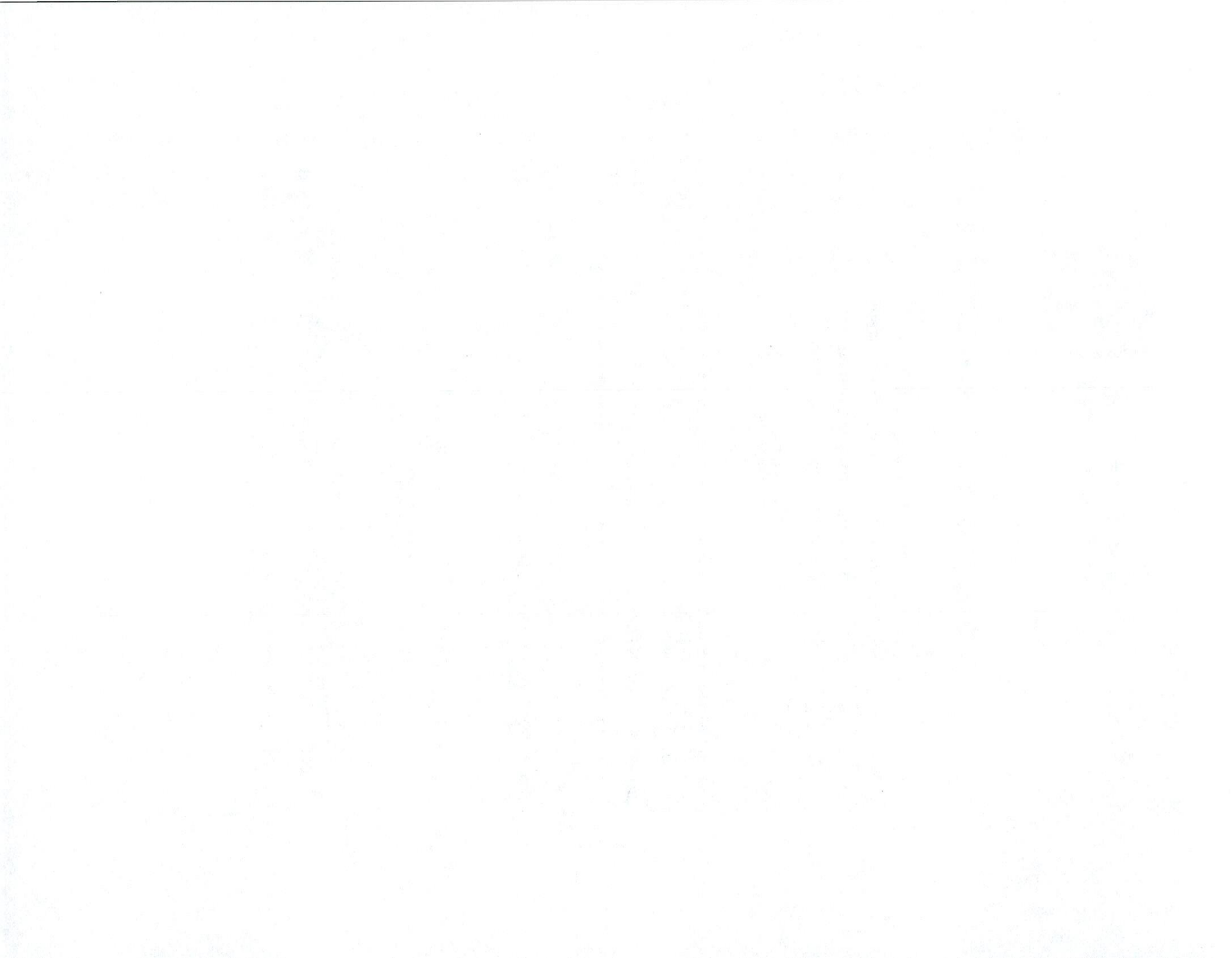
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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 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. 1060974955
RES. INSCRIPCION 142 DEL 21/03/2024
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE

373952

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

382477

230382/0823

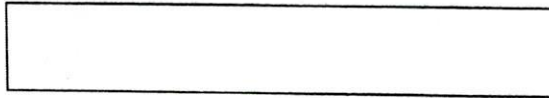
República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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
MAHATES
(BOLIVAR)

21-SEP-1998

LUGAR DE NACIMIENTO
1.60

ESTATURA G.S. RH
21-OCT-2016 TURBACO

A+

F

SEXO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-0511800-00871442-F-1050974955-20161214

0052631619A 1 47211931

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO PLANILLA	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	80054502-9	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	CALLE 4 C BIS N 50 09	Nº4845590	rosandi07@gmail.com	SI
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD/MUNICIPIO	
UNICA	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
80054502-9	2026-05-05	80165354	05/05/2026	25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	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	925.000	12
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	507.200	0		0	0	0	0	0	0	507.200	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	210.300	0		0	0	0	0	0	0	210.300	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	228.200	0		0	0	0	0	0	0	228.200	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	140.200	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	70.100	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	70.100	0		0	0	0	0	0	0	70.100	1

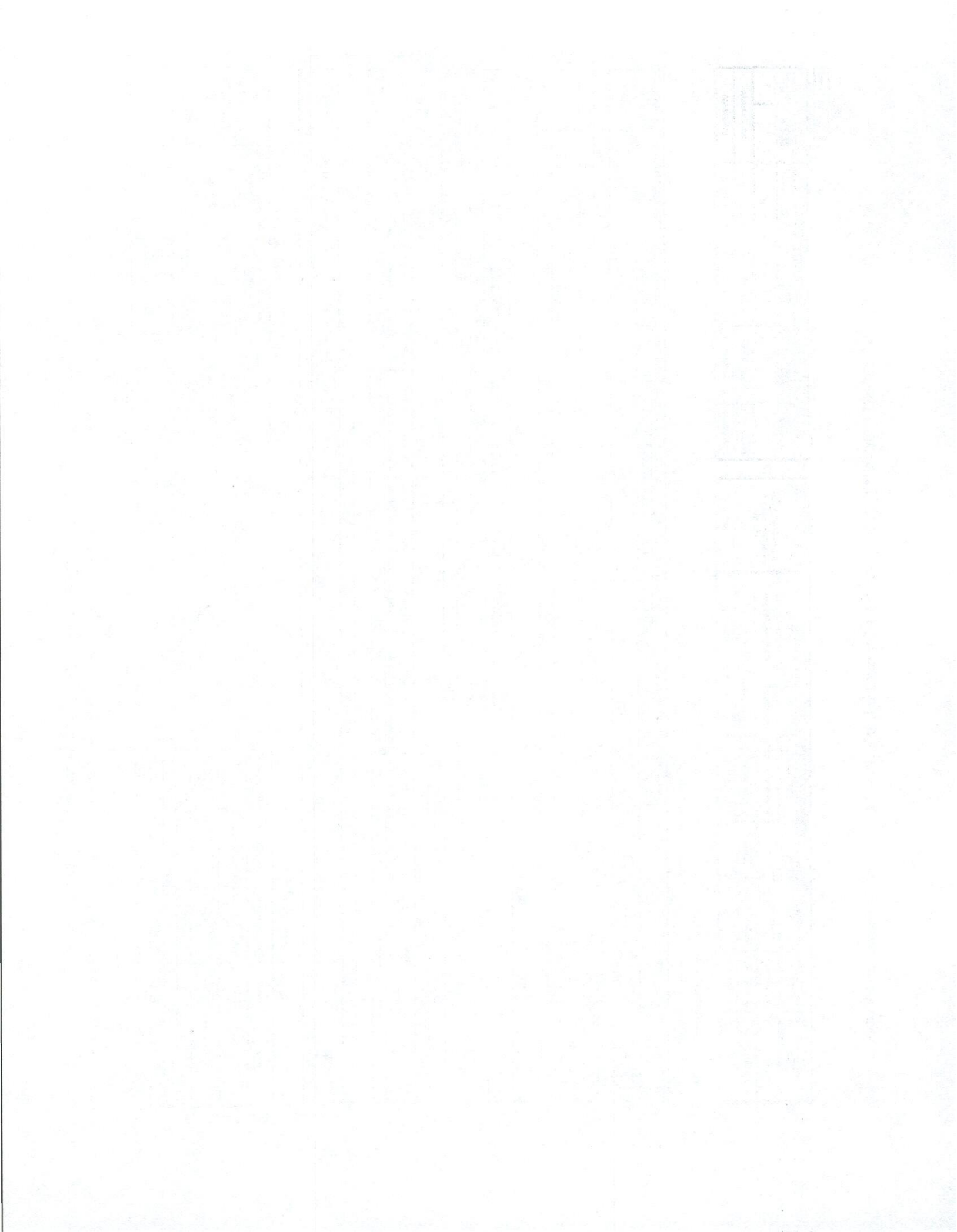
TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Protección)	800229739-0	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

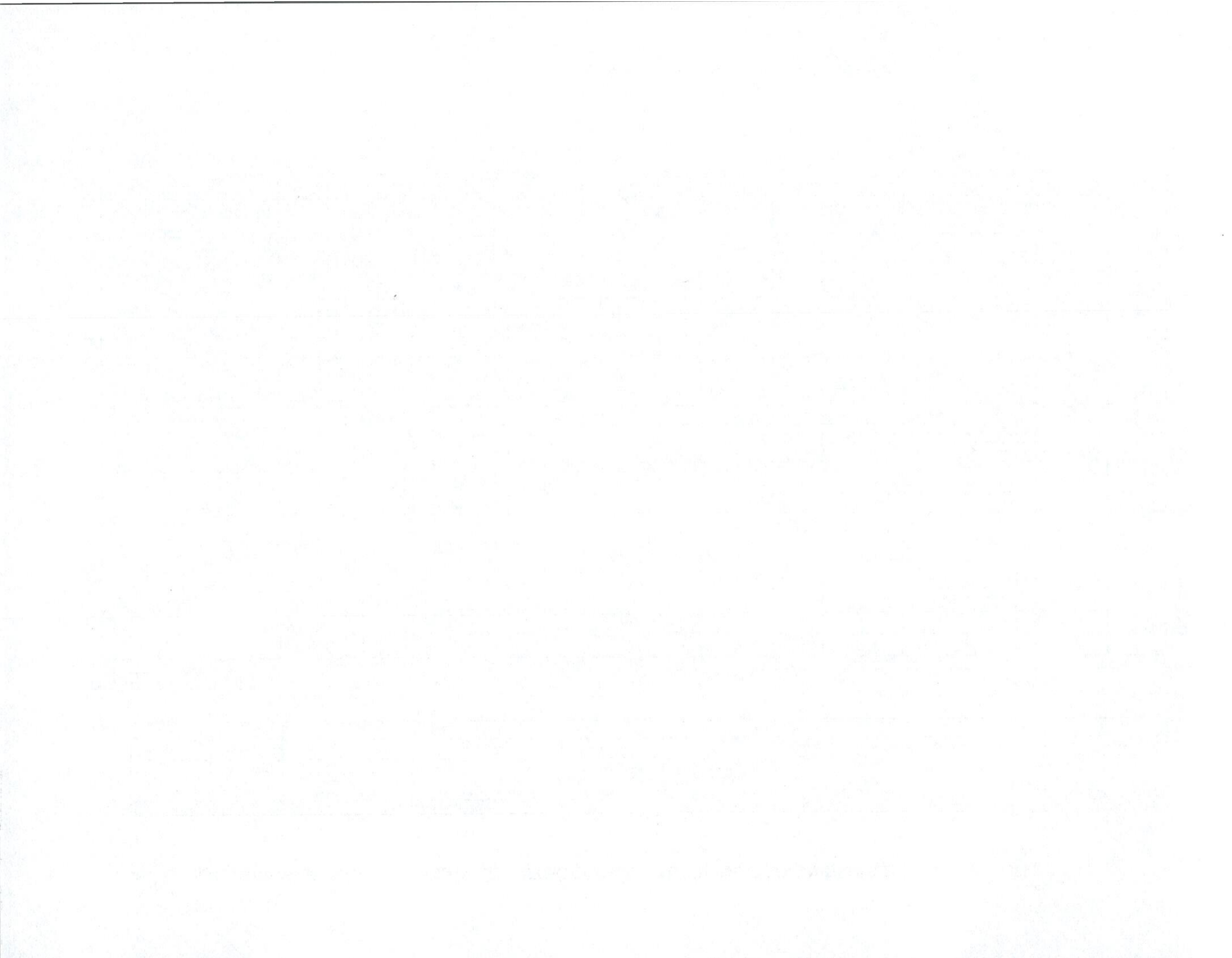
TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	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
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	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	2.151.100	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
TOTALES	12	12.592.500	12.592.500





DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	015-004-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha	
Objeto del Contrato:	ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	RP Actual No.	13326
Nombre Contratista:	JHON FERNERY MAYORGA LOZANO	RP No.	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:		No. de la negociación de	
Presupuesto con cargo a ALFM	SI		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No./Convenio u otras	X		
Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga):	050 - DIADQ - DIFER - 2025		
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC		
Valor de RP	2.000.000.000,00	Valor por rubro	2.000.000.000,00
Rubro presupuestal	A-05-01-01-002-003	Descripción del rubro	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Valor de RP	900.000.000,00	Dependencia de afectación	VIVCOM - VIVERES COMEDORES
Valor anticipo pactado	0,00	Valor amortizar	0,00
Valor amortizar	0,00	Total amortizado	0,00
Saldo pendiente por amortizar	0,00	Saldo pendiente por amortizar	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor total del contrato	2.000.000.000,00
ADICION N.01	
Valor ejecutado presupuestal	338.174.100,00
REDUCCION	
REINTEGRO	
Saldo por ejecutar	1.661.825.900,00

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslados indicando

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #06

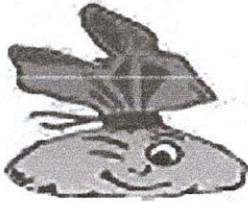
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
16922	5/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA COMEDORES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00
16930	5/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA COMEDORES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00
16932	5/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA COMEDORES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
17017	12/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA COMEDORES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.386.000,00	1.386.000,00	1.386.000,00
17019	12/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA COMEDORES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3.562.501,00	3.562.501,00	3.562.501,00
17021	12/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA COMEDORES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2.772.000,00	2.772.000,00	2.772.000,00
17023	12/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA COMEDORES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
17024	12/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA COMEDORES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3.874.200,00	3.874.200,00	3.874.200,00
17025	12/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA COMEDORES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.689.600,00	1.689.600,00	1.689.600,00
17026	12/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA COMEDORES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	4.870.800,00	4.870.800,00	4.870.800,00
17101	19/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA COMEDORES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2.178.000,00	2.178.000,00	2.178.000,00
17102	19/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA COMEDORES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	23.298.000,00	23.298.000,00	23.298.000,00
17103	19/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA COMEDORES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00
17104	19/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA COMEDORES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	24.825.001,00	24.825.001,00	24.825.001,00
17105	19/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA COMEDORES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3.498.000,00	3.498.000,00	3.498.000,00
17112	19/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA COMEDORES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
TOTAL TRAMITE								
Saldo por Uso	\$	1.574.925.798,00						
Saldo	\$	1.574.925.798,00						

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: **Jessica Lixhany Peña Valdez** Fecha: **22-05-26** Contabilidad: **Jessica Lixhany Peña Valdez**

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o: **LINDA KATHERIN VANEGAS RAMIREZ** Fecha: **22-5-26** Contabilidad: **LINDA KATHERIN VANEGAS RAMIREZ**

Nombre del Supervisor: **LEONOR OLIVERA VAZGAS** Fecha en que se validan los saldos "RP": **22-05-26** Contabilidad: **Jessica Lixhany Peña Valdez**

Supervisor del contrato No.015-004-2026: **Jessica Lixhany Peña Valdez** Fecha en que se validan los saldos "RP": **22-05-26** Contabilidad: **Jessica Lixhany Peña Valdez**

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 16922**

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#5				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BASEN - NILO		Nilo			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	220	Und.	5.546,2184	19%	1.054	1.220.168

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
UN MILLON CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS M/C TE

Firma Recibido

SUBTOTAL	1.220.168
DESCUENTO	0
IVA	231.832
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.452.000
RETEFUENTE	30.504
RETEIVA	0
RETEICA	5.051
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.416.445

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/05/2026 09:55:39

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: 5000874642
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200169251
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16922


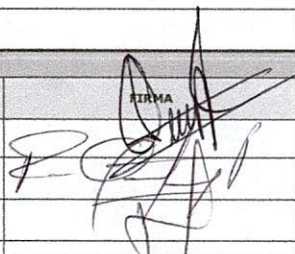
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	220	UND	6.600,0000	1.452.000
							TOTAL	1.452.000

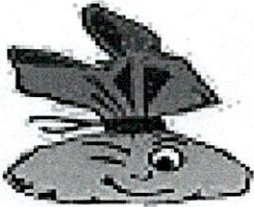
Emisor : RGUTIERREZ

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTION DE LA CONTRATACION			
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
TÍTULO		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				
NI/CC/CE:	80054502-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				
INTERVENTOR:	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:	5/05/2026	HORA: 9 AM	ENTREGA PARCIAL N° 46 ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO DIRECCIÓN: COMEDOR ESLAN				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	CARGO		
AGENCIA LOGISTICA FFMM		TASD. LESLY YULIETH BORDA	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM		TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN		
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA		HAROL SMITH APACHE	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	220	\$ 5 546	19%	1.220.168
			\$ -	0%	-
VALOR SIN I.V.A					1.220.168
VALOR I.V.A					231.832
VALOR TOTAL					1.452.000
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:	CUÁL?: _____				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION 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 inspección 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 certificación 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. RENE GUTIERREZ VALENCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN		
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	HAROL SMITH APACHE	CONDUCTOR	CONDUCTOR		

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 16930**

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					
BIPAT - HONDA		Honda			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	340	Und.	5.546,2184	19%	1.054	1.885.714

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

Firma Recibida

Jairo Barrera
Administrador Comedor
17/12/2026

J274
8005450274

SUBTOTAL	1.885.714
DESCUENTO	0
IVA	358.286
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.244.000
RETEFUENTE	47.143
RETEIVA	0
RETEICA	7.807
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.189.050

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/05/2026 10:29:25

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: 5000874604
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200169216
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16930

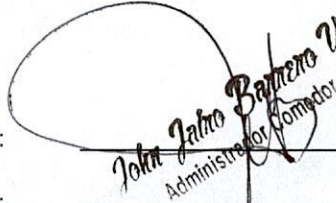
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	340	UND	6.600,0000	2.244.000
							TOTAL	2.244.000

Emisor : JBARRERO




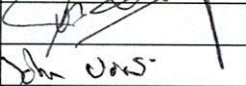
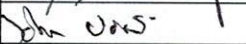
Recibe :

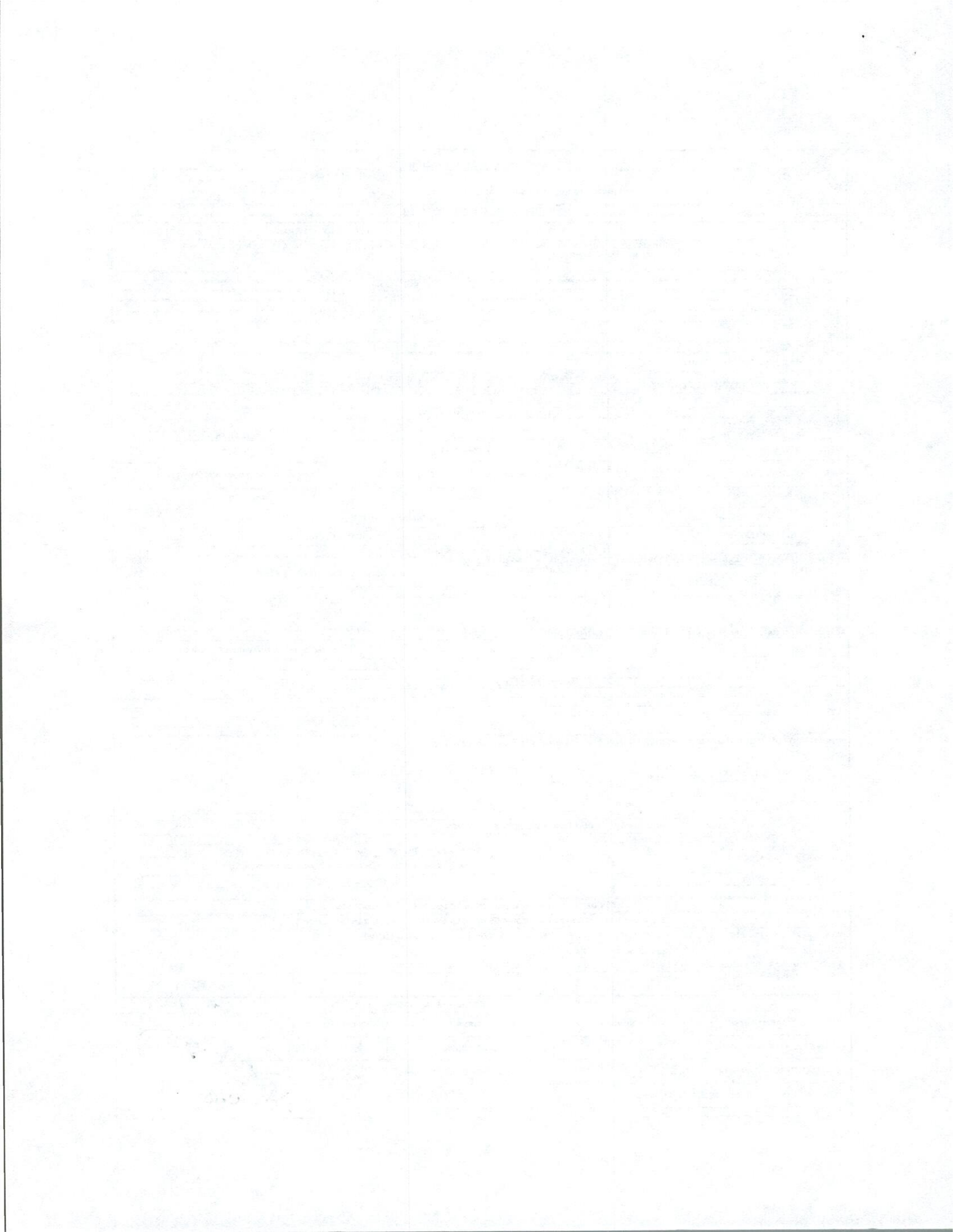
Firma :

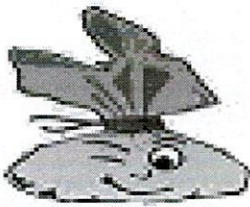
Firma :


John Jairo Barrero V.
Administrador Comedor



PRÓCESO		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
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 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 AM	ENTREGA PARCIAL N°	54	ENTREGA TOTAL	
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	340	\$ 5.546	19%	1.885.714	
			\$ -	0%	-	
		VALOR SIN I.V.A			1.885.714	
		VALOR I.V.A		19%	358.286	
		VALOR TOTAL			2.244.000	
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 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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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. 16932

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					
BIPIG - GARZON		Garzón	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	250	Und.	5.546,2184	19%	1.054	1.386.555

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
 UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Firma Recibido Carlos Beltrán *J274*
 800545029

SUBTOTAL	1.386.555
DESCUENTO	0
IVA	263.445
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.650.000
RETEFUENTE	34.664
RETEIVA	0
RETEICA	5.740
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.609.596

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/05/2026 10:35:03

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: 5000873237
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200168781
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16932

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	250	UND	6.600,0000	1.650.000
							TOTAL	1.650.000

Emisor : CBELTRAN

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 NUEVO:	015-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
CONTRATISTA:	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA		
NIT/CC/CE:	80054502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	169		
INTERVENTOR:	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:	5/05/2026	HORA:	12:20:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°56
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON, HUILA	DIRECCIÓN :	COMEDOR BIPIG	ENTREGA TOTAL

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TASD LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL	250	COP 5.546	19%	COP 1.386.555
		0	COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.386.555
		VALOR I.V.A		19%	COP 263.445
VALOR TOTAL					COP 1.650.000

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:	<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 :

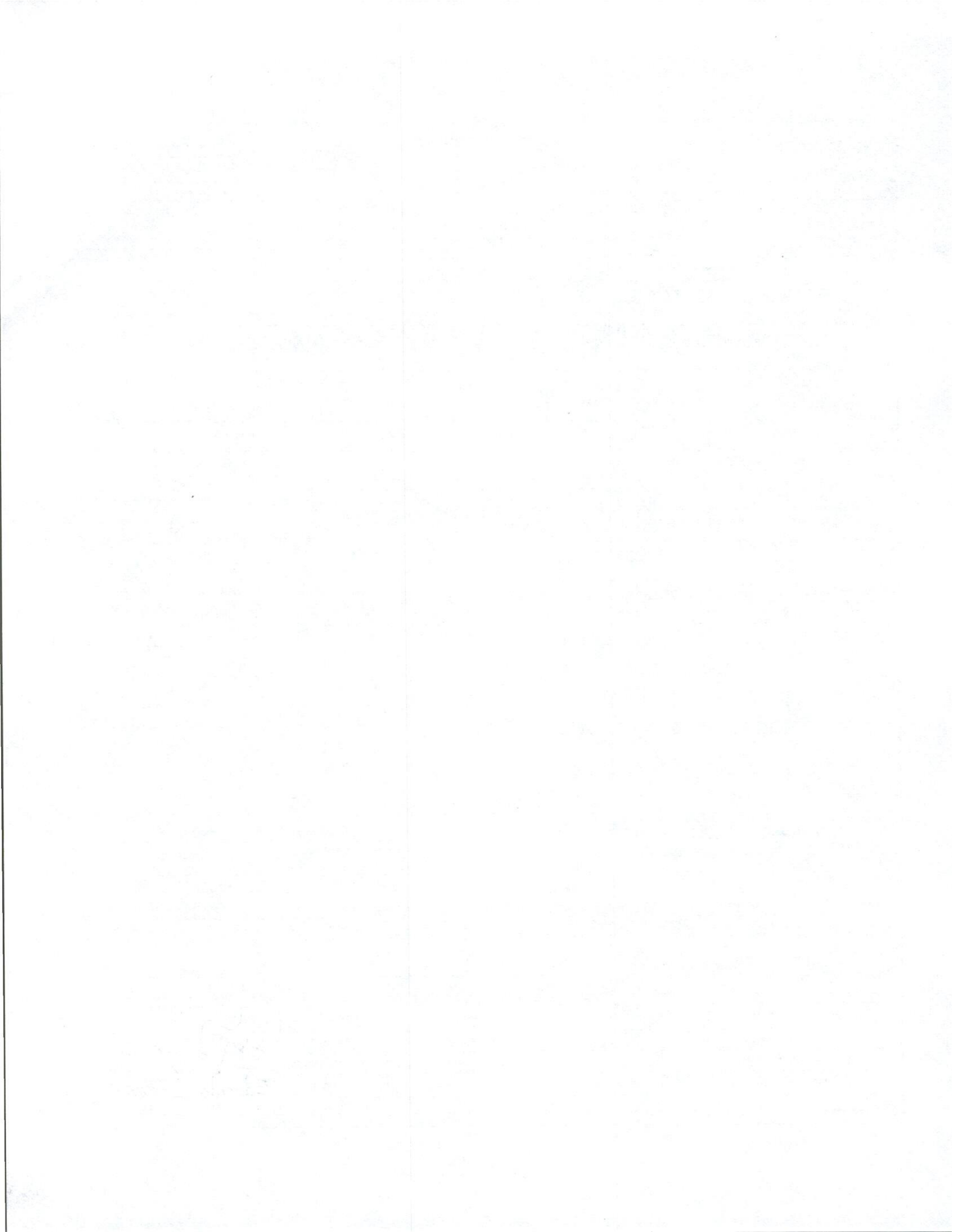
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TASD LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	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. 17017

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	
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	210	Und.	5.546,2184	19%	1.054	1.164.706

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**
UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Firma Recibido: 
800545029

SUBTOTAL	1.164.706
DESCUENTO	0
IVA	221.294
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.386.000
RETEFUENTE	29.118
RETEIVA	33.194
RETEICA	2.329
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.321.359



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2026 10:13:06
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Partners Electronics de Costa Rica

FEVU No. 15017

Compañía Registrada en el Libro de Comercio de la Cámara Costarricense de Comercio, inscrita en el Registro de Comercio No. 10847-030007 y en el Libro de Comercio de la Cámara Costarricense de Comercio, inscrita en el Registro de Comercio No. 10847-030007.



JOHN FERNES MAYORGA LOYOLA

NIT: 800145028

EMPRESA REGISTRADA EN EL REGISTRO DE COMERCIO

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

CCAR

FECHA FACTURA

FECHA VENCIMIENTO

NUMERO DE

FORMA DE PAGO

IMPORTE

IMPORTE

JOHN FERNES MAYORGA LOYOLA

ITEM Y DESCRIPCION

DESCRIPCION

CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL

TOTAL ITEM Valor en Colones

IMPORTE PERMITE

Valor Recibido

1.231.350	TOTAL MENOS RETENCIONES
2.333	RETENIDA
1.229.017	NETIVA
29.119	RETENCION
1.258.136	TOTAL DE LA OPERACION
1.258.136	IMPORTE AL CONSUMO
27.194	IVA
1.231.350	IMPORTE

Representación Gráfica de la factura de Partners Electronics

Partners Electronics de Costa Rica, S.A. de C.V. inscrita en el Registro de Comercio No. 10847-030007 y en el Libro de Comercio de la Cámara Costarricense de Comercio, inscrita en el Registro de Comercio No. 10847-030007.

CALLE NO. 28 Y 1012, Teléfono 826004
Costa Rica, San José, P.O. Box 10000

FORMA DE PAGO: CASH



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000875271
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200169509
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 17017

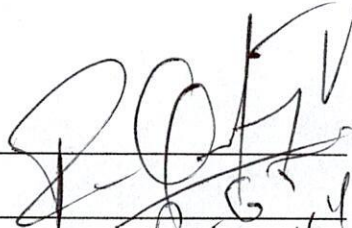
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	210	UND	6.600,0000	1.386.000
							TOTAL	1.386.000

Emisor : RGUTIERREZ

Firma :

Recibe :

Firma :


801149a1

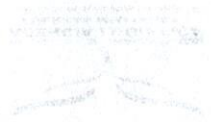
1. 2000
 2. 2000
 3. 2000




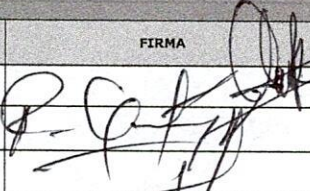
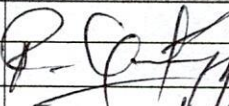

Item	Description	Quantity	Unit Price	Total Price
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. 2000
 2. 2000
 3. 2000
 4. 2000
 5. 2000
 6. 2000
 7. 2000
 8. 2000
 9. 2000
 10. 2000

1. 2000
 2. 2000
 3. 2000
 4. 2000
 5. 2000
 6. 2000
 7. 2000
 8. 2000
 9. 2000
 10. 2000



1. 2000
 2. 2000
 3. 2000
 4. 2000
 5. 2000
 6. 2000
 7. 2000
 8. 2000
 9. 2000
 10. 2000

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:	"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				
INTERVENTOR:	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:	12/05/2026	HORA: 9 AM	ENTREGA PARCIAL N°	59	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. RENE GUTIERREZ VALENCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN		
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	210	\$ 5.546	19%	1.164.706
			\$ -	0%	-
VALOR SIN I.V.A					1.164.706
VALOR I.V.A					221.294
VALOR TOTAL					1.386.000
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"/>		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		<input checked="" type="checkbox"/>	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		<input checked="" type="checkbox"/>	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		<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:	<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. RENE GUTIERREZ VALENCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN		
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	HAROL SMITH APACHE	CONDUCTOR	CONDUCTOR		

COMMISSIONERS OF THE STATE BAR

NOTICE OF MEETING

The Commission on the State Bar of Texas will meet on the 15th day of May, 1964, at 10:00 a.m. in the State Bar Building, 1001 North Main Street, Dallas, Texas. The meeting will be held in the presence of the public.

The agenda for the meeting includes the following items: 1. Report of the Executive Director; 2. Report of the Finance Committee; 3. Report of the Public Relations Committee; 4. Report of the Committee on the State Bar's Role in the Community; 5. Report of the Committee on the State Bar's Role in the Legal Profession; 6. Report of the Committee on the State Bar's Role in the Education of the Public; 7. Report of the Committee on the State Bar's Role in the Administration of Justice; 8. Report of the Committee on the State Bar's Role in the Regulation of the Legal Profession; 9. Report of the Committee on the State Bar's Role in the Improvement of the Legal System; 10. Report of the Committee on the State Bar's Role in the Promotion of the Public Interest.

The meeting will be held in the presence of the public. Any member of the public who wishes to speak at the meeting should contact the Executive Director of the State Bar of Texas at least ten days before the meeting. The Executive Director's office is located in the State Bar Building, 1001 North Main Street, Dallas, Texas. The telephone number is 754-2200.

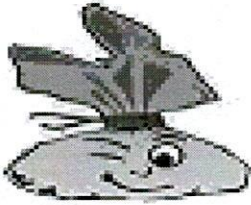
The State Bar of Texas is a non-profit corporation organized for the purpose of promoting the public interest in the administration of justice. The State Bar of Texas is composed of all members of the State Bar of Texas who are in good standing with the State Bar of Texas. The State Bar of Texas is organized into various committees and subcommittees which are responsible for the various functions of the State Bar of Texas.

The State Bar of Texas is committed to the highest standards of ethical conduct and to the promotion of the public interest in the administration of justice. The State Bar of Texas is committed to the improvement of the legal system and to the promotion of the public interest in the regulation of the legal profession. The State Bar of Texas is committed to the education of the public and to the promotion of the public interest in the improvement of the legal system.

The State Bar of Texas is committed to the highest standards of ethical conduct and to the promotion of the public interest in the administration of justice. The State Bar of Texas is committed to the improvement of the legal system and to the promotion of the public interest in the regulation of the legal profession. The State Bar of Texas is committed to the education of the public and to the promotion of the public interest in the improvement of the legal system.

The State Bar of Texas is committed to the highest standards of ethical conduct and to the promotion of the public interest in the administration of justice. The State Bar of Texas is committed to the improvement of the legal system and to the promotion of the public interest in the regulation of the legal profession. The State Bar of Texas is committed to the education of the public and to the promotion of the public interest in the improvement of the legal system.

The State Bar of Texas is committed to the highest standards of ethical conduct and to the promotion of the public interest in the administration of justice. The State Bar of Texas is committed to the improvement of the legal system and to the promotion of the public interest in the regulation of the legal profession. The State Bar of Texas is committed to the education of the public and to the promotion of the public interest in the improvement of the legal system.



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17019

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				
FUDRA - NILO		Nilo			CCAS:		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
12/05/2026		12/06/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito	

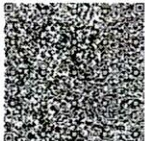
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	475	Und.	6.302,5211	19%	1.197	2.993.698

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

Firma Recibido 
 6197.133


 800545029

SUBTOTAL	2.993.698
DESCUENTO	0
IVA	568.803
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.562.501
RETEFUENTE	74.842
RETEIVA	85.320
RETEICA	5.987
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.396.352



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2026 10:22:22

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
 CUFE: 771dacaec9f47f2c1a096c0f946b53bb64a7226d71da1b4862de7014253b34e992f3b3a18f3534a0a8f9ab8ca965f41f --Fecha y Hora de Expedición : 12/05/2026 10:24:48 a. m.





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874612
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200169243
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ. No. 17019

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	475	UND	7.500,0021	3.562.501
							TOTAL	3.562.501

Emisor : HGONZALEZO

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:	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:	12/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	61	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		

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:						
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL	
1	TAMAL ESPECIAL	475	COP 6,303	0%	COP 2.993.698	
			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 2.993.698	
				19%	COP 568.803	
			VALOR TOTAL		COP 3.562.501	

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	
			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	

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 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:

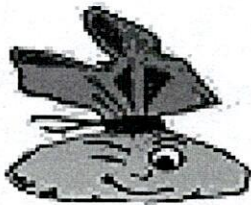
SUPERVISOR

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
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. 17021

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

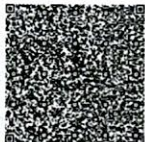
Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

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	
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	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 M/CTE

Firma Recibido *FJ. BORDA* 6
93392011 *JZL*
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



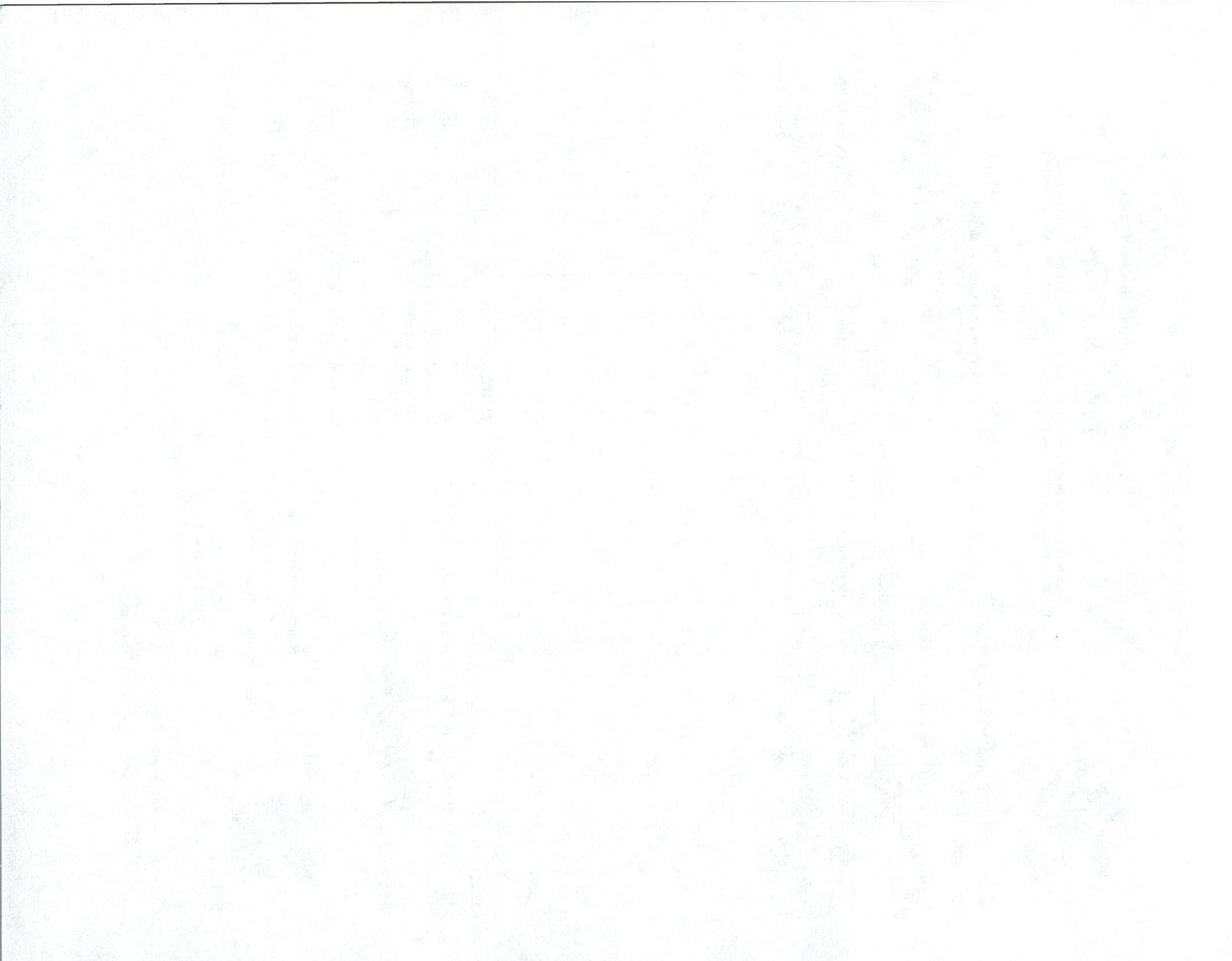
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2026 10:28:31
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3292c4e8a9d9aff96972a185cfbdf5b8ab6011616af89a4c81c9ed61f5d50b3d635ee3472b551e4ccf5bfea0acc4c7 --Fecha y Hora de Expedición : 12/05/2026 10:32:47 a. m.





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874453
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
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	4200169208
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ No. 17021

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	420	UND	6.600,0000	2.772.000
							TOTAL	2.772.000

Emisor : FBARRAGAN2

Firma :

Recibe :

Firma :

177

177

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CODIGO: CT-FO-01

VERSION No. 02

Página 1 de 2

FECHA:

24

7

2024



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	12/05/2026	HORA:	08:00 hs	ENTREGA PARCIAL N°	63	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 (Incluya las filas que sean requeridas)	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.	420	COP 5,546	0%	COP 2,329.412
		VALOR SIN I.V.A			COP 2,329.412
		VALOR I.V.A		0%	COP 442.589
		VALOR TOTAL			COP 2,772.000

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 :

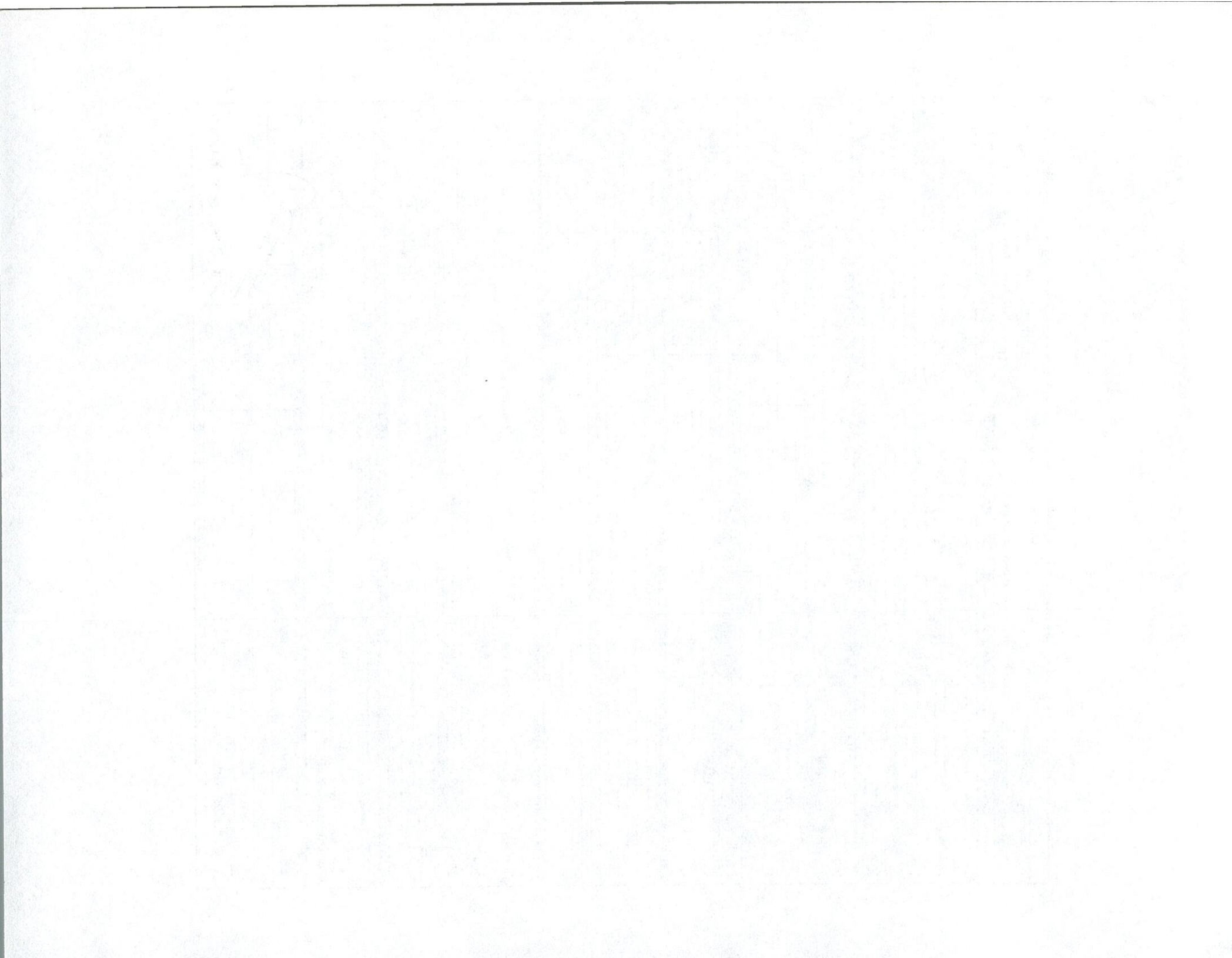
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

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	

(Incluya las filas que sean requeridas)





Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17023

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				
BIPAT - HONDA		Honda				CCAS:		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
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	200	Und.	5.546,2184	19%	1.054	1.109.244

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

Firma Recibida *John Jairo Barrera V*
Administrador Comedor

JZK
800545029

SUBTOTAL	1.109.244
DESCUENTO	0
IVA	210.756
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.320.000
RETEFUENTE	27.731
RETEIVA	31.613
RETEICA	2.218
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.258.438



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2026 10:35:27

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: 54ff22ac89cd360b8ac63d29b914a43b7b0acafe745e3d7604a27862e23a5d3d66e1bedcde32c56c023cd85787d9af47 --Fecha y Hora de Expedición : 12/05/2026 10:37:33 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000874516
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200169215
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 17023

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	200	UND	6.600,0000	1.320.000
							TOTAL	1.320.000

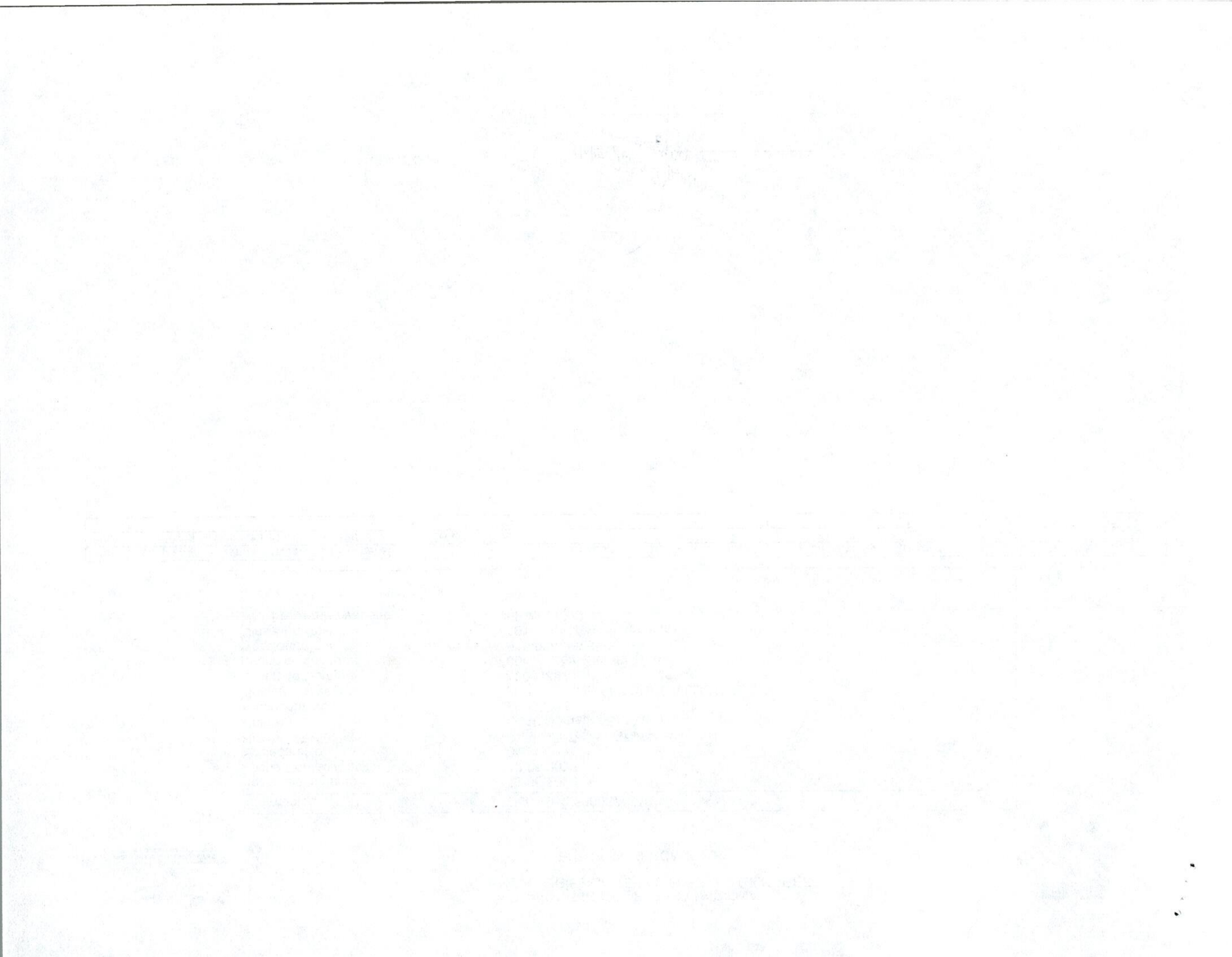
Emisor : JBARRERO


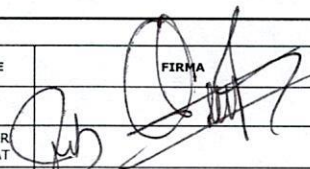
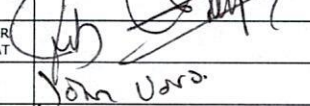
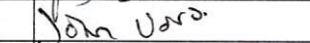
Recibe :

Firma :

John Jairo Barrero V
Administrador Comedor

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:	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:	12/05/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	65	
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	200	\$ 5.546	19%	1.109.244
			\$ -	0%	-
			VALOR SIN I.V.A		1.109.244
			VALOR I.V.A		210.756
			VALOR TOTAL		1.320.000
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:	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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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. 17024**

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			#\$15-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO				
BASPC9 - NEIVA		Neiva			CCAS:		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
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	587	Und.	5.546,2184	19%	1.054	3.255.630

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

J274
800545029

SUBTOTAL	3.255.630
DESCUENTO	0
IVA	618.570
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.874.200
RETEFUENTE	81.391
RETEIVA	92.785
RETEICA	6.511
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.693.513

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

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2026 10:37:46
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2730abe5a34df6b24e0bc9d4454d4d4618e39b6f65850641950ef7fb167e95dfb99a85bc73b280be922926dc96a81a39 --Fecha y Hora de Expedición : 12/05/2026 10:39:52 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874494
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
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	4200169218
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 17024

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	587	UND	6.600,0000	3.874.200
							TOTAL	3.874.200

Emisor : LCGONZALEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :

Handwritten scribbles or faint markings, possibly a signature or initials, located in the upper right quadrant of the page.

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:	"TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES 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:	12/05/2026	HORA: 8AM	ENTREGA PARCIAL N° 66
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA, HUILA	DIRECCIÓN :	COMEDOR BASPC09
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. LUIS CARLOS GONZALEZ	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		

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA
1	TAMAL DE 200 A ,300 GR.	587	COP 5.546	0%
		VALOR SIN I.V.A		COP 3.255.630
		VALOR I.V.A		COP 618.570
		VALOR TOTAL		COP 3.874.200

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO
			0,00	COP 0
			0,00	COP 0
			0,00	COP 0
			0,00	COP 0
			0,00	COP 0
			0,00	COP 0
VALOR PARCIAL 2			5,00%	COP 0
Administración			2,00%	COP 0
Imprevistos			1,00%	COP 0
Utilidades			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		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TÉCNICO: SUPERVISOR : X

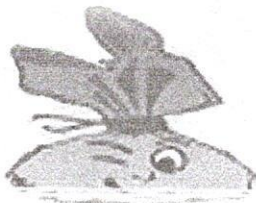
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	JEINER LOZANO MONTAÑA	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR

FIRMA



(Incluya las filas que sean requeridas)



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17025

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 TOI IMA GRANDE		OBSERVACIÓN						
NIT 800117184 2	#S15-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#S							
DIRECCIÓN BMAG - PITALITO	CIUDAD Pitalito	TELÉFONO						
FECHA FACTURA 12/05/2026		FECHA VENCIMIENTO 12/06/2026	CCAS:					
VENDEDOR JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		FORMA DE PAGO Credito						
ITEM	Codigo	Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	256	Und.	5.546,2184	19%	1.054	1.419.832

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
 UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Firma Recibido

[Handwritten signature]
Rosandi 07 33

[Handwritten signature]
2026/05/12

SUBTOTAL	1.419.832
DESCUENTO	0
IVA	269.768
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.689.600
RETEFUENTE	35.496
RETEIVA	40.465
RETEICA	2.840
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.610.799



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2026 10:40:13

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: 5000874715
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200169297
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ No. 17025

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001761	AMAL DE 200 A 300 G	256	UND	6.600,0000	1.689.600
							TOTAL	1.689.600

Emisor :

PHERNANDEZ1

Firma :

[Handwritten signature]

[Handwritten name]

Recibe :

Firma :

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:	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		
INTERVENIOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/03/2025		
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:	12/05/2026	HORA:	16:00 PM	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	67
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO HUILA		DIRECCIÓN :	BATALLON MAGDALENA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE	256	COP 5.546.22		COP 1.419.832
			VALOR SIN I.V.A		COP 1.419.832
			VALOR I.V.A	19%	COP 269.768
			VALOR TOTAL		COP 1.689.600

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
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
	Administración				COP 0
	Imprevistos		5,00%		COP 0
	Utilidades		2,00%		COP 0
			1,00%		COP 0
			L.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		
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 ENTREGADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARQUE 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	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	EDURADO LOZANO RODRIGUEZ	CONDUCTOR	CONDUCTOR	Edurado Lozano R

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

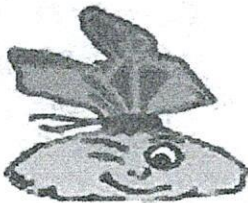
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 17026**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104993842 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				#515-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#5				
DIRECCIÓN BITER 9 - LA PLATA		CIUDAD La Plata	TELÉFONO		CCAS:			
FECHA FACTURA 12/05/2026		FECHA VENCIMIENTO 12/06/2026		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	738	Und.	5.546,2184	19%	1.054	4.093.109

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**
 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
 TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.093.109
DESCUENTO	0
IVA	777.691
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.870.800
RETEFUENTE	102.328
RETEIVA	116.654
RETEICA	6.186
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.643.632

Firma Recibido

José G. Camacho
 José G. Camacho R.V.
 11-310914

J272
 300400014

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2026 10:42:20

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: ce4b79bf9c2fba4de7e32eb795e08d1d6c65e5771939108251285019d41372af708b30b0514e29a5e4240d39bfc2179bb -Fecha y Hora de Expedición: 12/05/2026 10:43:58 a. m.

1. The following information is being furnished to you for your information only. It is not intended to constitute an offer of insurance or any other financial product. Please read this information carefully before you decide whether to purchase any insurance or other financial product.

Insurance Information and Illustrations
 This information is provided for your information only.

The information in this illustration is based on the information you have provided. It is not intended to constitute an offer of insurance or any other financial product. Please read this information carefully before you decide whether to purchase any insurance or other financial product.

Policy No. 12345678
 Policyholder: John Doe
 Insured: John Doe

1. Description of the insurance policy: This is a term life insurance policy with a face amount of \$1,000,000. The policy is issued to John Doe, and the insured is John Doe. The policy term is 10 years, and the premium is \$100 per month.

2. Amount of premium: \$100 per month.

Year	Age	Rate
1	30	\$100
2	31	\$100
3	32	\$100
4	33	\$100
5	34	\$100
6	35	\$100
7	36	\$100
8	37	\$100
9	38	\$100
10	39	\$100

Year	Age	Rate	Other Information
1	30	\$100	
2	31	\$100	
3	32	\$100	
4	33	\$100	
5	34	\$100	
6	35	\$100	
7	36	\$100	
8	37	\$100	
9	38	\$100	
10	39	\$100	

3. Description of the insurance policy: This is a term life insurance policy with a face amount of \$1,000,000. The policy is issued to John Doe, and the insured is John Doe. The policy term is 10 years, and the premium is \$100 per month.

4. Description of the insurance policy: This is a term life insurance policy with a face amount of \$1,000,000. The policy is issued to John Doe, and the insured is John Doe. The policy term is 10 years, and the premium is \$100 per month.

5. Description of the insurance policy: This is a term life insurance policy with a face amount of \$1,000,000. The policy is issued to John Doe, and the insured is John Doe. The policy term is 10 years, and the premium is \$100 per month.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000874365
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
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	4200169180
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ- 17026

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	738	UND	6.600,0000	4.870.800
							TOTAL	4.870.800

Emisor : JCARRANZA1

Firma : 

Recibe :


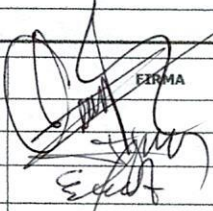
Firma : José G. Carranza

1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 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

1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 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

1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACION					
		TITULO		CODIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024			
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:	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:	12/05/2026	HORA:	12:20:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N° 68	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			738	COP 5.546	19%	COP 4.093.109
	P			0	COP 0	0%	COP 0
				VALOR SIN I.V.A			COP 4.093.109
				VALOR I.V.A	19%		COP 777.691
				VALOR TOTAL			COP 4.870.800
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 checked="" type="checkbox"/>	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos				
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida				
OTRO		X					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE							
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR :		X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES :							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA		
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)							

STATE OF CALIFORNIA
COUNTY OF [illegible]

IN SENATE,
January 12, 1960.

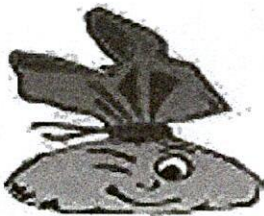
REPORT OF THE
COMMISSIONERS OF THE STATE DEPARTMENT OF
[illegible]

TO THE SENATE.

BY THE COMMISSIONERS:

[illegible]

1



Factura Electrónica De Venta No
FEVJ No. 17101

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

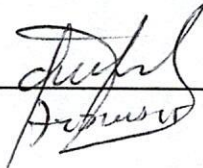
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Nit 80054502 9

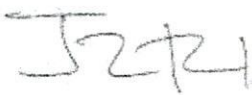
Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE			OBSERVACIÓN	
NIT	800117184 2			#\$15-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
ESLAN - NILO		Nilo	CCAS:		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	
19/05/2026		19/06/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	
				FORMA DE PAGO	
				Credito	

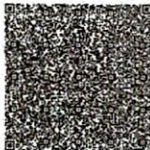
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	330	Und.	5.546,2184	19%	1.054	1.830.252

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**
DOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

Firma Recibido 


80054502 9

SUBTOTAL	1.830.252
DESCUENTO	0
IVA	347.748
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.178.000
RETEFUENTE	45.756
RETEIVA	52.162
RETEICA	3.661
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.076.421



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/05/2026 14:42:35
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: 5000876690
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200170002
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 17101

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	330	UND	6.600,0000	2.178.000
							TOTAL	2.178.000

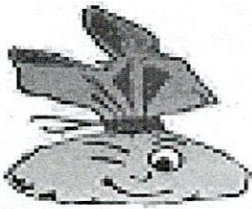
Emisor : GGONZALEZ

Firma :

Recibe :

Firma :

Form with multiple sections and fields, including a header section and several data entry areas. The text is extremely faint and illegible.



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17102

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

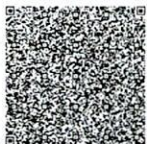
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE			OBSERVACIÓN				
NIT	800117184 2			#S15-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
EMSUB - NILO		Nilo	CCAS:					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
19/05/2026		19/06/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	3.530	Und.	5.546,2184	19%	1.054	19.578.151

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
 VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

Firma Recibido

SUBTOTAL	19.578.151
DESCUENTO	0
IVA	3.719.849
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	23.298.000
RETEFUENTE	489.454
RETEIVA	557.977
RETEICA	39.156
TOTAL MENOS RETENCIONES	22.211.413



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/05/2026 14:45:11

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: 81c055b3c8b5cf6b76b6002b74ec4605393d3d0aad6eff5fab460abf7e102d5cbbaf44a3ec391717a55402b094143536 --Fecha y Hora de Expedición : 19/05/2026 3:10:42 p. m.




ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000876679
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200169995
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 17102


Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	3.530	UND	6.600,0000	23.298.000
							TOTAL	23.298.000

Emisor : JALVAREZ

Firma :  _____

Recibe :

Firma : _____

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2	
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02			
		FECHA:	24	7	2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No :	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				
NIT/CC/CE:	80054502-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				
INTERVENTOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA LESLY JULIETH BODA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				

30					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	19/05/2026	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	71
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA	DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	GERENTE	GERENTE
<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			

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE	3.530	5.546,22		19.578.151
		VALOR SIN I.V.A			19.578.151
		VALOR I.V.A		19%	3.719.849
VALOR TOTAL					23.298.000

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					
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 inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

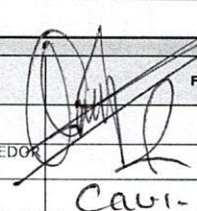
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

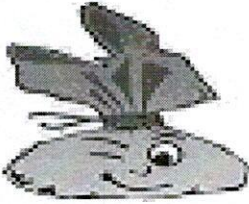
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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	LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	 Cavi- 2
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ CARVAJAL	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB	
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	CARLOS ZUÑIGA	CONDUCTOR	CONDUCTOR	
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>				





Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17103

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

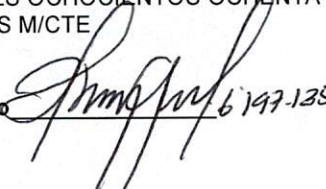
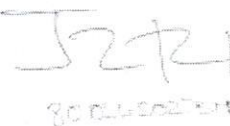
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

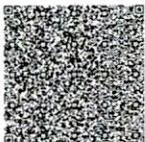
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE			OBSERVACIÓN			
NIT	800117184 2			#\$15-20-00-012,015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO				
FUDRA - NILO		Nilo		CCAS:			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO
19/05/2026		19/06/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	544	Und.	6.302,5211	19%	1.197	3.428.571

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
QUINCE PESOS M/CTE

Firma Recibido  6197.135


SUBTOTAL	3.428.571
DESCUENTO	0
IVA	651.429
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.080.000
RETEFUENTE	85.714
RETEIVA	97.714
RETEICA	6.857
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.889.715



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/05/2026 14:47:59

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e90d2992d1e3ab6fdbc9da2e348c4f5e123e6187b1c5214a3e49ce44797129d47a198ea20edd6cb5c1a6cb713a4f2965 --Fecha y Hora de Expedición : 19/05/2026 3:11:16 p. m.





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000876648
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200169982
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ. No. 17103

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	544	UND	7.499.9982	4.079.999
							TOTAL	4.079.999



Emisor : HGONZALEZO


Firma :

Recibe :

Firma :

[Faint, illegible handwritten text]

PROCESO												
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN												
		TÍTULO				CÓDIGO: CT-FO-01						
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				VERSIÓN No. 02					Página 1 de 2	
		FECHA		24		7					2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO												
No. DE CONTRATO:		015-004-2026			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		25/03/2026					
OBJETO DEL CONTRATO:		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										
INTERVENOR:		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:		19/05/2026		HORA:		10:00:00 a. m.		ENTREGA PARCIAL N°		72		
CIUDAD/MUNICIPIO:		NILO		DIRECCIÓN :		FUERZA DE DESPLIEGUE RAPIDA "FUDRA"		ENTREGA TOTAL		X		
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				544	COP 6.303	0%	COP 3.428.571				
						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 3.428.571					
VALOR I.V.A							19%	COP 651.429				
VALOR TOTAL							COP 4.080.000					
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				
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="text"/> CUÁL?: _____										
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN												
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES									
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.									
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos									
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida									
OTRO		X										

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



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**

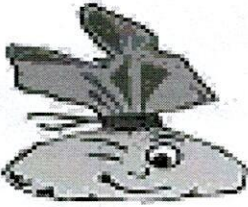
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR:

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	



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17104

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	
19/05/2026		19/06/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito	

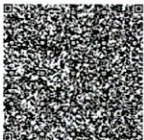
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	3.310	Und.	6.302,5211	19%	1.197	20.861.345

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
 VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE

Firma Recibido

J274
800545029

SUBTOTAL	20.861.345
DESCUENTO	0
IVA	3.963.656
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	24.825.001
RETEFUENTE	521.534
RETEIVA	594.548
RETEICA	41.723
TOTAL MENOS RETENCIONES	23.667.196



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/05/2026 14:48:56

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 33b483fd86823fc9a12dce39ebd059d6e3df4f5aa37f0538e70431743e0cc75cbdb1b19dfab14a344fd459431bc44717 --Fecha y Hora de Expedición : 19/05/2026 3:11:48 p. m.





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000876666
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200169991
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 17104

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	3.310	UND	7.500,0003	24.825.001
							TOTAL	24.825.001

Emisor :

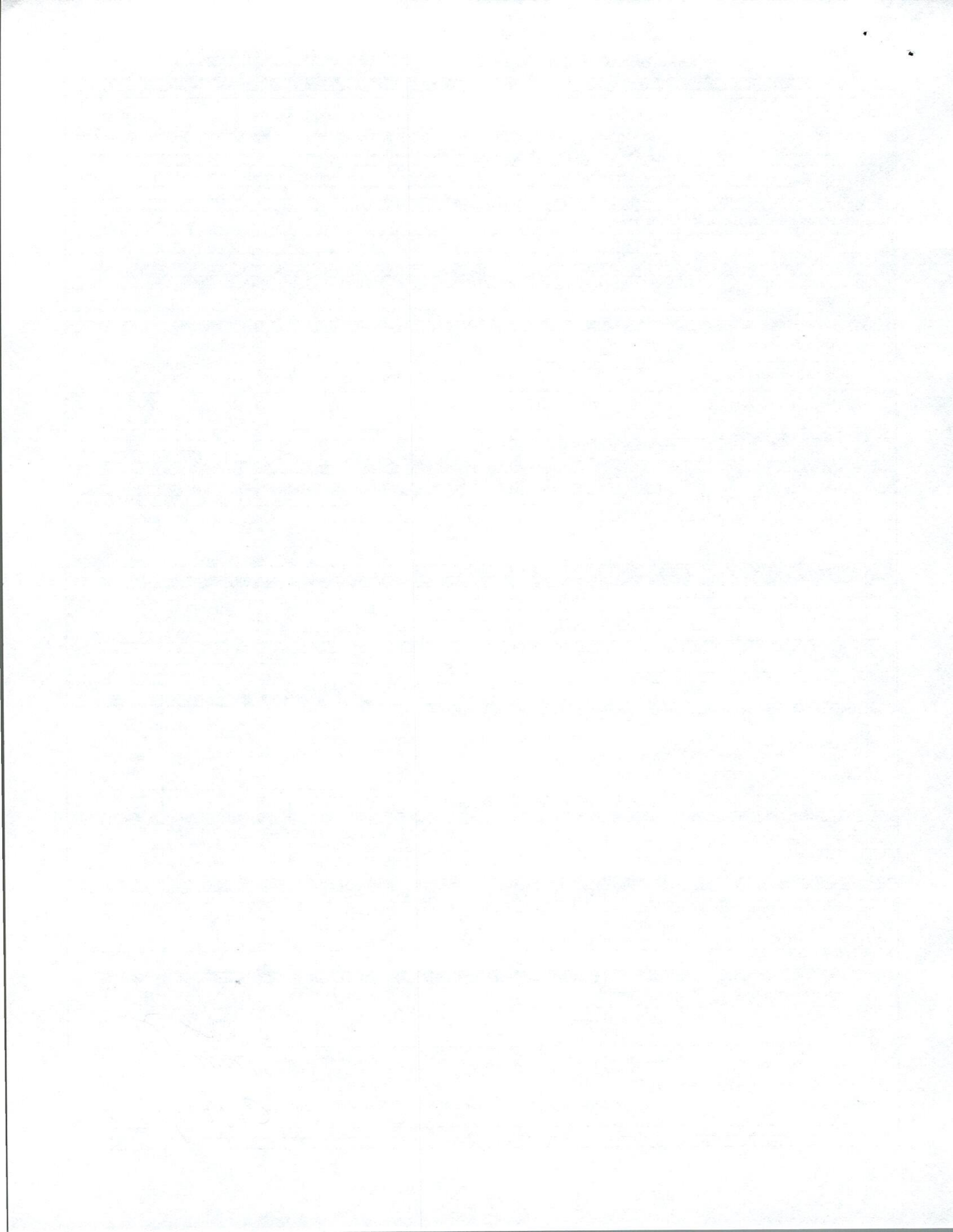
ECASTELLANO1

Firma :

Recibe :

Firma :

13



**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 17105**

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

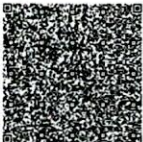
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE			OBSERVACIÓN			
NIT	800117184 2			#\$15-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO				
BASPC No 6 - IBAGUE		Ibagué			CCAS:		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
19/05/2026		19/06/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito	

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	530	Und.	5.546,2184	19%	1.054	2.939.496

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
 TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Firma Recibido

SUBTOTAL	2.939.496
DESCUENTO	0
IVA	558.504
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.498.000
RETEFUENTE	73.487
RETEIVA	83.776
RETEICA	5.879
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.334.858

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

Fecha y Hora de Generación: 19/05/2026 14:58:36

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

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

CUFE: eed785092439fd74200b4e0e9b0c64b95a9bdd74dc7f02176a3bcdb77ebda05c711937942dd5c76f187ef1c22a2f749c -Fecha y Hora de Expedición: 19/05/2026 3:12:18 p. m.





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000876665
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
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	4200169993
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ No. 17105

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	530	UND	6.600.0000	3.498.000
							TOTAL	3.498.000

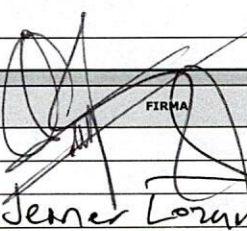
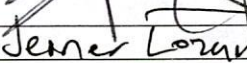
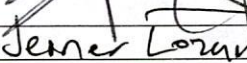
Emisor : FBARRAGAN2

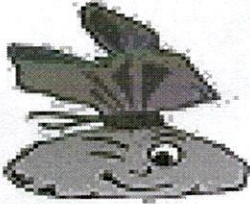
Firma :

Recibe :

Firma :

Handwritten scribbles or faint markings at the top of the page.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				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 - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO						
NIT/CC/CE:	NIT. 80054502-9						
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO						
INTERVENOR:							
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:	19/05/2026	HORA:	08:00 hs	ENTREGA PARCIAL N°	74	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 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.	530	COP 5.546	0%	COP 2.939.496		
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.939.496		
		VALOR I.V.A		0%	COP 558.505		
		VALOR TOTAL			COP 3.498.000		
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		
			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	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos				
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida				
OTRO		X					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE							
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X						
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS 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. 17112

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	
19/05/2026		19/06/2026		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

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

Firma Recibido

J274
80054502574



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/05/2026 15:08:07

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: 6df4d7fed31c34be4ddd178a6d13ca2e95122409565bd044e7e92b60b764b068d92ddf475a24e578ddf90342f9010751 --Fecha y Hora de Expedición : 19/05/2026 3:16:05 p. m.



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



Información	Doc Num: 5000876637
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G417 Comedor BISUM
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200169980
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 17112

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BISUM	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	600	UND	7.500,0000	4.500.000
							TOTAL	4.500.000

Emisor : MBARRAGAN

Recibe :

Firma :

Firma :



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

CÓDIGO: **CT-FO-01**
 VERSIÓN No. **02** Página **1** de **2**
 FECHA: **24** **7** **2024**



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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:	19/05/2026	HORA:	15:08:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	81	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
<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/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL	600	6.303		3.781.512
		VALOR SIN I.V.A			
		VALOR I.V.A		19%	718.487
		VALOR TOTAL			4.500.000

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la 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: **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	

(Incluya las filas que sean requeridas)

