





| GESTIÓN CONTRACTUAL | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------|---|------------------|--|---|
|  | | TÍTULO | | CODIGO: CT-FO-44 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 1 | |  | |
| VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO | | | | 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: | | \$ 101.420.697,00 | | | | | |
| FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL: | | | | | | | |
| No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL: | | | | | | | |
| No. | DESCRIPCIÓN | TIPO DE CONTRATO | | | | ANTICIPOS | |
| | | COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS | 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.T 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 | | | | | |
| 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 Interventoría | | N/A | | | | |
| 12 | Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras | | | | | | |
| 13 | Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. 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, SE 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 |
| 1ra | 2da | 3ra | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL TRAMITE 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: <i>Adrián S.</i> | | | | NOMBRE Y APELLIDOS: <i>Linda Vargasp</i> | | | |
| FIRMA: <i>[Signature]</i> | | | | FIRMA: <i>[Signature]</i> | | | |
| FECHA DE VALIDACIÓN: <i>28/05/26</i> | | | | FECHA DE VALIDACIÓN: <i>24-5-26</i> | | | |

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| 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 8 |
| | | FECHA: | 16 07 2025 |
|  <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p> | | | |

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 7

Girardot, 28/05/2026

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. 07** Del contrato No. 015-004-2026 Correspondiente al periodo del 21 al 28 de mayo del 2026, de acuerdo con la siguiente información:

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

CONTRATO No. 015-004-2026

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


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

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

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

MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

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

| | | | | |
|--|-------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|
| PROCESO | | | | |
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|  AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>LA UNIÓN DE NUESTROS FUERZOS</small> | TÍTULO | | CÓDIGO: CT-FO-11 | |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN | | VERSIÓN No. 03 | Página 7 de 8 |
| | FECHA: | 16 | 07 | 2025 |
|  <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> | | | | |



| | | | | | |
|----|-------------|--|--------------------------|------|--------------|
| 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.

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 | |
| 16933 | 5/05/2026 | 1.023.000,00 | \$ 1.574.625.798,00 |
| 17100 | 19/05/2026 | 1.795.200 | \$ 1.573.602.798,00 |
| 17106 | 19/05/2026 | 1.782.000 | \$ 1.571.807.598,00 |
| 17107 | 19/05/2026 | 2.640.000 | \$ 1.570.025.598,00 |
| 17108 | 19/05/2026 | 4.778.400 | \$ 1.567.385.598,00 |
| 17109 | 19/05/2026 | 1.650.000 | \$ 1.562.607.198,00 |
| 17110 | 19/05/2026 | 1.702.800 | \$ 1.560.957.198,00 |
| 17111 | 19/05/2026 | 5.035.800 | \$ 1.559.254.398,00 |
| 17197 | 25/05/2026 | 3.181.200 | \$ 1.554.218.598,00 |
| 17198 | 25/05/2026 | 4.817.999 | \$ 1.551.037.398,00 |
| 17199 | 25/05/2026 | 5.925.000 | \$ 1.546.219.399,00 |
| 17200 | 25/05/2026 | 32.287.500 | \$ 1.540.294.399,00 |
| 17201 | 25/05/2026 | 6.632.999 | \$ 1.508.006.899,00 |
| 17202 | 25/05/2026 | 1.320.000 | \$ 1.501.373.900,00 |
| 17203 | 25/05/2026 | 3.847.800 | \$ 1.500.053.900,00 |
| 17204 | 25/05/2026 | 12.434.399 | \$ 1.496.206.100,00 |
| 17205 | 25/05/2026 | 660.000 | \$ 1.483.771.701,00 |
| 17206 | 25/05/2026 | 5.874.000 | \$ 1.483.111.701,00 |
| 17207 | 25/05/2026 | 3.042.600 | \$ 1.477.237.701,00 |
| 17224 | 26/05/2026 | 990.000 | \$ 1.474.195.101,00 |
| TOTAL | | 101.420.697 | |

| | | | | | | | | |
|---|--------|-------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|--|-----------|
| PROCESO | | | | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|  | TÍTULO | INFORME DE SUPERVISIÓN | | CÓDIGO: CT-FO-11 | |  | | |
| | | | | VERSIÓN No. 03 | Página 8 de 8 | | | |
| | | | | FECHA: | 16 | | | 07 |

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 **\$526.794.899,00** es decir que se ha ejecutado el **26,3%** 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 **\$1.473.205.101,00** equivalente al **74%** se tiene para la vigencia 2026.

Porcentaje cumplimiento Avance **26,3 %** Demora _____%


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

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

11. RECOMENDACIONES:

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




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

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|--|--|--|
|  <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p> | PROCESO | | | GESTIÓN FINANCIERA | | |  <p>Comando Social y Empresarial de la Defensa</p> | |
| | TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL | CÓDIGO: GF-FO-36 | | | Página 1 de 5 | | | |
| | | FECHA: | 17 | 9 | 2024 | | | |

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| Fecha trámite de pago | 28.05.2026 | Número de Pago: | 7 |
| Valor de pago solicitado | \$101.420.697,00 | | |

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 | 26,3% | | |
| 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> | 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 2 de 5 | | |
| | | | FECHA: | 17 | 9 | 2024 | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 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 | 28/05/2026 | \$101.420.697,00 | |
| 2. | 16933 | 5/05/2026 | 1.023.000,00 | |
| | 17100 | 19/05/2026 | 1.795.200 | |
| | 17106 | 19/05/2026 | 1.782.000 | |
| | 17107 | 19/05/2026 | 2.640.000 | |
| | 17108 | 19/05/2026 | 4.778.400 | |
| | 17109 | 19/05/2026 | 1.650.000 | |
| | 17110 | 19/05/2026 | 1.702.800 | |
| | 17111 | 19/05/2026 | 5.035.800 | |
| | 17197 | 25/05/2026 | 3.181.200 | |



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 |
|------|--|------------|--------------|-------|
| | 17198 | 25/05/2026 | 4.817.999 | |
| | 17199 | 25/05/2026 | 5.925.000 | |
| | 17200 | 25/05/2026 | 32.287.500 | |
| | 17201 | 25/05/2026 | 6.632.999 | |
| | 17202 | 25/05/2026 | 1.320.000 | |
| | 17203 | 25/05/2026 | 3.847.800 | |
| | 17204 | 25/05/2026 | 12.434.399 | |
| | 17205 | 25/05/2026 | 660.000 | |
| | 17206 | 25/05/2026 | 5.874.000 | |
| | 17207 | 25/05/2026 | 3.042.600 | |
| | 17224 | 26/05/2026 | 990.000 | |
| | 57 | 5/05/2026 | 1.023.000,00 | |
| | 69 | 19/05/2026 | 1.795.200 | |
| | 75 | 19/05/2026 | 1.782.000 | |
| | 76 | 19/05/2026 | 2.640.000 | |
| | 77 | 19/05/2026 | 4.778.400 | |
| | 78 | 19/05/2026 | 1.650.000 | |
| | 79 | 19/05/2026 | 1.702.800 | |
| | 80 | 19/05/2026 | 5.035.800 | |
| | 82 | 25/05/2026 | 3.181.200 | |
| 3. | 83 | 25/05/2026 | 4.817.999 | |
| | 84 | 25/05/2026 | 5.925.000 | |
| | 85 | 25/05/2026 | 32.287.500 | |
| | 86 | 25/05/2026 | 6.632.999 | |
| | 87 | 25/05/2026 | 1.320.000 | |
| | 88 | 25/05/2026 | 3.847.800 | |
| | 89 | 25/05/2026 | 12.434.399 | |
| | 90 | 25/05/2026 | 660.000 | |
| | 91 | 25/05/2026 | 5.874.000 | |
| | 92 | 25/05/2026 | 3.042.600 | |
| | 93 | 26/05/2026 | 990.000 | |
| 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.

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|-------------------------|---------------------------|----------------------|--|--|---|--|
|  <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 | | | | | |

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

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 015-004-2026 suscrito 25/03/2026, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|------|---|-------------------------------------|-------|-------|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 | X | | |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. | X | | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) | X | | |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica) | N/A | | |
| 5. | Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) | N/A | | |
| 6. | Certificación Bancaria (cuando aplique). | N/A | | |
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | | |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | | |
| 9. | Informe de supervisión No. 7 | 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 reposar en el expediente contractual | N/A | | |

Únicamente para el primer pago:



GESTIÓN FINANCIERA



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

CÓDIGO: **GF-FO-36**
 VERSIÓN No. **04** Página **5** de **5**
 FECHA: **17** **9** **2024**

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

SI

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)

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

Nombre TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS

Cargo/Dependencia Técnico Apoyo, Seguridad y Defensa - Abastecimientos Extensión

Firma

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL

Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.

| SECOP II | | ORFEO | | EXPEDIENTE FÍSICO | |
|----------|----|-------|----|-------------------|----|
| SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| | | | | | |

Nombre PD. ADRIAN DAVID ULISES SEGURA CALDERON

Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos Extensión:

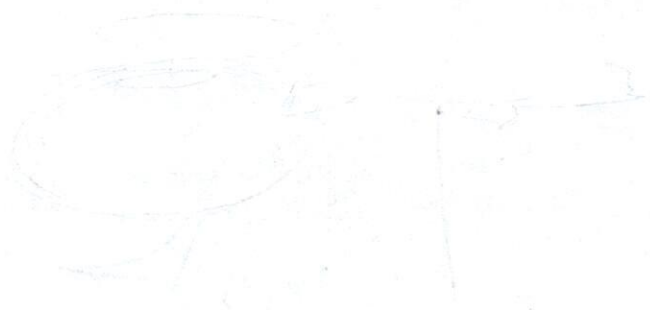
Firma:

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

Nombre TC (TRA) ANDRES FRANCISCO AGAMEZ OROZCO

Cargo Director Regional Tolima Grande

Firma



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-3200
WWW.CHICAGO.LIBRARY.EDU



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 la presente a solicitud del interesado, a los catorce días del mes de mayo 2026, con destino a

REGIONAL TOLIMA GRANDE NIT. No. 800117184-2

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

EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

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

Se firma y se expide la presente a solicitud del interesado, a los catorce días del mes de mayo 2026, con destino a

REGIONAL TOLIMA GRANDE NIT. No. 800117184-2

Actuando en calidad de:

Representante Legal





UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

106907682505

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
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.050.974.955**

MERCADO DITTA

APELLIDOS

TANIA MARIA

NOMBRES

Tania Mercado
FIRMA



INDICE DERECHO

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

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

A+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

21-OCT-2016 TURBACO

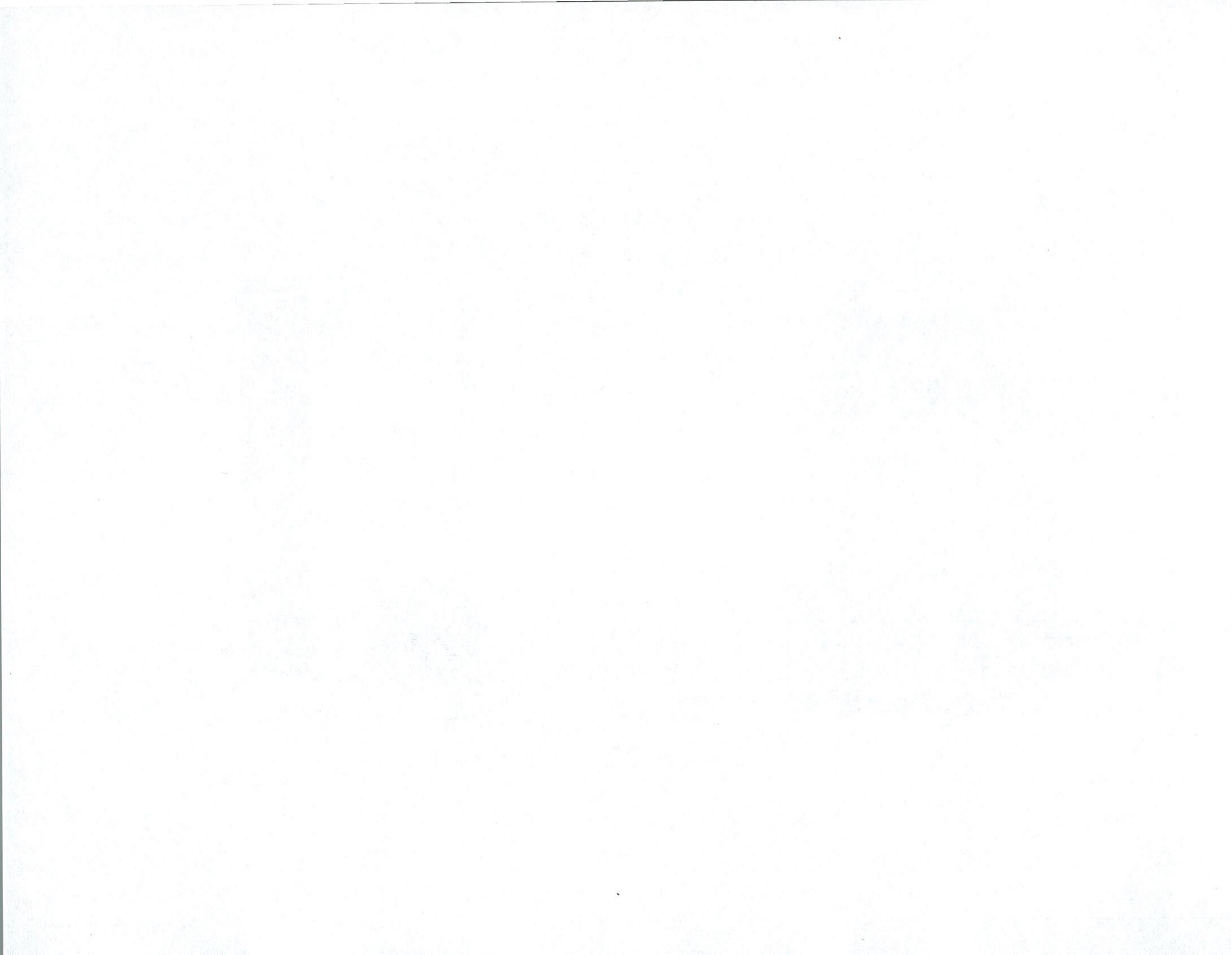
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Juan Carlos Galindo Vacha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-0511800-00871442-F-1050974955-20161214

0052631619A 1 . 47211931




FIRMA

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

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.

230823/0923

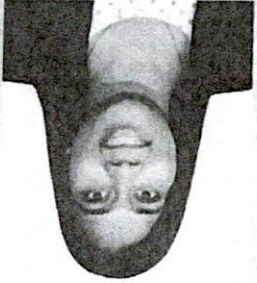

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CONTADORES
JUNTA CENTRAL

República de Colombia
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CONTADORES
JUNTA CENTRAL

323745-T



TANIA MARIA
MERCADO DITTA
C.C. 1060974965
RES. INSCRIPCION 142
DEL 21/03/2024



FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE
DIRECTOR GENERAL
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
382477

373962



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

| DATOS DEL CONTRATO | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-------|------------------------------|------------------|-------|------------|
| Contrato No. | 015-004-2026 | | No. Registro Presupuestal / Fecha | | | | | |
| Objeto del Contrato : | TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE | | RP Actual No. | 13326 | Valor vigencia 2026 | 2.000.000.000,00 | Fecha | 26/03/2026 |
| Nombre Contratista: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | RP No. | | | | Fecha | |
| Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio: | | | | | No. de la negociación de BMC | | | |
| Presupuesto con cargo a ALFM | SI | X | NO | | | | | |
| Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras | 050 - DIADQ - DIPER - 2025 | | Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga: | | 10/08/2026 | | | |
| Celebrado(s) con: | MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC | | | | | | | |

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

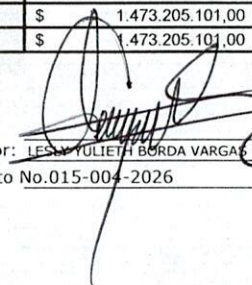
| CONTROL CONTRATO | | | VALOR | 900.000.000,00 |
|---|--------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| Valor de RP | Rubro presupuestal | Descripción del rubro | Dependencia de afectación | Valor por rubro |
| 2.000.000.000,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 2.000.000.000,00 |
| Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo | | | Valor total del contrato | 2.000.000.000,00 |
| | | | ADICION N.01 | |
| | | | Valor ejecutado presupuestal | 425.374.202,00 |
| | | | REDUCCION | |
| | | | REINTEGRO | |
| | | | Saldo por ejecutar | 1.574.625.798,00 |

| NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #07 | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| 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 |
| 16933 | 5/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 1.023.000,00 | 1.023.000,00 | 1.023.000,00 | 1.023.000,00 |
| 17100 | 19/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 1.795.200 | 1.795.200 | 1.795.200 | 1.795.200,00 |
| 17106 | 19/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 1.782.000 | 1.782.000 | 1.782.000 | 1.782.000,00 |
| 17107 | 19/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.640.000,00 |
| 17108 | 19/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 4.778.400 | 4.778.400 | 4.778.400 | 4.778.400,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 17109 | 19/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000,00 |
| 17110 | 19/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 1.702.800 | 1.702.800 | 1.702.800 | 1.702.800,00 |
| 17111 | 19/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 5.035.800 | 5.035.800 | 5.035.800 | 5.035.800,00 |
| 17197 | 25/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 3.181.200 | 3.181.200 | 3.181.200 | 3.181.200,00 |
| 17198 | 25/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 4.817.999 | 4.817.999 | 4.817.999 | 4.817.999,00 |
| 17199 | 25/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 5.925.000 | 5.925.000 | 5.925.000 | 5.925.000,00 |
| 17200 | 25/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 32.287.500 | 32.287.500 | 32.287.500 | 32.287.500,00 |
| 17201 | 25/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 6.632.999 | 6.632.999 | 6.632.999 | 6.632.999,00 |
| 17202 | 25/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 1.320.000 | 1.320.000 | 1.320.000 | 1.320.000,00 |
| 17203 | 25/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 3.847.800 | 3.847.800 | 3.847.800 | 3.847.800,00 |
| 17204 | 25/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 12.434.399 | 12.434.399 | 12.434.399 | 12.434.399,00 |
| 17205 | 25/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000,00 |
| 17206 | 25/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 5.874.000 | 5.874.000 | 5.874.000 | 5.874.000,00 |
| 17207 | 25/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 3.042.600 | 3.042.600 | 3.042.600 | 3.042.600,00 |
| 17224 | 26/05/2026 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-01 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA | VIVCOM - VIVERES COMEDORES | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000,00 |
| TOTAL TRAMITE | | | | | | | | | 101.420.697,00 |

| | |
|---------------|---------------------|
| Saldo por Uso | \$ 1.473.205.101,00 |
| Saldo | \$ 1.473.205.101,00 |

Firma del Supervisor:



Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Jessenja Lixbany Pinilla Valdes

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o

Contabilidad :

LINDA KATHERIN VANEGAS RAMIREZ

Nombre del Supervisor: LESLY JULIETH BORDA VARGAS

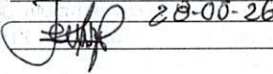
Fecha en que se validan los saldos "RP":

28-00-26

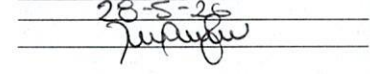
Fecha:

Supervisor del contrato No.015-004-2026

Firma de quien Revisa:



Firma de quien Revisa:





Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16933

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 BIMAG - PITALITO | | CIUDAD Pitalito | TELÉFONO | | CCAS: | | | |
| FECHA FACTURA 05/05/2026 | | FECHA VENCIMIENTO 05/06/2026 | | 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 | 155 | Und. | 5.546,2184 | 19% | 1.054 | 859.664 |

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Firma Recibido

[Handwritten Signature]
Al 06/05/2026

| | |
|--------------------------------|-----------|
| SUBTOTAL | 859.664 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 163.336 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 1.023.000 |
| RETEFUENTE | 21.492 |
| RETEIVA | 24.500 |
| RETEICA | 1.719 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 975.289 |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/05/2026 10:42:25

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: fbc439682caa6bd7d2345df3f1272e52f4ca7303ec8d49aaa7699d029fc32fc4b154987ba5130456b86a1e1d9bde0f2 --Fecha y Hora de Expedición : 05/05/2026 1:02:59 p. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



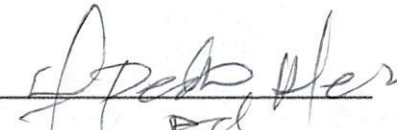
| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Información | Doc Num: 5000876153 |
| Fecha Documento | 05.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 05.05.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G413 Comedor BIMAG |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4200169759 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ No.16933 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT13 | Comedor BIMAG | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 155 | UND | 6.600,0000 | 1.023.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.023.000 |

Emisor :

PHERNANDEZ1

Firma :



Recibe :

Firma :

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: | 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: | 16:00 PM | ENTREGA PARCIAL | ENTREGA TOTAL | 57 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PITALITO HUILA | | DIRECCIÓN : | BATALLON MAGDALENA | | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TASD. LESLY YULIETH BORDA | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | SUPERVISOR |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | PEDRO HERNANDEZ URBANO | TECNICO DE SERVICIO | ADMINISTRADOR |
| TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA | JHON FERNEY MAYORGA | GERENTE | CONTRATISTA |

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: **No. 050 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 CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|------|-----------------|----------|-----------------|--------|---------------|
| 1 | TAMAL CORRIENTE | 155 | COP 5.546,22 | | COP 859.664 |
| | | | VALOR SIN I.V.A | | COP 859.664 |
| | | | VALOR I.V.A | 19% | COP 163.366 |
| | | | VALOR TOTAL | | COP 1.023.030 |

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 |
| | | | | | 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: FECHA TECNICA: ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 17100**

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

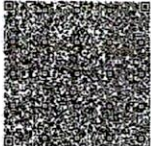
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|------|-----------|-----------------|----------|----------|----------------|-----|-----------|-----------|
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 272 | Und. | 5.546,2184 | 19% | 1.054 | 1.508.571 |

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**
 UN MILLON SETECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Firma Recibido

5272
800545029

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

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

Fecha y Hora de Generación: 19/05/2026 14:38:43

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: 643bfc1d7fa4ae601a6165ea6941c4fbd3bd552a7f348303eb7e3675b329974d62dbdb4d90d797b51f9e7d26a23564ab --Fecha y Hora de Expedición: 19/05/2026 2:42:19 p. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Información | Doc Num: 5000877451 |
| Fecha Documento | 19.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 19.05.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G401 Comedor BASEN |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4200170257 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 17100 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT01 | Comedor BASEN | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 272 | UND | 6.599,9963 | 1.795.199 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.795.199 |

Emisor : RGUTIERREZ

Firma :

Recibe :

Firma :

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

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

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107

2108

2109

2110

2111

2112

2113

2114

2115

2116

2117

2118

2119

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2128

2129

2130

2131

2132

2133

2134

2135

2136

2137

2138

2139

2140

2141

2142

2143

2144

2145

2146

2147

2148

2149

2150

2151

2152

2153

2154

2155

2156

2157

2158

2159

2160

2161

2162

2163

2164

2165

2166

2167

2168

2169

2170

2171

2172

2173

2174

2175

2176

2177

2178

2179

2180

2181

2182

2183

2184

2185

2186

2187

2188

2189

2190

2191

2192

2193

2194

2195

2196

2197

2198

2199

2200

2201

2202

2203

2204

2205

2206

2207

2208

2209

2210

2211

2212

2213

2214

2215

2216

2217

2218

2219

2220

2221

2222

2223

2224

2225

2226

2227

2228

2229

2230

2231

2232

2233

2234

2235

2236

2237

2238

2239

2240

2241

2242

2243

2244

2245

2246

2247

2248

2249

2250

2251

2252

2253

2254



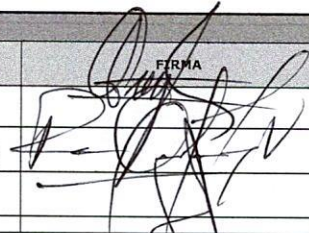
2255

2256

2257

2258

2259

| 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 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: | 19/05/2026 | HORA: 9 AM | ENTREGA PARCIAL N° | 69 | |
| 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 | 240 | \$ 5.546 | 19% | 1.331.092 |
| | | | \$ - | 0% | - |
| | | | | | 1.331.092 |
| | | | | 19% | 464.108 |
| | | | | | 1.795.200 |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UND/ME D | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
| | | | | | |
| VALOR PARCIAL 2 | | | | | |
| Administración | | | | | % |
| Imprevistos | | | | | % |
| Utilidades | | | | | % |
| | | | | I.V.A / Utilidades | 0% |
| | | | | | VALOR TOTAL |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | <input checked="" type="checkbox"/> | ANEXO DEL CONTRATO: | <input type="checkbox"/> | FICHA TECNICA: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NORMA TECNICA: | <input type="checkbox"/> | CUÁL?: | | | |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES | | |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.</i> | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i> | | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida</i> | | |
| OTRO | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS | | | | | |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE | | | | | |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| COMITÉ TÉCNICO: | <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. 17106

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

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|---|-----------------------|----------------------|------------------|--------------|
| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE | | | OBSERVACIÓN | | | | |
| NIT | 800117184 2 | | | #\$15-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$ | | | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | | | | | |
| BICAI - CHAPARRAL | | Chaparral | | | CCAS: | | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | FORMA DE PAGO | | |
| 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 | 270 | Und. | 5.546,2184 | 19% | 1.054 | 1.497.479 |

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

Firma Recibido

| | |
|--------------------------------|-----------|
| SUBTOTAL | 1.497.479 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 284.521 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 1.782.000 |
| RETEFUENTE | 37.437 |
| RETEIVA | 42.678 |
| RETEICA | 2.995 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 1.698.890 |

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/05/2026 14:59:37
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d0bdd9af61b45b2d1a377134187d9edbccecb120225b6df957b79604549995deab32a2e1bc0eb80dafbd4143128a4588 --Fecha y Hora de Expedición : 19/05/2026 3:12:49 p. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



ENTRADA MERCANCÍAS

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Información | Doc Num: 5000876667 |
| Fecha Documento | 19.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 19.05.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G409 Comedor BICAI |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4200169990 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 17106 |

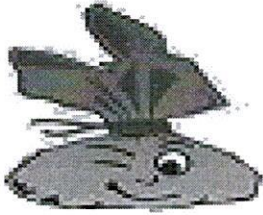
| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT09 | Comedor BICAI | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 270 | UND | 6.600.0000 | 1.782.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.782.000 |

Emisor : NMUNERA1

Recibe :

Firma :

Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17107

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

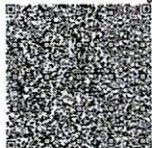
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

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 | |
| 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 | 400 | Und. | 5.546,2184 | 19% | 1.054 | 2.218.487 |

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
 DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Firma Recibido



Jhon Fery Mayorga Lozano
 Administrador Comedor
 800545029

J274
 800545029

| | |
|--------------------------------|-----------|
| SUBTOTAL | 2.218.487 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 421.513 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 2.640.000 |
| RETEFUENTE | 55.462 |
| RETEIVA | 63.227 |
| RETEICA | 4.437 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 2.516.874 |

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/05/2026 15:00:49
 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: 5000876658 |
| Fecha Documento | 19.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 19.05.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G410 Comedor BIPAT |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4200169988 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 17107 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT10 | Comedor BIPAT | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 400 | UND | 6.600,0000 | 2.640.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.640.000 |

Emisor : JBARRERO

Recibe :

Firma :

Firma :

Jhon Jairo Barrero V.
Administrador Comedor





copy

Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17108

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 | | | | | |
| BASPC9 - NEIVA | | Neiva | 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 | 724 | Und. | 5.546,2184 | 19% | 1.054 | 4.015.462 |

TOTAL ITEM Valor en Letras
 CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

| | |
|--------------------------------|-----------|
| SUBTOTAL | 4.015.462 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 762.938 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 4.778.400 |
| RETEFUENTE | 100.387 |
| RETEIVA | 114.441 |
| RETEICA | 8.031 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 4.555.541 |

Firma Recibido _____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/05/2026 15:02:10
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS



| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Información | Doc Num: 5000876732 |
| Fecha Documento | 19.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 19.05.2026 |
| 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 | 4200170014 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 17108 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|-----------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT11 | Comedor BASPC 9 | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 724 | UND | 6.600,0000 | 4.778.400 |
| | | | | | | | TOTAL | 4.778.400 |

Emisor : LCGONZALEZ1


Firma :

Emisor

Recibe :

Firma :

Recibe

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

| | |
|---|---|
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO | |
| No. DE CONTRATO: | 015-004-2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE" |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 25/03/2026 |
| CONTRATISTA: | TAMALES TOLIMENSES DONA ROSANA - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| NIT/CCICE: | NIT. 80054502-9 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| INTERVENTOR: | TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS |
| SUPERVISOR: | |
| 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: 8AM | ENTREGA PARCIAL N° 77 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | NEIVA, HUILA | DIRECCIÓN : | COMEDOR BASPC09 |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA: | | ENTREGA TOTAL | |
| 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 DONA ROSANA - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | JEINER LOZANO MONTAÑA | TRANSPORTADOR | PROVEEDOR |
| <i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i> | | | |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | | 050-DIADQ-DIPER-2025 | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | |

| 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. | 724 | COP 5.546 | 0% | COP 4.015.462 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 4.015.462 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 762.938 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 4.778.400 |

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?: _____

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN : | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS | SUPERVISOR | SUPERVISOR |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TS. LUIS CARLOS GONZALEZ | ADMINISTRADOR COMEDOR | ADMINISTRADOR COMEDOR |
| TAMALES TOLIMENSES DONA ROSANA - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | JEINER LOZANO MONTAÑA | TRANSPORTADOR | PROVEEDOR |
| <i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i> | | | |





3009

| |
|--|
| Factura Electrónica De Venta No |
| FEVJ No. 17109 |

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

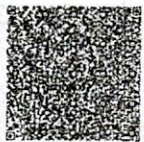
Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000
 IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
 No somos Grandes Contribuyentes

| | | | | | | | | |
|--|---------------|--|-----------------|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|--------------|
| CLIENTE AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE | | | | OBSERVACIÓN | | | | |
| NIT 800117184 2 | | | | #515-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#5 | | | | |
| DIRECCIÓN B/PIG - GARZON | | CIUDAD Garzón | | TELÉFONO | | CCAS: | | |
| FECHA FACTURA 19/05/2026 | | FECHA VENCIMIENTO 19/06/2026 | | 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 | 250 | Und. | 5.546,2184 | 19% | 1.054 | 1.386.555 |

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
 UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

| | |
|--------------------------------|-----------|
| SUBTOTAL | 1.386.555 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 263.445 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 1.650.000 |
| RETEFUENTE | 34.664 |
| RETEIVA | 39.517 |
| RETEICA | 2.773 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 1.573.046 |

Firma Recibido



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
 Fecha y Hora de Generación: 19/05/2026 15:03:38
 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: 0e00ba4d37b34b15d2da3213bae35354abe8035983c1d33d2c8fbc4355b2b1cdac1389a16b15265eb1f6920f46c31d7 --Fecha y Hora de Expedición : 19/05/2026 3:14:28 p. m.



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario MHscervera SHIRLEY YANETH CERVERA
 Unidad ó 15-20-00- REGIONAL TOLIMA GRANDE -
 Subunidad
 Fecha y Hora 2026-05-22-3:30 p. m.

27/5/26

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------------|---|
| Numero: | 43326 | Fecha Registro: | 2026-05-22 | Unidad / Subunidad | 15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA |
| Vigencia | Actual | Estado: | Generada | Requiere | No |
| Valor Inicial: | 214.200,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 214.200,00 |
| Valor Inicial | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda | 0,00 | Valor Actual | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 12.330,00 | Valor Neto: | 201.870,00 | Valor IVA: | 34.200,00 |
| Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 0,00 | Atributo | 05-NINGUNO |

TERCERO

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| Identificacion: | 901656487 | Razon Social: | AIRLINK FIBRA OPTICA BRUSELAS S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en |
| CUENTA BANCARIA | | | | | |
| Numero: | 45300006724 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro |
| CUENTA X PAGAR | | | CAJA MENOR | | |
| Numero: | 38126 | Tipo: | Servicios | Identificacion: | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| Numero: | 1133 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2026-05-22 |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUACION | ATRIBUTO | FECHA OPER | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|--------------------|---|---------|---------|-----------|------------|------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| SERPUCOM SERVICIOS | A-05-01-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, | Propios | 20 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| Total: | | | | | | | 214.200,00 | 0,00 | 214.200,00 | 214.200,00 |

Objeto: SERVICIO INTERNET COMEDOR BIMAG MAYO FA 1133

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE | ESTADO | VALOR A |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------|------------|
| 012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - ALFM | 7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. | 2026-05-25 | Generada | 214.200,00 |

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE | TARIFA | VALOR | SALDO |
|--|----------------|--|------------|----------|----------|----------|
| 2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 180.000,00 | 4,000 % | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 34.200,00 | 15,000 % | 5.130,00 | 5.130,00 |

181942526

TENIENTE CORONEL (RA) ANDRES FRANCISCO AGAMEZ OROZCO
 DIRECTOR REGIONAL TOLIMA GRANDE

Elaboro - Reviso: Contadora LINDA KATHERIN VANEGAS RAMIREZ
 Coordinadora Financiera Regional Tolima Grande



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



ENTRADA MERCANCÍAS

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Información | Doc Num: 5000876864 |
| Fecha Documento | 19.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 19.05.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G412 Comedor BIPIG |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4200170066 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 17109 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vir. Unit. | Vir. 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 :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



ENTRADA MERCANCIAS

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Información | Doc Num: 5000879269 |
| Fecha Documento | 25.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 25.05.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G410 Comedor BIPAT |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4200170668 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 17202 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. 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

Firma :

Recibe :

Firma :

John Jairo Barrero V.
Administrador Comedor



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHscervera SHIRLEY YANETH CERVERA
 Unidad ó Subunidad: 15-20-00- REGIONAL TOLIMA GRANDE -
 Eiecutora Solicitante:
 Fecha y Hora: 2026-05-27-10:58 a.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | |
|------------------------|------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---|-----------|
| Número: | 181987926 | Fecha: | 2026-05-22 | Unidad / Subunidad: | 15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA | |
| Vigencia Presupuestal: | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 43326 | |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-05-27 | Código de Referencia: | 04500078400181987926 | | | |
| Valor Bruto: | 214.200,00 | Valor Deducciones: | 12.330,00 | Valor Neto: | 201.870,00 | |
| | | | | | Comprobante Contable de la Generación: | |
| | | | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| | | | | | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| | | | | | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|------------|-------|-----------|------------|------------|-------------|-------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 214.200,00 | Valor | 12.330,00 | Valor Neto | 201.870,00 | Moneda Base | Valor |
|----------|-------------|------------|-------|-----------|------------|------------|-------------|-------|

REINTEGROS

| | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números | | | | No Recaudado: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 901656487 | Razón Social: | AIRLINK FIBRA OPTICA BRUSELAS S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 45300006724 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | |
|--|---------|-------|-------|-----------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 43326 | Tipo: | Obligació | Fecha: | 2026-05-22 |
|--|---------|-------|-------|-----------|--------|------------|

Tipo 01 - Beneficiario final

Beneficiario

Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUE NTE | RE C | SIT | VALOR | | VALOR | | VALOR | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | | |
|---|---------|------|-----|------------|--------|------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------|--------------|------|------|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJE | USO DE PROYECTO | MONE DA | TASA DE | VALOR MONEDA | | |
| SERPUCOM SERVICIOS PUBLICOS COMEDORES / A-05-01-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION | Propios | 20 | CSF | 214.200,00 | 0,00 | 214.200,00 | | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

DEDUCCIONES

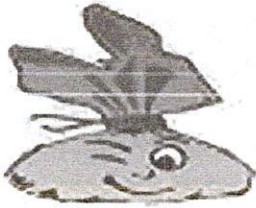
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO | TERCERO | TARIFA | VALOR | VALOR | VALOR |
|---|--|----------|----------|----------|-------|
| 2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 7.200,00 | 7.200,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 5.130,00 | 5.130,00 | |

LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO | ESTADO |
|-------------------------------------|---|------------|------------|------------|--------|
| 012 - REGIONAL TOLIMA GRANDE - ALFM | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2026-05-25 | 214.200,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

| | |
|--|--------------------|
| COMPROBANTE EGRESO: | CE-329 |
| FORMA DE PAGO: | ABONO A CUENTA |
| BANCO: | BENEFICIARIO FINAL |
| SERVICIO DE INTERNET COMEDOR BIMAG DEL 01 AL 1 DE MAYO DE 2026-FACT- AIRB-1133 | |
| FECHA: | 27/05/2026 |
| VALOR TOTAL GIRADO: | 201.870,00 |

PD SHIRLEY YANETH CERVERA VARGAS
 Tesorera Regional Tolima Grande



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17110

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 | | | | | |
| BIMAG - PITALITO | | Pitalito | | | 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 | 258 | Und. | 5.546,2184 | 19% | 1.054 | 1.430.924 |

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**
 UN MILLON SEISCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Firma Recibido

Jhon F. Mayorga Lozano
 800545029

| | |
|--------------------------------|-----------|
| SUBTOTAL | 1.430.924 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 271.876 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 1.702.800 |
| RETEFUENTE | 35.773 |
| RETEIVA | 40.781 |
| RETEICA | 2.862 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 1.623.384 |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/05/2026 15:04:50
 Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Información | Doc Num: 5000876697 |
| Fecha Documento | 19.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 19.05.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G413 Comedor BIMAG |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4200170003 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ No. 17110 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT13 | Comedor BIMAG | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 258 | UND | 6.600,0000 | 1.702.800 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.702.800 |

Emisor : PHERNANDEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 2

FECHA:

24

7

2024



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|--|--------------------------------|------------|
| 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 | | |
| 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: | 19/05/2026 | HORA: | 16:00 PM | ENTREGA PARCIAL | ENTREGA TOTAL | 79 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PITALITO HUJIA | | DIRECCIÓN: | BATALLON MAGDALENA | | |

| INTERVIENEN EN LA ENTREGA: | | | |
|--|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TASD. LESLY YULIETH BORDA | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | SUPERVISOR |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | PEDRO HERNANDEZ URBANO | TECNICO DE SERVICIO | ADMINISTRADOR |
| TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA | JHON FERNEY MAYORGA | GERENTE | CONTRATISTA |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: No. 050 DIADO-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 | 258 | COP 5.546,22 | | COP 1.430.924 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1.430.924 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 271.876 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 1.702.800 |

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 |
| 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 | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | |
| OTRO | | X | |

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : 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 | |

THIS POLICY IS SUBJECT TO THE POLICY CONDITIONS AND EXCLUSIONS SET FORTH IN THE POLICY CONTRACT.

INSURED: [Name]

CLASSIFICATION: [Classification]

TERMS: [Terms]

COVERAGE: [Coverage]

PREMIUM: [Premium]

AGENT: [Agent Name]

DATE: [Date]

THE POLICY IS SUBJECT TO THE POLICY CONTRACT AND THE POLICY CONTRACT IS SUBJECT TO THE POLICY CONTRACT.

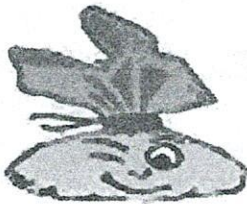
THE POLICY IS SUBJECT TO THE POLICY CONTRACT AND THE POLICY CONTRACT IS SUBJECT TO THE POLICY CONTRACT.

THE POLICY IS SUBJECT TO THE POLICY CONTRACT AND THE POLICY CONTRACT IS SUBJECT TO THE POLICY CONTRACT.

THE POLICY IS SUBJECT TO THE POLICY CONTRACT AND THE POLICY CONTRACT IS SUBJECT TO THE POLICY CONTRACT.

THE POLICY IS SUBJECT TO THE POLICY CONTRACT AND THE POLICY CONTRACT IS SUBJECT TO THE POLICY CONTRACT.

| CLASSIFICATION | TERMS | COVERAGE | PREMIUM | AGENT |
|------------------|---------|------------|-----------|---------|
| [Classification] | [Terms] | [Coverage] | [Premium] | [Agent] |
| [Classification] | [Terms] | [Coverage] | [Premium] | [Agent] |
| [Classification] | [Terms] | [Coverage] | [Premium] | [Agent] |



**Factura Electrónica De Venta No
FEVJ No. 17111**

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

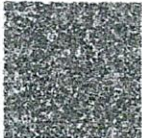
| | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|---|-----------------|-----------------------|------------|------------------|--------------|
| CLIENTE AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE | | OBSERVACIÓN | | | | | | |
| NIT 800117184 2 | | #S15-20-00-012,015-004-2026,lesly.borda@agencialogistica.gov.co#S | | | | | | |
| DIRECCIÓN BITER 9 - LA PLATA | CIUDAD La Plata | TELÉFONO | | | | | | |
| FECHA FACTURA 19/05/2026 | | FECHA VENCIMIENTO 19/06/2026 | 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 | 763 | Und. | 5.546,2184 | 19% | 1.054 | 4.231.765 |

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
SIETE PESOS M/CTE

Firma Recibido

José E. Rosandi
JOSÉ E. ROSANDI
U. 31094

| | |
|--------------------------------|-----------|
| SUBTOTAL | 4.231.765 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 804.035 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 5.035.800 |
| RETEFUENTE | 105.794 |
| RETEIVA | 120.605 |
| RETEICA | 8.464 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 4.800.937 |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/05/2026 15:06:16
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



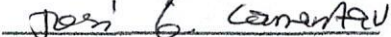
| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Información | Doc Num: 5000876677 |
| Fecha Documento | 19.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 19.05.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G414 Comedor BITER 9 |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4200169997 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ -17111 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|-----------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT14 | Comedor BITER 9 | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 783 | UND | 6.600,0000 | 5.035.800 |
| | | | | | | | TOTAL | 5.035.800 |

Emisor : JCARRANZA1

Firma : 

Recibe :

Firma : 

DATE: 10/15/2000
TIME: 10:00 AM



| NO. | DATE | TIME | LOCATION | DESCRIPTION | BY |
|-----|------------|----------|----------|-------------|-----|
| 1 | 10/15/2000 | 10:00 AM | ... | ... | ... |

| NO. | DATE | TIME | LOCATION | DESCRIPTION | BY |
|-----|------------|----------|----------|-------------|-----|
| 1 | 10/15/2000 | 10:00 AM | ... | ... | ... |
| 2 | 10/15/2000 | 10:05 AM | ... | ... | ... |
| 3 | 10/15/2000 | 10:10 AM | ... | ... | ... |
| 4 | 10/15/2000 | 10:15 AM | ... | ... | ... |
| 5 | 10/15/2000 | 10:20 AM | ... | ... | ... |
| 6 | 10/15/2000 | 10:25 AM | ... | ... | ... |
| 7 | 10/15/2000 | 10:30 AM | ... | ... | ... |
| 8 | 10/15/2000 | 10:35 AM | ... | ... | ... |
| 9 | 10/15/2000 | 10:40 AM | ... | ... | ... |
| 10 | 10/15/2000 | 10:45 AM | ... | ... | ... |
| 11 | 10/15/2000 | 10:50 AM | ... | ... | ... |
| 12 | 10/15/2000 | 10:55 AM | ... | ... | ... |
| 13 | 10/15/2000 | 11:00 AM | ... | ... | ... |
| 14 | 10/15/2000 | 11:05 AM | ... | ... | ... |
| 15 | 10/15/2000 | 11:10 AM | ... | ... | ... |
| 16 | 10/15/2000 | 11:15 AM | ... | ... | ... |
| 17 | 10/15/2000 | 11:20 AM | ... | ... | ... |
| 18 | 10/15/2000 | 11:25 AM | ... | ... | ... |
| 19 | 10/15/2000 | 11:30 AM | ... | ... | ... |
| 20 | 10/15/2000 | 11:35 AM | ... | ... | ... |
| 21 | 10/15/2000 | 11:40 AM | ... | ... | ... |
| 22 | 10/15/2000 | 11:45 AM | ... | ... | ... |
| 23 | 10/15/2000 | 11:50 AM | ... | ... | ... |
| 24 | 10/15/2000 | 11:55 AM | ... | ... | ... |
| 25 | 10/15/2000 | 12:00 PM | ... | ... | ... |

...

...



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17197

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

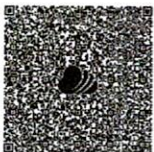
| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|---|-----------------------|----------------------|------------------|--------------|
| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE | | | OBSERVACIÓN | | | | |
| NIT | 800117184 2 | | | #\$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 | | |
| 25/05/2026 | | 25/06/2026 | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | Credito | | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 482 | Und. | 5.546,2184 | 19% | 1.054 | 2.673.277 |

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

Firma Recibido

J274
800545029

| | |
|--------------------------------|-----------|
| SUBTOTAL | 2.673.277 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 507.923 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 3.181.200 |
| RETEFUENTE | 66.832 |
| RETEIVA | 76.188 |
| RETEICA | 5.347 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 3.032.833 |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/05/2026 15:58:41

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 311 - QUANTUM MECHANICS

PROBLEM SET 10

Due: Friday, November 12, 2010

Section: _____

NAME: _____

SECTION: _____

DATE: _____

PROF: _____

1. (10 points)

2. (10 points)

3. (10 points)

4. (10 points)

5. (10 points)

6. (10 points)

7. (10 points)

8. (10 points)

9. (10 points)

10. (10 points)

11. (10 points)

12. (10 points)

13. (10 points)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Información | Doc Num: 5000879218 |
| Fecha Documento | 25.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 25.05.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G401 Comedor BASEN |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4200170656 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 17197 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT01 | Comedor BASEN | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 482 | UND | 6.600,0000 | 3.181.200 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.181.200 |

Emisor : RGUTIERREZ

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 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: **25/05/2026** | HORA: 9 AM | ENTREGA PARCIAL N°: **82** | ENTREGA TOTAL: _____

CIUDAD/MUNICIPIO: **NILO** | DIRECCIÓN: **COMEDOR ESLAN**

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| AGENCIA LOGÍSTICA 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 | 482 | \$ 5.546 | 19% | 2.673.277 |
| | | | \$ - | 0% | - |
| | | | VALOR SIN I.V.A | | 2.673.277 |
| | | | VALOR I.V.A | | 507.923 |
| | | | VALOR TOTAL | | 3.181.200 |

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: 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.</i> |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i> |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida</i> |
| OTRO | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TÉCNICO: SUPERVISOR:

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 | |

1. The first part of the document is a list of names and addresses. The names are written in a cursive hand, and the addresses are in a more formal, printed style. The list includes names such as "John Doe" and "Jane Smith", and addresses such as "123 Main Street, New York, NY".

2. The second part of the document is a list of names and addresses, similar to the first part. The names are written in a cursive hand, and the addresses are in a more formal, printed style. The list includes names such as "John Doe" and "Jane Smith", and addresses such as "123 Main Street, New York, NY".

3. The third part of the document is a list of names and addresses, similar to the first two parts. The names are written in a cursive hand, and the addresses are in a more formal, printed style. The list includes names such as "John Doe" and "Jane Smith", and addresses such as "123 Main Street, New York, NY".

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses, similar to the first three parts. The names are written in a cursive hand, and the addresses are in a more formal, printed style. The list includes names such as "John Doe" and "Jane Smith", and addresses such as "123 Main Street, New York, NY".

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses, similar to the first four parts. The names are written in a cursive hand, and the addresses are in a more formal, printed style. The list includes names such as "John Doe" and "Jane Smith", and addresses such as "123 Main Street, New York, NY".



Factura Electrónica De Venta No
FEVJ No. 17198

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

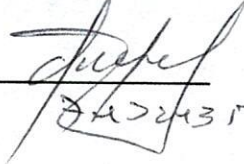
Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

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 | | | | | |
| ESLAN - NILO | | Nilo | | | CCAS: | | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | | FORMA DE PAGO | |
| 25/05/2026 | | 25/06/2026 | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | Credito | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 730 | Und. | 5.546,2184 | 19% | 1.054 | 4.048.739 |

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

Firma Recibido 
800545029

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



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/05/2026 16:01:10
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Información | Doc Num: 5000879377 |
| Fecha Documento | 25.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 25.05.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G403 Comedor ESLAN |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4200170704 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 17198 |

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

Emisor : GGONZALEZ

Firma :

Recibe :

Firma :

1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 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
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050



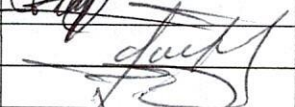

| Year | Value | Year | Value | Year | Value | Year | Value |
|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| 1978 | 100 | 1981 | 100 | 1984 | 100 | 1987 | 100 |
| 1979 | 100 | 1982 | 100 | 1985 | 100 | 1988 | 100 |
| 1980 | 100 | 1983 | 100 | 1986 | 100 | 1989 | 100 |
| 1981 | 100 | 1984 | 100 | 1987 | 100 | 1990 | 100 |
| 1982 | 100 | 1985 | 100 | 1988 | 100 | 1991 | 100 |
| 1983 | 100 | 1986 | 100 | 1989 | 100 | 1992 | 100 |
| 1984 | 100 | 1987 | 100 | 1990 | 100 | 1993 | 100 |
| 1985 | 100 | 1988 | 100 | 1991 | 100 | 1994 | 100 |
| 1986 | 100 | 1989 | 100 | 1992 | 100 | 1995 | 100 |
| 1987 | 100 | 1990 | 100 | 1993 | 100 | 1996 | 100 |
| 1988 | 100 | 1991 | 100 | 1994 | 100 | 1997 | 100 |
| 1989 | 100 | 1992 | 100 | 1995 | 100 | 1998 | 100 |
| 1990 | 100 | 1993 | 100 | 1996 | 100 | 1999 | 100 |
| 1991 | 100 | 1994 | 100 | 1997 | 100 | 2000 | 100 |
| 1992 | 100 | 1995 | 100 | 1998 | 100 | 2001 | 100 |
| 1993 | 100 | 1996 | 100 | 1999 | 100 | 2002 | 100 |
| 1994 | 100 | 1997 | 100 | 2000 | 100 | 2003 | 100 |
| 1995 | 100 | 1998 | 100 | 2001 | 100 | 2004 | 100 |
| 1996 | 100 | 1999 | 100 | 2002 | 100 | 2005 | 100 |
| 1997 | 100 | 2000 | 100 | 2003 | 100 | 2006 | 100 |
| 1998 | 100 | 2001 | 100 | 2004 | 100 | 2007 | 100 |
| 1999 | 100 | 2002 | 100 | 2005 | 100 | 2008 | 100 |
| 2000 | 100 | 2003 | 100 | 2006 | 100 | 2009 | 100 |
| 2001 | 100 | 2004 | 100 | 2007 | 100 | 2010 | 100 |
| 2002 | 100 | 2005 | 100 | 2008 | 100 | 2011 | 100 |
| 2003 | 100 | 2006 | 100 | 2009 | 100 | 2012 | 100 |
| 2004 | 100 | 2007 | 100 | 2010 | 100 | 2013 | 100 |
| 2005 | 100 | 2008 | 100 | 2011 | 100 | 2014 | 100 |
| 2006 | 100 | 2009 | 100 | 2012 | 100 | 2015 | 100 |
| 2007 | 100 | 2010 | 100 | 2013 | 100 | 2016 | 100 |
| 2008 | 100 | 2011 | 100 | 2014 | 100 | 2017 | 100 |
| 2009 | 100 | 2012 | 100 | 2015 | 100 | 2018 | 100 |
| 2010 | 100 | 2013 | 100 | 2016 | 100 | 2019 | 100 |
| 2011 | 100 | 2014 | 100 | 2017 | 100 | 2020 | 100 |
| 2012 | 100 | 2015 | 100 | 2018 | 100 | 2021 | 100 |
| 2013 | 100 | 2016 | 100 | 2019 | 100 | 2022 | 100 |
| 2014 | 100 | 2017 | 100 | 2020 | 100 | 2023 | 100 |
| 2015 | 100 | 2018 | 100 | 2021 | 100 | 2024 | 100 |
| 2016 | 100 | 2019 | 100 | 2022 | 100 | 2025 | 100 |
| 2017 | 100 | 2020 | 100 | 2023 | 100 | 2026 | 100 |
| 2018 | 100 | 2021 | 100 | 2024 | 100 | 2027 | 100 |
| 2019 | 100 | 2022 | 100 | 2025 | 100 | 2028 | 100 |
| 2020 | 100 | 2023 | 100 | 2026 | 100 | 2029 | 100 |
| 2021 | 100 | 2024 | 100 | 2027 | 100 | 2030 | 100 |
| 2022 | 100 | 2025 | 100 | 2028 | 100 | 2031 | 100 |
| 2023 | 100 | 2026 | 100 | 2029 | 100 | 2032 | 100 |
| 2024 | 100 | 2027 | 100 | 2030 | 100 | 2033 | 100 |
| 2025 | 100 | 2028 | 100 | 2031 | 100 | 2034 | 100 |
| 2026 | 100 | 2029 | 100 | 2032 | 100 | 2035 | 100 |
| 2027 | 100 | 2030 | 100 | 2033 | 100 | 2036 | 100 |
| 2028 | 100 | 2031 | 100 | 2034 | 100 | 2037 | 100 |
| 2029 | 100 | 2032 | 100 | 2035 | 100 | 2038 | 100 |
| 2030 | 100 | 2033 | 100 | 2036 | 100 | 2039 | 100 |
| 2031 | 100 | 2034 | 100 | 2037 | 100 | 2040 | 100 |
| 2032 | 100 | 2035 | 100 | 2038 | 100 | 2041 | 100 |
| 2033 | 100 | 2036 | 100 | 2039 | 100 | 2042 | 100 |
| 2034 | 100 | 2037 | 100 | 2040 | 100 | 2043 | 100 |
| 2035 | 100 | 2038 | 100 | 2041 | 100 | 2044 | 100 |
| 2036 | 100 | 2039 | 100 | 2042 | 100 | 2045 | 100 |
| 2037 | 100 | 2040 | 100 | 2043 | 100 | 2046 | 100 |
| 2038 | 100 | 2041 | 100 | 2044 | 100 | 2047 | 100 |
| 2039 | 100 | 2042 | 100 | 2045 | 100 | 2048 | 100 |
| 2040 | 100 | 2043 | 100 | 2046 | 100 | 2049 | 100 |
| 2041 | 100 | 2044 | 100 | 2047 | 100 | 2050 | 100 |

1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 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
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050

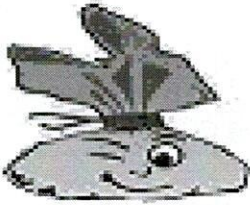
1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050



中華民國國防部
 國防部
 國防部

| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|
|  | | TÍTULO | CÓDIGO: 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 | | | | |
| INTERVENIOR: | 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: | 25/05/2026 | HORA: 10 AM | ENTREGA PARCIAL N° | 83 | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | NILO | | DIRECCIÓN: | COMEDOR ESLAN | |
| ENTREGA TOTAL | | | | | |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA: | | | | | |
| ENTIDAD/EMPRESA | | | | | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | | TASD. LESLY YULIETH BORDA | | SUPERVISOR | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | | TS. GUSTAVO GONZALEZ G | | ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN | |
| TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA | | HAROL SMITH APACHE | | CONDUCTOR | |
| EN CALIDAD DE | | | | | |
| | | | | SUPERVISOR | |
| | | | | ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN | |
| | | | | 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 | |
| 1 | TAMAL CORRIENTE | 730 | \$ 5.546 | 19% | |
| | | | \$ - | 0% | |
| | | | | 4.048.739 | |
| | | | | 4.048.739 | |
| | | | | 769.260 | |
| | | | | 4.817.999 | |
| | | | | VALOR TOTAL | |
| 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 type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS | | | | | |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE | | | | | |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| COMITÉ TECNICO: | <input type="checkbox"/> | SUPERVISOR: | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO. | | | | | |
| OBSERVACIONES GENERALES : | | | | | |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN : | | | | | |
| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS. | SUPERVISOR | SUPERVISOR |  | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TS. GUSTAVO GONZALEZ G | ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN | ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN |  | |
| TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA | HAROL SMITH APACHE | CONDUCTOR | CONDUCTOR |  | |

| No. | Name | Address |
|-----|--------------------|-----------------------------------|
| 1 | John Doe | 123 Main St, New York, NY |
| 2 | Jane Smith | 456 Elm St, Los Angeles, CA |
| 3 | Robert Johnson | 789 Oak St, Chicago, IL |
| 4 | Mary White | 101 Pine St, San Francisco, CA |
| 5 | James Brown | 202 Cedar St, Philadelphia, PA |
| 6 | Elizabeth Green | 303 Birch St, Boston, MA |
| 7 | William Black | 404 Spruce St, Washington, DC |
| 8 | Patricia Gray | 505 Willow St, Miami, FL |
| 9 | Richard King | 606 Ash St, Dallas, TX |
| 10 | Susan Lee | 707 Hickory St, Houston, TX |
| 11 | Thomas Hall | 808 Maple St, Portland, OR |
| 12 | Laura Scott | 909 Poplar St, San Diego, CA |
| 13 | Christopher Adams | 1010 Walnut St, Austin, TX |
| 14 | Michelle Baker | 1111 Chestnut St, San Antonio, TX |
| 15 | Kevin Wilson | 1212 Sycamore St, Fort Worth, TX |
| 16 | Amanda Moore | 1313 Magnolia St, San Jose, CA |
| 17 | Brandon Taylor | 1414 Dogwood St, San Jose, CA |
| 18 | Nicole Anderson | 1515 Redwood St, San Jose, CA |
| 19 | Justin Thomas | 1616 Cypress St, San Jose, CA |
| 20 | Karen Martinez | 1717 Juniper St, San Jose, CA |
| 21 | Eric Garcia | 1818 Fir St, San Jose, CA |
| 22 | Stephanie Lopez | 1919 Hemlock St, San Jose, CA |
| 23 | Adam Hill | 2020 Spruce St, San Jose, CA |
| 24 | Rebecca Young | 2121 Cedar St, San Jose, CA |
| 25 | Jonathan King | 2222 Birch St, San Jose, CA |
| 26 | Sarah Green | 2323 Willow St, San Jose, CA |
| 27 | Michael Black | 2424 Ash St, San Jose, CA |
| 28 | Christina Gray | 2525 Pine St, San Jose, CA |
| 29 | David White | 2626 Oak St, San Jose, CA |
| 30 | Kimberly Brown | 2727 Elm St, San Jose, CA |
| 31 | Robert Johnson | 2828 Maple St, San Jose, CA |
| 32 | Jessica Lee | 2929 Birch St, San Jose, CA |
| 33 | Christopher Adams | 3030 Willow St, San Jose, CA |
| 34 | Melissa Baker | 3131 Spruce St, San Jose, CA |
| 35 | Andrew Wilson | 3232 Cedar St, San Jose, CA |
| 36 | Heather Moore | 3333 Birch St, San Jose, CA |
| 37 | Gregory Taylor | 3434 Willow St, San Jose, CA |
| 38 | Deborah Anderson | 3535 Spruce St, San Jose, CA |
| 39 | Timothy Thomas | 3636 Cedar St, San Jose, CA |
| 40 | Christine Martinez | 3737 Birch St, San Jose, CA |
| 41 | Joseph Garcia | 3838 Willow St, San Jose, CA |
| 42 | Angela Lopez | 3939 Spruce St, San Jose, CA |
| 43 | Matthew Hill | 4040 Cedar St, San Jose, CA |
| 44 | Stephanie Young | 4141 Birch St, San Jose, CA |
| 45 | Benjamin King | 4242 Willow St, San Jose, CA |
| 46 | Victoria Green | 4343 Spruce St, San Jose, CA |
| 47 | William Black | 4444 Cedar St, San Jose, CA |
| 48 | Michelle Gray | 4545 Birch St, San Jose, CA |
| 49 | Richard White | 4646 Willow St, San Jose, CA |
| 50 | Elizabeth Brown | 4747 Spruce St, San Jose, CA |



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17199

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 | |
| 25/05/2026 | | 25/06/2026 | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | Credito | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 1 | TAMAL | TAMAL ESPECIAL | 790 | Und. | 6.302,5211 | 19% | 1.197 | 4.978.992 |

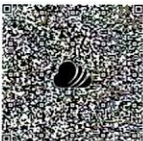
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Firma Recibido

| | |
|--------------------------------|-----------|
| SUBTOTAL | 4.978.992 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 946.008 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 5.925.000 |
| RETEFUENTE | 124.475 |
| RETEIVA | 141.901 |
| RETEICA | 9.958 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 5.648.666 |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

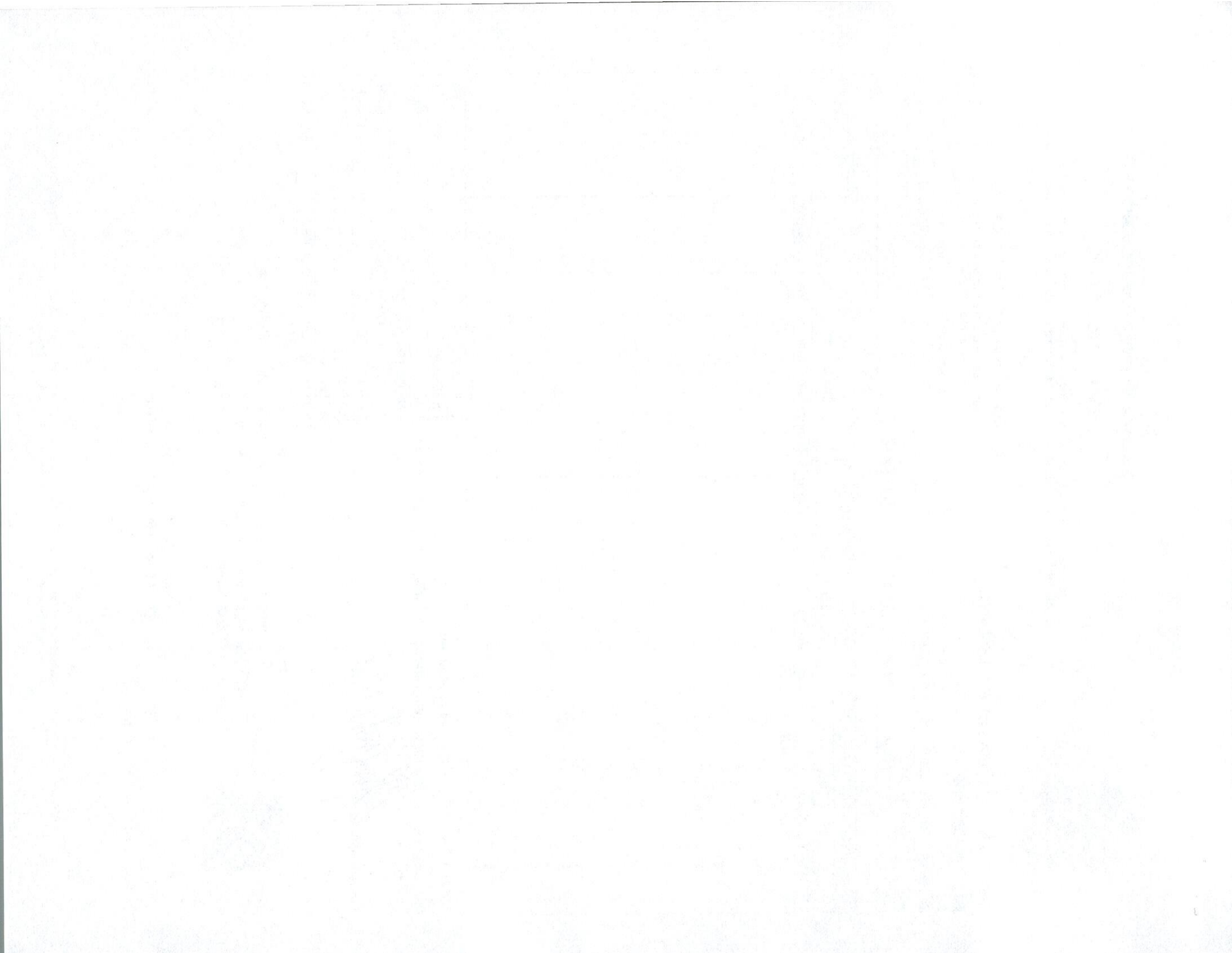
Fecha y Hora de Generación: 25/05/2026 16:03:07

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



ENTRADA MERCANCIAS

| Información | Doc Num: 5000879166 |
|-------------------------|----------------------------|
| Fecha Documento | 25.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 25.05.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G405 Comedor FUDRA |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4200170643 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ. No. 17199 |



| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT05 | Comedor FUDRA | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 790 | UND | 7.500,0000 | 5.925.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 5.925.000 |

Emisor : HGONZALEZO

Firma :

Recibe :

Firma :

| | | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|---------------|
| PROCESO | | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | |
|  AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>El Valor de la Defensa Continua</small> | 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 | | |
| 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: | 25/05/2026 | HORA: | 10:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | 84 | ENTREGA TOTAL | X |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | NILO | | DIRECCIÓN : | FUERZA DE DESPLIEGUE RAPIDA "FUDRA" | | | |

| INTERVIENEN EN LA ENTREGA: | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|---------------|
| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
| AGENCIAL LOGISTICA FF.MM. | TASD. LESLY JULIETH BORDA | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | SUPERVISORA |
| AGENCIAL LOGISTICA FF.MM. | TS. HENRY GONZALEZ OSORIO | ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA | ADMINISTRADOR |
| TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA | EDUARDO LOZANO | CONDUCTOR | CONDUCTOR |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIADQ-DIPER-2025 | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | |

| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR | | | | | | |
|--|----------------|----------|--------------------|--------|----------------------|--|
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL | |
| 1 | TAMAL ESPECIAL | 790 | COP 6.303 | 0% | COP 4.978.992 | |
| | | | 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 4.978.992 | |
| | | | | 19% | COP 946.008 | |
| | | | VALOR TOTAL | | COP 5.925.000 | |



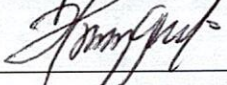
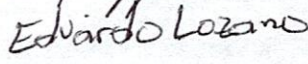
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: | | | | | | |
|--|-------------|-----------|------------------------|------------|-----------------|--|
| ITEM | DESCRIPCION | UND /ME D | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 | |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 | |
| | | | 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 | |

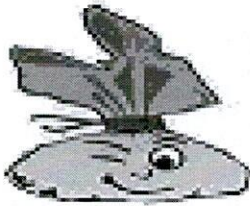
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

OBJETO DEL CONTRATO: 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 |
| 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 |
| 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. 17200

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 | | | | | |
| ESPRO-NILO | | Nilo | CCAS: | | | | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | | FORMA DE PAGO | |
| 25/05/2026 | | 25/06/2026 | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | Credito | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 1 | TAMAL | TAMAL ESPECIAL | 4.305 | Und. | 6.302,5211 | 19% | 1.197 | 27.132.353 |

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

TREINTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Firma Recibido

J2721
800545029

| | |
|--------------------------------|------------|
| SUBTOTAL | 27.132.353 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 5.155.147 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 32.287.500 |
| RETEFUENTE | 678.309 |
| RETEIVA | 773.272 |
| RETEICA | 54.265 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 30.781.654 |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/05/2026 16:04:06

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



| Información | Doc Num: 5000879325 |
|-------------------------|----------------------------|
| Fecha Documento | 25.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 25.05.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G407 Comedor ESPRO |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4200170697 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 17200 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT07 | Comedor ESPRO | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 4.305 | UND | 7.500,0000 | 32.287.500 |
| | | | | | | | TOTAL | 32.287.500 |

Emisor :

ECASTELLANO1

Firma :

Recibe :

Firma :

[Faint handwritten scribble]



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CODIGO: CT-FO-01

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 2

FECHA:

24

7

2024



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

Table with delivery details: TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, FECHA: 25/05/2026, CIUDAD/MUNICIPIO: NILO, ENTREGA PARCIAL: 85, ENTREGA TOTAL: 30

Table with personnel details: ENTIDAD/EMPRESA, NOMBRE, CARGO, EN CALIDAD DE. Includes LESLY YULIETH BORDA VARGAS (SUPERVISOR), ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ (ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO), and JHON FERNEY MAYORGA LOZANO (GERENTE).

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

Table with item details: SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: ITEM 1 TAMAL ESPECIAL, CANTIDAD 4.305, VALOR SIN I.V.A 27.132.353,00, VALOR I.V.A 5.155.147,00, VALOR TOTAL 32.287.500,00

Table with additional item details: SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: ITEM, DESCRIPCION, UND/MED, CANTIDAD, V/UNITARIO, VALOR PARCIAL 1, VALOR PARCIAL 2

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN. OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [] FICHA TECNICA [] ESPECIFICACIONES TECNICAS: []

Table with inspection details: EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN. ACTIVIDAD, APLICA, NO APLICA, OBSERVACIONES

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS. TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

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

Table with signatories: PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN: ENTIDAD/EMPRESA, NOMBRE, CARGO, EN CALIDAD DE, FIRMA. Includes LESLY YULIETH BORDA VARGAS, ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ, and CARLOS ZUÑIGA.

(Incluya las filas que sean requeridas)



0019



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17201

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 | | | #515-20-00-012;015-004-2026;jesly.borda@agencialogistica.gov.co#5 | | | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | | | | | |
| BASPC No 6 - IBAGUE | | Ibagué | CCAS: | | | | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | | FORMA DE PAGO | |
| 25/05/2026 | | 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 | 1.005 | Und. | 5.546,2184 | 19% | 1.054 | 5.573.949 |

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Firma Recibido FJ. BARRAGA G
93392011

JZK

| | |
|--------------------------------|-----------|
| SUBTOTAL | 5.573.949 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 1.059.050 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 6.632.999 |
| RETEFUENTE | 139.349 |
| RETEIVA | 158.858 |
| RETEICA | 11.148 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 6.323.644 |

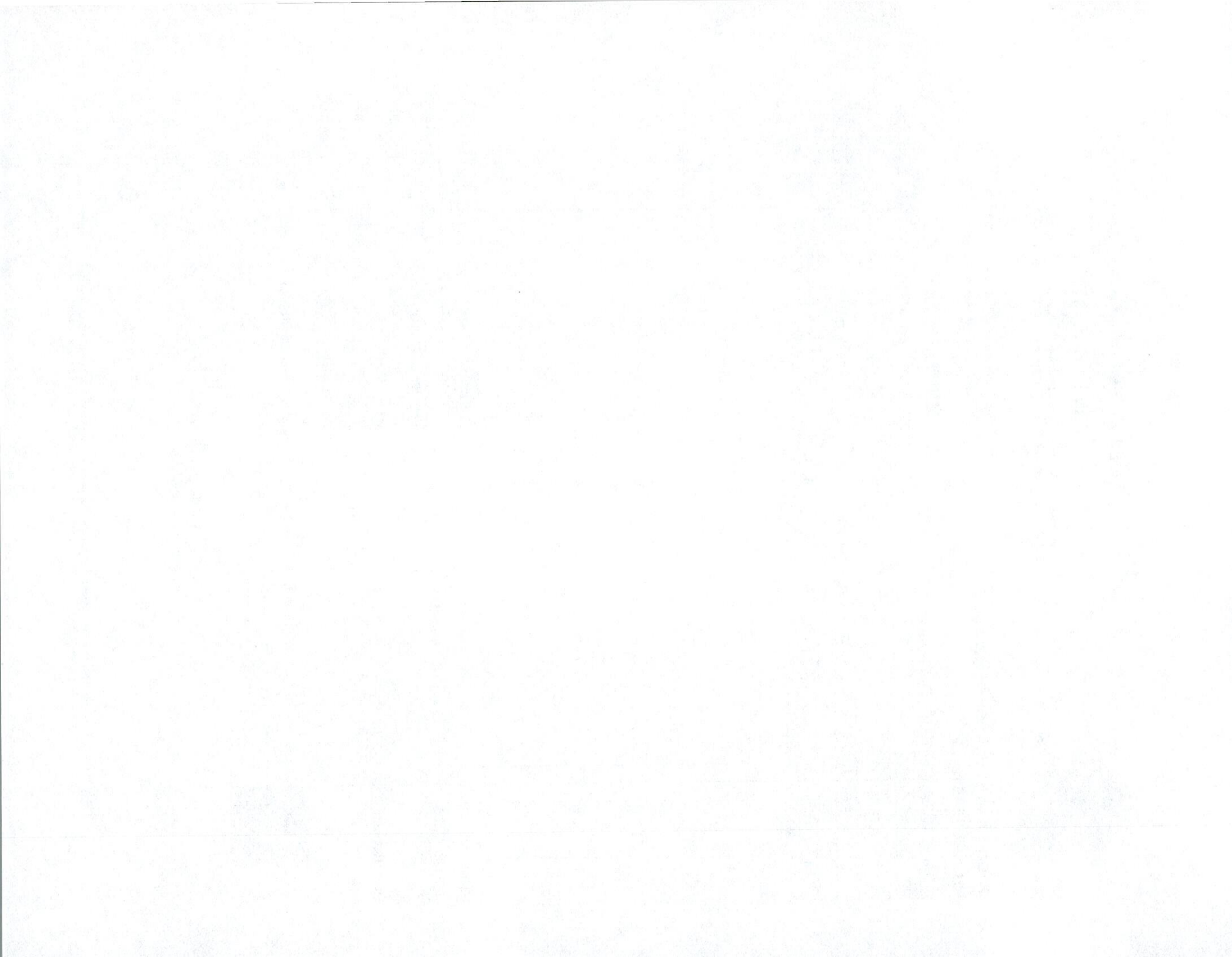


Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/05/2026 16:06:21
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: 5000879796 |
| Fecha Documento | 25.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 25.05.2026 |
| 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 | 4200170840 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ No. 17201 |

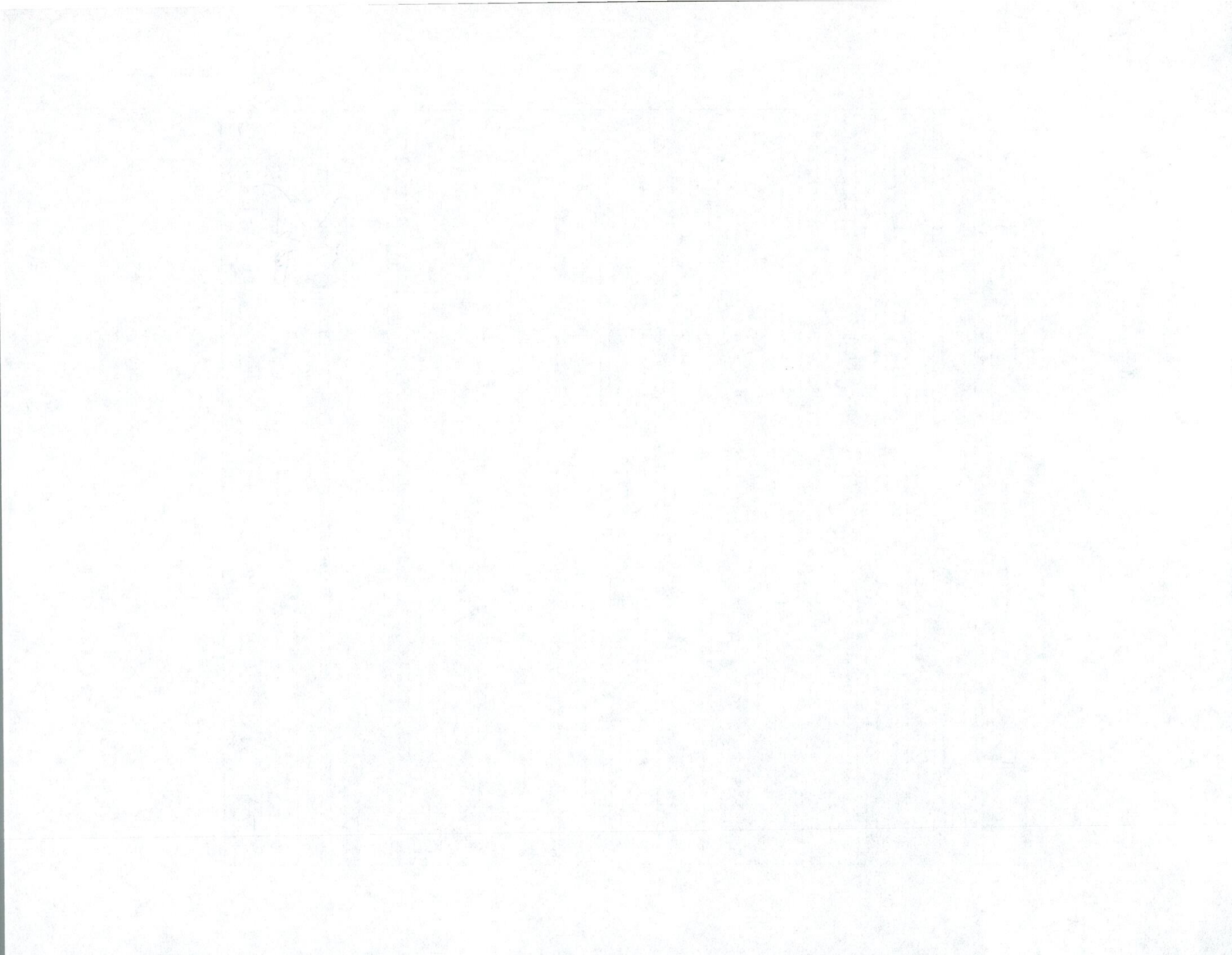
| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|-----------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT08 | Comedor BASPC 6 | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 1.005 | UND | 6.599,9990 | 6.632.999 |
| | | | | | | | TOTAL | 6.632.999 |

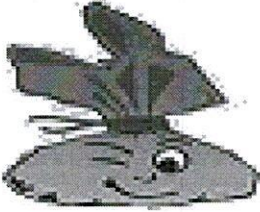
Emisor : FBARRAGAN2

Firma :

Recibe :

Firma :





Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17202

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 | |
| 25/05/2026 | | 25/06/2026 | | 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 Recibido *Jairo Barnero V.*
Administrador Comedor
9312088

J274
80054502574

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 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: 25/05/2026 16:07:33

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



ENTRADA MERCANCÍAS

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Información | Doc Num: 5000879269 |
| Fecha Documento | 25.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 25.05.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G410 Comedor BIPAT |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4200170668 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 17202 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. 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

Firma :

John Fajro Barrero V.
Administrador Comedor

Recibe :

Firma :



COPY



Factura Electrónica De Venta No
FEVJ No. 17203

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

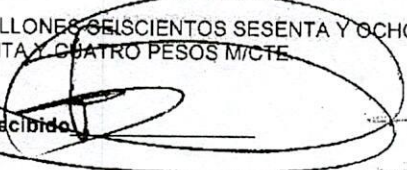
JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO
Nit 80054502 9

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

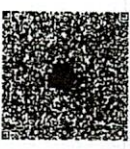
| | | | | |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|--|
| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE | | | OBSERVACIÓN |
| NIT | 800117184 2 | | | #15-20-00-0 : 2.015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#5 |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | | |
| BICAI - CHAPARRAL | Chaparral | | | CCAS: |
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO | |
| 25/05/2026 | 25/06/2026 | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | Credito | |

| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U. Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|------|-----------|-----------------|----------|-----------|----------------|-----|-----------|-----------|
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 583 | Und. | 5.546,2184 | 19% | 1.054 | 3.233.445 |

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**
TRES MILLONES DUECECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Firma Recibida: 
J274
80054502 9

| | |
|--------------------------------|-----------|
| SUBTOTAL | 3.233.445 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 614.355 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 3.847.800 |
| RETEFUENTE | 80.836 |
| RETEIVA | 92.153 |
| RETEICA | 6.467 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 3.668.344 |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/05/2026 16:09:22
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



ENTRADA MERCANCIAS

| Información | | Doc Num. 5000879263 |
|-------------------------|--|----------------------------|
| Fecha Documento | | 25.05.2026 |
| Fecha Contabilización | | 25.05.2026 |
| Sociedad No. | | 012 |
| Nombre Sociedad | | Regional Tolima Grande |
| Centro | | G409 Comedor BICAI |
| Proveedor No. | | 80003782 |
| Nombre Proveedor | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | | 4200170664 |
| Grupo de Compras | | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | | FEVJ 17203 |

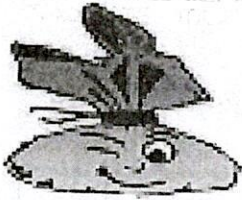
| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vir. Unit | Vir. Total |
|------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT09 | Comedor BICAI | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 583 | UND | 6.600,0000 | 3.847.800 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.847.800 |

Emisor : NMUNERA1

Firma :

Recibe :

Firma :



Copia

Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17204

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 | | | | | |
| BASPC9 - NEIVA | | Neiva | | | | | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | | | |
| 25/05/2026 | | 25/06/2026 | | 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 | 1.884 | Und. | 5.546,2184 | 19% | 1.054 | 10.449.075 |

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

| | |
|--------------------------------|------------|
| SUBTOTAL | 10.449.075 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 1.985.324 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 12.434.399 |
| RETEFUENTE | 261.227 |
| RETEIVA | 297.799 |
| RETEICA | 20.898 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 11.854.475 |

Firma Recibido _____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/05/2026 16:10:26
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ



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



| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Información | Doc Num: 5000879320 |
| Fecha Documento | 25.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 25.05.2026 |
| 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 | 4200170682 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 17204 |

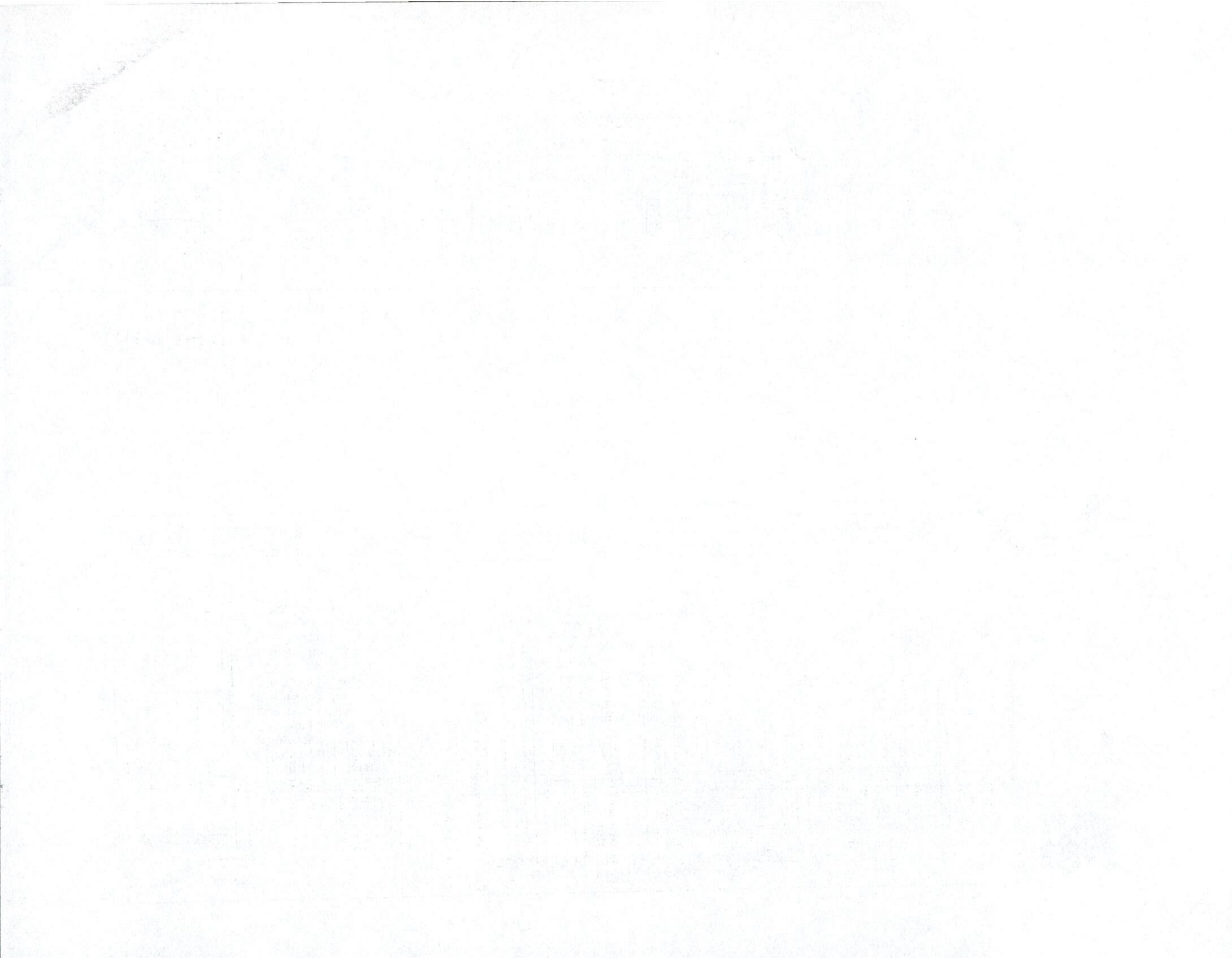
| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|-----------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT11 | Comedor BASPC 9 | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 1.884 | UND | 6.599,9995 | 12.434.399 |
| | | | | | | | TOTAL | 12.434.399 |

Emisor : LCGONZALEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :





0099



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17205

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 | | | #S15-20-03-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#S | | | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | | | | | |
| BIPIG - GARZON | | Garzón | | | CCAS: | | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | | FORMA DE PAGO | |
| 25/05/2026 | | 25/06/2026 | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | Credito | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 100 | Und. | 5.546,2184 | 19% | 1.054 | 554.622 |

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

| | |
|--------------------------------|---------|
| SUBTOTAL | 554.622 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 105.378 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 660.000 |
| RETEFUENTE | 13.866 |
| RETEIVA | 15.807 |
| RETEICA | 1.109 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 629.218 |

Firma Recibido

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/05/2026 16:11:37
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS



| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Información | Doc Num: 5000879728 |
| Fecha Documento | 25.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 25.05.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G412 Comedor BIPIG |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4200170818 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 17205 |

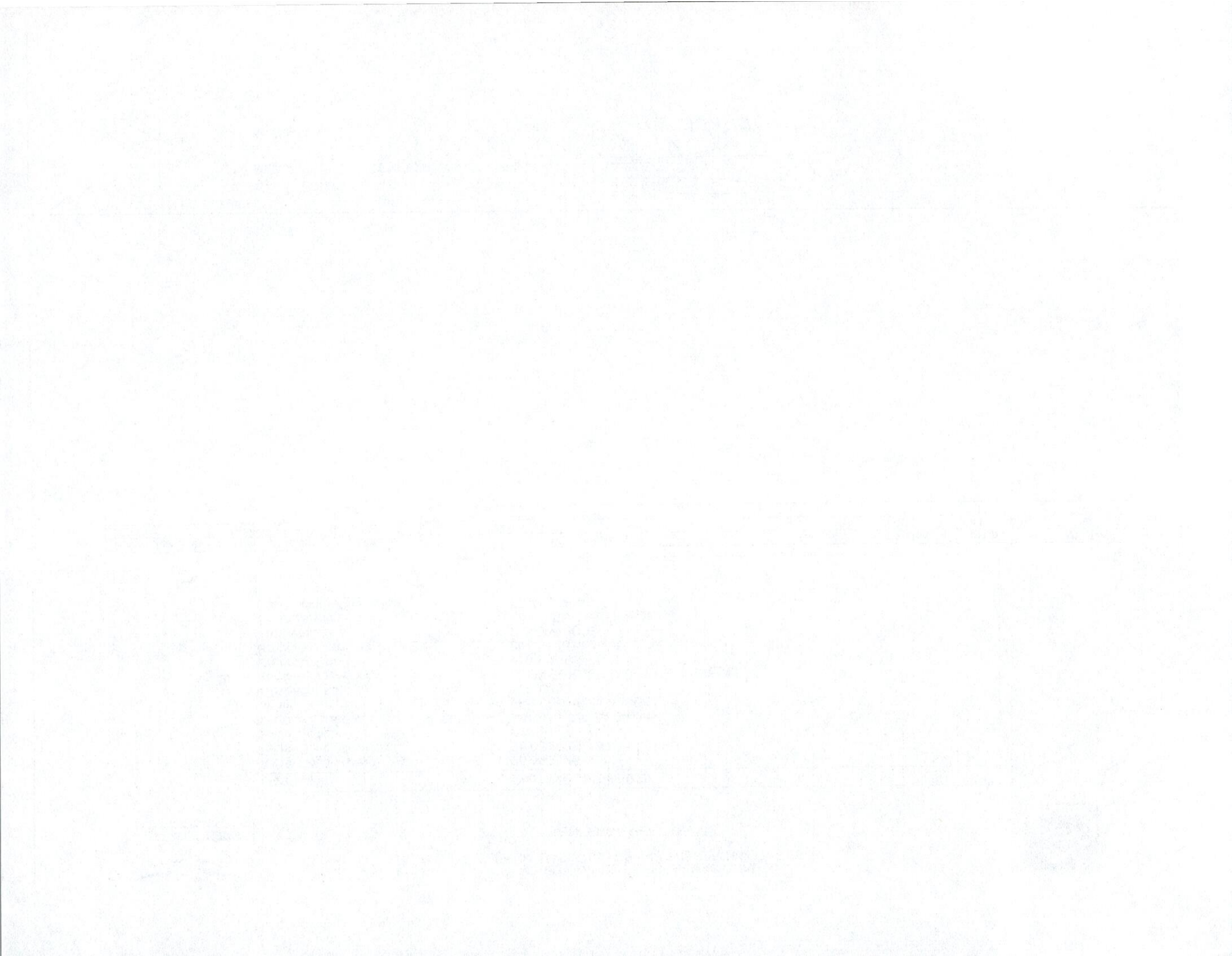
| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vir. Unit. | Vir. Total |
|------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT12 | Comedor BIPIG | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 100 | UND | 6.600,0000 | 660.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 660.000 |

Emisor : CBELTRAN

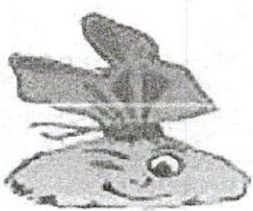
Firma :

Recibe :

Firma :



COPIA



Factura Electrónica De Venta No FEVJ No. 17206

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 | | | | | #515-20-00-012:015-004-2026:lesly.borda@agencialogistica.gov.co#5 | | | | |
| DIRECCIÓN | | | CIUDAD | TELÉFONO | | | | | |
| BIMAG - PITALITO | | | Pitalito | | | CCAS: | | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | | FORMA DE PAGO | | |
| 25/05/2026 | | 25/06/2026 | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | Credito | | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total | |
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 890 | Und. | 5.546.2184 | 19% | 1.054 | 4.936.134 | |

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

| | |
|-------------------------|-----------|
| SUBTOTAL | 4.936.134 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 937.866 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 5.874.000 |
| RETEFUENTE | 123.403 |
| RETEIVA | 140.680 |
| RETEICA | 9.872 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 5.600.045 |

Firma Recibido *[Handwritten Signature]*
[Handwritten Signature]



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 25/05/2026 16:13:05
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: 5C00879427 |
| Fecha Documento | 25.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 25.05.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G413 Comedor BIMAG |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4200170734 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ No.17206 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vir. Unit. | Vir. Total |
|------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT13 | Comedor BIMAG | 200C01761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 890 | UND | 6.600,0011 | 5.874.001 |
| | | | | | | | TOTAL | 5.874.001 |

PHERNANDEZ1



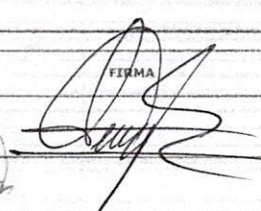

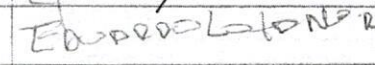
Emisor: [Firma] PHERNANDEZ1

Firma:

[Firma]
Bdm

Recibe:

Firma:

| PROCESO | | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | |
|--|--|--|--------------------------------|---|--|
|  | TÍTULO | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CÓDIGO: CT-FO-01 | Página 1 de 2 |  |
| | | | VERSIÓN No. 02 | FECHA: 24/07/2024 | |
| 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: | 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: | 25/05/2026 | HORA: | 16:00 PM | ENTREGA PARCIAL | ENTREGA TOTAL 91 |
| CUIDAD/MUNICIPIO: | PITALITO HUILA | | DIRECCIÓN: | BATALLON MAGDALENA | |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA: | | | | | |
| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TASD. LESLY YULIETH BORDA | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | SUPERVISOR | | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | PEDRO HERNANDEZ URBANO | TECNICO DE SERVICIO | ADMINISTRADOR | | |
| TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA | JHON FERNEY MAYORGA | GERENTE | CONTRATISTA | | |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | No. 050 DIADQ-DIPER-2025 | | | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | | |
| 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 | 890 | COP 5.545,22 | | COP 4.936.134 |
| | | | VALOR SIN I.V.A | | COP 4.936.134 |
| | | | VALOR I.V.A | 19% | COP 937.856 |
| | | | VALOR TOTAL | | COP 5.874.000 |
| 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 |
| | | | | | 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"/> | ÁREAS DEL CONTRATO: | <input type="checkbox"/> | FECHA TÉCNICA: | <input type="checkbox"/> |
| | | | | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: | <input type="checkbox"/> |
| NORMA TÉCNICA: | <input type="checkbox"/> | CUÁL?: | | | |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES | | |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| OTRO | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS | | | | | |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE | | | | | |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| COMITÉ TÉCNICO: | SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO. | | | | | |
| OBSERVACIONES GENERALES : | | | | | |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN : | | | | | |
| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | SUPERVISOR |  | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | PEDRO HERNANDEZ URBANO | TECNICO DE SERVICIO | ADMINISTRADOR |  | |
| TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA | EDUARDO LOZANO RODRIGUEZ | CONDUCTOR | CONDUCTOR |  | |



20019

Factura Electrónica De Venta No
FEVJ No. 17207

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764104893642 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-07-26

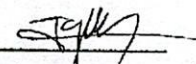
JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO
Nit 80054502 9


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

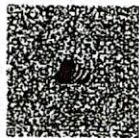
| | | | | | | | | |
|--|---------------|--|-----------------|--|-----------------------|---------------------------------|------------------|--------------|
| CLIENTE AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE | | | | OBSERVACIÓN | | | | |
| NIT 800117184 2 | | | | #S 15-20-00-012-015-004-2026-Jesly.borda@agencialogistica.gov.co#S | | | | |
| DIRECCIÓN BITER 9 - LA PLATA | | CIUDAD La Plata | TELÉFONO | | CCAS: | | | |
| FECHA FACTURA 25/05/2026 | | FECHA VENCIMIENTO 25/06/2026 | | 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 | 461 | Und. | 5.546,2184 | 19% | 1.054 | 2.556.807 |

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**
DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

| | |
|--------------------------------|-----------|
| SUBTOTAL | 2.556.807 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 485.793 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 3.042.600 |
| RETEFUENTE | 63.920 |
| RETEIVA | 72.869 |
| RETEICA | 5.114 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 2.900.697 |

Firma Recibido 
José G. Cananda y
U. 310914


Jhon F. Mayorga



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 25/05/2026 16:18:43
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

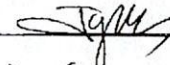


| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Información | Doc Num: 5000879190 |
| Fecha Documento | 25.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 25.05.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G414 Comedor BITER 9 |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4200170645 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ - 17207 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|-----------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT14 | Comedor BITER 9 | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 461 | UND | 6.600,0000 | 3.042.600 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.042.600 |

Emisor : JCARRANZA1

Firma :

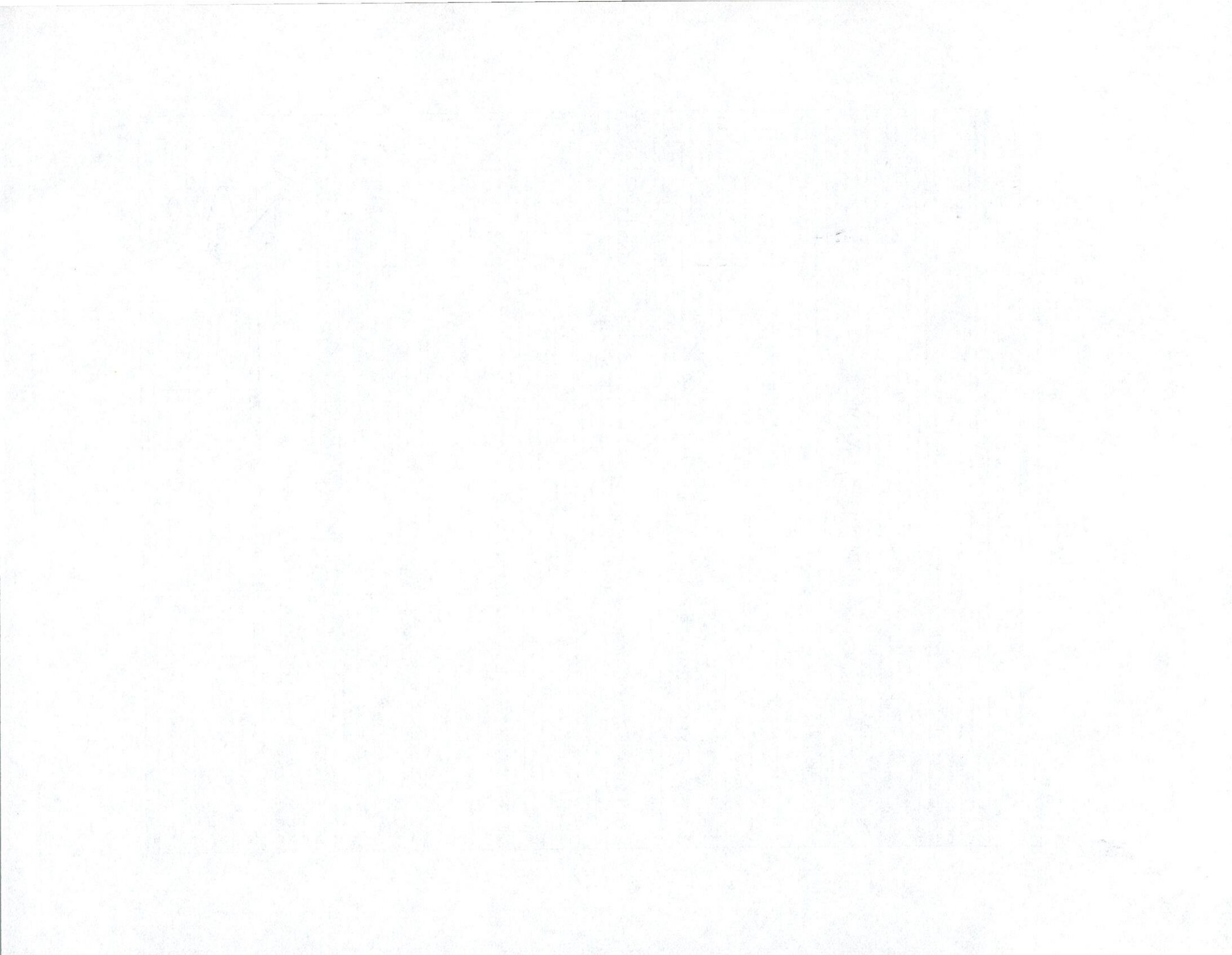


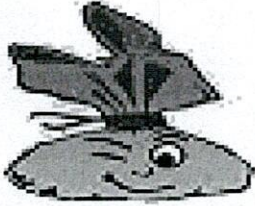
Recibe :

Firma :

José G. Carranza





**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 17224**

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

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO**Nit 80054502 9**

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|---|-----------------------|------------|----------------------|--------------|
| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE | | | OBSERVACIÓN | | | | |
| NIT | 800117184 2 | | | #\$15-20-00-012;015-004-2026;iesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$ | | | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | | | | | |
| BIPAT - HONDA | | Honda | CCAS: | | | | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | | FORMA DE PAGO | |
| 26/05/2026 | | 26/06/2026 | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | Credito | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 150 | Und. | 5.546,2184 | 19% | 1.054 | 831.933 |

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
 NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

Firma Recibido

Jhon F. Barrera V
 Administrador Comedor

J224
 800545029

| | |
|--------------------------------|---------|
| SUBTOTAL | 831.933 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 158.067 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 990.000 |
| RETEFUENTE | 20.798 |
| RETEIVA | 23.710 |
| RETEICA | 1.664 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 943.828 |

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

Fecha y Hora de Generación: 26/05/2026 15:03:06

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

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

CUFE: 6d615adab01dfa38599fc53f685b205f6f680066d35391f84e65b9c2e21939ab2d64dfa81bbd94f8b0c7d59243f6ae0e --Fecha y Hora de Expedición : 26/05/2026 3:06:38 p. m.

100



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



ENTRADA MERCANCÍAS

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Información | Doc Num: 5000879739 |
| Fecha Documento | 26.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 26.05.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G410 Comedor BIPAT |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4200170820 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-004-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 17224 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vir. Unit. | Vir. Total |
|------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT10 | Comedor BIPAT | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 150 | UND | 6.600,0000 | 990.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 990.000 |

Emisor : JBARRERO

Recibe :

Firma : 

Firma : _____

