COPIA. 14:43 18/06/26

Recibí: 19-Junio/26 2:30

| PROCESO | GESTIÓN FINANCIERA | | |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO | Código: GF-FO-36 | |
| | TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL | Versión No. 04 | Página 1 de 6 |
| | | Fecha: 17 9 2024 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha trámite de pago** | 18/06/2026 | **Número de Pago** | 13 |
| **Valor de pago solicitado** | $ 32.656.254,00 | | |

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

**DATOS DEL CONTRATO:**

| | | |
|---|---|---|
| Contrato y/u Orden de Compra | No. 008-005-2026 | |
| Nombre o Razón Social del Contratista | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | |
| Identificación | NIT o C.C: 80.054.502-9 | SAP (acreedor) : 80003782 |
| Objeto del Contrato | SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. | |
| Orden o Pedido ERP SAP | No. 5100010013 - 5100010014 | |
| Expediente Orfeo | No. 008-005-2026 | |
| Registro Presupuestal | No. No. 20126 del 26-02-2026 | |
| | X VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($) 1.747.600.000 |
| | + Valor Adiciones | ($) |
| | - Valor Reducciones | ($) |
| | Valor Total del Contrato | ($)1.747.600.000 |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | CI-000050-DIADQ24-EJE \| CI-002-ARC-JOLAN-2023 \| 185-00-ACOFAC-CODAF \| CI-00261-24 \| CI-000181-25-ESC | |
| Fecha de legalización del contrato | 05- MARZO -2026 | |
| Fecha de finalización del contrato | 31- DICIEMBRE- 2026 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 41.04 % | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha: _____<br>☐ Cesión Descripción _____ | |
| Novedades del contrato | *(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones. afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).* | |

| Garantías | Número | Valor Asegurado | Vigencia de la Póliza | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha de inicio | Vigente Hasta |
| Póliza de cumplimiento | 14-44-101258066 | $ 1.310.700.000 | 25 - febrero- 2026 | 31–diciembre-2029 |
| Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica) | 14-40-101080387 | $ 350.181.000 | 25 - febrero- 2026 | 31–diciembre-2026 |

**DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria | Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTÁ | | |
| | N° 106785876 | Tipo cta. bancaria | Ahorro X Corriente ☐ |
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece | X RESPONSABLE DE IVA<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario)<br>☐ POR COMPUTADOR<br>X ELECTRÓNICA<br>☐ CUENTA DE COBRO | | |

| | | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990 | 1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación) | X | |
| | 2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales | X | |
| | 3. certificación de obligaciones laborales | X | |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | Planilla | N° 88422823 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | $ | |
| | Periodo Salud | $ 2.102.900 | |
| | Periodo Pensión | $ 7.213.700 | |

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

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

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

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

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 | 18/06/2026 | $32.656.254,00 | |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. | | | |
| | FEVJ17297 | 2026-06-04 | 511.414,00 | |
| | FEVJ17328 | 2026-06-09 | 1.165.724,00 | |
| | FEVJ17330 | 2026-06-09 | 728.578,00 | |
| | FEVJ17394 | 2026-06-16 | 2.040.017,00 | |
| | FEVJ17395 | 2026-06-16 | 4.371.465,00 | |
| | FEVJ17399 | 2026-06-16 | 2.331.448,00 | |
| | FEVJ17400 | 2026-06-16 | 291.431,00 | |
| | FEVJ17401 | 2026-06-16 | 874.293,00 | |
| | FEVJ17402 | 2026-06-16 | 1.020.009,00 | |
| | FEVJ17403 | 2026-06-16 | 1.806.872,00 | |
| | FEVJ17404 | 2026-06-16 | 6.411.482,00 | |
| | FEVJ17406 | 2026-06-16 | 1.497.955,00 | |
| | FEVJ17407 | 2026-06-16 | 6.417.311,00 | |
| | FEVJ17429 | 2026-06-17 | 349.717,00 | |
| | FEVJ17430 | 2026-06-17 | 1.107.438,00 | |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| | FEVJ17431<br>FEVJ17433<br>FEVJ17396<br>NC 1143<br>FEVJ17397<br>NC 1142 | 2026-06-17<br>2026-06-17<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16 | 944.236,00<br>786.864,00<br>757.721,00<br>-757.721,00<br>408.003,00<br>-408.003,00 | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | 2026-06-04<br>2026-06-09<br>2026-06-09<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-17<br>2026-06-17<br>2026-06-17<br>2026-06-17<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16 | 511.414,00<br>1.165.724,00<br>728.578,00<br>2.040.017,00<br>4.371.465,00<br>2.331.448,00<br>291.431,00<br>874.293,00<br>1.020.009,00<br>1.806.872,00<br>6.411.482,00<br>1.497.955,00<br>6.417.311,00<br>349.717,00<br>1.107.438,00<br>944.236,00<br>786.864,00<br>757.721,00<br>-757.721,00<br>408.003,00<br>-408.003,00 | |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | N/A | |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) | 2026-06-04<br>2026-06-09<br>2026-06-09<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-17<br>2026-06-17<br>2026-06-17<br>2026-06-17<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16 | 511.414,00<br>1.165.724,00<br>728.578,00<br>2.040.017,00<br>4.371.465,00<br>2.331.448,00<br>291.431,00<br>874.293,00<br>1.020.009,00<br>1.806.872,00<br>6.411.482,00<br>1.497.955,00<br>6.417.311,00<br>349.717,00<br>1.107.438,00<br>944.236,00<br>786.864,00<br>757.721,00<br>-757.721,00<br>408.003,00<br>-408.003,00 | |
| 6. | Certificación Bancaria<br>(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra) | N/A | N/A | |

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 008-005-2026 suscrito JHON FERNEY MAYORGA LOZANO, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

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

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 | X | 18/06/2026 | |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.<br>FEVJ17297<br>FEVJ17328<br>FEVJ17330<br>FEVJ17394<br>FEVJ17395<br>FEVJ17399<br>FEVJ17400<br>FEVJ17401<br>FEVJ17402<br>FEVJ17403<br>FEVJ17404<br>FEVJ17406<br>FEVJ17407<br>FEVJ17429<br>FEVJ17430<br>FEVJ17431<br>FEVJ17433<br>FEVJ17396<br>NC 1143<br>FEVJ17397<br>NC 1142 | X | 2026-06-04<br>2026-06-09<br>2026-06-09<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-17<br>2026-06-17<br>2026-06-17<br>2026-06-17<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16 | |
| | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | X | 2026-06-04<br>2026-06-09<br>2026-06-09<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16 | |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-17<br>2026-06-17<br>2026-06-17<br>2026-06-17<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16 | |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | N/A | |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) | X | 2026-06-04<br>2026-06-09<br>2026-06-09<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-17<br>2026-06-17<br>2026-06-17<br>2026-06-17<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16<br>2026-06-16 | |
| 6. | Certificación Bancaria | N/A | N/A | |
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 10/06/2026 | |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 02/06/2026 | |
| 9. | Informe de supervisión No. | N/A | N/A | |
| 10. | Informe de Actividades (si aplica). | N/A | N/A | |
| 11. | Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de articulo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique) | N/A | N/A | |
| 12. | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique) | N/A | N/A | |

| RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)<br>*Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.* | Nombre<br>MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ | |
|---|---|---|
| | Cargo/Dependencia<br>SUPERVISORA | Extensión<br>2034 |
| | Firma | |
| | SECOP II | ORFEO / EXPEDIENTE FÍSICO |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL<br>*Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.* | SI ✓ | NO | SI | NO | SI ✓ | NO |
| | Nombre: Magda Leticia Triana Rada | | | | | |
| | Cargo/Dependencia: PD Contratos | | | | Extensión: | |
| | Firma: | | | | | |
| V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia) | Nombre<br>GERARDO GUALTEROS RODRÍGUEZ | | | | | |
| | Cargo<br>Coordinador de Abastecimientos (E) | | | | | |
| | Firma | | | | | |

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato No. | 008-005-2026 | No. Registro Presupuestal / Fecha | | RP No. 20126 del 26-02-2026 | | | |
| Objeto del Contrato : | SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. | RP Actual No. | 20126 | Valor | 1 747 600 000,00 | Fecha | 2026-02-26 |
| Nombre Contratista: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | RP Reserva No. | N/A | Valor | N/A | Fecha | N/A |
| Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio: | N/A | | No. de la negociación de BMC | N/A | | | |
| Presupuesto con cargo a ALFM | SI | X | NO | | | | |
| Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras | N/A | | Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga: | 31/12/2026 | | | |
| Celebrado(s) con: | N/A | | | | | | |

## EJECUCIÓN ANTICIPO

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

## CONTROL CONTRATO

| Valor de RP | Rubro presupuestal | Descripción del rubro | VALOR | 1.747.600.000,0 |
|---|---|---|---|---|
| | | | Dependencia de afectación | Valor por rubro |
| 1 047.600.000,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON | VIVERES COMEDORES | 1.047.600.000,( |
| 700.000.000,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON | VIVERES CADS | 700.000.000,( |
| *Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo* | | | **Valor total del contrato** | 1.747.600.000,( |
| | | | **Valor ejecutado presupuestal** | 717.280.832,( |
| | | | **Saldo por ejecutar** | 1.030 319.168,( |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL TRAMITE PAGO # 1 | | | | | | | | 110.806.105, |

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal por Uso | 110 806 105,00 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | SALDO |
| | - | | | | |
| | - | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES CADS | |
| | - | | | | |
| Total por rubro | 110 806 105,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES COMEDORES | 936 793 895,00 |
| | - | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES CADS | 700 000 000,00 |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL TRAMITE PAGO # 2 | | | | | | | | 22.199.784, |

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal por Uso | 8 036 237,00 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | SALDO |
| | - | | | | |
| | 14 163 547,00 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES CADS | |
| | - | | | | |
| Total por rubro | 8 036 237,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES COMEDORES | 928 757 658,00 |
| | 14 163 547,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES CADS | 685 836 453,00 |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL TRAMITE PAGO # 3 | | | | | | | | 82.586.104, |

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal por Uso | 82 586 104,00 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES COMEDORES | SALDO |
| | - | | | | |
| | - | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES CADS | |
| | - | | | | |
| Total por rubro | 82 586 104,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES COMEDORES | 846 171 554,00 |
| | - | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES CADS | 685 836 453,00 |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL TRAMITE PAGO # 4 | | | | | | | | 114.521.585, |

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal por Uso | 77 654 509,00 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES COMEDORES | SALDO |
| | - | | | | |
| | 36 867 076,00 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES CADS | |
| | - | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| otal por rubro | 77 654 509,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES COMEDORES | 768 517 045,00 |
| | 36 867 076 00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES CADS | 648 969 377,00 |

## NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #5

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL TRAMITE PAGO # 5 | | | | 77.771.128,00 |

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| ubtotal por Uso | 77 188 266,00 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | SALDO |
| | - | | | | |
| | 582 862,00 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES CADS | |
| | - | | | | |
| otal por rubro | 77 188 266,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES COMEDORES | 691 328 779,00 |
| | 582 862,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES CADS | 648 386 515,00 |

## NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #6

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL TRAMITE PAGO # 6 | | | | 2.144.932,00 |

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| ubtotal por Uso | 2 144 932,00 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | SALDO |
| | - | | | | |
| | - | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES CADS | |
| | - | | | | |
| otal por rubro | 2 144 932,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES COMEDORES | 689 183 847,00 |
| | - | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES CADS | 648 386 515,00 |

## NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #7

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL TRAMITE PAGO # 7 | | | | 55.870.896,00 |

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| ubtotal por Uso | 34 097 428,00 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | SALDO |
| | - | | | | |
| | 21 773 468,00 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES CADS | |
| | - | | | | |
| otal por rubro | 34 097 428,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES COMEDORES | 655 086 419,00 |
| | 21 773 468,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES CADS | 626 613 047,00 |

## NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #8

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL TRAMITE PAGO # 8 | | | | 31.387.120,00 |

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| ubtotal por Uso | 31 387 120,00 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | SALDO |
| | - | | | | |
| | - | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES CADS | |
| | - | | | | |
| otal por rubro | 31 387 120,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES COMEDORES | 623 699 299 00 |
| | - | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES CADS | 626 613 047 00 |

| pendencia | Código del uso presupuestal- Descripción del uso | Reducir | Aumentar |
|---|---|---|---|
| | | | |

## NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #9

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL TRAMITE PAGO # 9 | | | | 59.940.025,00 |

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| ubtotal por Uso | 49 321 784,00 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | SALDO |
| | - | | | | |
| | 10 618 241 00 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES CADS | |
| | - | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total por rubro | 49 321 784,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES COMEDORES | 574 377 515,00 |
| | 10 618 241,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES CADS | 615 994 806,00 |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #10**

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL TRAMITE PAGO # 10** | | | | | | | | 68.064,932 |

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal por Uso | 66 230 609,00 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | SALDO | | | |
| | - | | | | | | | |
| | 1 834 323,00 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES CADS | | | | |
| | - | | | | | | | |
| Total por rubro | 66 230 609,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES COMEDORES | 523 749 361,00 | | | |
| | 1.834 323,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES CADS | 598 558 028,00 | | | |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #11**

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL TRAMITE PAGO # 11** | | | | | | | | 25.925.702,0 |

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal por Uso | 25 925 702,00 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | SALDO | | | |
| | - | | | | | | | |
| | - | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES CADS | | | | |
| | - | | | | | | | |
| Total por rubro | 25.925 702,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES COMEDORES | 497 823.659,00 | | | |
| | - | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES CADS | 598 558 028,00 | | | |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #12**

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL TRAMITE PAGO # 12** | | | | | | | | 33.406,265,( |

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal por Uso | 31 264 717,00 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | SALDO | | | |
| | - | | | | | | | |
| | 2 141 548,00 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P. | VIVERES CADS | | | | |
| | - | | | | | | | |
| Total por rubro | 31 264 717,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES COMEDORES | 466 558.942,00 | | | |
| | 2 141 548,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES CADS | 596 416 480,00 | | | |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #13**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEVJ17297 | 2026-06-04 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES CADS | 511 414,00 | 511 414,00 | 511 414 |
| FEVJ17328 | 2026-06-09 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | 1 165 724,00 | 1 165 724,00 | 1 165 724 |
| FEVJ17330 | 2026-06-09 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | 728 578,00 | 728 578,00 | 728 578 |
| FEVJ17394 | 2026-06-16 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | 2 040 017,00 | 2 040 017,00 | 2 040 017 |
| FEVJ17395 | 2026-06-16 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | 4 371 465,00 | 4 371 465,00 | 4 371 465 |
| FEVJ17399 | 2026-06-16 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | 2 331 448,00 | 2 331 448,00 | 2 331 448 |
| FEVJ17400 | 2026-06-16 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | 291 431,00 | 291 431,00 | 291 431 |
| FEVJ17401 | 2026-06-16 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | 874 293,00 | 874 293,00 | 874 293 |
| FEVJ17402 | 2026-06-16 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | 1 020 009,00 | 1 020 009,00 | 1 020 009 |
| FEVJ17403 | 2026-06-16 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | 1 806 872,00 | 1 806 872,00 | 1 806 872 |
| FEVJ17404 | 2026-06-16 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | 6 411 482,00 | 6 411 482,00 | 6 411 482 |
| FEVJ17406 | 2026-06-16 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | 1 497 955,00 | 1 497 955,00 | 1 497 955 |
| FEVJ17407 | 2026-06-16 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | 6 417 311,00 | 6 417 311,00 | 6 417 311 |
| FEVJ17429 | 2026-06-17 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P. | VIVERES COMEDORES | 349 717,00 | 349 717,00 | 349 717 |
| FEVJ17430 | 2026-06-17 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P | VIVERES COMEDORES | 1 107 438,00 | 1 107 438,00 | 1 107 438 |
| FEVJ17431 | 2026-06-17 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P | VIVERES COMEDORES | 944 236,00 | 944 236,00 | 944 236 |
| FEVJ17433 | 2026-06-17 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | 786 864,00 | 786 864,00 | 786 864 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVJ17396 | 2026-06-16 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | 757 721,00 | 757 721,00 | 757 721,00 |
| C 1143 | 2026-06-16 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | - 757 721,00 | - 757.721,00 | - 757 721,00 |
| EVJ17397 | 2026-06-16 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | 408 003,00 | 408 003,00 | 408 003,00 |
| C 1142 | 2026-06-16 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | - 408 003,00 | - 408 003,00 | - 408 003,00 |
| | | | | | | | TOTAL TRAMITE PAGO # 13 | 32.656.254,00 |

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32 144 840,00 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES COMEDORES | |
| ubtotal por Uso | - | | | | |
| | 511 414,00 | A-05-01-01-002-003-009 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVERES CADS | |
| | - | | | | |
| | 32 144 840,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES COMEDORES | 434 414 102,00 |
| otal por rubro | 511 414,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES CADS | 595 905 066,00 |

irma del Supervisor

ombre del Supervisor — Melba Patricia Garcia Gutierrez

upervisor del ____ No. — 008-005-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto

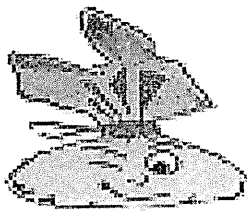
Fecha en que se validan los saldos "RP"

Firma de quien Revisa

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

Fecha

Firma de quien Revisa



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 17297

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

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

**JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**

**Nit 80054502 9**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO | | OBSERVACIÓN |
| NIT | 900070915 8 | | #$15-20-00-005;008-005-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$ |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | |
| CASINO OFICIALES FAC CL 64 4 21 | Bogota D.C. | | CCAS: |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 04/06/2026 | 04/07/2026 | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | Credito |

| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL | TAMAL ESPECIAL | 80 | Und. | 5.372 | 19% | 1.021 | 429.760 |

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 429.760 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 81.654 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 511.414 |
| RETEFUENTE | 10.744 |
| RETEIVA | 12.248 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 488.422 |

Firma Recibido_____

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

Fecha y Hora de Generación: 04/06/2026 15:07:25

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 37fa2ac5c6a851aa45adac8007022ebea69010c8e14a3edddbba07241e5d1b9465c637ad155cc912b6fe791ba14d973f --Expedición: 04/06/2026 03:11 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 008-005-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 25/02/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. | | |
| CONTRATISTA: | JHON FERNEY NAYORGA LOZANO | | |
| NIT/CC/CE: | 80.054.502-9 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 20/03/2026 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2026 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | NO APLICA | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 04/06/2026 | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | | BOGOTA | | DIRECCION : | | COMEDOR CASINO DE OFICIALES | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL ESPECIAL 400 GRS | 80 | 5.372 | 19% | 429.760,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 429.760,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 81.654,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | 511.414,00 |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

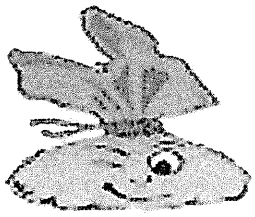
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000884244 |
|---|---|
| Fecha Documento | 04.06.2026 |
| Fecha Contabilización | 04.06.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C101 CADS Cota |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100238207 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 008-005-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FACT FEVJ17297 JHON FERNE |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD01 | CADS Cota WM | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 80 | UND | 6.392,6750 | 511.414 |
| | | | | | | | TOTAL | 511.414 |

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 17328

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

**JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**

**Nit 80054502 9**

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO | | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| NIT | 900070915 8 | | #$15-20-00-005;008-005-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$ |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | |
| TUNJA BATALLÓN DE SERVICIOS N° 1 COM N° 17 BASPC1 TUNJA | Tunja | | CCAS: |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 09/07/2026 | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | Credito |

| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 200 | Und. | 4.898 | 19% | 931 | 979.600 |

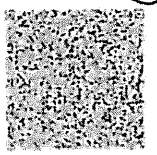
**TOTAL ITEM** 1

**Valor en Letras**

UN MILLON CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 979.600 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 186.124 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 1.165.724 |
| RETEFUENTE | 24.490 |
| RETEIVA | 27.919 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 1.113.315 |

**Firma Recibido**



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

Fecha y Hora de Generación: 09/06/2026 09:51:06

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: f0c4a91afeaff67d02ccfc1a455bfb2db4f9adf6e44723901f594fadc4716ed8b917d44514387524797d2411cf0488a5 --Fecha y Hora de Expedición : 09/06/2026 9:52:25 a. m.

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 008-005-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 25/02/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. | | |
| CONTRATISTA: | JHON FERNEY NAYORGA LOZANO | | |
| NIT/CC/CE: | 80.054.502-9 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 20/03/2026 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2026 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | NO APLICA | | |

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 9/06/2026 | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | TUNJA | | | DIRECCIÓN : BARRIO EL DORADO | | COMEDOR BASPC1 TUNJA | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CORRIENTE 300 GRS | 200 | 4.898 | 19% | 979.600,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 979.600,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 186.124,00 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **1.165.724,00** |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

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

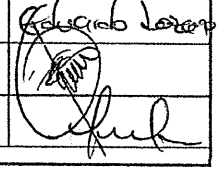
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

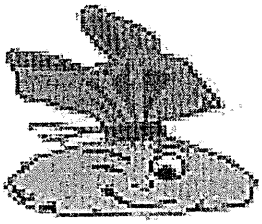
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000883731 |
|---|---|
| Fecha Documento | 09.06.2026 |
| Fecha Contabilización | 09.06.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C414 Comedor BASPC 1 |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100237932 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-005-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 17328 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT14 | Bodega víveres | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 200 | UND | 5.828,6200 | 1.165.724 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.165.724 |

Emisor : HTRIANA1 Firma :

Recibe : Firma :



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 17330

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

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

**JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**

**Nit 80054502 9**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO | | OBSERVACIÓN |
| NIT | 900070915 8 | | #$15-20-00-005;008-005-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #S |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | |
| GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADA N° 10 TEQUENDAMA COM N° 3 GMETEQ | Bogota D.C. | | CCAS: |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 09/07/2026 | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | Credito |

| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 125 | Und. | 4.898 | 19% | 931 | 612.250 |

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

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 612.250 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 116.328 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 728.578 |
| RETEFUENTE | 15.306 |
| RETEIVA | 17.449 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 695.823 |

Firma Recibido

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

Fecha y Hora de Generación: 09/06/2026 11:29:14

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

**CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384**

**Correo Electrónico rosandi07@gmail.com**

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 4aafd6e7fbed7f69034849eb06fe00ef056186bdc9a390e1e790d33e30165a3c390cb0d80aeee8c0ea4014d03380f728 --Expedición: 09/06/2026 11:51 AM

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 008-005-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 25/2/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. | | |
| CONTRATISTA: | JHON FERNEY NAYORGA LOZANO | | |
| NIT/CC/CE: | 80.054.502-9 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 20/3/2026 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2026 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | NO APLICA | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 9/6/2026 | HORA: | 08:00:00 | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA | | | DIRECCION : | | COMEDOR GMTEQ | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CORRIENTE 300 GRS | 125 | 4,898 | 19% | 612,250.00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 612,250.00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 116,328.00 |
| | | VALOR TOTAL | | | 728,578.00 |

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | VALOR PARCIAL 2 | | | | COP 0 |
| Administración | | | 5.00% | | COP 0 |
| Imprevistos | | | 2.00% | | COP 0 |
| Utilidades | | | 1.00% | | COP 0 |
| | | | I.V.A / Utilidades | 0% | COP 0 |
| | | | VALOR TOTAL | | COP 0 |

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

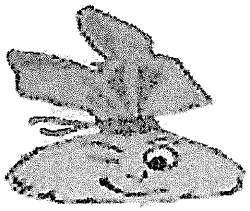
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000882734 |
|---|---|
| Fecha Documento | 09.06.2026 |
| Fecha Contabilización | 09.06.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C402 Comedor GMTEQ |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100237632 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-005-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 17330 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Bodega víveres | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 125 | UND | 5.828,6240 | 728.578 |
| | | | | | | | TOTAL | 728.578 |

Emisor : HLOZANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 17394

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

**JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**

**Nit 80054502 9**

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO | | | OBSERVACIÓN |
| NIT | 900070915 8 | | | #$15-20-00-005;008-005-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$ |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | |
| GRUPO MECANIZADO SILVA PLAZAS COM N° 18 GMSIL DUITAMA | | Duitama | | CCAS: |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 16/07/2026 | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | Credito |

| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 350 | Und. | 4.898 | 19% | 931 | 1.714.300 |

**TOTAL ITEM** 1

**Valor en Letras**

UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/CTE

**Firma Recibido**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.714.300 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 325.717 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 2.040.017 |
| RETEFUENTE | 42.858 |
| RETEIVA | 48.858 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 1.948.301 |

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

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2026 09:31:03

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

4100238254

5000884446

**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: a2562820b47aff3c046f956f5ba137a385b22186d89132c8bd72d8b33798af230e73295194570ef6e6018828c0b4ee83 --Fecha y Hora de Expedición : 16/06/2026 9:33:28 a. m.

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | **008-005-2026** | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | **25/02/2026** |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE **TAMALES,** ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. | | |
| CONTRATISTA: | JHON FERNEY NAYORGA LOZANO | | |
| NIT/CC/CE: | 80.054.502-9 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | **20/03/2026** | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | **31/12/2026** | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | NO APLICA | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | **16/06/2026** | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | **DUITAMA / BOYACA** | | | DIRECCIÓN : | | **COMEDOR C417 GMSIL** | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| JHON FERNEY NAYORGA LOZANO | EDUARDO LOZANO | CONDUCTOR | DELEGADO DEL CONTRATISTA |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA | TECNICO DE SERVICIOS | ADMINISTRADOR DE COMEDOR |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | TASD. MELBA PATRICIA GARCIA | TASD. ABASTECIMIENTO | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | | |

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CORRIENTE | 350 | 4.898 | 19% | 1.714.300,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 1.714.300,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | 325.717 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **2.040.017** |

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

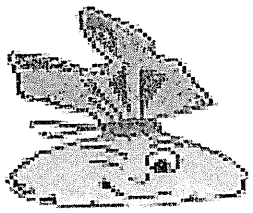
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000884446 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.06.2026 |
| Fecha Contabilización | 16.06.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C417 Comedor GMSIL |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100238254 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-005-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 17394 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT17 | Bodega víveres | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 350 | UND | 5.828,6200 | 2.040.017 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.040.017 |

Emisor : HTRIANA Firma :

Recibe : Firma :



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 17395

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

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

**JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**

**Nit 80054502**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO | | OBSERVACIÓN |
| NIT | 900070915 8 | | #$15-20-00-005;008-005-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$ |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | |
| BATALLÓN DE POLICÍA MILITAR N° 15 BACATA COM N° 2 GMERIN | Bogota D.C. | | CCAS: |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 16/07/2026 | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | Credito |

| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 750 | Und. | 4.898 | 19% | 931 | 3.673.500 |

TOTAL ITEM 0

Valor en Letras

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 3.673.500 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 697.965 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 4.371.465 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 4.371.465 |

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2026 09:37:14

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: b5f11e9a9dc12a1cc98914a7a875df955ae55be92e315b40048ec576969d9b3b3c44e383b90b53841d2e1ca66090054d --Expedición: 16/06/2026 09:39 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 008-005-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 25/02/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. | | |
| CONTRATISTA: | JHON FERNEY NAYORGA LOZANO | | |
| NIT/CC/CE: | 80.054.502-9 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 20/03/2026 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2026 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | NO APLICA | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 16/06/2026 | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTÁ | | | DIRECCION : | | COMEDOR GMRIN | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CORRIENTE 300 A 400 G | 750 | 4.898 | 19% | 3.673.500,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 3.673.500,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 697.965,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | 4.371.465,00 |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

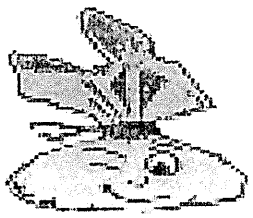
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000884605 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.06.2026 |
| Fecha Contabilización | 16.06.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C401 Comedor GMRIN/BASPC 13 |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100238305 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-005-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 17395 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT01 | Bodega víveres | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 750 | UND | 5.828,6200 | 4.371.465 |
| | | | | | | | TOTAL | 4.371.465 |

Emisor : JMOGOLLON2 Firma :

Recibe : Firma :



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 17399

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

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

**JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**

**Nit 80054502 9**

| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO | | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| NIT | 900070915 8 | | #S15-20-00-005,008-005-2026,melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #S |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | |
| COM N° 13 ESCOMBATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LAS COMUNICACIONES | Facatativá | | CCAS: |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 16/07/2026 | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | Credito |

| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 400 | Und. | 4.898 | 19% | 931 | 1.959.200 |

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.959.200 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 372.248 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 2.331.448 |
| RETEFUENTE | 48.980 |
| RETEIVA | 55.837 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 2.226.631 |

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2026 10:05:12

Medios de Pago. Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico. World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software World Office (wo_2)
CUFE. 0013a30eb5bd3ae927cb6ed2ade8cc144f752c5a08a64b86dfec00144fd7656d05a063acf507a659310a33945555030d --Fecha y Hora de Expedicion : 16/06/2026 10:07:19 a. m.

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 008-005-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 25/02/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. | | |
| CONTRATISTA: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| NIT/CC/CE: | 80.054.502-9 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 20/03/2026 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2026 | | |
| FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: | NO APLICA | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 16/06/2026 | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | FACA | | | DIRECCION : | | COMEDOR BASCO C411 | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CORRIENTE 300 GRS | 400 | 4.898 | 19% | 1.959.200 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 1.959.200 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 372.248 |
| | | VALOR TOTAL | | | 2.331.448 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

### PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000884086 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.06.2026 |
| Fecha Contabilización | 16.06.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C411 Comedor ESCOM |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100238123 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-005-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEV 17399 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT11 | Bodega viveres | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 400 | UND | 5.828,6200 | 2.331.448 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.331.448 |

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 17400

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

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

**JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**

**Nit 80054502 9**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO | | OBSERVACIÓN |
| NIT | 900070915 8 | | #$1%-20-00-005 008 005-2026 melbap garcia@agencialogistica.gov.co #1 |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | |
| SAMACABIFER 1 COM No 25 BATALLON DE SERVICIOS No 1 | Samacá | | CCAS: |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 16/07/2026 | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | Credito |

| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 50 | Und. | 4.898 | 19% | 931 | 244.900 |

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

Firma Recibido

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 244.900 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 46.531 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 291.431 |
| RETEFUENTE | 6.123 |
| RETEIVA | 6.980 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 278.328 |

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2026 10:21:25

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: [illegible] Expedición: 16/06/2026 10:21 AM

GESTION DE LA CONTRATACIÓN

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 008-005-2026 | FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: | 25-02-2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. | | |
| CONTRATISTA: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| NIT/CC/CE: | 80.854.302-9 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO: | 20/03/2026 | | |
| PLAZO DE EJECUCION: | 31/12/2026 | | |
| FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: | NO APLICA | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 16/06/2026 | HORA | 8:00:00 | ENTREGA PARCIAL N | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | SAMACA, BOYACA | | | DIRECCION: | | COMEDOR BITE#1 | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | EDUARDO LOZANO | CONDUCTOR | DELEGADO DEL CONTRATISTA |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO | TENICO DE SERVICIO | ADMINISTRADOR |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ | TASD | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | | |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No: | 05C DIADQ-DIPER-2025/ 189-00-A-COFAC-CODAL /022, /01-00-COFAC-DILOS 2024, 8002-ARC JOLAN /2023, 181-BASPC19 | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESPIC | | |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CORRIENTE 300 GRS | 50 | 4.898 | 19% | 244.900,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 244.900,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 46.531,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | 291.431,00 |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUAL?: _____

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

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

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

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

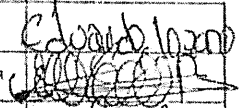
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num. 5000884780 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.06.2026 |
| Fecha Contabilización | 16.06.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C426 Comedor BITER 1 |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100238360 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-005-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FACT # FEVJ 17400 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT26 | Com. BITER 1 | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 50 | UND | 5.828,6200 | 291.431 |
| | | | | | | | TOTAL | 291.431 |

Emisor AGONZALEZB Firma :

Recibe Firma

# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 17401

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

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

**JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**

**Nit 80054502 9**

| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| NIT | 900070915 8 | #S15-20-00-005:008-005-2026.melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #S |
| DIRECCIÓN | CIUDAD / TELÉFONO | CCAS: |
| BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 2 SUCRE COM N° 20 BISUC CHIQUINQUIRÁ | Chiquinquirá | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 16/07/2026 | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | Credito |

| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 150 | Und. | 4.898 | 19% | 931 | 734.700 |

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Firma Recibido G. Rodriguez

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 734.700 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 139.593 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 874.293 |
| RETEFUENTE | 18.368 |
| RETEIVA | 20.939 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 834.986 |

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

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2026 10:30:51

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (vo_2)
CUFE: 6baa16adc8021ee57191cef626126005171217c11b8837672c15118922b73c40cbc363668f7d31c48822de539b5e141d --Fecha y Hora de Expedición : 16/06/2026 10:32:44 a. m.

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 008-005-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 25/02/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. | | |
| CONTRATISTA: | JHON FERNEY NAYORGA LOZANO | | |
| NIT/CC/CE: | 80.054.502-9 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY NAYORGA LOZANO | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 20/03/2026 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2026 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | NO APLICA | | |

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 16/06/2026 | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CHIQUINQUIRA - BOYACA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR 20 BISUC | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | EDUARDO LOZANO | CONDUCTOR | DELEGADO DEL CONTRATISTA |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | SP(RA). LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO | TASD | ADMINISTRADOR COMEDOR 20 BISUC |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ | TASD | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | | |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025 | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC | | |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRS | 150 | 4.898 | 19% | 734.700,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 734.700,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 139.593,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | 874.293,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

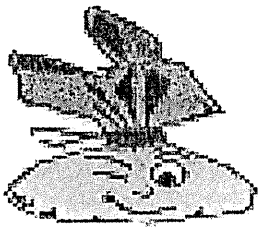
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000884111 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.06.2026 |
| Fecha Contabilización | 16.06.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C416 Comedor BISUC |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100238135 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-005-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FACT# FEVJ No. 17401 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT16 | Bodega víveres | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 150 | UND | 5.828,6200 | 874.293 |
| | | | | | | | TOTAL | 874.293 |

Emisor : GRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 17402

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

**JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**

**Nit 80054502 9**

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO | | | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| NIT | 900070915 8 | | | #S15-20-00-005;008-005-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$ |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | |
| ESCUELA LOGISTICA COM N° 10 ESLOG | | Bogota D.C. | | CCAS: |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 16/07/2026 | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | Credito |

| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 175 | Und. | 4.898 | 19% | 931 | 857.150 |

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 857.150 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 162.859 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 1.020.009 |
| RETEFUENTE | 21.429 |
| RETEIVA | 24.429 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 974.151 |

Firma Recibido

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2026 11:32:00

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 Tecnologico: World Office Colombia SAS NIT 9005343565-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 7098e2d1946597163b39a05a6326aa0a68dcb77d34dcc4730911425e7746ba9b937d081527c50d0c1dbd65c290c4e93a –Fecha y Hora de Expedición : 16/06/2026 11:33:56 a. m.

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 008-005-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 25/02/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. | | |
| CONTRATISTA: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| NIT/CC/CE: | 80.054.502-9 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 20/03/2026 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2026 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | NO APLICA | | |

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 16/06/2026 | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | | BOGOTÁ | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR C407 ESLOG | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CORRIENTE 300 GRS | 175 | 4.898 | 19% | 857.150,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 857.150,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 162.859,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | 1.020.009,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

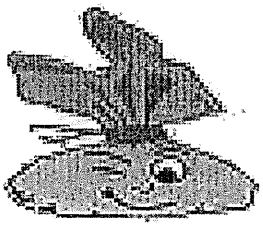
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000884125 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.06.2026 |
| Fecha Contabilización | 16.06.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C407 Comedor ESLOG |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100238148 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-005-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 17402 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT07 | Bodega viveres | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 175 | UND | 5.828,6229 | 1.020.009 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.020.009 |

Emisor : YBARRERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 17403

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

**JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**

**Nit 80054502 9**

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO | | | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| NIT | 900070915 8 | | | #$15-20-00-005;008-005-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$ |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | |
| GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADA N° 10 TEQUENDAMA COM N° 3 GMETEQ | | Bogota D.C. | | CCAS: |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 16/07/2026 | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | Credito |

| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 310 | Und. | 4.898 | 19% | 931 | 1.518.380 |

TOTAL ITEM 1

**Valor en Letras**

UN MILLON SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.518.380 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 288.492 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 1.806.872 |
| RETEFUENTE | 37.960 |
| RETEIVA | 43.274 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 1.725.638 |

Firma Recibido



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

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2026 11:40:15

Medios de Pago: Acuerdo mutuo


**CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384**

**Correo Electrónico rosandi07@gmail.com**


ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ


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

CUFE: 951aac89e855494c9fffd12f2ab8ecc6a509869e69bccccd641283175ac1a90823d049cc0bfd56841967082316e77ed1 --Fecha y Hora de Expedición : 16/06/2026 11:46:38 a. m.

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 008-005-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 25/2/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. | | |
| CONTRATISTA: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| NIT/CC/CE: | 80.054.502-9 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 20/3/2026 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2026 | | |
| FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: | NO APLICA | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 16/6/2026 | HORA: | 08:00:00 | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA | DIRECCIÓN : | | COMEDOR GMTEQ | | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CORRIENTE 300 GRS | 310 | 4,898 | 19% | 1,518,380.00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 1,518,380.00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 288,492.00 |
| | | VALOR TOTAL | | | 1,806,872.00 |

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0.00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | | | COP 0 |
| | VALOR PARCIAL 2 | | | | COP 0 |
| Administración | | | 5.00% | | COP 0 |
| Imprevistos | | | 2.00% | | COP 0 |
| Utilidades | | | 1.00% | | COP 0 |
| | | I.V.A / Utilidades | | 0% | COP 0 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 0 |

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

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

NORMA TÉCNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

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

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

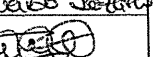
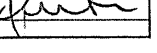
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

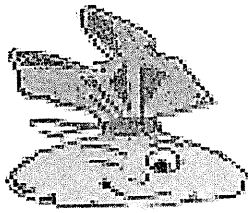
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000884142 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.06.2026 |
| Fecha Contabilización | 16.06.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C402 Comedor GMTEQ |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100238162 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-005-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 17403 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Bodega víveres | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 310 | UND | 5.828,6194 | 1.806.872 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.806.872 |

Emisor : HLOZANO Firma .

Recibe : Firma :



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 17404

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

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

**JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**

**Nit 80054502 9**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO | | OBSERVACIÓN |
| NIT | 900070915 8 | | #$15-20-00-005;008-005-2026:melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$ |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | |
| ESCUELA DE ARTILLERÍA N° 8 COM N° 8 ESART | Bogota D.C. | | CCAS: |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 16/07/2026 | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | Credito |

| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 1.100 | Und. | 4.898 | 19% | 931 | 5.387.800 |

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

SEIS MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 5.387.800 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 1.023.682 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 6.411.482 |
| RETEFUENTE | 134.695 |
| RETEIVA | 153.552 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 6.123.235 |

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2026 13:24:11

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 0be93f6b6adaeee3b91f696137098d3487f35b7a9e440fd404f890c5a8f06b881597c2f127c73927effecca3b8d45b7c --Expedición: 16/06/2026 01:27 PM

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

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 008-005-2026 | FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: | 25/02/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. | | |
| CONTRATISTA: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| NIT/CC/CE: | 80.054.502-9 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIERREZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 20/03/2026 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2026 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | NO APLICA | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 16/06/2026 | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA | | | DIRECCION : CANTON SUR | | COMEDOR C406 ESART | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0003-APC-IOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CORRIENTE 300 GRS | 1100 | 4.898 | 19% | 5.387.800,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 5.387.800,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 1.023.682,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | 6.411.482,00 |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

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

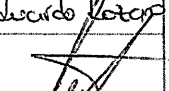
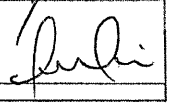
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

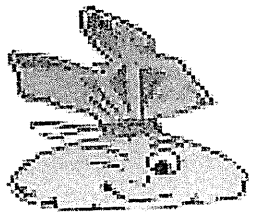
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc.Num: 5000884170 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.06.2026 |
| Fecha Contabilización | 16.06.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C406 Comedor ESART |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100238175 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-005-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FACT FEVJ 17404 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT06 | Bodega víveres | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 1.100 | UND | 5.828,6200 | 6.411.482 |
| | | | | | | | TOTAL | 6.411.482 |

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 17406

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

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

**JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**

**Nit 80054502 9**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO | | | OBSERVACIÓN |
| NIT | 900070915 8 | | | #$15-20-00-005.008-005-2026.melbap garcia@agencialogistica gov co #$ |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | CCAS: |
| BATALLÓN POLICÍA MILITAR N° 13 COM N° 4 BAPOM 13 | | Bogota D.C. | | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 16/07/2026 | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | Credito |

| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 257 | Und. | 4.898 | 19% | 931 | 1.258.786 |

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.258.786 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 239.169 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 1.497.955 |
| RETEFUENTE | 31.470 |
| RETEIVA | 35.875 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 1.430.610 |

Firma Recibido_____

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

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2026 15:40:34

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: e21e3fa01c09d2c1ca2068d1688f271c65ddd67cbe9909d061453984d72bc9140103dd39a9b12f43c9219b72b5686d48 --Expedición: 16/06/2026 03:42 PM

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

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 008-005-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 25/02/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. | | |
| CONTRATISTA: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| NIT/CC/CE: | 80.054.502-9 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 20/03/2026 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2026 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | NO APLICA | | |

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 16/06/2026 | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTÁ | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR BAPOM13 | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CORRIENTE 300 A 400 G | 257 | 4.898 | 19% | 1.258.786,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 1.258.786,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 239.169,00 |
| | | | VALOR TOTAL | | 1.497.955,00 |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

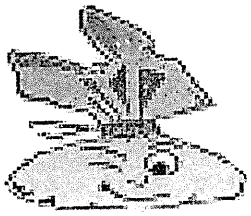
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000884981 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.06.2026 |
| Fecha Contabilización | 16.06.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C403 Comedor BAPOM -13 |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100238432 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-005-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 17406 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Bodega víveres | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 257 | UND | 5.828,6187 | 1.497.955 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.497.955 |

Emisor : LZARTA Firma : _____

Recibe : Firma : _____



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 17407

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

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

**JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**

**Nit 80054502 9**

| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO | | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| NIT | 900070915 8 | | #$15-20-00-005;008-005-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$ |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | |
| BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 37 GUARDIA PRESIDENCIAL COM N° 6 BIGUP | Bogota D.C. | | CCAS: |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 16/07/2026 | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | Credito |

| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 1.101 | Und. | 4.898 | 19% | 931 | 5.392.698 |

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

SEIS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 5.392.698 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 1.024.613 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 6.417.311 |
| RETEFUENTE | 134.817 |
| RETEIVA | 153.692 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 6.128.802 |

Firma Recibido_____

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

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2026 15:44:50

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 0f69d5eca9f238e1ba48bff50ebe9facafd78a45182273a6d0c7ba93e2c3faf3ca180640acfdf8801bcdc4a29f805fa0 --Expedición: 16/06/2026 03:47 PM

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

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 008-005-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 25/02/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. | | |
| CONTRATISTA: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| NIT/CC/CE: | 80.054.502-9 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 20/03/2026 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2026 | | |
| FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: | NO APLICA | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 16/06/2026 | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA | DIRECCION : | | COMEDOR BIGUP | | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CORRIENTE 300 A 400 G | 1101 | 4.898 | 19% | 5.392.698,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 5.392.698,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 1.024.613,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | 6.417.311,00 |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

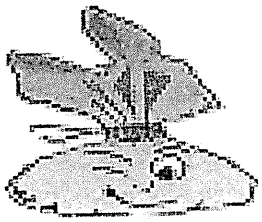
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000884526 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.06.2026 |
| Fecha Contabilización | 16.06.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C404 Comedor BIGUP |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100238285 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-005-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 17407 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Bodega víveres | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 1.101 | UND | 5.828,6203 | 6.417.311 |
| | | | | | | | TOTAL | 6.417.311 |

Emisor : LZARTA3 Firma :

Recibe : Firma :



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 17429

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

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

**JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**

**Nit 80054502 9**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO | | OBSERVACIÓN |
| NIT | 900070915 8 | | #S15-20-00-005;008-005-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #S |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | |
| AVIACIÓN EJÉRCITO COM N° 21 BASPAV N° 25 | Bogota D.C. | | CCAS: |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 17/07/2026 | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | Credito |

| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 60 | Und. | 4.898 | 19% | 931 | 293.880 |

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 293.880 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 55.837 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 349.717 |
| RETEFUENTE | 7.347 |
| RETEIVA | 8.376 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 333.994 |

Firma Recibido

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

Fecha y Hora de Generación: 17/06/2026 08:42:25

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 58fbd545d4f25f1a4f7952c232418942d827095745c10ed627714fac9b519230db1832a04615ba7c3036b9b913262550 --Expedición: 17/06/2026 08:45 AM

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 008-005-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 25/02/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. | | |
| CONTRATISTA: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| NIT/CC/CE: | 80.054.502-9 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 20/03/2026 | | |
| PLAZO DE EJECUCION: | 31/12/2026 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | NO APLICA | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 17/06/2026 | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR BAAAS | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CORRIENTE 300 GRS | 60 | 4.898 | 19% | 293.880,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 293.880,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 55.837,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | 349.717,00 |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

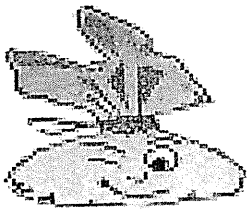
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000884276 |
|---|---|
| Fecha Documento | 17.06.2026 |
| Fecha Contabilización | 17.06.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25 |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100238214 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-005-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 17429 TAMAL |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT08 | Bodega víveres | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 60 | UND | 5.828,6167 | 349.717 |
| | | | | | | | TOTAL | 349.717 |

Emisor : YNARVAEZ Firma :

Recibe : Firma :



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 17430

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

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

**JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**

**Nit 80054502 9**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO | | | OBSERVACIÓN |
| NIT | 900070915 8 | | | #$15-20-00-005;008-005-2026;melbap garcia@agencialogistica.gov.co #$ |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | CCAS: 100090 |
| COMANDO GENERAL CRA 54 # 26 25 | | Bogota D.C. | | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 17/07/2026 | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | Credito |

| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 190 | Und. | 4.898 | 19% | 931 | 930.620 |

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

UN MILLON CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 930.620 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 176.818 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 1.107.438 |
| RETEFUENTE | 23.266 |
| RETEIVA | 26.523 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 1.057.649 |

Firma Recibido_____

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

Fecha y Hora de Generación: 17/06/2026 08:59:00

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 3005180e291b9a8ccfdacbd05c3205cf5f1ffc0eb713781e97b4b028543c5b769e391422e068527ee411760ea7962417 --Expedición: 17/06/2026 09:01 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 008-005-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 25/02/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. | | |
| CONTRATISTA: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| NIT/CC/CE: | 80.054.502-9 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 20/03/2026 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2026 | | |
| FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: | NO APLICA | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 17/06/2026 | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTÁ | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR COMANDO GENERAL | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CORRIENTE 300 A 400 G | 190 | 4.898 | 19% | 930.620,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 930.620,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 176.818,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | 1.107.438,00 |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

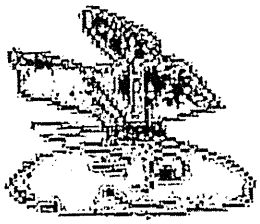
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000884637 |
|---|---|
| Fecha Documento | 17.06.2026 |
| Fecha Contabilización | 17.06.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C427 Comedor COMANDO GENERAL |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100238315 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-005-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ17430 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT27 | Comedor CDO GRAL | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 190 | UND | 5.828,6211 | 1.107.438 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.107.438 |

Emisor : MDOSA Firma :

Recibe : Firma :



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 17431

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

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

**JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**

**Nit 80054502 9**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO | | OBSERVACIÓN |
| NIT | 900070915 8 | | #S16-20-00-005;008-005-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #S |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | |
| BATALLÓN DE SANIDAD COM N° 23 BASAN | Bogota D.C. | | CCAS: |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 17/07/2026 | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | Credito |

| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 162 | Und. | 4.898 | 19% | 931 | 793.476 |

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

NOVECIENTOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 793.476 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 150.760 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 944.236 |
| RETEFUENTE | 19.837 |
| RETEIVA | 22.614 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 901.785 |

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/06/2026 09:21:48

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: 7cc3d0f4ab8040e6aea0430cae2e9f3e7a8af0838269b497517dbc3ca7181c6eb27b15a3251b40b324a7191037d4b449 --Fecha y Hora de Expedición : 17/06/2026 9:51:46 a. m.

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 008-005-2026 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 25/02/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. |
| CONTRATISTA: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| NIT/CC/CE: | 80.054.502-9 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| INTERVENTOR: | NO APLICA |
| SUPERVISOR: | MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 20/03/2026 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2026 |
| FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: | NO APLICA |

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 17/06/2026 | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR BASAN C409 | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CORRIENTE 300 GRS | 162 | 4.898 | 19% | 793.476,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 793.476,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 150.760,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | 944.236,00 |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

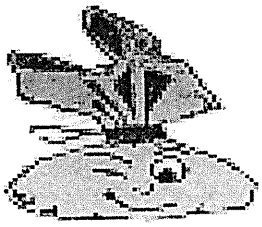
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000884631 |
|---|---|
| Fecha Documento | 17.06.2026 |
| Fecha Contabilización | 17.06.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C409 Comedor BASAN |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100238311 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-005-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FACT. FEVJ 17431 |

| Pos. | Almacèn | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT09 | Bodega víveres | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 162 | UND | 5.828,6173 | 944.236 |
| | | | | | | | TOTAL | 944.236 |

Emisor : DMUNERA2 Firma :

Recibe : Firma :



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 17433

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

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

**JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**

**Nit 80054502 9**

| | |
|---|---|
| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO |
| NIT | 900070915 8 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| BATALLÓN DE MANTENIMIENTO JUAN M. ROSILLO COM N° 7 BAMAN | Bogota D.C. | |

**OBSERVACIÓN**

#$15-20-00-005;008-005-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$

CCAS:

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 17/07/2026 | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | Credito |

| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 135 | Und. | 4.898 | 19% | 931 | 661.230 |

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

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 661.230 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 125.634 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 786.864 |
| RETEFUENTE | 16.531 |
| RETEIVA | 18.845 |
| RETEICA | 2.737 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 748.751 |

**Firma Recibido**_____

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

Fecha y Hora de Generación: 17/06/2026 10:08:10

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Provedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f096befdafa9252bac2570a9e6bf14ff3671c222ccd1afc647093811ab6a26cc9e55fc8941c1f9e056740ee51dee2356 –Fecha y Hora de Expedición : 17/06/2026 11:38:44 a. m.

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 008-005-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 25/02/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. | | |
| CONTRATISTA: | JHON FERNEY NAYORGA LOZANO | | |
| NIT/CC/CE: | 80.054.502-9 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 20/03/2026 | | |
| PLAZO DE EJECUCION: | 31/12/2026 | | |
| FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: | NO APLICA | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 17/06/2026 | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA | | | DIRECCION : | | COMEDOR: C405 BAMAN | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CORRIENTE 300 GRS | 135 | 4.898 | 19% | 661.230,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 661.230,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 125.633,70 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **786.864** |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

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

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | EDUARDO LOZANO | CONDUCTOR | DELEGADO DEL CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | **T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN** | TECNICO DE SERVICIOS | ADMINISTRADOR DE COMEDOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ | TASD CATERING | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

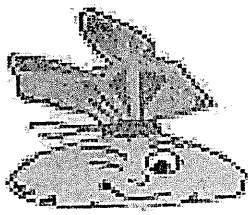
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000884591 |
|---|---|
| Fecha Documento | 17.06.2026 |
| Fecha Contabilización | 17.06.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C405 Comedor BAMAN |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100238298 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-005-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 17433 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT05 | Bodega víveres | 200001761 | TAMAL DE 200 A 300 G | 135 | UND | 5.828,6222 | 786.864 |
| | | | | | | | TOTAL | 786.864 |

Emisor : RFLOREZB1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 17396

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

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

**JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**

**Nit 80054502 9**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO | | | OBSERVACIÓN |
| NIT | 900070915 8 | | | #$15-20-00-005;008-005-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$ |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | |
| GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADA N° 10 TEQUENDAMA COM N° 3 GMETEQ | | Bogota D.C. | | CCAS: |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 16/07/2026 | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | Credito |

| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 130 | Und. | 4.898 | 19% | 931 | 636.740 |

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

SETECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 636.740 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 120.981 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 757.721 |
| RETEFUENTE | 15.919 |
| RETEIVA | 18.147 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 723.655 |

**Firma Recibido**_____

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

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2026 09:48:16

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: f1a596ee9696da5f23a6722e4c05115a1751ab795b4cbb648109647e2af3b04bac41b4636f7a178471667087f0bb0e22 --Expedicion: 16/06/2026 09:50 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

**JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO** **DEVOLUCION DE CLIENTES** 1143

**Nit 80054502**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO | | |
| NIT | 900070915 8 | | |
| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO | |
| GRUPO DE CABALLERÍA M | Bogota D.C | | |

| | |
|---|---|
| POR CONCEPTO DE | |
| #$15-20-00-005;008-005-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$ | |
| ABONA A DOCUMENTO | FV FEVJ 17396 |

| FECHA DOCUMENTO | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| martes, 16 de junio de 2026 | 16-jul.-26 |

| VENDEDOR | |
|---|---|
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | Credito |

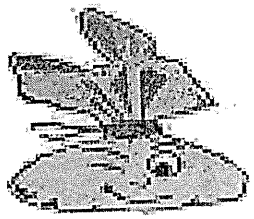
| Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAL CORRIENTE | 130,00 | Und. | 4.898 | 19% | 636.740 |

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 636.740 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 120.981 |
| RETEFUENTE | 15.919 |
| RETEIVA | 18.147 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL DOCUMENTO | 757.721 |

Firma Responsable_____ Recibido Por_____



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 17397

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

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

**JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**

**NIt 80054502 9**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO | | OBSERVACIÓN |
| NIT | 900070915 8 | | #$15-20-00-005;008-005-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$ |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | CCAS: |
| SAMACABITER 1 COM No. 25 BATALLÓN DE SERVICIOS No. 1 | Samacá | | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 16/07/2026 | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | Credito |

| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL CTE | TAMAL CORRIENTE | 70 | Und. | 4.898 | 19% | 931 | 342.860 |

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

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 342.860 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 65.143 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 408.003 |
| RETEFUENTE | 8.572 |
| RETEIVA | 9.772 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 389.659 |

**Firma Recibido**_____

J2424

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

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2026 09:53:04

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 67fdec0fce7b6ed9d84c2156d250b1bbd2b4ddaf250de54625447bd3860b03a1c9c3979512e2f62ff700c30d155d5d9d --Expedición: 16/06/2026 09:54 AM

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



**JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO** **DEVOLUCION DE CLIENTES** 1142

**Nit 80054502**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL CENTRO | | |
| NIT | 900070915 8 | | |
| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO | |
| SAMACABITER 1 COM No. | Samacá | | |

| POR CONCEPTO DE | |
|---|---|
| #$15-20-00-005;008-005-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co #$ | |
| ABONA A DOCUMENTO | FV FEVJ 17397 |

| FECHA DOCUMENTO | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| martes, 16 de junio de 2026 | 16-jul.-26 |

| VENDEDOR | |
|---|---|
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | Credito |

| Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAL CORRIENTE | 70,00 | Und. | 4.898 | 19% | 342.860 |

Valor en Letras
CUATROCIENTOS OCHO MIL TRES PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 342.860 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 65.143 |
| RETEFUENTE | 8.572 |
| RETEIVA | 9.772 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL DOCUMENTO | 408.003 |

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

CUDE: fd2be38e09ab1afa28d4df6fcbe6ecd36513c01b8c6e84d470ce087682029a2a6e146f27d1a1bd868dafa5c710937561 --Expedición: 16/06/2026 10:20 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



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

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 88422823 | 02/06/2026 | 28 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-06 | 2026-05 | E | $52,530,570 | $12.691.900 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 1.088.800 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.088.800 | 16 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 400.300 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.300 | 3 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 210.300 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.300 | 3 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 228.200 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.200 | 3 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 70.100 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.100 | 1 |
| EPS041 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 900156264-2 | 70.100 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.100 | 1 |
| ESSC24 | EPS-S Coosalud | 900226715-3 | 35.100 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.100 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 560.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 560.500 | 2 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 5.812.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.812.600 | 21 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 280.200 | 1 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 560.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 560.400 | 2 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 1.272.400 | | | | 1.272.400 | 0 | 0 | 1.272.400 | | | 12.724 | 1.272.400 | 28 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF22 | Colsubsidio | 860007336-1 | 2.102.900 | 0 | 0 | 2.102.900 | 28 |

**TOTALES PARAFISCALES**

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

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 7 | 2.102.900 | 2.102.900 |
| Pensión | 4 | 7.213.700 | 7.213.700 |
| Riesgos Laborales | 1 | 1.272.400 | 1.272.400 |
| CCF | 1 | 2.102.900 | 2.102.900 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 13 | 12.691.900 | 12.691.900 |

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



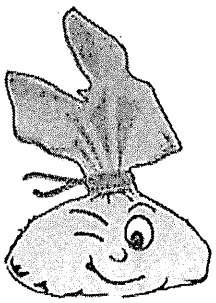
| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 800545O2-9 | TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA | CALLE 4 C BIS N 50 09 | 4845590 | rosandi07@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CODIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| UNICA | B – menos de 200 | | BOGOTA D.C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 88422823 | 02/06/2026 | 28 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-06 | 2026-05 | E | $52.530.570 | $12.691.900 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo y Número de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Días | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cod. EPS | IBC EPS | Días | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Días | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Días | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC 1001276005 | ALAPE GARCIA FABER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 750 905 | 30 | 280 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1 750 905 | 30 | 70 100 | 14-23 | 1 750 905 | 30 | 3 | 42 700 | CCF22 | 1 750 905 | 30 | 70 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC 1006003764 | GARCIA LEIVA JOSE ELVER | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 750 905 | 30 | 280 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1 750 905 | 30 | 70 100 | 14-23 | 1 750 905 | 30 | 3 | 42 700 | CCF22 | 1 750 905 | 30 | 70 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC 1007600877 | POLOCHE POLOCHE JOSE WILMER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1 750 905 | 30 | 280 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1 750 905 | 30 | 70 100 | 14-23 | 1 750 905 | 30 | 3 | 42 700 | CCF22 | 1 750 905 | 30 | 70 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC 1007724366 | AROCA AGUJA GUILLERMO | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 58 364 | 1 | 9 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 58 364 | 1 | 2 400 | 14-23 | 58 364 | 1 | 3 | 1 500 | CCF22 | 58 364 | 1 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC 1024578728 | BRINEZ ALMANZA MICHAEL JOAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 750 905 | 30 | 280 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1 750 905 | 30 | 70 100 | 14-23 | 1 750 905 | 30 | 3 | 42 700 | CCF22 | 1 750 905 | 30 | 70 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC 1028661176 | GARAY SOSA KEVIN ALEJANDRO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 525 272 | 9 | 84 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 525 272 | 9 | 21 100 | 14-23 | 525 272 | 9 | 3 | 12 800 | CCF22 | 525 272 | 9 | 21 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC 1050974955 | MERCADO DITTA TANIA MARIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3 800 000 | 30 | 608 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 3 800 000 | 30 | 152 000 | 14-23 | 3 800 000 | 30 | 3 | 92 600 | CCF22 | 3 800 000 | 30 | 152 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC 1105054332 | TIQUE POLOCHE HEIDER JULIAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.750.905 | 30 | 280 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.750.905 | 30 | 70 100 | 14-23 | 1 750 905 | 30 | 3 | 42 700 | CCF22 | 1 750 905 | 30 | 70 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC 1105055305 | TIQUE POLOCHE WILLIAM FERNANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.750.905 | 30 | 280 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.750.905 | 30 | 70 100 | 14-23 | 1 750 905 | 30 | 3 | 42 700 | CCF22 | 1 750 905 | 30 | 70 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC 1105055517 | CHICO LOAIZA FRAN JANES | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 23100I | 1.750.905 | 30 | 280 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.750.905 | 30 | 70 100 | 14-23 | 1 750 905 | 30 | 3 | 42 700 | CCF22 | 1 750 905 | 30 | 70 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CC 1105057468 | LOAIZA TIQUE JOSE LEONEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 750 905 | 30 | 280 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1 750 905 | 30 | 70 100 | 14-23 | 1 750 905 | 30 | 3 | 42 700 | CCF22 | 1.750.905 | 30 | 70 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC 1105057771 | YARA MORENO OMAR FERNANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 750 905 | 30 | 280 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1 750 905 | 30 | 70 100 | 14-23 | 1 750 905 | 30 | 3 | 42 700 | CCF22 | 1.750.905 | 30 | 70 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CC 1105060212 | YAIMA TIQUE DILBER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 750 905 | 30 | 280 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1 750 905 | 30 | 70 100 | 14-23 | 1 750 905 | 30 | 3 | 42 700 | CCF22 | 1 750 905 | 30 | 70 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CC 1118022386 | PRADA CUMBE YEISON | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 750 905 | 30 | 280 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1 750 905 | 30 | 70 100 | 14-23 | 1 750 905 | 30 | 3 | 42 700 | CCF22 | 1 750 905 | 30 | 70 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CC 1030623316 | FORERO LIZARAZO MARISOL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1 750 905 | 30 | 280 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1 750 905 | 30 | 70 100 | 14-23 | 1 750 905 | 30 | 3 | 42 700 | CCF22 | 1 750 905 | 30 | 70 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CC 1032374533 | MAYORGA LOZANO DIANA CAMILA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3 000 000 | 30 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 3 000 000 | 30 | 120 000 | 14-23 | 3 000 000 | 30 | 3 | 79 100 | CCF22 | 3 000 000 | 30 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CC 51910290 | CARO SANCHEZ VILMA ELIUDID | 1 | 4 | | | S | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 5 253 381 | 30 | 210 200 | 14-23 | 5 253 381 | 30 | 3 | 126 000 | CCF22 | 5 253 381 | 30 | 210 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CC 6574214 | TUBINEZ ANDARA ALEXANDER DE JESUS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 750 905 | 30 | 280 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1 750 905 | 30 | 70 100 | 14-23 | 1 750 905 | 30 | 3 | 42 700 | CCF22 | 1 750 905 | 30 | 70 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CC 79053531 | ALARCON JIMENEZ MARTIN EMILIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 750 905 | 30 | 280 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1 750 905 | 30 | 70 100 | 14-23 | 1 750 905 | 30 | 3 | 42 700 | CCF22 | 1 750 905 | 30 | 70 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CC 79573769 | VERGARA GONZALEZ YHON ARMANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1 400 724 | 24 | 224 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1 400 724 | 24 | 56 100 | 14-23 | 1 400 724 | 24 | 3 | 34 200 | CCF22 | 1 400 724 | 24 | 56 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CC 79573769 | VERGARA GONZALEZ YHON ARMANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | X | | | | | | 230201 | 350 181 | 6 | 56 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 350 181 | 6 | 14 100 | 14-23 | 350 181 | 6 | 3 | 0 | CCF22 | 350 181 | 6 | 14 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CC 1105056713 | CUPITRA JAVIER ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 750 905 | 30 | 280 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1 750 905 | 30 | 70 100 | 14-23 | 1 750 905 | 30 | 3 | 42 700 | CCF22 | 1 750 905 | 30 | 70 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CC 1105056996 | VARGAS LOAIZA PEDRO ANTONIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1 750 905 | 30 | 280 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1 750 905 | 30 | 70 100 | 14-23 | 1 750 905 | 30 | 3 | 42 700 | CCF22 | 1 750 905 | 30 | 70 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CC 80265628 | LOZANO RODRIGUEZ EDUARDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 750 905 | 30 | 280 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1 750 905 | 30 | 70 100 | 14-23 | 1 750 905 | 30 | 3 | 42 700 | CCF22 | 1 750 905 | 30 | 70 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | CC 80813840 | TIQUE YAIMA HUBER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 750 905 | 30 | 280 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1 750 905 | 30 | 70 100 | 14-23 | 1 750 905 | 30 | 3 | 42 700 | CCF22 | 1 750 905 | 30 | 70 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | CC 93444960 | CHICO TIQUE EZEQUIEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 800 000 | 30 | 288 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1 800 000 | 30 | 72 000 | 14-23 | 1 800 000 | 30 | 3 | 43 900 | CCF22 | 1 800 000 | 30 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | PT 1241682 | FLORES SUAREZ YELITZA BEATRIZ | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 750 905 | 30 | 280 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS041 | 1 750 905 | 30 | 70 100 | 14-23 | 1 750 905 | 30 | 3 | 42 700 | CCF22 | 1 750 905 | 30 | 70 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | CC 37505661 | MORALES MARTINEZ LILIANA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 875 453 | 15 | 140 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 875 453 | 15 | 35 100 | 14-23 | 875 453 | 15 | 3 | 21 400 | CCF22 | 875 453 | 15 | 35 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | CC 38283625 | VARGAS URREGO DEGNIS | 1 | 4 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2 200 000 | 30 | 88 000 | 14-23 | 2 200 000 | 30 | 3 | 53 600 | CCF22 | 2 200 000 | 30 | 88 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



# Tamales Tolimenses
# Doña Rosana

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense

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

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

## EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

## CERTIFICA:

QUE LA EMPRESA **TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA Y/O JHON FERNEY MAYORGA LOZANO** IDENTIFICADO(A) CON **NIT. No. 80.054.502-9**, HA CUMPLIDO EN FORMA OPORTUNA Y COMPLETA CON EL PAGO DE LOS APORTES Y DEMÁS OBLIGACIONES LEGALES QUE LE CORRESPONDEN RESPECTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUANTO A SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, Y LOS APORTES PARAFISCALES AL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, HASTA EL MES DE MAYO 2026

Se firma y se expide la presente a solicitud del interesado, a los 10 días del mes de JUNIO del 2026, con destino a **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.**

Actuando en calidad de:

**Representante Legal**

**JHON FERNEY MAYORGA LOZANO**
**C.C. No. 80.054.502 de Bogotá**
**Tamales Tolimenses Doña Rosana**
**NIT. No. 80.054.502-9**

Calle 4 C Bis No. 50-09 • Barrio San Rafael •
Teléfono 4845590• Celular: 310 341 2144 - 310 666 9968 312 336 0458
rosandi07@gmail.com
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA