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

Fecha trámite de pago	29/07/2026	Número de Pago:	11
Valor de pago solicitado	$ 15.193.190,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-010-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	
Identificación	NIT o C.C: 80.054.502-9.	SAP (acreedor) : 80003782
Objeto del Contrato	**"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010120	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 36926 27/04/2026	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	**($1.100.000.000.00)**
	+ Valor Adiciones	
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	**($1.100.000.000.00)**
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	29 DE ABRIL 2026	
Fecha de finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	22.99%	
Modificaciones del contrato	☐Adición ☐Modificación ☐ Suspensión Descripción ☐Prorroga ☐ 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 del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	14-44-101261417	440.000.000	24/04/2026	03/07/2027
Calidad de los Elementos	14-44-101261417	440.000.000	24/04/2026	03/07/2026
Salarios y Prestaciones Sociales	14-44-101261417	55.000.000	24/04/2026	31/12/2029
Responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	10-40-101081689	350.181.000	24/04/2026	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO AVVILLAS		
	N° 061076907 (conforme a certificación bancaria anexa)	Tipo cta. bancaria	Ahorro ■ Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	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° 93166237	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Salud	JULIO	
	Periodo Pensión	JUNIO	

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

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	■ Si ☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	■ 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	29-jul-2026	15.193.190,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FEVJ17825	21-jul-26	170.040,00	
	FEVJ17841	22-jul-26	867.240,00	
	FEVJ17842	22-jul-26	1.417.000,00	
	FEVJ17843	22-jul-26	326.000,00	
	FEVJ17844	22-jul-26	4.534.400,00	
	FEVJ17845	22-jul-26	2.947.360,00	
	FEVJ17846	22-jul-26	1.530.360,00	
	FEVJ17847	22-jul-26	1.417.000,00	
	FEVJ17848	22-jul-26	971.850,00	
	FEVJ17850	22-jul-26	71.440,00	
	FEVJ17851	22-jul-26	940.500,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	21-jul-26	170.040,00	
		24-jul-26	867.240,00	
		22-jul-26	1.417.000,00	
		22-jul-26	326.000,00	
		22-jul-26	4.534.400,00	
		22-jul-26	2.947.360,00	
		22-jul-26	1.530.360,00	
		22-jul-26	1.417.000,00	
		22-jul-26	971.850,00	
		24-jul-26	71.440,00	
		22-jul-26	940.500,00	
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 - MB51 (cuando aplique)	29-jul-2026	15.193.190,00	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 009-010-2026 suscrito el 24/04/2026, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmantes certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegura 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 falta según formato.

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	29-jul-2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	21-22-jul-2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	21.24-jul-2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	29-jul-2026	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	08-jul-2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	02-jul-2026	
9.	Informe de supervisión No. 12	X	29-jul-2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	17-jul-2026	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente*	Nombre: **ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO**

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.	Cargo/Dependencia: Gestora de Abastecimientos Clase I				Extensión	
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre TATIANA ANDREA FORERO BARBOSA					
	Cargo / Dependencia: TASD. CONTRACTUAL				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 LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO					
	Cargo COORD. CONTRATOS					
	Firma					

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

NFORME DE SUPERVISIÓN No. 12

Villavicencio – Meta, 21 de julio 2026

AL: Mayor (RA) Abg. **JULIO CESAR APONTE ANACONA**
Director Regional Llanos Orientales
Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Con toda atención me permito enviar al Mayor (RA) Abg. **JULIO CESAR APONTE ANACONA -** Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **12** del contrato No.009-010-2026 correspondiente al tercer pago del mes de julio 2026, de acuerdo con la siguiente información**:**

Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

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

CONTRATO No. 009-010-2026

CONTRATISTA: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO.
NIT: 80.054.502-9

OBJETO: "SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"

VALOR DEL CONTRATO: ($1.100.000.000.00)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 de diciembre 2026 y/o hasta agotar los recursos del contrato suscrito.

MODIFICACIONES: SI _____ NO __X__

TIPO MODIFICACION	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCION						
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**
1	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción				X
2	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura				X
3	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.	Soporte de pago Certificación				X X
4	Subir las facturas en el SECOP II	Factura				X
5	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción				X

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	OPERACIONAL	Modificación de las especificaciones técnicas	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	SUPERVISOR	En el evento
2	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	SUPERVISOR	En el evento
3	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	SUPERVISOR	Mensual
4	ECONOMICO	Falta de calidad de los servicios a contratar	Garantía de calidad de los servicios	CONTRATISTA	En el momento de recibir
5	OPERACIONAL	Toma de muestras	Seguimiento a la entrega	ALFM	En el evento
6	OPERACIONAL	Incumplimiento Del programa de trabajo	Realizar Seguimiento al Cumplimiento y en caso de Incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	SUPERVISOR DEL CONTRATO	En el evento

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Para la presente Supervisión NO hubo novedades de incumplimiento por parte del CONTRATISTA. Durante la entrega y recepción del producto se recibió a satisfacción los bienes cumpliendo con las condiciones físicas, químicas y organolépticas exigidas por la Entidad. Así mismo se dio ingreso mediante la MIGO generada en el sistema SAP por parte del administrador del comedor de tropa.

EL CONTRATISTA cumple con las obligaciones del sistema de seguridad social, salud pensiones y aportes parafiscales, presentando los documentos respectivos que lo acreditan.

Se encuentran publicadas en la plataforma SECOPII, la totalidad de las facturas para el respectivo pago por parte del CONTRATISTA.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato		**$1.100.000.000,00**		
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
FEVJ17027	12-may-26	2.262.051,00	1.097.737.949,00	**N/A**
FEVJ17028	12-may-26	3.670.120,00	1.094.067.829,00	**N/A**
FEVJ17029	12-may-26	11.052.600,00	1.083.015.229,00	**N/A**
FEVJ17030	12-may-26	4.647.760,00	1.078.367.469,00	**N/A**
FEVJ17031	12-may-26	5.497.960,00	1.072.869.509,00	**N/A**
FEVJ17032	12-may-26	3.230.760,00	1.069.638.749,00	**N/A**
FEVJ17033	12-may-26	6.548.160,00	1.063.090.589,00	**N/A**
FEVJ17034	12-may-26	5.016.000,00	1.058.074.589,00	**N/A**
FEVJ17051	14-may-26	1.047.915,00	1.057.026.674,00	**N/A**
FEVJ17052	14-may-26	1.530.360,00	1.055.496.314,00	**N/A**
FEVJ17053	14-may-26	5.214.560,00	1.050.281.754,00	**N/A**
FEVJ17054	14-may-26	2.663.960,00	1.047.617.794,00	**N/A**
FEVJ17055	14-may-26	3.854.240,00	1.043.763.554,00	**N/A**
FEVJ17056	14-may-26	2.437.240,00	1.041.326.314,00	**N/A**
FEVJ17057	14-may-26	3.551.860,00	1.037.774.454,00	**N/A**
FEVJ17058	14-may-26	2.194.500,00	1.035.579.954,00	**N/A**
FEVJ17059	14-may-26	1.254.000,00	1.034.325.954,00	**N/A**
FEVJ17097	19-may-26	72.270,00	1.034.253.684,00	**N/A**

FEVJ17098	19-may-26	940.500,00	1.033.313.184,00	**N/A**
FEVJ17099	19-may-26	566.800,00	1.032.746.384,00	**N/A**
FEVJ17122	21-may-26	1.098.504,00	1.031.647.880,00	**N/A**
FEVJ17123	21-may-26	1.643.720,00	1.030.004.160,00	**N/A**
FEVJ17124	21-may-26	489.000,00	1.029.515.160,00	**N/A**
FEVJ17125	21-may-26	5.668.000,00	1.023.847.160,00	**N/A**
FEVJ17126	21-may-26	2.834.000,00	1.021.013.160,00	**N/A**
FEVJ17127	21-may-26	3.174.080,00	1.017.839.080,00	**N/A**
FEVJ17128	21-may-26	1.983.800,00	1.015.855.280,00	**N/A**
FEVJ17129	21-may-26	1.357.360,00	1.014.497.920,00	**N/A**
FEVJ17130	21-may-26	5.329.500,00	1.009.168.420,00	**N/A**
FEVJ17131	21-may-26	1.881.000,00	1.007.287.420,00	**N/A**
FEVJ17160	22-may-26	501.600,00	1.006.785.820,00	**N/A**
FEVJ17226	27-may-26	1.011.780,00	1.005.774.040,00	**N/A**
FEVJ17227	27-may-26	1.587.040,00	1.004.187.000,00	**N/A**
FEVJ17228	27-may-26	3.400.800,00	1.000.786.200,00	**N/A**
FEVJ17229	27-may-26	3.400.800,00	997.385.400,00	**N/A**
FEVJ17230	27-may-26	3.457.480,00	993.927.920,00	**N/A**
FEVJ17231	27-may-26	1.246.960,00	992.680.960,00	**N/A**
FEVJ17232	27-may-26	940.500,00	991.740.460,00	**N/A**
FEVJ17233	27-may-26	1.000.160,00	990.740.300,00	**N/A**
FEVJ17234	27-may-26	6.270.000,00	984.470.300,00	**N/A**
FEVJ17235	27-may-26	1.881.000,00	982.589.300,00	**N/A**
FEVJ17273	3-jun-26	1,192,455.00	981,396,845.00	**N/A**
FEVJ17274	3-jun-26	1,643,720.00	979,753,125.00	**N/A**
FEVJ17275	3-jun-26	1,133,600.00	978,619,525.00	**N/A**
FEVJ17276	3-jun-26	2,046,148.00	976,573,377.00	**N/A**
FEVJ17277	3-jun-26	3,400,800.00	973,172,577.00	**N/A**
FEVJ17278	3-jun-26	1,870,440.00	971,302,137.00	**N/A**
FEVJ17279	3-jun-26	940,500.00	970,361,637.00	**N/A**
FEVJ17280	3-jun-26	1,000,160.00	969,361,477.00	**N/A**
FEVJ17281	3-jun-26	1,881,000.00	967,480,477.00	**N/A**
FEVJ17283	4-jun-26	850,200.00	966,630,277.00	**N/A**
FEVJ17351	10-jun-26	939,510.00	965,690,767.00	**N/A**
FEVJ17352	10-jun-26	1,530,360.00	964,160,407.00	**N/A**
FEVJ17353	10-jun-26	326,000.00	963,834,407.00	**N/A**
FEVJ17354	10-jun-26	1,020,240.00	962,814,167.00	**N/A**
FEVJ17355	10-jun-26	3,004,040.00	959,810,127.00	**N/A**
FEVJ17356	10-jun-26	3,797,560.00	956,012,567.00	**N/A**

FEVJ17357	10-jun-26	1,813,760.00	954,198,807.00	**N/A**
FEVJ17358	10-jun-26	1,003,200.00	953,195,607.00	**N/A**
FEVJ17359	10-jun-26	1,000,160.00	952,195,447.00	**N/A**
FEVJ17360	10-jun-26	2,821,500.00	949,373,947.00	**N/A**
FEVJ17361	10-jun-26	940,500.00	948,433,447.00	**N/A**
FEVJ17440	17-jun-26	903,375.00	947,530,072.00	**N/A**
FEVJ17441	17-jun-26	4,075,500.00	943,454,572.00	**N/A**
FEVJ17442	17-jun-26	1,473,680.00	941,980,892.00	**N/A**
FEVJ17443	17-jun-26	850,200.00	941,130,692.00	**N/A**
FEVJ17444	17-jun-26	2,720,640.00	938,410,052.00	**N/A**
FEVJ17445	17-jun-26	3,684,200.00	934,725,852.00	**N/A**
FEVJ17446	17-jun-26	1,700,400.00	933,025,452.00	**N/A**
FEVJ17447	17-jun-26	1,254,000.00	931,771,452.00	**N/A**
FEVJ17448	17-jun-26	1,000,160.00	930,771,292.00	**N/A**
FEVJ17449	17-jun-26	1,254,000.00	929,517,292.00	**N/A**
FEVJ17500	23-jun-26	252,945.00	929,264,347.00	**N/A**
FEVJ17516	23-jun-26	141,700.00	929,122,647.00	**N/A**
FEVJ17501	23-jun-26	940.500,00	928.182.147,00	**N/A**
FEVJ17527	24-jun-26	1.047.915,00	927.134.232,00	**N/A**
FEVJ17528	24-jun-26	1.417.000,00	925.717.232,00	**N/A**
FEVJ17529	24-jun-26	326.000,00	925.391.232,00	**N/A**
FEVJ17530	24-jun-26	850.200,00	924.541.032,00	**N/A**
FEVJ17531	24-jun-26	2.834.000,00	921.707.032,00	**N/A**
FEVJ17532	24-jun-26	3.910.920,00	917.796.112,00	**N/A**
FEVJ17533	24-jun-26	1.927.120,00	915.868.992,00	**N/A**
FEVJ17535	24-jun-26	1.000.160,00	914.868.832,00	**N/A**
FEVJ17536	24-jun-26	3.762.000,00	911.106.832,00	**N/A**
FEVJ17537	24-jun-26	940.500,00	910.166.332,00	**N/A**
FEVJ17534	24-jun-26	1,881,000.00	908,285,332.00	**N/A**
FEVJ17584	1-jul-26	1.011.780,00	907.273.552,00	**N/A**
FEVJ17585	1-jul-26	1.530.360,00	905.743.192,00	**N/A**
FEVJ17586	1-jul-26	566.800,00	905.176.392,00	**N/A**
FEVJ17587	1-jul-26	2.777.320,00	902.399.072,00	**N/A**
FEVJ17588	1-jul-26	1.983.800,00	900.415.272,00	**N/A**
FEVJ17589	1-jul-26	1.473.680,00	898.941.592,00	**N/A**
FEVJ17590	1-jul-26	940.500,00	898.001.092,00	**N/A**
FEVJ17591	1-jul-26	571.520,00	897.429.572,00	**N/A**
FEVJ17592	1-jul-26	2.821.500,00	894.608.072,00	**N/A**
FEVJ17593	1-jul-26	940.500,00	893.667.572,00	**N/A**

FEVJ17673	9-jul-26	1.047.915,00	892.619.657,00	**N/A**
FEVJ17674	8-jul-26	1.417.000,00	891.202.657,00	**N/A**
FEVJ17675	8-jul-26	326.000,00	890.876.657,00	**N/A**
FEVJ17676	8-jul-26	3.684.201,00	887.192.456,00	**N/A**
FEVJ17677	8-jul-26	2.720.640,00	884.471.816,00	**N/A**
FEVJ17678	8-jul-26	2.267.200,00	882.204.616,00	**N/A**
FEVJ17679	8-jul-26	1.133.600,00	881.071.016,00	**N/A**
FEVJ17683	9-jul-26	142.880,00	880.928.136,00	**N/A**
FEVJ17684	9-jul-26	2.508.000,00	878.420.136,00	**N/A**
FEVJ17685	9-jul-26	627.000,00	877.793.136,00	**N/A**
FEVJ17749	15-jul-26	1.011.780,00	876.781.356,00	**N/A**
FEVJ17750	15-jul-26	1.303.640,00	875.477.716,00	**N/A**
FEVJ17751	15-jul-26	4.251.000,00	871.226.716,00	**N/A**
FEVJ17752	15-jul-26	2.040.480,00	869.186.236,00	**N/A**
FEVJ17753	15-jul-26	1.700.400,00	867.485.836,00	**N/A**
FEVJ17754	15-jul-26	1.020.240,00	866.465.596,00	**N/A**
FEVJ17755	15-jul-26	1.191.300,00	865.274.296,00	**N/A**
FEVJ17756	15-jul-26	2.382.600,00	862.891.696,00	**N/A**
FEVJ17757	15-jul-26	627.000,00	862.264.696,00	**N/A**
FEVJ17825	21-jul-26	170.040,00	862.094.656,00	**N/A**
FEVJ17841	22-jul-26	867.240,00	861.227.416,00	**N/A**
FEVJ17842	22-jul-26	1.417.000,00	859.810.416,00	**N/A**
FEVJ17843	22-jul-26	326.000,00	859.484.416,00	**N/A**
FEVJ17844	22-jul-26	4.534.400,00	854.950.016,00	**N/A**
FEVJ17845	22-jul-26	2.947.360,00	852.002.656,00	**N/A**
FEVJ17846	22-jul-26	1.530.360,00	850.472.296,00	**N/A**
FEVJ17847	22-jul-26	1.417.000,00	849.055.296,00	**N/A**
FEVJ17848	22-jul-26	971.850,00	848.083.446,00	**N/A**
FEVJ17850	22-jul-26	71.440,00	848.012.006,00	**N/A**
FEVJ17851	22-jul-26	940.500,00	847.071.506,00	**N/A**
Subtotal (por usos)		**252.928.494,00**	**847.071.506,00**	

Las facturas tramitadas corresponden a suministros realizados a los comedores de la regional las cuales están avaladas por cada uno de los administradores de tropa, quienes certifican mediante actas de recibo a satisfacción que los bienes fueron recibidos en las cantidades y calidad estipulas en las facturas, así mismo fueron ingresados en sus inventarios de acuerdo al reporte SAP MB51 en cada uno de los comedores.

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

Porcentaje cumplimiento avance **22.99%** Demora **N/A**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS: N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO:

- **Empleados certificados por el proveedor (oferta presentada)**

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO U OFICIO
EZEQUIEL CHICO TIQUE	93.414.960	OPERARIO (PRODUCCIÓN)
DILBER YAIMA TIQUE	1.105.060.212	OPERARIO (EMPAQUE)
PEDRO ANTONIO VARGAS	1.105.056.996	OPERARIO (ARMADOR)
YHON ARMANDO VERGARA GONZALEZ	79.573.769	CONDUCTOR
EDUARDO LOZANO RODRIGUEZ	80.265.628	CONDUCTOR
MARTIN EMILIO ALARCÓN JIMÉNEZ	79.053.531	CONDUCTOR

- **Vehículos certificados por el proveedor (oferta presentada)**

PLACA	MODELO	TIPO Arrendado o Propio
JKU464	2021	PROPIO
LLQ500	2023	PROPIO
JUY380	2022	PROPIO

8. INFORMACIÓN AIU: N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

a) Trámite Pago Anticipo / Parcial y/o Total.
b) Control de Pagos.
c) Facturas.
d) Actas de entrega y/o recibido a satisfacción
e) Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 Adjunto
f) Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.
g) Planilla de seguridad social en estado pagada.
h) Certificado Calidad.
i) Informe del contratista.

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: N/A

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.	N/A	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	N/A	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	N/A	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	N/A	N/A	N/A

11. RECOMENDACIONES: N/A

Cordialmente,

TASD ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO
Supervisora del contrato No. 009-010-2026

PROCESO

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-010-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	RP Actual No.	36926	Valor	1.100.000.000,00	Fecha	27/04/2026
Nombre Contratista:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA						
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 DE DICIEMBRE 2026		
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	**VALOR**	**1.100.000.000,00**
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
1.100.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VÍVERES COMEDORES	1.100.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	1.100.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	252.928.494,00
			Saldo por ejecutar	847.071.506,00

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	-					65.674.046,00		
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003-09				65.674.046,00		
Saldo	**A-05-01-01-002-003**					**1.034.325.954,00**		

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	-					27.540.134,00		
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003-09				93.214.180,00		
Saldo	**A-05-01-01-002-003**					**1.006.785.820,00**		

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	-					24.196.520,00		
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003-09				117.410.700,00		
Saldo	**A-05-01-01-002-003**					**982.589.300,00**		

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	-					15.959.023,00		
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003-09				133.369.723,00		
Saldo	**A-05-01-01-002-003**					**966.630.277,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE 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	-					18.196.830,00		
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003-09				151.566.553,00		
Saldo	**A-05-01-01-002-003**					**948.433.447,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE 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	-					19.310.800,00		
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003-09				170.877.353,00		
Saldo	**A-05-01-01-002-003**					**929.122.647,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE 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	-					18.956.315,00		
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003-09				189.833.668,00		
Saldo	**A-05-01-01-002-003**					**910.166.332,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE 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
FEVJ17534	24-jun-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	1.881.000,00	1.881.000,00	191.714.668,00
TOTAL TRAMITE	-					1.881.000,00		
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003-09				191.714.668,00		
Saldo	**A-05-01-01-002-003**					**908.285.332,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE 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						30.492.196,00		
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003-09				222.206.864,00		
Saldo		**A-05-01-01-002-003**				**877.793.136,00**		

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						15.528.440,00		
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003-09				237.735.304,00		
Saldo		**A-05-01-01-002-003**				**862.264.696,00**		

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
FEVJ17825	21-jul-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	170.040,00	170.040,00	237.905.344,00
FEVJ17841	22-jul-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	867.240,00	867.240,00	238.772.584,00
FEVJ17842	22-jul-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	1.417.000,00	1.417.000,00	240.189.584,00
FEVJ17843	22-jul-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	326.000,00	326.000,00	240.515.584,00
FEVJ17844	22-jul-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	4.534.400,00	4.534.400,00	245.049.984,00
FEVJ17845	22-jul-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	2.947.360,00	2.947.360,00	247.997.344,00
FEVJ17846	22-jul-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	1.530.360,00	1.530.360,00	249.527.704,00
FEVJ17847	22-jul-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	1.417.000,00	1.417.000,00	250.944.704,00
FEVJ17848	22-jul-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	971.850,00	971.850,00	251.916.554,00
FEVJ17850	22-jul-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	71.440,00	71.440,00	251.987.994,00
FEVJ17851	22-jul-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	940.500,00	940.500,00	252.928.494,00
TOTAL TRAMITE						15.193.190,00		
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003-09				252.928.494,00		
Saldo		**A-05-01-01-002-003**				**847.071.506,00**		

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor
			0,00

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

Firma del Supervisor: [signature] TASD ÁNGELA

Nombre del Supervisor: MARÍA PEÑA

Supervisor del contrato No.: 009-010-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Yulie Alexandra Barrera

Fecha en que se validan los saldos "RP": 29/07/2026

Firma de quien Revisa: [signature]

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:

PROCESO	GESTION FINANCIERA			
ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO	CODIGO: GF-FO-01		
		VERSION No. 06	Página 1 de 1	
		FECHA:	17 / 9 / 2024	

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: JUAN FELIPE MAYORGA BASTIDAS

No. CONTRATO Y /O MEMORANDO 009-010-2026

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:

No. SAP ENTRADA:

No. CxP SIIF

No. SAP MIRO Y/O FB60:

No. OBLIGACION SIIF

		No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS				
											NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	OTROS
PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	✓											
		2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)	✓											
		3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)	✓											
		4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)	✓											
CONTABILIDAD REGIONALES	CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL	5	Oficio -solicitud firmado												
		6	Resolución de Viaticos												
		7	Formato Trámite pago parcial y/o total												
		8	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia												
		9	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal												
		10	Certificación de paz y salvo de pago de SSI y parafiscales con su respectiva planilla y Certificación de Obligaciones Laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.												
		11	Solicitud de Giro Viveres Frescos con VoBo del Director Regional												
		12	Certificación Bancaria ***(cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)***												
	CONTABILIDAD OFICINA PRINCIPAL	13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)												
		14	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción												
		15	Relación de Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***												
		16	Verificación Ordenador del Gasto												
		17	Otros anexos *												

No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.			
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional			

Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases gravables que cada grupo finaciero identifique o requiera dentro del tramite

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago.

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	Yulie Barrero	3:10	27/07/26	Yulie Barrero	9:40	29/07/2026	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	ROCIO	9:40	29/07/26	ROCIO	9:40	29/07/26	
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, reliza la CXP y Obligación)							
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpena	ANGELA MARIA PENA TUNJANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-29-9:04 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	88226	Fecha Registro:	2026-07-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	36926	Nro. Cdp:	3326
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	12.767.388,00	Valor Iva:	2.425.802,00	Valor Total:	15.193.190,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	80054502	Razón Social:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEVJ17825-FEVJ17841-FEVJ17842	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-07-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS CONTRATO 000-010-2026 FACTURA FEVJ17825-FEVJ17841-FEVJ17842-FEVJ17843-FEVJ17844--FEVJ17845-FEVJ17846-FEVJ17847-FEVJ17848--FEVJ17850-FEVJ17851

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	CÓDIGO: **CT-FO-44**			
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**22**	**5**	**2026**

CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	009-010-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$ 15.193.190,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	29/07/2026
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓	N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	✓				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	✓				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓				N/A
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	✓				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	✓				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	✓				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A				
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoría					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓				
14	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***	✓				N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)					
16	Multas o Sanciones					

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

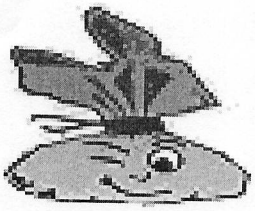
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	TATIANA FORERO BARBOSA	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	
FIRMA:		**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	29/07/2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	

SIIF

Identificación	Descripción Entidad	Numero Inter	Tipo de Documento	Número de d	Número Fact	Fecha de Doc	Fecha de Rec	Fecha de env	Fecha de Ace	No. Identifica	Nombre o Razón Social	Estado de do	Valor antes de	IVA	Valor después	Valor máximo p
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS O	20936694	Factura electrónica	FEVJ17825	FEVJ17825	21/07/2026 1	21/07/2026 1	21/07/2026 2	21/07/2026 2	80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	142.890,75	27.149,25	170.040,00	170.040,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS O	20940707	Factura electrónica	FEVJ17841	FEVJ17841	22/07/2026 1	22/07/2026 1	23/07/2026 4	23/07/2026 4	80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	728.773,08	138.466,92	867.240,00	867.240,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS O	20948392	Factura electrónica	FEVJ17845	FEVJ17845	22/07/2026 1	22/07/2026 1	24/07/2026 1	24/07/2026 1	80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	2.476.773,00	470.587,00	2.947.360,00	2.947.360,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS O	20948494	Factura electrónica	FEVJ17846	FEVJ17846	22/07/2026 1	22/07/2026 1	24/07/2026 1	24/07/2026 1	80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	1.286.016,75	244.343,25	1.530.360,00	1.530.360,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS O	20948496	Factura electrónica	FEVJ17848	FEVJ17848	22/07/2026 1	22/07/2026 1	24/07/2026 1	24/07/2026 1	80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	816.680,66	155.169,34	971.850,00	971.850,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS O	20948501	Factura electrónica	FEVJ17847	FEVJ17847	22/07/2026 1	22/07/2026 1	24/07/2026 1	24/07/2026 1	80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	1.190.756,50	226.243,50	1.417.000,00	1.417.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS O	20949119	Factura electrónica	FEVJ17842	FEVJ17842	22/07/2026 1	22/07/2026 1	24/07/2026 4	24/07/2026 4	80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	1.190.756,50	226.243,50	1.417.000,00	1.417.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS O	20949121	Factura electrónica	FEVJ17850	FEVJ17850	22/07/2026 1	24/07/2026 1	24/07/2026 4	24/07/2026 4	80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	60.033,62	11.406,38	71.440,00	71.440,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS O	20949133	Factura electrónica	FEVJ17844	FEVJ17844	22/07/2026 1	22/07/2026 1	24/07/2026 5	24/07/2026 5	80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	3.810.420,00	723.980,00	4.534.400,00	4.534.400,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS O	20949140	Factura electrónica	FEVJ17851	FEVJ17851	22/07/2026 1	22/07/2026 1	24/07/2026 5	24/07/2026 5	80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	790.336,12	150.163,87	940.500,00	940.500,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS O	20949146	Factura electrónica	FEVJ17843	FEVJ17843	22/07/2026 1	24/07/2026 1	24/07/2026 5	24/07/2026 5	80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	273.949,55	52.050,45	326.000,00	326.000,00
												TOTAL				15.193.190,00

SIIF

Sociedad	Centro	Nombre 1	Clase de movimiento	Texto de clase de movimiento	Fecha contabiliz.	Pedido	Documento materi	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML	Nombre del usuario	Texto cab.documento
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	21/07/2026	4100241433	5000894038	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	30	170.040	YSEGURA1	FEVJ 17825
							5000894038				170.040		
006	L102	CADS San Jose Del Guaviare	101	EM Entr.mercancías	24/07/2026	4100241877	5000895257	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	10	71.440	MOSORIO1	FEVJ 17850
							5000895257				71.440		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	22/07/2026	4100241901	5000895316	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	520	2.947.360	YSEGURA1	FEVJ 17845
							5000895316				2.947.360		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	22/07/2026	4100241911	5000895331	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	250	1.417.000	KURBINA	FEVJ-17847
							5000895331				1.417.000		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	24/07/2026	4100241942	5000895413	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	120	867.240	JGAMBA	FEVJ 17841
							5000895413				867.240		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	22/07/2026	4100241972	5000895485	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	270	1.530.360	FVARGAS	FEVJ 17846
							5000895485				1.530.360		
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancías	22/07/2026	4100241980	5000895492	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	50	326.001	MNAMADO1	FEVJ 17843
							5000895492				326.001		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	22/07/2026	4100242018	5000895551	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	250	1.417.000	YCABRERA1	FEVJ 17842
							5000895551				1.417.000		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	22/07/2026	4100242048	5000895657	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	800	4.534.400	JCIPRIAN1	FEVJ 17844
							5000895657				4.534.400		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22/07/2026	4100242049	5000895666	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	150	940.500	SCARLOSAMA	FEVJ 17851
							5000895666				940.500		
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	25/07/2026	4100242090	5000895861	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	155	971.850	JJSOLANO	FEVJ 17848
							5000895861				971.850		
											15.193.191		



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17825

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 LLANOS ORIENTALES			OBSERVACIÓN
NIT	800117180 3			#$15-20-00-006;CONTRATO 009-010-2026;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
BASCP 07 KM 2 VIA PUERTO LOPEZ		Villavicencio	3506193841	CCAS:

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/07/2026	21/07/2026	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	30	Und.	4.763,0250	19%	905	142.891

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	142.891
DESCUENTO	0
IVA	27.149
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	170.040
RETEFUENTE	3.572
RETEIVA	4.072
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	162.396

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/07/2026 14:26:51
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: a4b150f032d655150c39090cdb91b471ef8466e8f838b63069150921d221fd71e28829de8f58a52b0c974a19825f33c8 --Expedición: 21/07/2026 11:21 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	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:	009-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24 DE ABRIL 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9.		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30 DE ABRIL 2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.		

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:	21/07/2026	HORA:	14:45:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X FEVJ 17825
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :		KM 2 VÍA PUERTO LOPEZ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. YORIS SEGURA	ADMON. COMEDOR BASPC7	ADMINISTRADORA COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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 DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	30	4.763,03	-	142.891,00
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			-	-
		VALOR SIN I.V.A			142.891,00
		VALOR I.V.A		19%	27.149,00
		VALOR TOTAL			170.040,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	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		S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

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: X SUPERVISOR : X

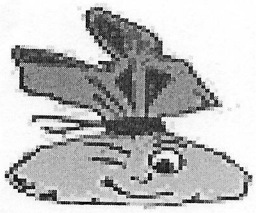
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. YORIS SEGURA	ADMON. COMEDOR BASPC7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17841

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 LLANOS ORIENTALES	OBSERVACIÓN
NIT	800117180 3	#$15-20-00-006;CONTRATO 009-010-2026;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
GACAS AEROPUERTO ALCARAVAN BASE AEREA CASANARE	Yopal	3506193841	CCAS:

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/07/2026	22/07/2026	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	120	Und.	6.073,1090	19%	1.154	728.773

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	728.773
DESCUENTO	0
IVA	138.467
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	867.240
RETEFUENTE	18.219
RETEIVA	20.770
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	828.251

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/07/2026 14:06:48

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: cb64b8ade6e3981aab314c53ad29fe495973d21410252519c2160c274f88dc1eadee6ac93ac6e5fad294d07c478ad865 --Expedición: 22/07/2026 02:46 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	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:	009-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24 DE ABRIL 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9.		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30 DE ABRIL 2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.		

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:	24/07/2026	HORA:	17:30 pm	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X FEVJ 17841
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL - CASANARE			DIRECCIÓN :		AEROPUERTO ALCARAVÁN- BASE AÉREA DE CASANARE	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS SP(ra) JOSE GAMBA	ADMON. COMEDOR GACAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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 DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	120	6.073,11	-	728.773,00
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			-	-
			VALOR SIN I.V.A		728.773,00
			VALOR I.V.A	19%	138.467,00
			VALOR TOTAL		867.240,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	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		S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

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: X SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS SP(ra) JOSE GAMBA	ADMON. COMEDOR GACAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
29874a615e65f42877366bead7ec3a8e48652c59b52abda1cc45f0379e513fa5c813da6e3e250a6ebb60747dddaaa50b

Número de Factura: FEVJ-17842
Fecha de Emisión: 22/07/2026
Fecha de Vencimiento: 22/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO
Nombre Comercial: JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO
Nit del Emisor: 80054502
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1089

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CALLE 4 C BIS N 50 09
Teléfono / Móvil: 2636720
Correo: rosandi07@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CACOM 2 KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
Teléfono / Móvil: 3506193841
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	TAMAL C TE	TAMAL CORRIENTE	NIU	250,00	$ 4.763,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 226.243,74	19.00			$ 1.190.756,50

Notas Finales

#$15-20-00-006;CONTRATO 009-010-2026;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$

Datos Totales

Documento generado el:
22/07/2026 15:44:13
Documento validado por la DIAN:
22/07/2026 15:54:13
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	
Rete IVA	
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.190.756,50
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.190.756,50
IVA	226.243,50
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	226.243,50
Total neto factura (=)	1.417.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.417.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	29.768,91
Rete IVA	33.936,56
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764104993642

Rango desde: 13791 Rango hasta: 20000 Vigencia: 2026-07-26

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:	009-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24 DE ABRIL 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9.		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30 DE ABRIL 2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.		

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:	22/07/2026	HORA:	14:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FEVJ17842
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO – APIAY			DIRECCIÓN :		KM 7 VÍA PUERTO LOPEZ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS . YESID CABRERA	ADMON. COMEDOR CACOM2	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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 DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA		-	-	-
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	250	4.763,02	905,00	1.190.756,50
		VALOR SIN I.V.A			1.190.756,50
		VALOR I.V.A		19%	226.243,50
		VALOR TOTAL			1.417.000,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	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		S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

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: X SUPERVISOR : X

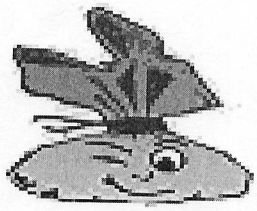
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS . YESID CABRERA	ADMON. COMEDOR CACOM2	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17843

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 LLANOS ORIENTALES	OBSERVACIÓN
NIT	800117180 3	#$15-20-00-006;CONTRATO 009-010-2026;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CAD VILLAVICENCIO cra 48 con calle 1 A Rosablanca	Villavicencio		CCAS:

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/07/2026	22/07/2026	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	50	Und.	5.478,9910	19%	1.041	273.950

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	273.950
DESCUENTO	0
IVA	52.050
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	326.000
RETEFUENTE	6.849
RETEIVA	7.808
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	311.343

Firma Recibido_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/07/2026 14:12:39

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: 48c5151af4355e0929aef4e7fc9ba9c9fa2d239dcab37692911c750b3e96e2324a1a89ffef3995ced3cb0349dcc67975 --Expedición: 22/07/2026 02:47 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	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:	**009-010-2026**	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**24 DE ABRIL 2026**
OBJETO DEL CONTRATO:	**"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"**		
CONTRATISTA:	**JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.**		
NIT/CC/CE:	**80.054.502-9.**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**JHON FERNEY MAYORGA LOZANO**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	**30 DE ABRIL 2026**		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.**		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	**Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.**		

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:	**22/07/2026**	HORA:	**11:00:00**	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X **FEVJ17843**
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :		Carrera 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7A-1 Rosa Blanca-REGIONAL LLANOS ORIENTALES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADOR CAD	ADMINISTRADOR CAD
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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 DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	50	5.478,99	-	273.950,00
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			-	-
		VALOR SIN I.V.A			**273.950,00**
		VALOR I.V.A		**19%**	**52.050,00**
		VALOR TOTAL			**326.000,00**

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	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		*S/N*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*N/A*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*N/A*
OTRO			*N/A*

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

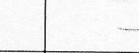
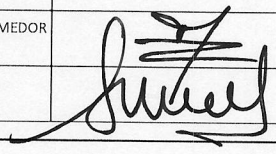
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

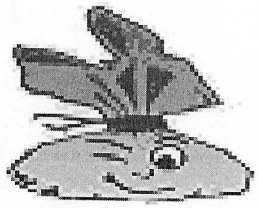
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADOR CAD	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17844

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 LLANOS ORIENTALES			OBSERVACIÓN
NIT	800117180 3			#$15-20-00-006;CONTRATO 009-010-2026;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
BITER 07 VIA CUBARRAL EL DORADO KM 2		Cubarral	3506193841	CCAS:

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/07/2026	22/07/2026	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	800	Und.	4.763,0250	19%	905	3.810.420

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.810.420
DESCUENTO	0
IVA	723.980
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.534.400
RETEFUENTE	95.261
RETEIVA	108.597
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.330.542

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/07/2026 14:14:05

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: c746237bd8a61ca027d4bc86c2ead3adb534902fa5916d264df1202b76b09f0e0fa9c107eb85ea728fbbbcb434234eaf --Expedición: 22/07/2026 03:55 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	TÍTULO	CÓDIGO: **CT-FO-01**			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **2**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	**009-010-2026**	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**24 DE ABRIL 2026**
OBJETO DEL CONTRATO:	**"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"**		
CONTRATISTA:	**JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.**		
NIT/CC/CE:	**80.054.502-9.**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**JHON FERNEY MAYORGA LOZANO**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	**30 DE ABRIL 2026**		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.**		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	**Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.**		

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:	**22/07/2026**	HORA:	**10:00:00**	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	**FEVJ17844**
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META			DIRECCIÓN :		VÍA CUBARRAL EL DORADO KM 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE FERNEY CIPRIAN	ADMON. COMEDOR BITER7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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 DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA			-	-
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	800	4.763,0250	-	3.810.420,00
		VALOR SIN I.V.A			**3.810.420,00**
		VALOR I.V.A		**19%**	**723.980,00**
		VALOR TOTAL			**4.534.400,00**

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	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		*S/N*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*N/A*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*N/A*
OTRO			*N/A*

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

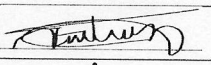
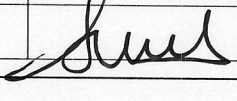
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE FERNEY CIPRIAN	ADMON. COMEDOR BITER7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :