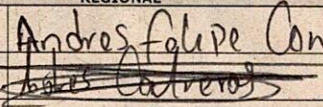
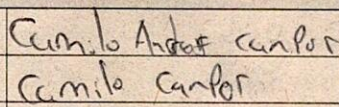


Am d

PROCESO		GESTIÓN CONTRACTUAL					
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-44			
VERIFICACIÓN DEL TRÁMITE DE PAGO		VERSIÓN No: 02		Página 1 de 1			
		FECHA:		22	5		
				2026			
CONTRATISTA:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES DOÑA ROSANA					
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:		015-004-2026					
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:		ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS					
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):		LESLEY YULIETH BORDA VARGAS					
VALOR TRÁMITE DE PAGO:		\$ 54.944.999,00					
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:							
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:							
No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS	
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA		
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X	N/A			N/A	
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el trámite en la SGC o Regional)	X					
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	X					
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X					
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	X					
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	X					
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales	X					
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	X					
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	X					
10	Corte parcial o final de obra						
11	Aval de pago Interventoria		N/A				
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras						
13	Factura o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X					
14	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)					N/A	
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)						
16	Multas o Sanciones						
NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.							
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO					
		REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN
		1ra	2da	3ra			
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL TRÁMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL				FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL			
NOMBRE Y APELLIDOS:		Andrés Felipe Contreras			NOMBRE Y APELLIDOS:		Camilo Andrés Canfor
FIRMA:					FIRMA:		
FECHA DE VALIDACIÓN		20-08-2026			FECHA DE VALIDACIÓN		20-08-2026

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 14

Girardot, 20/08/2026

AL: Señor (a)

TC. (RA) ANDRES FRANCISCO AGAMEZ OROZCO

Director Regional Tolima Grande

Con toda atención me permito enviar al señor TC. (RA) ANDRES FRANCISCO AGAMEZ OROZCO, Director Regional Tolima Grande el informe de supervisión **No. 14** Del contrato No. 015-004-2026 Correspondiente al periodo del 01 AL 19 de agosto del 2026, de acuerdo con la siguiente información:

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

CONTRATO No. 015-004-2026

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

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

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

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

MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO MODIFICACION	
PRORROGA	
ADICION	
REDUCCION	



**AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES**
La unión de nuestras Fuerzas

TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página 2 de 8

FECHA:

16

07

2025



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.

[illegible]

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

**INFORME DE
SUPERVISIÓN**

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **3** de **8**

FECHA:

16

07

2025



9.1.8.	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del contrato.	Acta de Recibo a satisfacción	S	S	SI	SI	SI	S	SI	SI								
9.1.9.	Cancelar sus obligaciones en seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales como cotizante y del personal que realice actividades de ejecución del contrato.	Certificaciones, planilla de aportes para fiscales	S	S	S	SI	SI		SI	SI								
9.1.10	El contratista No debe ofrecer pagos, halagos o dádivas a los funcionarios de la ALFM en ningún momento.	N/A																
9.1.11	Cumplir con las obligaciones laborales del personal a su cargo, y encontrarse al día en el pago con sus proveedores.	Certificaciones, planilla de aportes para fiscales	S	S	S	SI	SI	S	SI	SI								
9.1.12	El contratista asume los costos de transporte y demás ocasionados durante la ejecución del contrato.	N/A																
9.1.13.	Entregar con la mayor diligencia y cuidado los bienes establecidos a entera satisfacción y en las condiciones de calidad exigidas por la Entidad, cumpliendo con la ejecución del contrato en el lugar, (el personal y vehículos dispuestos para la ejecución del contrato deben cumplir con los requerimientos de seguridad y registro autorizado para el ingreso a las unidades militares) fecha y horas establecidas por el supervisor del contrato.	N/A																
9.1.14	Atender de forma inmediata cualquier novedad y emergencia que se presente durante y posterior a la entrega del bien, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar los cambios a que haya lugar en cumplimiento a las especificaciones técnicas, fecha y lugar de entrega, de manera inmediata, asumiendo los costos que los mismos impliquen.	N/A																
9.1.15.	Realizar las entregas únicamente en los vehículos acreditados en el proceso.	N/A																
9.1.16.	Suministrar, instalar y mantener los tanques de almacenamiento de cada uno de los comedores de tropa, según los requerimientos y las frecuencias de servicio.	N/A																
9.1.17.	Asumir los costos por instalación de tanques y mantenimiento.	N/A																
9.1.18.	Radicar facturas cada vez que realice entregas de producto, cumpliendo con la fecha de radicación de las mismas, los	N/A	S	S	S	SI	SI	SI	SI	SI								

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: CT-FO-11

VERSIÓN No. **03**

Página 5 de 8

FECHA:

16

07

2025

[illegible]



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página 6 de 8

FECHA:

16

07

2025

[illegible]

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 7 de 8
		FECHA:	16 07 2025
			

14	OPERACIONAL	Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega	Seguimiento a la Entrega	ALFM	En el evento

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

Los administradores de los comedores de tropa no han reportado ningún informe por incumplimiento en los estándares de calidad y entrega en el suministro de Tamales y Lechona, por lo tanto, la Empresa Tamales Tolimenses Doña Rosana, ha cumplido con el contrato.

5. CONTROL DE PAGOS- VIGENCIA 2026

TAMALES			
VALOR DEL CONTRATO			\$ 2.000.000.000,00
ADICION CONTRATO			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar
VIENEN	FECHA	Valor Facturado	
17964	3/08/2026	818.400	\$ 1.180.771.705,00
17966	3/08/2026	1.425.600	\$ 1.179.953.305,00
17967	3/08/2026	25.080.000	\$ 1.178.527.705,00
17968	3/08/2026	1.253.999	\$ 1.153.447.705,00
17969	3/08/2026	1.253.999	\$ 1.152.193.706,00
17970	3/08/2026	2.640.000	\$ 1.149.553.706,00
18061	3/08/2026	1.201.200	\$ 1.148.352.506,00
18062	10/08/2026	745.800	\$ 1.147.606.706,00
18063	10/08/2026	14.058.000	\$ 1.133.548.706,00
18064	10/08/2026	3.022.800	\$ 1.130.525.906,00
18065	10/08/2026	3.379.200	\$ 1.127.146.706,00
	10/08/2026	1.320.000	\$ 1.125.826.706,00
TOTAL		54.944.999	

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma. A la fecha ha sido facturada la suma de **\$874.173.294,00** es decir que se ha ejecutado el 43% del contrato, los cuales fueron dados de alta en los comedores de tropa de la Regional Tolima Grande, pasando con un saldo por valor de **\$1.125.826.706,00** equivalente al 56% se tiene para la vigencia 2026.

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

Porcentaje cumplimiento Avance 43 %

Demora _____ %

6. **INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)** N/A

7. **INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO** N/A

8. **INFORMACIÓN AIU** N/A

9. **DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:** N/A

10. **REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:**

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

11. RECOMENDACIONES:

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


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

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

Fecha trámite de pago	20.08.2026	Número de Pago:	14
Valor de pago solicitado	\$54.944.999,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 015-004-2026			
Nombre o Razón Social del Contratista	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			
Identificación	NIT o C.C: 80.054.502		SAP (acreedor) : 80003782	
Objeto del Contrato	"TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"			
Orden o Pedido ERP SAP	No. PEDIDO ABIERTO CONTRATO 5100010041			
Expediente Orfeo	No. N/A			
Registro Presupuestal	No. 13326 del 26/03/2026			
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato		(\$)2.000.000.000	
	+ Valor Adiciones		(\$)	
	- Valor Reducciones		(\$)	
	Valor Total del Contrato		(\$)	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050 DIADQ-DIPER-2025 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022			
Fecha de legalización del contrato	25/03/2026			
Fecha de finalización del contrato	TREINTA Y UNO (31) DICIEMBRE DE 2026			
Porcentaje de ejecución del contrato	43%			
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor \$ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ 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	14-44-101259448	\$ 500.000.000	25/03/2026	07/07/2027
• Póliza de cumplimiento				
• Póliza de responsabilidad civil				

 <p>PROCESO</p> <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	GESTIÓN FINANCIERA				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>El espíritu siempre acompaña para cumplir el deber</small></p>
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04	Página 2 de 5		
		FECHA:	17	9	

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO AV VILLAS		
	Nº 061892241	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☒ 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	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF- Caja de Compensación)	SI	CUMPLE
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	Nº 94039704	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ N/A	
	Periodo Salud	AGOSTO 2026	
	Periodo Pensión	JULIO 2026	

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

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☐ 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	20/08/2026	\$54.944.999,00	
2.	17964	3/08/2026	818.400	
	17966	3/08/2026	1.425.600	
	17967	3/08/2026	25.080.000	
	17968	3/08/2026	1.253.999	
	17969	3/08/2026	2.640.000	
	17970	3/08/2026	1.201.200	
	18061	10/08/2026	745.800	
	18062	10/08/2026	14.058.000	
	18063	10/08/2026	3.022.800	

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	GESTIÓN FINANCIERA				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL		CÓDIGO: GF-FO-36		
			VERSIÓN No. 04	Página 3 de 5	
			FECHA:	17	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	18064	10/08/2026	3.379.200	
	18065	10/08/2026	1.320.000	
3.	181	3/08/2026	818.400	
	183	3/08/2026	1.425.600	
	184	3/08/2026	25.080.000	
	185	3/08/2026	1.253.999	
	186	3/08/2026	2.640.000	
	187	3/08/2026	1.201.200	
	196	10/08/2026	745.800	
	197	10/08/2026	14.058.000	
	198	10/08/2026	3.022.800	
	199	10/08/2026	3.379.200	
	200	10/08/2026	1.320.000	
4.		N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

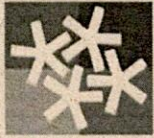
Nota1: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificará y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

Nota2: Se informa que, al intentar realizar el registro del valor unitario de las facturas relacionadas en este informe, se presenta una inconsistencia en el valor total (MIGO) sistema SAP, este no está permitiendo el ingreso de los decimales requeridos para que el cálculo matemático coincida exactamente con el soporte físico (Factura) enviado por el proveedor.

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. 14	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual	N/A		

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)		SI	
RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.		Nombre TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS Cargo/Dependencia Técnico Apoyo, Seguridad y Defensa - Abastecimientos Extensión	
		Firma	

PROCESO



**AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES**
La unión de nuestras Fuerzas

GESTIÓN FINANCIERA

TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **5** de **5**

FECHA:

17

9

2024



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

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.

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

SECOP II

SI

NO

ORFEO

SI

NO

EXPEDIENTE FÍSICO

SI

NO

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

Cargo / Dependencia:

Coordinador de Contratos

Extensión:

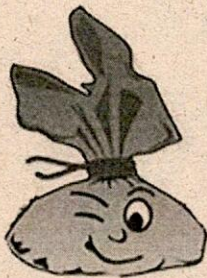
Firma:

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

Cargo **Director Regional Tolima Grande**

Firma

[Handwritten signature and date: 20 Ayo 2026]



Tamales Tolimenses

Doña Rosana

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Nit. 80.054.502-9 • Régimen Común

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 SENA, EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, HASTA EL MES DE JULIO DE 2026.

Se firma y se expide la presente a solicitud del interesado, a los diecinueve (19) días del mes de agosto del año Dos Mil Veintiséis (2026), con destino a **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – REGIONAL TOLIMA GRANDE.**

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

Contador Público

TANIA MARIA MERCADO DITTA

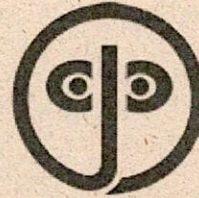
C.C. No. 1050974955 de Turbaco

Tarjeta Profesional No. 323745-T

Calle 4 C Bis No. 50-09 • Barrio San Rafael •
Teléfono 4811419 • Celular: 310 341 2144 - 310 666 9968 312 336 0458
rosandi07@gmail.com
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A C 4 9 8 9 0 1 B 1 8 0 9 B 7 1

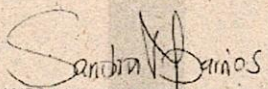
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **TANIA MARIA MERCADO DITTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1050974955 de TURBACO (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 323745-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Agosto de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



323745-T

**TANIA MARIA
MERCADO DITTA**

C.C. 1050974955

RES. INSCRIPCION 142

DEL 21/03/2024

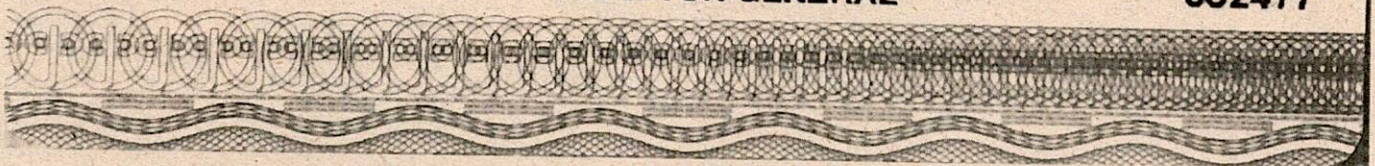
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE



373952

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

382477



230382/0823

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

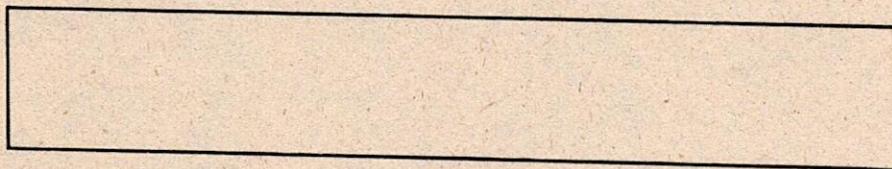
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.050.974.955

MERCADO DITTA

APELLIDOS

TANIA MARIA

NOMBRES

Tania Mercado
FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

21-SEP-1998

MAHATES
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

A+

F

ESTATURA

G.S RH

SEXO

21-OCT-2016 TURBACO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-0511800-00871442-F-1050974955-20161214

0052631619A 1 47211931

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 3

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	80054502-9	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	CALLE 4 C BIS N 50 09	4845590	rosand07@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B - menos de 200			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94039704	04/08/2026	29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	\$58,670,825	\$13.827.800	

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	1.135.300	0		0		0	0	0		1.135.300	15
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	587.600	0		0		0	0	0	0	587.600	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	257.100	0		0		0	0	0	0	257.100	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	228.300	0		0		0	0	0	0	228.300	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

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	/ 800229739-0	560.400	0	0	0	0	0	0		560.400	2
230301	Porvenir	800224808-8	6.223.500	0	0	0	0	0	0		6.223.500	21
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900338004-7	663.200	0	0	0	0	0	0		663.200	3

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	1.403.500				1.403.500	0	0	1.403.500			14.035	1.403.500	29

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte
CCF22	Cotubsidio					860007336-1	2.348.500
							0
							0
							2.348.500
							29

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	6	2.348.500	2.348.500
Pensión	4	7.727.300	7.727.300
Riesgos Laborales	1	1.403.500	1.403.500
CCF	1	2.348.500	2.348.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	13.827.800	13.827.800

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

FORMA PRESENTACION

UNICA

B - menos de 200

CLASE APORTANTE

80054502-9

NOMBRE SUCURSAL

CÓDIGO

TIPO

NI

NÚMERO

NOMBRE APORTANTE

TAMALES TOLIMENSES DONA ROSANA

DIRECCION

CALLE 4 C BIS N 50 09

TÉLEFONO

4845590

CORREO

rosandi07@gmail.com

CIUDAD / MUNICIPIO

BOGOTÁ, D.C.

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

SI

PLANTILLA ASOCIADA

FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)

PERIODO PENSION

TIPO PLANILLA

TOTAL NÓMINA

TOTAL A PAGAR

CANTIDAD EMPLEADOS

29

0

FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)

04/08/2026

2026-08

2026-07

E

\$58,670,825

\$13,827,800

PAJ 2 de 3

DETALLE POR COTIZANTE

No. Identificación			INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSION													SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES		
Tip y	Apellido y Nombres	Cod. AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	Días	Cotización	Cód. AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN										
1	ALAPE GARCIA FABER	1001276005	S	0	0	0	0	280.200	0	0	0	0	EP5002	1.750.905	30	70.100	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0									
2	GARCIA LEIVA JOSE ELVER	1000003764	S	0	0	0	0	280.200	0	0	0	0	EP5002	1.750.905	30	70.100	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0									
3	POLACHE POLACHE JOSE WILMER	1001400877	S	0	0	0	0	280.200	0	0	0	0	EP5002	1.750.905	30	70.100	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0									
4	GAMBOA PARRA JOSE ANDRES	1010038537	S X	0	0	0	0	280.200	0	0	0	0	EP5008	1.750.905	30	70.100	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0									
5	GARAY SOSA KEVIN ALEJANDRO	1028661176	S	0	0	0	0	280.200	0	0	0	0	EP5002	1.750.905	30	70.100	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0									
6	FOREIRO LIZABETH MAYRISOL	1030623316	S X	0	0	0	0	102.800	0	0	0	0	EP5008	641.999	11	25.700	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0									
7	MAYORGIA LOZANO DINIA CAMILA	1032174533	S	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0	EP5005	3.000.000	30	120.000	CCF-22	3.000.000	30	73.100	0	0	0	CCF-22	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0									
8	MERCADO OJITA TAYIA MARIA	1050874955	S	0	0	0	0	604.000	0	0	0	0	EP5002	3.800.000	30	152.000	CCF-22	3.800.000	30	92.600	0	0	0	CCF-22	3.800.000	30	152.000	0	0	0	0									
9	THOPE POLOCHE HEIDER JULIAN	1050553327	S	0	0	0	0	280.200	0	0	0	0	EP5002	1.750.905	30	70.100	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0									
10	CHICO LOAIZA FRANK JAVIER	1050555517	S	0	0	0	0	280.200	0	0	0	0	EP5002	1.750.905	30	70.100	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0									
11	CUEPTRA JAVIER ANDRES	1050556713	S	0	0	0	0	280.200	0	0	0	0	EP5002	1.750.905	30	70.100	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0									
12	LOAIZA THOPE JOSE LEONEL	1050554668	S	0	0	0	0	280.200	0	0	0	0	EP5002	1.750.905	30	70.100	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0									
13	YARA MORENO OMAR FERNANDO	1050557771	S	0	0	0	0	280.200	0	0	0	0	EP5002	1.750.905	30	70.100	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0									
14	YAMA THOPE OLBIER	1050560212	S	0	0	0	0	280.200	0	0	0	0	EP5002	1.750.905	30	70.100	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0									
15	PRADA CUMBE YEISON	1105022968	S	0	0	0	0	280.200	0	0	0	0	EP5002	1.750.905	30	70.100	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0									
16	PRADA CUMBE ANDERSSON	1118022968	S X	0	0	0	0	280.200	0	0	0	0	EP5002	1.750.905	30	70.100	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0									
17	MACANA THOPE MARBELY	1031160225	S X	0	0	0	0	84.100	0	0	0	0	EP5008	525.272	9	21.100	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0									
18	VARGAS URRUTIO DEGNIS	CC 38263625	S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EP5005	8.183.643	30	327.400	CCF-22	2.200.000	30	53.600	0	0	0	CCF-22	2.200.000	30	88.000	0	0	0	0									
19	TURRIEZ ANDARA ALEXANDER DE JESUS	CC 6574214	S	0	0	0	0	280.200	0	0	0	0	EP5002	1.750.905	30	70.100	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0									
20	ALARCON JIMENEZ MARTIN EMILIO	CC 79053531	S	0	0	0	0	280.200	0	0	0	0	EP5017	1.750.905	30	70.100	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0									
21	VERGARA GONZALEZ YHON ARMANDO	CC 79073709	S	0	0	0	0	280.200	0	0	0	0	EP5002	1.750.905	30	70.100	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0									
22	VARGAS LOAIZA PEDRO ANTONIO	CC 1109060996	S	0	0	0	0	280.200	0	0	0	0	EP5008	1.750.905	30	70.100	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0									
23	PRADA ACUÑA ARBELAIZ	CC 7902105	S X	0	0	0	0	280.200	0	0	0	0	EP5002	1.750.905	30	70.100	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0									
24	LOZANO RODRIGUEZ EDUARDO	CC 80265828	S	0	0	0	0	140.100	0	0	0	0	EP5017	875.453	15	35.100	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0									
25	LOZANO RODRIGUEZ EDUARDO	CC 80265828	S	0	0	0	0	140.100	0	0	0	0	EP5017	875.453	15	35.100	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0									
26	THOPE YAMA HUBER	CC 80013840	S	0	0	0	0	280.200	0	0	0	0	EP5017	875.453	15	35.100	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0									
27	CHICO THOPE EFZQUEL	CC 93448900	S	0	0	0	0	280.200	0	0	0	0	EP5002	1.750.905	30	70.100	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0									
28	FLORES SUAREZ YELITZA BEATRIZ	PT 1241682	S	0	0	0	0	280.200	0	0	0	0	EP5002	1.750.905	30	70.100	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	CCF-22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0									

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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 3 de 3

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	rosand07@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94039704	04/08/2026	29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	\$58,670.825	\$13.827.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Esposa	Estudiante	Clasificación	Exonerado	ING	RET	T22	T23	T24	T25	T26	T27	T28	T29	T30	T31	T32	T33	T34	T35	T36	T37	T38	T39	T40	T41	T42	T43	T44	T45	T46	T47	T48	T49	T50	T51	T52	T53	T54	T55	T56	T57	T58	T59	T60	T61	T62	T63	T64	T65	T66	T67	T68	T69	T70	T71	T72	T73	T74	T75	T76	T77	T78	T79	T80	T81	T82	T83	T84	T85	T86	T87	T88	T89	T90	T91	T92	T93	T94	T95	T96	T97	T98	T99	T100	T101	T102	T103	T104	T105	T106	T107	T108	T109	T110	T111	T112	T113	T114	T115	T116	T117	T118	T119	T120	T121	T122	T123	T124	T125	T126	T127	T128	T129	T130	T131	T132	T133	T134	T135	T136	T137	T138	T139	T140	T141	T142	T143	T144	T145	T146	T147	T148	T149	T150	T151	T152	T153	T154	T155	T156	T157	T158	T159	T160	T161	T162	T163	T164	T165	T166	T167	T168	T169	T170	T171	T172	T173	T174	T175	T176	T177	T178	T179	T180	T181	T182	T183	T184	T185	T186	T187	T188	T189	T190	T191	T192	T193	T194	T195	T196	T197	T198	T199	T200	T201	T202	T203	T204	T205	T206	T207	T208	T209	T210	T211	T212	T213	T214	T215	T216	T217	T218	T219	T220	T221	T222	T223	T224	T225	T226	T227	T228	T229	T230	T231	T232	T233	T234	T235	T236	T237	T238	T239	T240	T241	T242	T243	T244	T245	T246	T247	T248	T249	T250	T251	T252	T253	T254	T255	T256	T257	T258	T259	T260	T261	T262	T263	T264	T265	T266	T267	T268	T269	T270	T271	T272	T273	T274	T275	T276	T277	T278	T279	T280	T281	T282	T283	T284	T285	T286	T287	T288	T289	T290	T291	T292	T293	T294	T295	T296	T297	T298	T299	T300	T301	T302	T303	T304	T305	T306	T307	T308	T309	T310	T311	T312	T313	T314	T315	T316	T317	T318	T319	T320	T321	T322	T323	T324	T325	T326	T327	T328	T329	T330	T331	T332	T333	T334	T335	T336	T337	T338	T339	T340	T341	T342	T343	T344	T345	T346	T347	T348	T349	T350	T351	T352	T353	T354	T355	T356	T357	T358	T359	T360	T361	T362	T363	T364	T365	T366	T367	T368	T369	T370	T371	T372	T373	T374	T375	T376	T377	T378	T379	T380	T381	T382	T383	T384	T385	T386	T387	T388	T389	T390	T391	T392	T393	T394	T395	T396	T397	T398	T399	T400	T401	T402	T403	T404	T405	T406	T407	T408	T409	T410	T411	T412	T413	T414	T415	T416	T417	T418	T419	T420	T421	T422	T423	T424	T425	T426	T427	T428	T429	T430	T431	T432	T433	T434	T435	T436	T437	T438	T439	T440	T441	T442	T443	T444	T445	T446	T447	T448	T449	T450	T451	T452	T453	T454	T455	T456	T457	T458	T459	T460	T461	T462	T463	T464	T465	T466	T467	T468	T469	T470	T471	T472	T473	T474	T475	T476	T477	T478	T479	T480	T481	T482	T483	T484	T485	T486	T487	T488	T489	T490	T491	T492	T493	T494	T495	T496	T497	T498	T499	T500	T501	T502	T503	T504	T505	T506	T507	T508	T509	T510	T511	T512	T513	T514	T515	T516	T517	T518	T519	T520	T521	T522	T523	T524	T525	T526	T527	T528	T529	T530	T531	T532	T533	T534	T535	T536	T537	T538	T539	T540	T541	T542	T543	T544	T545	T546	T547	T548	T549	T550	T551	T552	T553	T554	T555	T556	T557	T558	T559	T560	T561	T562	T563	T564	T565	T566	T567	T568	T569	T570	T571	T572	T573	T574	T575	T576	T577	T578	T579	T580	T581	T582	T583	T584	T585	T586	T587	T588	T589	T590	T591	T592	T593	T594	T595	T596	T597	T598	T599	T600	T601	T602	T603	T604	T605	T606	T607	T608	T609	T610	T611	T612	T613	T614	T615	T616	T617	T618	T619	T620	T621	T622	T623	T624	T625	T626	T627	T628	T629	T630	T631	T632	T633	T634	T635	T636	T637	T638	T639	T640	T641	T642	T643	T644	T645	T646	T647	T648	T649	T650	T651	T652	T653	T654	T655	T656	T657	T658	T659	T660	T661	T662	T663	T664	T665	T666	T667	T668	T669	T670	T671	T672	T673	T674	T675	T676	T677	T678	T679	T680	T681	T682	T683	T684	T685	T686	T687	T688	T689	T690	T691	T692	T693	T694	T695	T696	T697	T698	T699	T700	T701	T702	T703	T704	T705	T706	T707	T708	T709	T710	T711	T712	T713	T714	T715	T716	T717	T718	T719	T720	T721	T722	T723	T724	T725	T726	T727	T728	T729	T730	T731	T732	T733	T734	T735	T736	T737	T738	T739	T740	T741	T742	T743	T744	T745	T746	T747	T748	T749	T750	T751	T752	T753	T754	T755	T756	T757	T758	T759	T760	T761	T762	T763	T764	T765	T766	T767	T768	T769	T770	T771	T772	T773	T774	T775	T776	T777	T778	T779	T780	T781	T782	T783	T784	T785	T786	T787	T788	T789	T790	T791	T792	T793	T794	T795	T796	T797	T798	T799	T800	T801	T802	T803	T804	T805	T806	T807	T808	T809	T810	T811	T812	T813	T814	T815	T816	T817	T818	T819	T820	T821	T822	T823	T824	T825	T826	T827	T828	T829	T830	T831	T832	T833	T834	T835	T836	T837	T838	T839	T840	T841	T842	T843	T844	T845	T846	T847	T848	T849	T850	T851	T852	T853	T854	T855	T856	T857	T858	T859	T860	T861	T862	T863	T864	T865	T866	T867	T868	T869	T870	T871	T872	T873	T874	T875	T876	T877	T878	T879	T880	T881	T882	T883	T884	T885	T886	T887	T888	T889	T890	T891	T892	T893	T894	T895	T896	T897	T898	T899	T900	T901	T902	T903	T904	T905	T906	T907	T908	T909	T910	T911	T912	T913	T914	T915	T916	T917	T918	T919	T920	T921	T922	T923	T924	T925	T926	T927	T928	T929	T930	T931	T932	T933	T934	T935	T936	T937	T938	T939	T940	T941	T942	T943	T944	T945	T946	T947	T948	T949	T950	T951	T952	T953	T954	T955	T956	T957	T958	T959	T960	T961	T962	T963	T964	T965	T966	T967	T968	T969	T970	T971	T972	T973	T974	T975	T976	T977	T978	T979	T980	T981	T982	T983	T984	T985	T986	T987	T988	T989	T990	T991	T992	T993	T994	T995	T996	T997	T998	T999	T1000
30	PT 1241682	FLORES SUAREZ YELITZA BEATRIZ	1	0		S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

CAMILO ANDRES CAMPOS ESPITIA
20-08-2026
Cambio Canby

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 17964****JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO****Nit 80054502 9**

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE			OBSERVACIÓN				
NIT	800117184 2			#S15-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#S				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BASEN-NILO		Nilo			CCAS:			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
03/08/2026		03/09/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	124	Und.	5.546,2184	19%	1.054	687.731

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
M/CTE

Firma Recibido

SUBTOTAL	687.731
DESCUENTO	0
IVA	130.669
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	818.400
RETEFUENTE	17.193
RETEIVA	19.600
RETEICA	2.847
TOTAL MENOS RETENCIONES	778.760

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/08/2026 16:27:55

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000900820
Fecha Documento	03.08.2026
Fecha Contabilización	03.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200176988
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 17964

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	124	UND	6.600,0000	818.400
							TOTAL	818.400

Emisor : RGUTIERREZ

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA: 24		7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		015-004-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 25/03/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		"TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"			
CONTRATISTA:		TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA			
NIT/CC/CE:		80054502-9			
REPRESENTANTE LEGAL:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		TASD LESLY YULIETH BORDA VARGAS.			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		27/03/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA: 3/08/2026		HORA: 7 AM		ENTREGA PARCIAL N° 181	
CIUDAD/MUNICIPIO: NILO		DIRECCIÓN: COMEDOR ESLAN		ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM		TASD. LESLY YULIETH BORDA		SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM		TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA		ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA		HAROL SMITH APACHE		CONDUCTOR	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.		050-DIADQ-DIPER-2025			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	
1		TAMAL CORRIENTE		124	
				V/UNITARIO \$ 5.546	
				V/ IVA 19%	
				V/TOTAL 687.731	
				VALOR SIN I.V.A \$ -	
				VALOR I.V.A 0%	
				687.731	
				130.669	
				VALOR TOTAL 818.400	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		UND/ME D	
				CANTIDAD	
				V/UNITARIO	
				VALOR PARCIAL 1	
				VALOR PARCIAL 2	
Administración				%	
Imprevistos				%	
Utilidades				%	
		I.V.A / Utilidades		0%	
		VALOR TOTAL			
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		☒ ANEXO DEL CONTRATO:		☐ FICHA TECNICA	
				☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		☐		CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		☒		☐	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☐		☒	
CERTIFICACION EXPEDIDA		☐		☒	
OTRO		☐		☒	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:		☐		SUPERVISOR: ☒	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM		TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS.		SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM		TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA		ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA		HAROL SMITH APACHE		CONDUCTOR	
				EN CALIDAD DE	
				FIRMA	
				SUPERVISOR	
				ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	
				CONDUCTOR	

ARTICLE OF ENTIRETY AND RECORDS

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

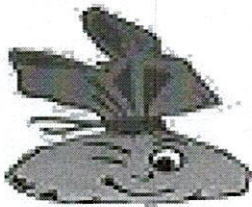
1878

1879

1880

1881

1882

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 17966****JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO****Nit 80054502 9**

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE				OBSERVACIÓN			
NIT	800117184 2				#\$15-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
ESLAN - NILO		Nilo				CCAS:		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
03/08/2026		03/09/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	216	Und.	5.546,2184	19%	1.054	1.197.983

TOTAL ITEM 1**Valor en Letras**UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Firma Recibido

SUBTOTAL	1.197.983
DESCUENTO	0
IVA	227.617
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.425.600
RETEFUENTE	29.950
RETEIVA	34.143
RETEICA	4.960
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.356.547

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

Fecha y Hora de Generación: 03/08/2026 16:46:02

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900566
Fecha Documento	03.08.2026
Fecha Contabilización	03.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200176878
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 17966

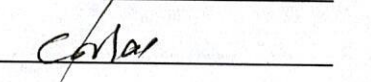
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	216	UND	6.600,0000	1.425.600
							TOTAL	1.425.600

Emisor : CBELTRAN1

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		OPERACIÓN LOGÍSTICA		Código: OL-FO-16		
	TÍTULO	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS		Versión No. 00	Página 1 de 1	
	CATERING		Fecha:	8	5 2018	

REGIONAL

TOLIMA GRANDE

COMEDOR

ESLAN

1. Seleccionar frutas y verduras que cumplan con los parámetros de calidad establecidos (en buen estado)
2. Retirar las hojas marchitas, tallos y material afectado por daño mecánico. Lavar con abundante agua potable, retirando la suciedad adherida. Si se requiere se podrá hacer uso de cepillos. En el caso de verduras con hojas como la lechuga, se deberán deshojar muy bien para evitar que en el interior quede presencia de algún tipo de residuos.
3. Preparar la solución desinfectante, de acuerdo a especificaciones del proveedor.
4. Sumergir en la solución de desinfectante y dejar en contacto durante el tiempo indicado por el proveedor.
5. Si el desinfectante lo requiere, enjuagar con abundante agua potable.
6. Dejar escurrir para su posterior uso o almacenamiento.
7. Realizar la supervisión de la labor de limpieza y desinfección, de no ser eficaz las operaciones, empezar desde la actividad No. 3

FECHA	MATERIA PRIMA	DESINFECCIÓN			NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE	OBSERVACION
		PRODUCTO EMPLEADO	DOSIS REQUERIDA	TIEMPO DE CONTACTO		
15-jun-00	PIMENTON	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
15-jun-00	TOMATE	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
15-jun-00	CILANTRO	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
15-jun-00	CEBOLLA CABEZONA	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
15-jun-00	CEBOLLA LARGA	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2
TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	FECHA: 24 / 7 / 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO NUEVO:	015-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	8001171842		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD LESLY YULIETH BORDA VARGAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	3/08/2026	HORA:	12:20:00 p.m.
CUIDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA	DIRECCIÓN :	COMEDOR ESLAN
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TASD LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO RODRIGUEZ	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: No. 050- DIADO-DIPER-2025			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	TAMAL	216	COP 5.546
		0	COP 0
		VALOR SIN I.V.A	COP 1.197.984
		VALOR I.V.A	COP 227.616
		VALOR TOTAL	COP 1.425.600
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
			0,00
			0,00
			0,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
			0,00
VALOR PARCIAL 2			5,00%
Administración			2,00%
Imprevistos			1,00%
Utilidades		I.V.A / Utilidades	0%
		VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA
			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 TÉCNICO:	SUPERVISOR : X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TASD LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO RODRIGUEZ	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR
FIRMA			
(Incluya las filas que sean requeridas)			

PROCESO		OPERACIÓN LOGÍSTICA	
	TÍTULO	Código: OL-FO-16	
	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS	Versión No. 00	Página 1 de 1
		Fecha:	8
CATERING			

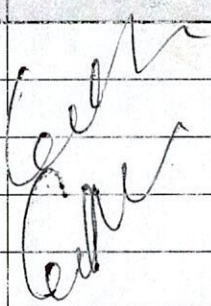
REGIONAL

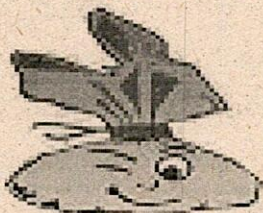
TOLIMA GRANDE

COMEDOR

ESLAN

1. Seleccionar frutas y verduras que cumplan con los parámetros de calidad establecidos (en buen estado)
 2. Retirar las hojas marchitas, tallos y material afectado por daño mecánico. Lavar con abundante agua potable, retirando la suciedad adherida. Si se requiere se podrá hacer uso de cepillos. En el caso de verduras con hojas como la lechuga, se deberán deshojar muy bien para evitar que en el interior quede presencia de algún tipo de residuos.
 3. Preparar la solución desinfectante, de acuerdo a especificaciones del proveedor.
 4. Sumergir en la solución de desinfectante y dejar en contacto durante el tiempo indicado por el proveedor.
 5. Si el desinfectante lo requiere, enjuagar con abundante agua potable.
 6. Dejar escurrir para su posterior uso o almacenamiento.
 7. Realizar la supervisión de la labor de limpieza y desinfección, de no ser eficaz las operaciones, empezar desde la actividad No. 3
- Nota: Realizar esta actividad cada vez que se realice la operación de frutales y verduras.*

FECHA	MATERIA PRIMA	DESINFECCIÓN			NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE	OBSERVACION
		PRODUCTO EMPLEADO	DOSIS REQUERIDA	TIEMPO DE CONTACTO		
16-mar-23	CEBOLLA CABEZONA	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
16-mar-23	PIMENTON	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
16-mar-23	CILANTRO	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
16-mar-23	CEBOLLA LARGA	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
16-mar-23	TOMATE	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 17967****JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO****Nit 80054502 9**

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE				OBSERVACIÓN			
NIT	800117184 2				#S15-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
EMSUB - NILO		Nilo				CCAS:		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
03/08/2026		03/09/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	3.800	Und.	5.546,2184	19%	1.054	21.075.630

TOTAL ITEM 1**Valor en Letras**VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE

Firma Recibido

SUBTOTAL	21.075.630
DESCUENTO	0
IVA	4.004.370
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	25.080.000
RETEFUENTE	526.891
RETEIVA	600.655
RETEICA	87.253
TOTAL MENOS RETENCIONES	23.865.201

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

Fecha y Hora de Generación: 03/08/2026 16:51:25

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Información	Doc Num: 5000901153
Fecha Documento	03.08.2026
Fecha Contabilización	03.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200177126
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 17967

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	3.800	UND	6.600.0000	25.080.000
							TOTAL	25.080.000

Emisor : JALVAREZ

Firma : 

Recibe :

Firma : _____

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		FECHA:	24 7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No :	015 - 004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA		
NIT/CC/CE:	80054502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENIOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA LESLY JULIETH BODA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		
30			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	3/08/2026	HORA:	7:00:00 a. m.
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA	DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL 184 ENTREGA TOTAL			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	GERENTE	GERENTE
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADO-DIPER-2025	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	TAMAL CORRIENTE	3.800	5.546,22
		VALOR SIN I.V.A	21.075.630
		VALOR I.V.A	19%
		VALOR TOTAL	25.080.000
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
			0,00
			0,00
			0,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
			0,00
VALOR PARCIAL 2			0,00
Administración			5,00%
Imprevistos			2,00%
Utilidades			1,00%
	I.V.A / Utilidades		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
NORMA TECNICA:		CUÁL?:	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
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
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ CARVAJAL	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	CARLOS ZUÑIGA	CONDUCTOR	CONDUCTOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 17968****JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO****Nit 80054502 9**

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE			OBSERVACIÓN				
NIT	800117184 2			#S15-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
FUDRA - NILO		Nilo		CCAS:				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
03/08/2026		03/09/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	190	Und.	5.546,2184	19%	1.054	1.053.781

TOTAL ITEM 1**Valor en Letras**UN MILLON CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO PESOS M/CTE

Firma Recibido

J2724
8005450201

SUBTOTAL	1.053.781
DESCUENTO	0
IVA	200.218
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.253.999
RETEFUENTE	26.345
RETEIVA	30.033
RETEICA	4.363
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.193.258

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

Fecha y Hora de Generación: 03/08/2026 16:59:27

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000900867
Fecha Documento	03.08.2026
Fecha Contabilización	03.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200177011
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 17968

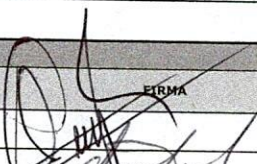
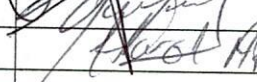
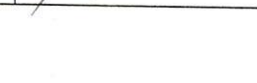
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	190	UND	6.599,9947	1.253.999
							TOTAL	1.253.999

Emisor : GGONZALEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		015-004-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 25/03/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		"TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"			
CONTRATISTA:		TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA			
NIT/CC/CE:		80054502-9			
REPRESENTANTE LEGAL:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		TASD LESLY YULIETH BORDA VARGAS.			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		27/03/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		3/08/2026		HORA: 10 AM	
CIUDAD/MUNICIPIO:		NILO		ENTREGA PARCIAL N° 185	
INTERVIENE EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN: COMEDOR FUDRA			
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
AGENCIA LOGÍSTICA FFMM		TASD. LESLY YULIETH BORDA		SUPERVISOR	
AGENCIA LOGÍSTICA FFMM		TS. GUSTAVO GONZALEZ G		ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA		HAROL SMITH APACHE		CONDUCTOR	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.		050-DIADQ-DIPER-2025			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL CORRIENTE	190	\$ 5.546	19%	1.053.781
			\$ -	0%	-
			VALOR SIN I.V.A		1.053.781
			VALOR I.V.A		200.218
			VALOR TOTAL		1.253.999
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
VALOR PARCIAL 2					
Administración				%	
Imprevistos				%	
Utilidades				%	
			I.V.A / Utilidades	0%	
			VALOR TOTAL		
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA:	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS.	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ G	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA		
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	HAROL SMITH APACHE	CONDUCTOR	CONDUCTOR		

Form with multiple sections and fields, including a header area with a title, a main body with several rows of text and checkboxes, and a footer area with additional information. The text is mostly illegible due to low contrast and noise.

Form with multiple sections and fields, including a header area with a title, a main body with several rows of text and checkboxes, and a footer area with additional information. The text is mostly illegible due to low contrast and noise.

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 17969****JHON FERNEY MAYORGA LOZANO****Nit 80054502 9**

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

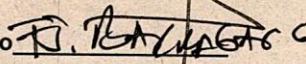
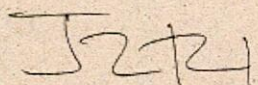
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE				OBSERVACIÓN			
NIT	800117184 2				#15-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BASPC No 6 - IBAGUE		Ibagué			CCAS:			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
03/08/2026		03/09/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	400	Und.	5.546,2184	19%	1.054	2.218.487

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS M/CTE

Firma Recibido


93392011
80054502-9

SUBTOTAL	2.218.487
DESCUENTO	0
IVA	421.513
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.640.000
RETEFUENTE	55.462
RETEIVA	63.227
RETEICA	9.185
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.512.126

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

Fecha y Hora de Generación: 03/08/2026 17:04:34

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900869
Fecha Documento	03.08.2026
Fecha Contabilización	03.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200177015
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ No. 17969

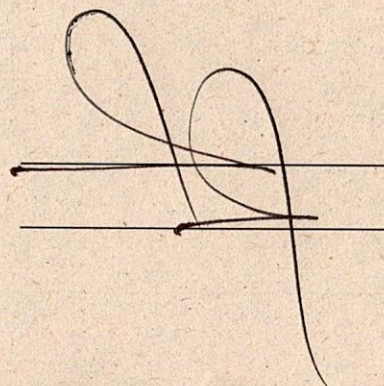
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	400	UND	6.600,0000	2.640.000
							TOTAL	2.640.000

Emisor : FBARRAGAN2

Firma :

Recibe :

Firma :



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		FECHA:	24 7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	015-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	NIT. 80054502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENIOR:			
SUPERVISOR:	TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	3/08/2026	HORA:	08:00 hs
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE - TOLIMA	ENTREGA PARCIAL N°	186
		DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC06	ENTREGA TOTAL
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LESLY YULIETH BORDA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	JEINER LOZANO MONTAÑA	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	TAMAL DE 200 A ,300 GR.	400	COP 5,546
		V/ IVA	0%
		V/TOTAL	COP 2.218,487
		VALOR SIN I.V.A	COP 2.218,487
		VALOR I.V.A	COP 421,513
		VALOR TOTAL	COP 2.640,000
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
			0,00
			COP 0
			0,00
			COP 0
			0,00
			COP 0
			0,00
			COP 0
			0,00
			COP 0
VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración		5,00%	COP 0
Imprevistos		2,00%	COP 0
Utilidades		1,00%	COP 0
	I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐
FICHA TECNICA	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☐
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO	☐	☒	
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
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	JEINER LOZANO MONTAÑA	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 17970****JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO****Nit 80054502 9**

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE			OBSERVACIÓN				
NIT	800117184 2			#S15-20-00-012;015-004-2026;iesly.borda@agencialogistica.gov.co#S				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BICAI - CHAPARRAL		Chaparral			CCAS:			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
03/08/2026		03/09/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	182	Und.	5.546,2184	19%	1.054	1.009.412

TOTAL ITEM 1**Valor en Letras**

UN MILLON CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE

Firma Recibido

SUBTOTAL	1.009.412
DESCUENTO	0
IVA	191.788
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.201.200
RETEFUENTE	25.235
RETEIVA	28.768
RETEICA	4.179
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.143.018

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/08/2026 17:12:20

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

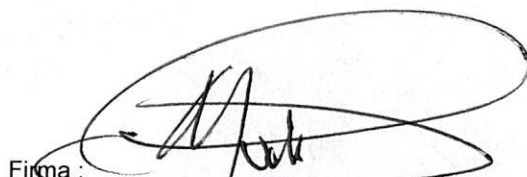


Información	Doc Num: 5000901279
Fecha Documento	03.08.2026
Fecha Contabilización	03.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200177212
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 17970

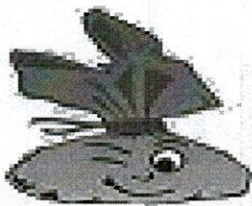
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	182	UND	6.600,0000	1.201.200
							TOTAL	1.201.200

Emisor : NMUNERA1

Recibe :

Firma : 
Firma : _____

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	015-004-2026			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE TAMAL Y LECHON CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"				
CONTRATISTA:	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				
NIT/CC/CE:	NIT. 80054502-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				
INTERVENTOR:					
SUPERVISOR:	TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	3/08/2026	HORA: 6AM	ENTREGA PARCIAL N°	187	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL TOLIMA		DIRECCIÓN :COMEDOR BICAI		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. NOE MUNERA LOPERA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR		
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	JEINER LOZANO MONTAÑA	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDA	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL DE 200 A ,300 GR.	182	COP 5.546	1054%	COP 1.009.412
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.009.412
		VALOR I.V.A 19%			COP 191.788
		TOTAL OPERACIÓN			COP 1.201.200
		VALOR TOTAL			COP 1.201.200
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDA	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
		VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades 0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO	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 certification expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. NOE MUNERA LOPERA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR		
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	JEINER LOZANO MONTAÑA	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 18061****JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO****Nit 80054502 9**

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE			OBSERVACIÓN				
NIT	800117184 2			#S15-20-00-012:015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#S				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
ESLAN - NILO		Nilo			CCAS:			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
10/08/2026		10/09/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	113	Und.	5.546,2184	19%	1.054	626.723

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

SETECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

Firma Recibido

SUBTOTAL	626.723
DESCUENTO	0
IVA	119.077
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	745.800
RETEFUENTE	15.668
RETEIVA	17.862
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	712.270

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

Fecha y Hora de Generación: 10/08/2026 13:20:33

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico: rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

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

CUFE: 03b8b2d722ecb62018fff1a68ddd9f0efa84db5051e7fae158cf3f6cc06865aecdda925a076e6c9c18851bb78132e022 --Fecha y Hora de Expedición : 10/08/2026 1:22:05 p. m.

PROCESO		OPERACIÓN LOGÍSTICA		Código: OL-FO-16		
	TÍTULO	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS		Versión No. 00	Página 1 de 1	
	CATERING		Fecha:	8	5	

REGIONAL

TOLIMA GRANDE

COMEDOR

ESLAN

1. Seleccionar frutas y verduras que cumplan con los parámetros de calidad establecidos (en buen estado)
 2. Retirar las hojas marchitas, tallos y material afectado por daño mecánico. Lavar con abundante agua potable, retirando la suciedad adherida. Si se requiere se podrá hacer uso de cepillos. En el caso de verduras con hojas como la lechuga, se deberán deshojar muy bien para evitar que en el interior quede presencia de algún tipo de residuos.
 3. Preparar la solución desinfectante, de acuerdo a especificaciones del proveedor.
 4. Sumergir en la solución de desinfectante y dejar en contacto durante el tiempo indicado por el proveedor.
 5. Si el desinfectante lo requiere, enjuagar con abundante agua potable.
 6. Dejar escurrir para su posterior uso o almacenamiento.
 7. Realizar la supervisión de la labor de limpieza y desinfección, de no ser eficaz las operaciones, empezar desde la actividad No. 3.
- Nota: Realizar esta actividad cada vez que se requiera la preparación de frutas y verduras.*

FECHA	MATERIA PRIMA	DESINFECCIÓN			NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE	OBSERVACION
		PRODUCTO EMPLEADO	DOSES REQUERIDA	TIEMPO DE CONTACTO		
23-feb-23	CEBOLLA CABEZONA	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
23-feb-23	PIMENTON	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
23-feb-23	CILANTRO	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
23-feb-23	CEBOLLA LARGA	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
23-feb-23	TOMATE	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000900777
Fecha Documento	10.08.2026
Fecha Contabilización	10.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200176959
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 18061

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	113	UND	6.600,0000	745.800
							TOTAL	745.800

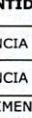
Emisor :

CBELTRAN1

Firma :

Recibe :

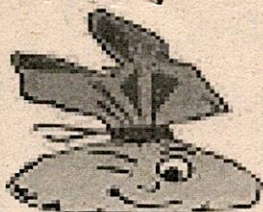
Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
			
TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO NUEVO:	015-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	TAMALES TOLIMENSES DONA ROSANA - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	8001171842		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD LESLY YULIETH BORDA VARGAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	10/08/2026	HORA:	12:20:00 p.m.
CUIDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA	DIRECCIÓN :	COMEDOR ESLAN
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TASD LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO RODRIGUEZ	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: No. 050- DIADO-DIPER-2025			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	TAMAL	113	COP 5.546
		0	COP 0
		VALOR SIN I.V.A	
		VALOR I.V.A	19%
		VALOR TOTAL	COP 745.800
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
			0,00
			0,00
			0,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
			0,00
VALOR PARCIAL 2			
Administración			5,00%
Imprevistos			2,00%
Utilidades			1,00%
	I.V.A / Utilidades		0%
VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA
			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 certification 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
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TASD LESLY YULIETH BORDA VARGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA - JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO RODRIGUEZ	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

PROCESO		OPERACIÓN LOGÍSTICA	
		TÍTULO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS CATERING	
REGIONAL		TOLIMA GRANDE	
COMEDOR		ESLAN	
Código: OL-FO-16 Versión No. 00 Fecha: 8		Página 1 de 1 5 2018	

1. Seleccionar frutas y verduras que cumplan con los parámetros de calidad establecidos (en buen estado)
2. Retirar las hojas marchitas, tallos y material afectado por daño mecánico. Lavar con abundante agua potable, retirando la suciedad adherida. Si se requiere se podrá hacer uso de cepillos. En el caso de verduras con hojas como la lechuga, se deberán deshojar muy bien para evitar que en el interior quede presencia de algún tipo de residuos.
3. Preparar la solución desinfectante, de acuerdo a especificaciones del proveedor.
4. Sumergir en la solución de desinfectante y dejar en contacto durante el tiempo indicado por el proveedor.
5. Si el desinfectante lo requiere, enjuagar con abundante agua potable.
6. Dejar escurrir para su posterior uso o almacenamiento.
7. Realizar la supervisión de la labor de limpieza y desinfección de no ser eficaz las operaciones, empaquetar desde la actividad No. 3.

FECHA	MATERIA PRIMA	DESINFECCIÓN			NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
		PRODUCTO EMPLEADO	DOSIS REQUERIDA	TIEMPO DE CONTACTO		
14-mar-23	CEBOLLA CABEZONA	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	YADIRI RODRIGUEZ	
14-mar-23	TOMATE	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	YADIRI RODRIGUEZ	
14-mar-23	CILANTRO	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	YADIRI RODRIGUEZ	
14-mar-23	CEBOLLA LARGA	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	YADIRI RODRIGUEZ	
14-mar-23	PIMENTON	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	YADIRI RODRIGUEZ	
14-mar-23	ZANAHORIA	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	YADIRI RODRIGUEZ	
14-mar-23	HABICHUELA	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	YADIRI RODRIGUEZ	

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 18062****JHON FERNEY MAYORGA LOZANO****Nit 80054502 9**

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA TOLIMA GRANDE			OBSERVACIÓN				
NIT	800117184 2			#15-20-00-012;015-004-2026;lesly.borda@agencialogistica.gov.co#\$				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
EMSUB - NILO		Nilo			CCAS:			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
10/08/2026		10/09/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	2.130	Und.	5.546,2184	19%	1.054	11.813.445

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**
TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	11.813.445
DESCUENTO	0
IVA	2.244.555
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.058.000
RETEFUENTE	295.336
RETEIVA	336.683
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	13.425.981

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

Fecha y Hora de Generación: 10/08/2026 13:25:25

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

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

CUFE: 5637157759a64094ba057f0cd37ade954f92ec242187d2c4c9facc1f20eebe4abfc4f443b9df9f3adfb9404a9f1f894c --Fecha y Hora de Expedición : 10/08/2026 1:27:13 p. m.

Información	Doc Num: 5000901154
Fecha Documento	10.08.2026
Fecha Contabilización	10.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4200177127
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 18062

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	2.130	UND	6.600.0000	14.058.000
							TOTAL	14.058.000

Emisor : JALVAREZ

Firma :



Recibe :

Firma :

