

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04			
		FECHA:	17	9	2024

Fecha trámite de pago	11/11/2025	Número de Pago:	5 ✓
Valor de pago solicitado	\$ 30.345.750,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-034-2025		
Nombre o Razón Social del Contratista	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		
Identificación	NIT o C.C: 80.054.502-9.	SAP (acreedor) : 80003782	
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009652		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. 47025 del 02/05/2025		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$350.000.000.00) ✓	
	+ Valor Adiciones		
	- Valor Reducciones		
	Valor Total del Contrato	(\$350.000.000.00)	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A		
Fecha de legalización del contrato	17 DE SEPTIEMBRE 2025 ✓		
Fecha de finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE 2025 ✓		
Porcentaje de ejecución del contrato	40.49%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición	Valor	
	☐ Modificación		
	☐ Suspensión	Descripción	
	☐ Prorroga		
	☐ Cesión	Descripción _____	

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> PROCESO GESTIÓN FINANCIERA </div>					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL		CÓDIGO: GF-FO-36		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por la Defensa Nacional, el Bienestar y el Desarrollo</small></p>
	VERSIÓN No. 04		Página 2 de 5		
	FECHA:	17	9	2024	

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- 441012445 60	140.000.000	16/09/2025	30/06/2025
Calidad de los Elementos	14- 441012445 60	140.000.000	16/09/2025	30/06/2025
Salarios y Prestaciones Sociales	14- 441012445 60	17.500.000	16/09/2025	31/12/2028
Responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	14-40- 101075853	284.700.000	16/09/2025	31/12/2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO AVVILLAS		
	N° 061076907 (conforme a certificación bancaria anexa)	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		CUMPLE X
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		X
	3. Certificación de obligaciones laborales		X
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla		N° 91122105
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		NO APLICA
	Periodo Salud		NOVIEMBRE
	Periodo Pensión		OCTUBRE

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).

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO	CÓDIGO: GF-FO-36		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por Nuestros Valores, Por Nuestros Principios</small></p>	
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04	Página 3 de 5		
		FECHA:	17		9

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II SIIF (cuando sea Electrónica)	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ☒ Si ☐ No ☐ Si ☐ No </div>
------------------------	---	--

(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	07-nov-25	34.345.750,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FEVJ15011	4-nov-25	5.148.900,00	
	FEVJ15012	4-nov-25	1.487.460,00	
	FEVJ15013	4-nov-25	171.630,00	
	FEVJ15014	4-nov-25	3.718.650,00	
	FEVJ15015	4-nov-25	743.730,00	
	FEVJ15016	4-nov-25	2.769.750,00	
	FEVJ15017	4-nov-25	738.600,00	
	FEVJ15018	4-nov-25	1.354.100,00	
	FEVJ15062	6-nov-25	2.288.400,00	
	FEVJ15063	6-nov-25	1.258.620,00	
	FEVJ15064	6-nov-25	286.050,00	
	FEVJ15065	6-nov-25	2.574.450,00	
	FEVJ15066	6-nov-25	1.773.510,00	
	FEVJ15067	6-nov-25	2.462.000,00	
	FEVJ15068	6-nov-25	800.150,00	
	FEVJ15069	6-nov-25	2.769.750,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	4-nov-25	5.148.900,00	
		4-nov-25	1.487.460,00	
		4-nov-25	171.630,00	
		4-nov-25	3.718.650,00	
		4-nov-25	743.730,00	
		4-nov-25	2.769.750,00	
		4-nov-25	738.600,00	
		4-nov-25	1.354.100,00	
		6-nov-25	2.288.400,00	
		6-nov-25	1.258.620,00	
		6-nov-25	286.050,00	
		6-nov-25	2.574.450,00	
		6-nov-25	1.773.510,00	
		6-nov-25	2.462.000,00	
		6-nov-25	800.150,00	

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		6-nov-25	2.769.750,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	11-nov-25	30.345.750,00	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 009-034-2025 suscrito el 15-09-2025, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la

Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmantes certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	07-nov-25	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	04-06-nov-25	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	04-06-nov-25	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	11-nov-25	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	07-nov-25	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05-nov-25	
9.	Informe de supervisión No. 05	X	11-nov-25	

PROCESO

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**

10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual			

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 CIU)

SI

Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)

SI

**RESPONSABLE DEL TRAMITE
(SUPERVISOR)**

Certifico que previa revisión del presente 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:

ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO

Cargo/Dependencia:

Gestora de Abastecimientos Clase I - Abastecimientos

Extensión

Firma

**VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN
TRAMITE DE PAGO - GESTOR
CONTRACTUAL**

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

SECOP II**ORFEO****EXPEDIENTE
FÍSICO**SI ☒

NO

SI

NO

SI

NO

Nombre

Felipe Alejandro Mora

Cargo / Dependencia:

Firma

Extensión:

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

Nombre

Loides Tatiana Marriero A.

Cargo

coord. contratos.

Firma

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La Unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN</p>	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 6
		FECHA:	16 07 2025
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa de las Fuerzas Militares, Armada y Fuerza Aérea</p>			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

Villavicencio – Meta, 11/11/2025

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

Con toda atención me permito enviar al Mayor (RA) Abg. **JULIO CESAR APONTE ANACONA** - Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **05** del contrato No.009-034-2025 correspondiente al primer pago del mes de noviembre de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

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

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

CONTRATO No. 009-034-2025

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

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

VALOR DEL CONTRATO: (\$350.000.000.00)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 de diciembre 2025 y/o hasta agotar los recursos del contrato suscrito.

MODIFICACIONES: SI _____ NO x

TIPO MODIFICACION	
N/A	N/A

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11 <hr/> VERSIÓN No. 03 Página 2 de 6 <hr/> 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.

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	OPERACIONAL	Modificación de las especificaciones técnicas	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	SUPERVISOR	En el evento
2	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	SUPERVISOR	En el evento
3	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	SUPERVISOR	Mensual
4	ECONOMICO	Falta de calidad de los servicios a contratar	Garantía de calidad de los servicios	CONTRATISTA	En el momento de recibir
5	OPERACIONAL	Toma de muestras	Seguimiento a la entrega	ALFM	En el evento
6	OPERACIONAL	Incumplimiento Del programa de trabajo	Realizar Seguimiento al Cumplimiento y en caso de Incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	SUPERVISOR DEL CONTRATO	En el evento

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	VERSIÓN No. 03 Página 3 de 6	
		FECHA:	16	07
			2025	

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

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

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

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

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$350.000.000,00			Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	
FEVJ14531	24-sep-25	1.258.620,00	348.741.380,00	N/A
FEVJ14532	24-sep-25	2.462.000,00	346.279.380,00	N/A
FEVJ14536	24-sep-25	3.432.600,00	342.846.780,00	N/A
FEVJ14537	24-sep-25	1.716.300,00	341.130.480,00	N/A
FEVJ14538	24-sep-25	286.050,00	340.844.430,00	N/A
FEVJ14539	24-sep-25	4.290.750,00	336.553.680,00	N/A
FEVJ14540	24-sep-25	2.288.400,00	334.265.280,00	N/A
FEVJ14541	24-sep-25	3.693.000,00	330.572.280,00	N/A
FEVJ14542	24-sep-25	861.700,00	329.710.580,00	N/A
FEVJ14557	25-sep-25	1.659.090,00	328.051.490,00	N/A
FEVJ14558	25-sep-25	1.144.200,00	326.907.290,00	N/A
FEVJ14559	25-sep-25	1.258.620,00	325.648.670,00	N/A
FEVJ14560	25-sep-25	457.680,00	325.190.990,00	N/A
FEVJ14561	25-sep-25	4.862.850,00	320.328.140,00	N/A
FEVJ14562	25-sep-25	2.460.030,00	317.868.110,00	N/A
FEVJ14563	25-sep-25	1.538.750,00	316.329.360,00	N/A
FEVJ14565	25-sep-25	861.700,00	315.467.660,00	N/A
FEVJ14567	25-sep-25	1.309.000,00	313.498.660,00	N/A
FEVJ14615	2-oct-25	1.384.482,00	312.113.578,00	N/A
FEVJ14617	2-oct-25	1.344.435,00	310.769.143,00	N/A

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE
SUPERVISIÓN

CÓDIGO: CT-FO-11

VERSIÓN No. 03

Página 4 de 6

FECHA:

16

07

2025



FEVJ14618	2-oct-25	400.470,00	310.368.673,00	N/A
FEVJ14619	2-oct-25	6.007.050,00	304.361.623,00	N/A
FEVJ14620	2-oct-25	2.288.400,00	302.073.223,00	N/A
FEVJ14621	2-oct-25	1.231.000,00	300.842.223,00	N/A
FEVJ14622	2-oct-25	3.385.250,00	297.456.973,00	N/A
FEVJ14623	2-oct-25	923.250,00	296.533.723,00	N/A
FEVJ14713	9-oct-25	1.544.670,00	294.989.053,00	N/A
FEVJ14714	9-oct-25	3.432.600,00	291.556.453,00	N/A
FEVJ14715	9-oct-25	1.430.250,00	290.126.203,00	N/A
FEVJ14716	9-oct-25	400.470,00	289.725.733,00	N/A
FEVJ14717	9-oct-25	5.721.000,00	284.004.733,00	N/A
FEVJ14718	9-oct-25	457.680,00	283.547.053,00	N/A
FEVJ14719	9-oct-25	1.231.000,00	282.316.053,00	N/A
FEVJ14720	9-oct-25	3.693.000,00	278.623.053,00	N/A
FEVJ14721	9-oct-25	984.800,00	277.638.253,00	N/A
FEVJ14727	9-oct-25	2.860.500,00	274.777.753,00	N/A
FEVJ14802	16-oct-25	1.086.990,00	273.690.763,00	N/A
FEVJ14803	16-oct-25	6.865.200,00	266.825.563,00	N/A
FEVJ14804	16-oct-25	1.430.250,00	265.395.313,00	N/A
FEVJ14805	16-oct-25	343.260,00	265.052.053,00	N/A
FEVJ14806	16-oct-25	2.288.400,00	262.763.653,00	N/A
FEVJ14807	16-oct-25	743.730,00	262.019.923,00	N/A
FEVJ14808	16-oct-25	2.154.250,00	259.865.673,00	N/A
FEVJ14809	16-oct-25	1.231.000,00	258.634.673,00	N/A
FEVJ14810	16-oct-25	1.354.100,00	257.280.573,00	N/A
FEVJ14883	23-oct-25	1.287.225,00	255.993.348,00	N/A
FEVJ14884	23-oct-25	5.721.000,00	250.272.348,00	N/A
FEVJ14885	23-oct-25	1.516.065,00	248.756.283,00	N/A
FEVJ14886	23-oct-25	171.630,00	248.584.653,00	N/A
FEVJ14887	23-oct-25	2.860.500,00	245.724.153,00	N/A
FEVJ14888	23-oct-25	629.310,00	245.094.843,00	N/A
FEVJ14889	23-oct-25	2.462.000,00	242.632.843,00	N/A
FEVJ14890	23-oct-25	3.077.500,00	239.555.343,00	N/A
FEVJ14891	23-oct-25	923.250,00	238.632.093,00	N/A
FEVJ15011	4-nov-25	5.148.900,00	233.483.193,00	N/A
FEVJ15012	4-nov-25	1.487.460,00	231.995.733,00	N/A
FEVJ15013	4-nov-25	171.630,00	231.824.103,00	N/A
FEVJ15014	4-nov-25	3.718.650,00	228.105.453,00	N/A
FEVJ15015	4-nov-25	743.730,00	227.361.723,00	N/A
FEVJ15016	4-nov-25	2.769.750,00	224.591.973,00	N/A
FEVJ15017	4-nov-25	738.600,00	223.853.373,00	N/A
FEVJ15018	4-nov-25	1.354.100,00	222.499.273,00	N/A
FEVJ15062	6-nov-25	2.288.400,00	220.210.873,00	N/A
FEVJ15063	6-nov-25	1.258.620,00	218.952.253,00	N/A
FEVJ15064	6-nov-25	286.050,00	218.666.203,00	N/A
FEVJ15065	6-nov-25	2.574.450,00	216.091.753,00	N/A
FEVJ15066	6-nov-25	1.773.510,00	214.318.243,00	N/A
FEVJ15067	6-nov-25	2.462.000,00	211.856.243,00	N/A
FEVJ15068	6-nov-25	800.150,00	211.056.093,00	N/A

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO <div style="text-align: center;">INFORME DE SUPERVISIÓN</div>	CÓDIGO: CT-FO-11 <hr/> VERSIÓN No. 03 Página 5 de 6 <hr/> FECHA: 16 07 2025		

FEVJ15069	6-nov-25	2.769.750,00	208.286.343,00	N/A
Subtotal (por usos)		141.713.657,00	208.286.343,00	

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

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

Porcentaje cumplimiento Avance **40.49%** Demora **N/A**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS: N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO:

• Empleados certificados por el proveedor (oferta presentada)

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO U OFICIO
PEDRO ANTONIO VARGAS LOAIZA	1.105.056.996	OPERARIO
JOSE LEONEL LOAIZA TIQUE	1.105.057.468	OPERARIO
DILBER YAIMA TIQUE	1.105.060.212	OPERARIO DE PLANTA
YHON ARMANDO VERGARA GONZALEZ	79.573.769	CONDUCTOR
EDUARDO LOZANO RODRIGUEZ	80.265.628	CONDUCTOR

• Vehículos certificados por el proveedor (oferta presentada)

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

8. INFORMACIÓN AIU: N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

- a) Trámite Pago Anticipo / Parcial y/o Total.
- b) Control de Pagos.
- c) Correo electrónico datos conductor y vehículo.

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 6 de 6
		FECHA:	16 07 2025
			

- d) Facturas.
- e) Actas de entrega y/o recibido a satisfacción
- f) Entrada de Mercancía.
- g) Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 Adjunto
- h) Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.
- i) Planilla de seguridad social en estado pagada.
- j) Informe del contratista.
- k) Certificados de Calidad.
- l) Respuesta al memorando No. 2024140640055751 – Solicitud Cumplimiento al Contrato 009-034-2025.
- m) Información de vehículo de entrega.
- n) Consideraciones especiales realizadas por el comedor BIVAR21.
- o) Correo electrónico informando el retiro de un conductor.

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: N/A

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

11. RECOMENDACIONES:

- Se recomienda tener en cuenta los gramajes establecidos en las fichas técnicas de los productos que se encuentran en el contrato suscrito, lo cual debe ser de estricto cumplimiento por parte del contratista.
- Se recomienda el cargue oportuno de las facturas a la plataforma SIIF, para la correspondiente aprobación.
- Respuesta Consideraciones especiales realizadas por el comedor BIVAR21.

Cordialmente,


TAsD. ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO
 Supervisora del contrato No. 009-034-2025



Tamales Tolimenses

Doña Rosana

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Nit. 80.054.502-9 • Régimen Común

Bogotá noviembre 8 de 2025

Señores

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS

ORIENTALES

Atte. Angela María Peña Tunjano

Supervisor Contrato

Asunto: INFORME ENTREGAS DE PRODUCTOS DURANTE EJECUCION CONTRATO 009-034-2025

Comedidamente me dirijo a ustedes con el fin de relacionar los pedidos de los productos que se entregaron a satisfacción el 31 de octubre, del contrato 009-034-2025 "SUMINISTRO DE TAMALES TOLIMENSES".

Valor total del contrato	350.000.000,00	
Valor ejecutado presupuestal	141.713.657,00	40,49%
Saldo por ejecutar	208.286.343,00	

PRIMERA SEMANA

COMEDOR	PRODUCTO	MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADO	FACTURA
BITER7 (CUBARRAL-META)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	900	FEVJ15011
BASPC7 (VILLAVICENCIO META)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	260	FEVJ15012
BATLA (VILLAVICENCIO META)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	30	FEVJ15013

Calle 4 C Bis No. 50-09 • Barrio San Rafael • Teléfono 4845590 • Celular: 310 341 2144 - 310 666 9968 312 336 0458

rosandi07@gmail.com
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



Tamales Tolimenses

Doña Rosana

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
 Nit. 80.054.502-9 • Régimen Común

BISER20 (VILLAVICENCIO META)	TAMAL ESPECIAL DE - 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	650	FEVJ15014
BIVAR21 (GRANADA - META)	TAMAL ESPECIAL DE - 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	130	FEVJ15015
BITER22 (BARRANCON -GUAVIARE)	TAMAL ESPECIAL DE - 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	450	FEVJ15016
BASPC22 (SAN JOSE DEL GUAVIARE)	TAMAL ESPECIAL DE - 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	220	FEVJ15018
BICAM24 (CALAMAR - GUAVIARE)	TAMAL ESPECIAL DE - 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	120	FEVJ15017

SEGUNDA SEMANA

COMEDOR	PRODUCTO	MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADO	FACTURA
BITER7 (CUBARRAL- META)	TAMAL ESPECIAL DE - 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	400	FEVJ15062
BASPC7 (VILLAVICENCIO META)	TAMAL ESPECIAL DE - 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	220	FEVJ15063
BATLA (VILLAVICENCIO META)	TAMAL ESPECIAL DE - 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	50	FEVJ15064
BISER20 (VILLAVICENCIO META)	TAMAL ESPECIAL DE - 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	450	FEVJ15065

Calle 4 C Bis No. 50-09 • Barrio San Rafael • Teléfono 4845590 • Celular: 310 341 2144 - 310 666 9968 312 336 0458

rosandi07@gmail.com
 BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



Tamales Tolimenses

Doña Rosana

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

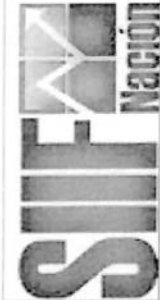
Nit. 80.054.502-9 • Régimen Común

BIVAR21 (GRANADA - META)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	310	FEVJ15066
BITER22 (BARRANCON - GUAVIARE)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	400	FEVJ15067
BASPC22 (SAN JOSE DEL GUAVIARE)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	450	FEVJ15069
BICAM24 (CALAMAR - GUAVIARE)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	130	FEVJ15068

Cordialmente

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
C.C. 80054502 de Bogotá

PROCESO		GESTION FINANCIERA														
		TITULO					CODIGO: GF-FO-01			VERSION No. 06		Página 1 de 1				
		VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO					FECHA:		17		9		2024			
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: <i>John Felipe Mardón Corzo</i>							No. CONTRATO Y /O MEMORANDO <i>009.034.2025</i>									
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: <i>ABN Steinfels</i>																
No. SAP ENTRADA:							No. CxP SIIF									
No. SAP MIRO Y/O FB60:							No. OBLIGACION SIIF									
		No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS					
											NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	OTROS	
PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	1	Verificación Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	✓												
		2	Verificación Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)	✓												
		3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)	✓												
		4	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales)	✓												
CONTABILIDAD REGIONALES	Cuentas por pagar oficina principal	5	Oficio -solicitud firmado													
		6	Resolución de Viáticos													
		7	Formato Trámite pago parcial y/o total													
		8	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia													
		9	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal													
		10	Certificación de paz y salvo de pago de SSI y parafiscales con su respectiva planilla y Certificación de Obligaciones Laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro													
		11	Solicitud de Giro Viveres Frescos con VoBo del Director Regional													
		12	Certificación Bancaria (cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)													
		13	Factura o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)													
		14	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción													
		15	Relación de Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)													
		16	Verificación Ordenador del Gasto													
		17	Otros anexos *													
No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO	Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, ofidos, resoluciones, documentos para depuracion de bases gravables que cada grupo financiero identifique o requiera dentro del tramite											
1	Endoso Factura				OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago.											
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos															
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.															
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional															
ACTIVIDAD					RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES					
					NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA						
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA																
OFICINA PRINCIPAL																
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)					<i>Kennedy Pardo</i>	<i>11:00</i>	<i>07-11-2025</i>	<i>Kennedy P.</i>	<i>14:00</i>	<i>07-11-2025</i>						
Cuentas por pagar oficina principal (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)					<i>Aracely Alvarado</i>	<i>10:11</i>	<i>10-11-2025</i>	<i>Aracely A.</i>	<i>2:45</i>	<i>10-11-2025</i>						
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, realiza la CXP y Obligación)																
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO																
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)																



Cuenta por pagar Comprobante		Usuario Solicitante:	MHmpena	ANGELA MARIA PENA TUNJANO
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
		Fecha y Hora Sistema:	2025-11-10-2:45 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR					
Número:	152525	Fecha Registro:	2025-11-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Compra de Activos Movable - Declarantes	Nro. Compromiso: 93725 Nro. Cdp: 15825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tasa de Cambio: 0.00
Valor Antes del Iva:	25 500 630.00	Valor Iva:	4 845 120.00	Tipo de Moneda: COP-Pesos	Valor Total Moneda Original: 30 345 750.00
Identificación:	80054502	Razón Social:	TERCERO		
JHON FERNY MAYORGA LOZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FEVJ15011-FEVJ15012-FEVJ15013	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2025-11-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO TANALES CONTRATO 009-034-2025 FACTURAS FEVJ15011-FEVJ15012-FEVJ15013-FEVJ15014-FEVJ15015-FEVJ15016-FEVJ15017-FEVJ15018-FEVJ15062-FEVJ15063-FEVJ15064-FEVJ15065-FEVJ15066-FEVJ15067-FEVJ15068-FEVJ15069
----------	---

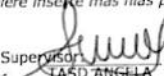


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

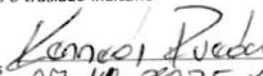
PROCESO									
GESTIÓN FINANCIERA									
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS		CÓDIGO: GF-FO-35		Página No. 1 de 1		FECHA: 17 9 2024	
DATOS DEL CONTRATO									
Contrato No.	009-034-2025			No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LIANOS ORIENTALES"			RP Actual No.	93725	Valor	350.000.000,00	Fecha	16/09/2025
Nombre Contratista:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA								
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC		N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO						
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras				N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:		31 DE DICIEMBRE 2025	
Celebrado(s) con:				N/A					
EJECUCIÓN ANTICIPO									
Valor anticipo pactado		Valor amortizar		Total amortizado		Saldo pendiente por amortizar			
0,00		0,00		0,00		0,00			
CONTROL CONTRATO									
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro				VALOR		350.000.000,00	
350.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS				Dependencia de afectación		Valor por rubro	
						VÍVERES COMEDORES		350.000.000,00	
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo						Valor total del contrato		350.000.000,00	
						Valor ejecutado presupuestal		141.713.657,00	
						Saldo por ejecutar		208.286.343,00	
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado	
TOTAL TRÁMITE						36.501.940,00			
Saldo por Uso	A-05-01-01-002-003-09					36.501.940,00			
Saldo	A-05-01-01-002-003					313.498.060,00			
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado	
TOTAL TRÁMITE						38.720.307,00			
Saldo por Uso	A-05-01-01-002-003-09					75.222.247,00			
Saldo	A-05-01-01-002-003					274.777.753,00			
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado	
TOTAL TRÁMITE						17.497.180,00			
Saldo por Uso	A-05-01-01-002-003-09					92.719.427,00			
Saldo	A-05-01-01-002-003					257.280.573,00			
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado	
TOTAL TRÁMITE						18.648.480,00			
Saldo por Uso	A-05-01-01-002-003-09					111.367.907,00			
Saldo	A-05-01-01-002-003					238.632.093,00			
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado	
FEVJ15011	4-nov-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	5.148.900,00	5.148.900,00	112.516.057,00	
FEVJ15012	4-nov-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	1.487.460,00	1.487.460,00	114.003.517,00	
FEVJ15013	4-nov-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	171.630,00	171.630,00	114.175.147,00	
FEVJ15014	4-nov-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	3.718.650,00	3.718.650,00	117.893.797,00	
FEVJ15015	4-nov-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	743.730,00	743.730,00	118.637.527,00	
FEVJ15016	4-nov-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	2.769.750,00	2.769.750,00	121.407.277,00	

FEVJ15017	4-nov-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	738.600,00	738.600,00	122.145.877,00
FEVJ15018	4-nov-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	1.354.100,00	1.354.100,00	123.499.977,00
FEVJ15062	6-nov-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	2.288.400,00	2.288.400,00	125.788.377,00
FEVJ15063	6-nov-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	1.258.620,00	1.258.620,00	127.046.997,00
FEVJ15064	6-nov-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	286.050,00	286.050,00	127.333.047,00
FEVJ15065	6-nov-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	2.574.450,00	2.574.450,00	129.907.497,00
FEVJ15066	6-nov-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	1.773.510,00	1.773.510,00	131.681.007,00
FEVJ15067	6-nov-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	2.462.000,00	2.462.000,00	134.143.007,00
FEVJ15068	6-nov-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	800.150,00	800.150,00	134.943.157,00
FEVJ15069	6-nov-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	2.769.750,00	2.769.750,00	137.712.907,00
TOTAL TRAMITE	-					30.345.750,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-09	141.713.657,00				
Saldo	A-05-01-01-002-003		208.286.343,00					
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. _____ DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____								
Movimiento	Fecha							Valor
								0,00

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

Firma del Supervisor: 
Nombre del Supervisor: **MARIA PEÑA**
Supervisor del contrato No.: 009-034-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:
Fecha en que se validan los saldos "RP":
Firma de quien Revisa:


07-10-2025

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

Campo de selección		Valor		
Centro		L401	L423	
Proveedor		80003782		
Clase de movimiento		101	102	
Fecha contabiliz.		01.11.2025	11.11.2025	
Leer documentos de base datos		X		
Layout		/ELIASGUT		
Base de datos		X		
		X		

Sec.	Cd.	Nombre 1	Cdv	Ext.clase mov.	Fg.contab.	Pedido	Doc.mat.	Material	Descripción	Cantidad	Importe ML	Usuario	Txt.cabec.	Orden
* 006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	04.11.2025	4100221106	5000829588	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	30	171.630	FVARGAS	FEVJ 15013	
							5000829588				171.630			
* 006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	06.11.2025	4100221109	5000829602	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	50	286.050	FVARGAS	FEVJ 15064	
							5000829602				286.050			
* 006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	04.11.2025	4200157674	5000829779	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	900	5.148.900	PARRIERO	FEVJ 15011	
							5000829779				5.148.900			
* 006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	06.11.2025	4200157676	5000829785	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	400	2.288.400	PARRIERO	FEVJ 15062	
							5000829785				2.288.400			
* 006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancias	04.11.2025	4100221297	5000829985	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	650	3.718.650	YCABREFA	FEVJ-15014	
							5000829985				3.718.650			
* 006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancias	06.11.2025	4100221299	5000829986	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	450	2.574.450	YCABREFA	FEVJ-15065	
							5000829986				2.574.450			
* 006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancias	04.11.2025	4100221325	5000830030	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	120	738.600	JCIPRIAN	FEVJ No. 15017	
							5000830030				738.600			
* 006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	04.11.2025	4100221333	5000830040	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	260	1.487.460	JFRODRIGUEZ	FEVJ 15012	
							5000830040				1.487.460			
* 006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	06.11.2025	4100221335	5000830043	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	220	1.258.620	JFRODRIGUEZ	FEVJ 15063	
							5000830043				1.258.620			
* 006	L407	Comedor BASFC 22	101	EM Entr.mercancias	04.11.2025	4100221371	5000830115	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	220	1.354.100	HBALLEN	FEVJ 15018	
							5000830115				1.354.100			
* 006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	04.11.2025	4100221376	5000830116	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	130	743.730	KURBINA	FEVJ No 15015	
							5000830116				743.730			
* 006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	07.11.2025	4100221379	5000830123	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	310	1.773.509	KURBINA	FEVJ No 15066	
							5000830123				1.773.509			
* 006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancias	06.11.2025	4100221493	5000830525	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	130	800.150	JCIPRIAN	FEVJ No. 15068	
							5000830525				800.150			
* 006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	04.11.2025	4100221550	5000830701	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	450	2.769.751	JTSOLANO	FEVJ 15016	
							5000830701				2.769.751			
* 006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	06.11.2025	4100221551	5000830704	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	400	2.462.001	JTSOLANO	FEVJ 15067	
							5000830704				2.462.001			
* 006	L407	Comedor BASFC 22	101	EM Entr.mercancias	06.11.2025	4100221683	5000831081	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	450	2.769.750	HBALLEN	FEVJ 15069	
							5000831081				2.769.750			
**											30.345.751			

SIIF

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Número Interno de Documento SIIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	18953121	Factura electrónica	FEV15011	FEV15011	04/11/2025 12:00:00 p. m.	04/11/2025 12:00:00 p. m.	04/11/2025 2:11:49 a. m.	04/11/2025 2:11:49 a. m.	80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	4.326.806,72	822.093,28	5.148.900,00	5.148.900,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	18953131	Factura electrónica	FEV15012	FEV15012	04/11/2025 12:00:00 p. m.	04/11/2025 12:00:00 p. m.	04/11/2025 2:12:51 a. m.	04/11/2025 2:12:51 a. m.	80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	1.249.966,39	237.493,61	1.487.460,00	1.487.460,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	18953153	Factura electrónica	FEV15013	FEV15013	04/11/2025 12:00:00 p. m.	04/11/2025 12:00:00 p. m.	04/11/2025 2:15:12 a. m.	04/11/2025 2:15:12 a. m.	80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	144.226,89	27.403,11	171.630,00	171.630,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	18953173	Factura electrónica	FEV15014	FEV15014	04/11/2025 12:00:00 p. m.	04/11/2025 12:00:00 p. m.	04/11/2025 2:18:43 a. m.	04/11/2025 2:18:43 a. m.	80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	3.124.915,97	593.734,03	3.718.650,00	3.718.650,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	18953198	Factura electrónica	FEV15015	FEV15015	04/11/2025 12:00:00 p. m.	04/11/2025 12:00:00 p. m.	04/11/2025 2:21:40 a. m.	04/11/2025 2:21:40 a. m.	80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	624.983,19	118.746,81	743.730,00	743.730,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	18953209	Factura electrónica	FEV15016	FEV15016	04/11/2025 12:00:00 p. m.	04/11/2025 12:00:00 p. m.	04/11/2025 2:22:58 a. m.	04/11/2025 2:22:58 a. m.	80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	2.377.521,01	442.228,99	2.769.750,00	2.769.750,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	18953212	Factura electrónica	FEV15017	FEV15017	04/11/2025 12:00:00 p. m.	04/11/2025 12:00:00 p. m.	04/11/2025 2:24:19 a. m.	04/11/2025 2:24:19 a. m.	80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	620.672,27	117.927,73	738.600,00	738.600,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	18953215	Factura electrónica	FEV15018	FEV15018	04/11/2025 12:00:00 p. m.	04/11/2025 12:00:00 p. m.	04/11/2025 2:25:05 a. m.	04/11/2025 2:25:05 a. m.	80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	1.137.899,16	216.200,84	1.354.100,00	1.354.100,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	19006387	Factura electrónica	FEV15063	FEV15063	06/11/2025 12:00:00 p. m.	06/11/2025 12:00:00 p. m.	06/11/2025 2:20:38 a. m.	06/11/2025 2:20:38 a. m.	80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	1.057.863,87	200.956,13	1.258.820,00	1.258.820,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	19006389	Factura electrónica	FEV15068	FEV15068	06/11/2025 12:00:00 p. m.	06/11/2025 12:00:00 p. m.	06/11/2025 2:21:52 a. m.	06/11/2025 2:21:52 a. m.	80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	672.394,96	127.755,04	800.150,00	800.150,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	19006395	Factura electrónica	FEV15069	FEV15069	06/11/2025 12:00:00 p. m.	06/11/2025 12:00:00 p. m.	06/11/2025 2:22:49 a. m.	06/11/2025 2:22:49 a. m.	80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	2.377.521,01	442.228,99	2.769.750,00	2.769.750,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	19006399	Factura electrónica	FEV15067	FEV15067	06/11/2025 12:00:00 p. m.	06/11/2025 12:00:00 p. m.	06/11/2025 2:24:24 a. m.	06/11/2025 2:24:24 a. m.	80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	2.068.907,56	393.092,44	2.462.000,00	2.462.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	19006434	Factura electrónica	FEV15066	FEV15066	06/11/2025 12:00:00 p. m.	06/11/2025 12:00:00 p. m.	06/11/2025 2:31:13 a. m.	06/11/2025 2:31:13 a. m.	80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	1.490.344,54	283.165,46	1.773.510,00	1.773.510,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	19006445	Factura electrónica	FEV15065	FEV15065	06/11/2025 12:00:00 p. m.	06/11/2025 12:00:00 p. m.	06/11/2025 2:32:12 a. m.	06/11/2025 2:32:12 a. m.	80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	2.163.403,36	411.046,64	2.574.450,00	2.574.450,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	19006453	Factura electrónica	FEV15062	FEV15062	06/11/2025 12:00:00 p. m.	06/11/2025 12:00:00 p. m.	06/11/2025 2:32:54 a. m.	06/11/2025 2:32:54 a. m.	80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	1.923.025,21	365.374,79	2.288.400,00	2.288.400,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	19006459	Factura electrónica	FEV15064	FEV15064	06/11/2025 12:00:00 p. m.	06/11/2025 12:00:00 p. m.	06/11/2025 2:33:50 a. m.	06/11/2025 2:33:50 a. m.	80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	240.378,15	45.671,85	286.050,00	286.050,00

TOTAL

30.345.750,00

PROCESO											
GESTIÓN CONTRACTUAL											
		TÍTULO				CÓDIGO: CT-FO-44		VERSIÓN No. 01		Página 1 de 1	
		VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO				FECHA:		24	7	2024	
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO						No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 009-034-2025					
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS											
FECHA DE RECEPCIÓN:						VALOR TRAMITE DE PAGO: 30.345.750,00		RADICADO N° 05			
SUPERVISOR: TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO						FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 11 DE NOVIEMBRE 2025					
No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS	
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA		
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓		N.A.							
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	✓									
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	✓									
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓									
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	✓									
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓									
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	✓									
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A									
9	Corte parcial o final de obra	N.A.									
10	Aval de pago Interventoría										
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras										
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓									
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)	✓								N.A.	
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)										
15	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 NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.											
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO									
		REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA			
		1ra	2da	3ra							
GESTOR QUE REVISÓ Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO											
NOMBRES Y APELLIDOS: Felipe Alejandro Mora Cubides											
FIRMA:											

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 15011**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**Nit 80054502 9**

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

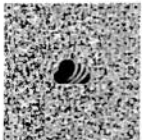
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES				OBSERVACIÓN			
NIT	800117180 3				#S15-20-00-006; CONTRATO009-034-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$			
DIRECCIÓN			CIUDAD	TELÉFONO				
BITER 07 VIA CUBARRAL EL DORADO KM 2			Cubarral	3506193841				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
04/11/2025		04/11/2025		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	900	Und.	4.808	19%	913	4.326.807

* TOTAL ITEM 1 Valor en Letras *

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS
DIECISEIS PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	4.326.807
DESCUENTO	0
IVA	822.093
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.148.900
RETEFUENTE	108.170
RETEIVA	123.314
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.917.416



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/11/2025 09:02:50

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ



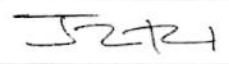
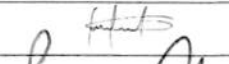
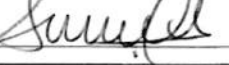
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000829779	
Fecha Documento	04.11.2025		
Fecha Contabilización	04.11.2025		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L404 Comedor BITER 7		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4200157674		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-034-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 15011		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	TAMAL DE 300 A 450 G	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001762			900	UND	5.721.0000	5.148.900
							TOTAL		5.148.900

Emisor : RARRIERO Firma :
Recibe : Firma :

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:		009-034-2025			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		15 DE SEPTIEMBRE 2025		
		"SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"							
CONTRATISTA:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.							
NIT/CC/CE:		80.054.502-9.							
REPRESENTANTE LEGAL:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO							
INTERVENTOR:		N/A							
SUPERVISOR:		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO							
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		17 DE SEPTIEMBRE 2025							
PLAZO DE EJECUCIÓN:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.							
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.							
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO									
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES									
FECHA:		4/11/2025		HORA:		08:00:00		ENTREGA PARCIAL N°	
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :				ENTREGA TOTAL X FEVJ 15011 ✓	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:									
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE			
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA			
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. RICARDO ARRIERO		ADMN. COMEDOR BITER7		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.			
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I		SUPERVISORA			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:									
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:									
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR									
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:									
ITEM		DESCRIPCIÓN				CANTIDAD		V/UNITARIO	
1		TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA				900		4.808	
2		TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA							
						VALOR SIN I.V.A		4.326.807,00	
						VALOR I.V.A		19% 822.093,00	
						VALOR TOTAL		5.148.900,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN									
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:		X		FICHA TECNICA	
NORMA TECNICA:				CUÁL?:				X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA		OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X				S/N			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS						N/A			
CERTIFICACION EXPEDIDA						N/A			
OTRO						N/A			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS									
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE									
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
COMITÉ TECNICO:		X		SUPERVISOR :		X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.									
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto in situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar									
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :									
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		FIRMA	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA			
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. RICARDO ARRIERO		ADMN. COMEDOR BITER7		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.			
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I		SUPERVISOR			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :									

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 15012**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

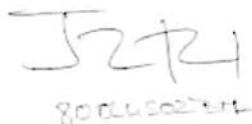
JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**Nit 80054502 9**

CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES			OBSERVACIÓN				
NIT		800117180 3			#S15-20-00-006;CONTRATO009-034-2025,angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
BASCP 07 KM 2 VIA PUERTO LOPEZ		Villavicencio	3506193841						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO		
04/11/2025		04/11/2025		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito		
ITEM	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL		260	Und.	4.808	19%	913	1.249.966

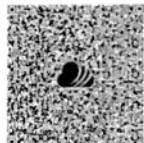
TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
SIETE PESOS M/CTE

Firma Recibido _____


800545029

SUBTOTAL	1.249.966
DESCUENTO	0
IVA	237.494
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.487.460
RETEFUENTE	31.249
RETEIVA	35.624
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.420.587



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/11/2025 09:06:13

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

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:		009-034-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				15 DE SEPTIEMBRE 2025	
"SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"					
CONTRATISTA:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.			
NIT/CC/CE:		80.054.502-9.			
REPRESENTANTE LEGAL:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		17 DE SEPTIEMBRE 2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		4/11/2025		HORA: 11:30:00	
				ENTREGA PARCIAL N°	
				ENTREGA TOTAL	
				X	
				FEVJ 15012	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VILLAVICENCIO - META		DIRECCIÓN :	
				KM 2 VIA A PUERTO LOPEZ ANILLO VIAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. JOHN FREDDY RODRIGUEZ RODRIGUEZ		ADMON. COMEDOR BASPC7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:				SUPERVISORA	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	
1		TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA		260	
2		TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA		4.808,00	
				V/ UNITARIO	
				V/ IVA	
				V/ TOTAL	
				1.249.966,00	
				-	
				-	
				VALOR SIN I.V.A	
				1.249.966,00	
				VALOR I.V.A	
				19%	
				237.494,00	
				VALOR TOTAL	
				1.487.460,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
				X	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:		FICHA TECNICA	
				X	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS					
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:		X		SUPERVISOR :	
				X	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. JOHN FREDDY RODRIGUEZ RODRIGUEZ		ADMON. COMEDOR BASPC7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
				SUPERVISOR	
				FIRMA	
				J2721	
				[Signature]	
				[Signature]	
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000830040	
Fecha Documento	04.11.2025		
Fecha Contabilización	04.11.2025		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L403 Comedor BASER 7		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100221333		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-034-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 15012		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	TAXMAL DE 300 A 450 G	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001762			260	UND	5.721.0000	1.487.460
								TOTAL	1.487.460

Emisor : JFRODRIGUEZ Firma :
Recibe : Firma :

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 15013**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO**Nit 80054502 9**

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

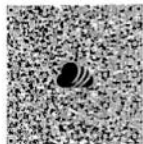
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES				OBSERVACIÓN			
NIT	800117180 3				#S15-20-00-006;CONTRATO009-034-2025,angela.pena@agencialogistica.gov.co#S			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
BATLA KM 7 VIA PUERTO LOPEZ		Villavicencio		3506193841				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
04/11/2025		04/11/2025		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	30	Und.	4.808	19%	913	144.227

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	144.227
DESCUENTO	0
IVA	27.403
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	171.630
RETEFUENTE	3.606
RETEIVA	4.110
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	163.914

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

Fecha y Hora de Generación: 04/11/2025 09:08:02

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	009-034-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	15 DE SEPTIEMBRE 2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"				
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.				
NIT/CC/CE:	80.054.502-9.				
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TASD ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17 DE SEPTIEMBRE 2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	4/11/2025	HORA:	16:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X FEVI 15013
CUIDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN :	KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ IV DIVISION		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON. COMEDOR BATLA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDA D	V/UNITAR IO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	30	4800	-	144.227,00
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA				
				VALOR SIN I.V.A	144.227,00
				VALOR I.V.A	27.403,00
				VALOR TOTAL	171.630,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDA D	V/UNITAR IO	VALOR PARCIAL 1
			0	COP 0	COP 0
			0	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0	COP 0	COP 0
			0	COP 0	COP 0
			0	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2			0	COP 0	COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
	I.V.A / Utilidades		0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	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		S/N		
IMPRESIONES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A		
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A		
OTRO			N/A		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	X	SUPERVISOR :	X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON. COMEDOR BATLA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR		
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000829588	
Fecha Documento	04.11.2025		
Fecha Contabilización	04.11.2025		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L402 Comedor AGLAN		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100221106		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-034-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 15013		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	30	UND	5.721,0000	171.630
							TOTAL	171.630

Emisor :

FVARGAS

Firma :

Recibe :

Firma :

[Handwritten signature]

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 15014**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO**Nit 80054502 9**

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

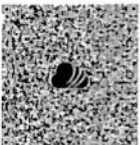
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES				OBSERVACIÓN			
NIT	800117180 3				#S15-20-00-006;CONTRATO009-034-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$			
DIRECCIÓN			CIUDAD	TELÉFONO				
BISER 20 KM 7 VIA PUERTO LOPEZ			Villavicencio	3506193841				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
04/11/2025		04/11/2025		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	650	Und.	4.808	19%	913	3.124.916

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	3.124.916
DESCUENTO	0
IVA	593.734
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.718.650
RETEFUENTE	78.123
RETEIVA	89.060
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.551.467



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/11/2025 09:11:43

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000829985	
Fecha Documento	04.11.2025		
Fecha Contabilización	04.11.2025		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L401 Comedor BISER 20		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100221297		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-034-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ-15014		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001762	RAMAL DE 300 A 450 G	650	UND	5.721,0000	3.718.650
						TOTAL		3.718.650

Emisor :
Firma :
YCABRERA

Recibe :
Firma :

PROCESO



TITULO

RELACION DE ANULACIONES

CÓDIGO: GF-FO-41

VERSION No. 01

FECHA: 17

Página 1 de 1

9

2024

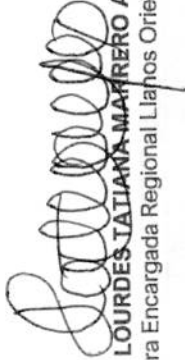
Anulaciones correspondientes al período de: 29 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2025					Memorando de solicitud autorización de anulación	
Documento Final	Fecha de Anulación	Documento Inicial	Fecha del documento	Autorizado por	Motivo de la anulación	
DURANTE ESTE PERIODO NO SE HICIERON ANULACIONES						

Observaciones:

Firma:


TS. YESID CABRERA CANO
Administrador, CATERING - BISER

Firma:


PD Abg. Esp. LOURDES TATIANA MARTERO AVENDAÑO
Directora Encargada Regional Llanos Orientales

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:		009-034-2025			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		15 DE SEPTIEMBRE 2025		
		"SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"							
CONTRATISTA:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.							
NIT/CC/CE:		80.054.502-9.							
REPRESENTANTE LEGAL:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO							
INTERVENTOR:		N/A							
SUPERVISOR:		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO							
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		17 DE SEPTIEMBRE 2025							
PLAZO DE EJECUCIÓN:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.							
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.							
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO									
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES									
FECHA:		4/11/2025		HORA:		10:00:00		ENTREGA PARCIAL N°	
								ENTREGA TOTAL X FEVJ15014	
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:									
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE			
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA			
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS YESID CABRERA		ADMON. COMEDOR BISER20		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.			
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I		SUPERVISORA			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:									
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:									
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR									
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:									
ITEM		DESCRIPCION				CANTIDAD		V/UNITARIO	
1		TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA				650		4.808,00	
2		TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA						913,00	
						VALOR SIN I.V.A		3.124.916,00	
						VALOR I.V.A		19% 593.734,00	
						VALOR TOTAL		3.718.650,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN									
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:		X		FICHA TECNICA	
NORMA TECNICA:				CUÁL?:		X		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				S/N			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS						N/A			
CERTIFICACION EXPEDIDA						N/A			
OTRO						N/A			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS									
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE									
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
COMITÉ TECNICO:		X		SUPERVISOR :		X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.									
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar									
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :									
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		FIRMA	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA			
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS YESID CABRERA		ADMON. COMEDOR BISER20		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.			
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I		SUPERVISOR			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :									

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 15015**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**Nit 80054502 9**

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

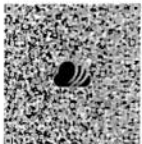
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES				OBSERVACIÓN			
NIT		800117180 3				#S15-20-00-006;CONTRATO009-034-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$			
DIRECCIÓN			CIUDAD		TELÉFONO				
BIVAR 21 KM 1 VIA FUENE DE ORO			Granada		3506193841				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
04/11/2025		04/11/2025			JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL		130	Und.	4.808	19%	913	624.983

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
SETECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	624.983
DESCUENTO	0
IVA	118.747
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	743.730
RETEFUENTE	15.625
RETEIVA	17.812
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	710.293

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

Fecha y Hora de Generación: 04/11/2025 09:13:35

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2		FECHA: 24 7 2024			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN									
DATOS GENERALES DEL CONTRATO													
No. DE CONTRATO:		009-034-2025				FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		15 DE SEPTIEMBRE 2025					
		"SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"											
CONTRATISTA:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.											
NIT/CC/CE:		80.054.502-9.											
REPRESENTANTE LEGAL:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO											
INTERVENOR:		N/A											
SUPERVISOR:		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO											
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		17 DE SEPTIEMBRE 2025											
PLAZO DE EJECUCIÓN:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.											
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.											
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO													
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES													
FECHA:		4/10/2025		HORA:		10:00:00		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL		X FEVJ No 15015	
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :									
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:													
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE							
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA							
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS KELVIN E. URBINA E.		ADMN. COMEDOR BIVAR21		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.							
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I		SUPERVISORA							
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:													
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:													
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR													
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:													
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD		V/UNITARIO		V/ IVA		V/TOTAL			
1		TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA		130		4.808,00		-		624.983,00			
2		TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA						-					
						VALOR SIN I.V.A				624.983,00			
						VALOR I.V.A		19%		118.747,00			
						VALOR TOTAL				743.730,00			
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN													
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:		X		FICHA TECNICA		X		ESPECIFICACIONES TECNICAS: X	
NORMA TECNICA:				CUÁL?:									
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN													
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA		OBSERVACIONES							
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X				S/N							
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS						N/A							
CERTIFICACION EXPEDIDA						N/A							
OTRO						N/A							
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS													
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE													
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN													
COMITÉ TECNICO:		X		SUPERVISOR :		X							
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.													
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar													
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :													
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		FIRMA					
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA							
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS KELVIN E. URBINA E.		ADMN. COMEDOR BIVAR21		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.							
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I		SUPERVISOR							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :													



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000830116	
Fecha Documento	04.11.2025		
Fecha Contabilización	04.11.2025		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L405 Comedor BIVAR 21		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100221376		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-034-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ No 15015		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	TAMAL DE 300 A 450 G	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001762			130	UND	5.721.0000	743.730
								TOTAL	743.730

Emisor :	KURBINA	Firma :	
Recibe :		Firma :	

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 15016**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**Nit 80054502 9**

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

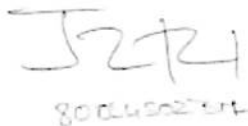
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES			OBSERVACIÓN				
NIT	800117180 3			#S15-20-00-006;CONTRATO009-034-2025,angela.pena@agencialogistica.gov.co#S				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BITER 22 KM 1 VIA EL RETORNO		José Del Guav	3506193841					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
04/11/2025		04/11/2025		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	450	Und.	5.172	19%	983	2.327.521

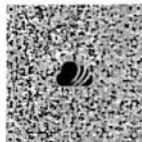
TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS M/CTE

Firma Recibido _____


800545029

SUBTOTAL	2.327.521
DESCUENTO	0
IVA	442.229
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.769.750
RETEFUENTE	58.188
RETEIVA	66.334
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.645.228



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/11/2025 09:16:38

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

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:		009-034-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				15 DE SEPTIEMBRE 2025	
		"SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"			
CONTRATISTA:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.			
NIT/CC/CE:		80.054.502-9.			
REPRESENTANTE LEGAL:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		17 DE SEPTIEMBRE 2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		4/11/2025		HORA:	
				10:48:00	
CIUDAD/MUNICIPIO:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	
				X FEVJ 15016	
DIRECCIÓN :					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TAS JAIDER SOLANO		ADMON. COMEDOR BITER22	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	
1		TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA		450	
2		TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			
				VALOR SIN I.V.A	
				2.327.521,00	
				VALOR I.V.A	
				19%	
				442.229,00	
				VALOR TOTAL	
				2.769.750,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
NORMA TECNICA:		X		FICHA TECNICA	
				X	
		CUÁL?:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS					
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:		X		SUPERVISOR :	
				X	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TAS JAIDER SOLANO		ADMON. COMEDOR BITER22	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
				SUPERVISOR	
				FIRMA	
				Jhon Ferney Mayorga Lozano	
				Ángela María Peña Tunjano	
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					



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



Información		Doc Num: 5000830701	
Fecha Documento	04.11.2025		
Fecha Contabilización	04.11.2025		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L423 Comedor BITER 22		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100221550		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-034-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 15016		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	450	UND	6.155.0022	2.769.751
							TOTAL	2.769.751

Emisor :

JJSOLANO

Firma :

Recibe :

Firma :

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 15017**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**Nit 80054502 9**

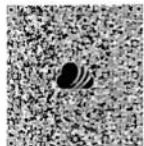
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES			OBSERVACIÓN				
NIT	800117180 3			#S15-20-00-006;CONTRATO009-034-2025,angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BICAM 24 KM 1 VIA EL RETORNO GUAVIARE		José Del Guav	3506193841					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
04/11/2025		04/11/2025		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	120	Und.	5.172	19%	983	620.672

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

SETECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	620.672
DESCUENTO	0
IVA	117.928
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	738.600
RETEFUENTE	15.517
RETEIVA	17.689
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	705.394



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/11/2025 09:18:11

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

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:		009-034-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				15 DE SEPTIEMBRE 2025	
		"SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"			
CONTRATISTA:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.			
NIT/CC/CE:		80.054.502-9.			
REPRESENTANTE LEGAL:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		17 DE SEPTIEMBRE 2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		4/11/2025		HORA: 10:00:00	
CIUDAD/MUNICIPIO:		CALAMAR - GUAVIARE		ENTREGA PARCIAL N°	
				ENTREGA TOTAL	
				X	
				FEVJ No. 15017	
DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAM 24			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. JOSE FERNEY CIPRIAN TELLEZ		ADMN. COMEDOR BICAM24	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	
1		TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA		120	
2		TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			
				VALOR SIN I.V.A	
				620.672,00	
				VALOR I.V.A	
				19%	
				117.928,00	
				VALOR TOTAL	
				738.600,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
NORMA TECNICA:		X		FICHA TECNICA	
				X	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS					
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:		X		SUPERVISOR :	
				X	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. JOSE FERNEY CIPRIAN TELLEZ		ADMN. COMEDOR BICAM24	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
				SUPERVISOR	
				FIRMA	
				J24	
				K. Antunes	
				J. J. J.	
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					



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



Información		Doc Num: 5000830030	
Fecha Documento	04.11.2025		
Fecha Contabilización	04.11.2025		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L406 Comedor BICAM 24		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100221325		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-034-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ No. 15017		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	120	UND	6.155.0000	738.600
							TOTAL	738.600

Emisor :

JCIPRIAN

Firma :

Recibe :

Firma :

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 15018**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

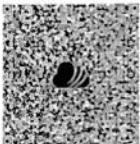
JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**Nit 80054502 9**

CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES			OBSERVACIÓN			
NIT		800117180 3			#\$15-20-00-006;CONTRATO009-034-2025,angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
BASCP 22 KM 1 VIA EL RETORNO		José Del Guav		3506193841				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
04/11/2025		04/11/2025		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	220	Und.	5.172	19%	983	1.137.899

TOTAL ITEM 1 Valor en LetrasUN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
VEINTITRES PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

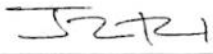
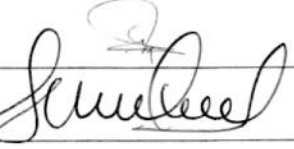
SUBTOTAL	1.137.899
DESCUENTO	0
IVA	216.201
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.354.100
RETEFUENTE	28.447
RETEIVA	32.430
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.293.223

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

Fecha y Hora de Generación: 04/11/2025 09:19:39

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2		FECHA: 24 7 2024					
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN									
DATOS GENERALES DEL CONTRATO													
No. DE CONTRATO:		009-034-2025			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		15 DE SEPTIEMBRE 2025						
		"SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"											
CONTRATISTA:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.											
NTT/CC/CE:		80.054.502-9.											
REPRESENTANTE LEGAL:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO											
INTERVENTOR:		N/A											
SUPERVISOR:		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO											
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		17 DE SEPTIEMBRE 2025											
PLAZO DE EJECUCIÓN:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.											
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.											
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO													
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES													
FECHA:		4/10/2025		HORA:		05:30:00		ENTREGA PARCIAL N°					
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :				ENTREGA TOTAL X FEVJ 15018					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:													
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE							
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA							
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TAS HERNAN BALLE		ADMN. COMEDOR BASPC22		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.							
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I		SUPERVISORA							
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		50											
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO											
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR													
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:													
ITEM		DESCRIPCION				CANTIDAD		V/UNITARIO		V/ IVA		V/TOTAL	
1		TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA				220		5.172,27		-		1.137.899,00	
2		TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA								-		-	
						VALOR SIN I.V.A						1.137.899,00	
						VALOR I.V.A		19%				216.201,00	
						VALOR TOTAL						1.354.100,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN													
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:		X		FICHA TECNICA		X		ESPECIFICACIONES TECNICAS: X	
NORMA TECNICA:				CUÁL?:									
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN													
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA		OBSERVACIONES							
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X				S/N							
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS						N/A							
CERTIFICACION EXPEDIDA						N/A							
OTRO						N/A							
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS													
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE													
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN													
COMITÉ TECNICO:		X		SUPERVISOR :		X							
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.													
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar													
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :													
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		FIRMA					
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA							
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TAS HERNAN BALLE		ADMN. COMEDOR BASPC22		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.							
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I		SUPERVISOR							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :													



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



Información		Doc Num: 5000830115	
Fecha Documento	04.11.2025		
Fecha Contabilización	04.11.2025		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L407 Comedor BASPC 22		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100221371		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-034-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 15018		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	220	UND	6.155.0000	1.354.100
						TOTAL		1.354.100

Emisor :	HBALLEN	Firma :
Recibe :		Firma :

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 15062**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

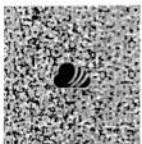
JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**Nit 80054502 9**

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES				OBSERVACIÓN			
NIT	800117180 3				#S15-20-00-006;CONTRATO009-034-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$			
DIRECCIÓN			CIUDAD	TELÉFONO				
BITER 07 VIA CUBARRAL EL DORADO KM 2			Cubarral	3506193841				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
06/11/2025		06/11/2025		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	400	Und.	4.808	19%	913	1.923.025

TOTAL ITEM 1 Valor en LetrasDOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO
PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	1.923.025
DESCUENTO	0
IVA	365.375
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.288.400
RETEFUENTE	48.076
RETEIVA	54.806
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.185.518



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/11/2025 10:17:29

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

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:		009-034-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				15 DE SEPTIEMBRE 2025	
		"SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"			
CONTRATISTA:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.			
NIT/CC/CE:		80.054.502-9.			
REPRESENTANTE LEGAL:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		17 DE SEPTIEMBRE 2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		6/11/2025		HORA: 08:00:00	
				ENTREGA PARCIAL N°	
				ENTREGA TOTAL	
				X	
				FEVJ 15062	
CIUDAD/MUNICIPIO:		DIRECCIÓN :			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. RICARDO ARRIERO		ADMON. COMEDOR BITER7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	
1		TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA		400	
2		TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			
				VALOR SIN I.V.A	
				1.923.025,00	
				VALOR I.V.A	
				19%	
				365.375,00	
				VALOR TOTAL	
				2.288.400,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
NORMA TECNICA:		X		FICHA TECNICA	
				X	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS					
CERTIFICACION EXPEDIDA					
OTRO					
OBSERVACIONES					
S/N					
N/A					
N/A					
N/A					
N/A					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:		X		SUPERVISOR :	
				X	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto in situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. RICARDO ARRIERO		ADMON. COMEDOR BITER7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
				SUPERVISOR	
				FIRMA	
				JZK	
				[Firma]	
				[Firma]	
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000829785	
Fecha Documento	06.11.2025		
Fecha Contabilización	06.11.2025		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L404 Comedor BITER 7		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4200157676		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-034-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 15062		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	TAMAL DE 300 A 450 G	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001762			400	UND	5.721,0000	2.288.400
								TOTAL	2.288.400

Emisor :	RARRIERO	Firma :
Recibe :		Firma :

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 15063**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**Nit 80054502 9**

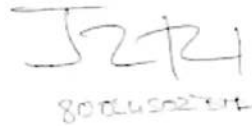
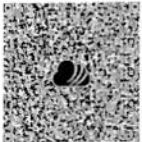
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES				OBSERVACIÓN			
NIT	800117180 3				#S15-20-00-006,CONTRATO009-034-2025,angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$			
DIRECCIÓN			CIUDAD	TELÉFONO				
BASCP 07 KM 2 VIA PUERTO LOPEZ			Villavicencio	3506193841				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
06/11/2025		06/11/2025		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	220	Und.	4.808	19%	913	1.057.664

SUBTOTAL	1.057.664
DESCUENTO	0
IVA	200.956
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.258.620
RETEFUENTE	26.442
RETEIVA	30.143
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.202.035

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS DOS MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

Firma Recibido _____


800545029

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/11/2025 10:32:55

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

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:		009-034-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				15 DE SEPTIEMBRE 2025	
		"SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"			
CONTRATISTA:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.			
NIT/CC/CE:		80.054.502-9.			
REPRESENTANTE LEGAL:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		17 DE SEPTIEMBRE 2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		6/11/2025		HORA: 11:00:00	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VILLAVICENCIO - META		ENTREGA PARCIAL N°	
				ENTREGA TOTAL X	
				FEVJ 15063	
DIRECCIÓN :		KM 2 VIA A PUERTO LOPEZ ANILLO VIAL			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. JOHN FREDDY RODRIGUEZ RODRIGUEZ		ADMN. COMEDOR BASPC7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:				CONTRATISTA	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:				ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
				SUPERVISORA	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	
1		TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA		220	
2		TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA		4.808,00	
				V/ UNITARIO	
				V/ IVA	
				V/ TOTAL	
				1.057.664,00	
				VALOR SIN I.V.A	
				1.057.664,00	
				VALOR I.V.A	
				19%	
				200.956,00	
				VALOR TOTAL	
				1.258.620,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
NORMA TECNICA:		X		FICHA TECNICA	
		CUÁL?:		X	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS					
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: X					
SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto in situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. JOHN FREDDY RODRIGUEZ RODRIGUEZ		ADMN. COMEDOR BASPC7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	
				CONTRATISTA	
				ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
				SUPERVISOR	
				FIRMA	
				Jztr	
				Pena	
				Jmuel	
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					



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



Información		Doc Num: 5000830043	
Fecha Documento	06.11.2025		
Fecha Contabilización	06.11.2025		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L403 Comedor BASER 7		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100221335		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-034-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 15063		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	220	UND	5.721.0000	1.258.620
							TOTAL	1.258.620

[Handwritten signature]

Emisor : JFRODRIGUEZ Firma :
Recibe : Firma :

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 15064**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**Nit 80054502 9**

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES			OBSERVACIÓN				
NIT	800117180 3			#S15-20-00-006;CONTRATO009-034-2025,angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BATLA KM 7 VIA PUERTO LOPEZ		Villavicencio	3506193841					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
06/11/2025		06/11/2025		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	50	Und.	4.808	19%	913	240.378

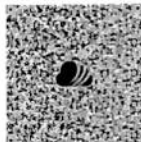
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	240.378
DESCUENTO	0
IVA	45.672
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	286.050
RETEFUENTE	6.009
RETEIVA	6.851
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	273.190



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/11/2025 10:36:56

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				CÓDIGO: CT-FO-01	
TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:		009-034-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		15 DE SEPTIEMBRE 2025	
OBJETO DEL CONTRATO:		"SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"					
CONTRATISTA:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.					
NIT/CC/CE:		80.054.502-9.					
REPRESENTANTE LEGAL:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO					
INTERVENTOR:		N/A					
SUPERVISOR:		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		17 DE SEPTIEMBRE 2025					
PLAZO DE EJECUCIÓN:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO							
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:	6/11/2025	HORA:	16:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN :	KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ IV DIVISION				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO		ADMN. COMEDOR BATLA		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I		SUPERVISORA	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:							
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION			CANTIDAD	V/UNIDAD	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA			50	4800	-	240378
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA					-	-
				VALOR SIN I.V.A.			240378
				VALOR I.V.A.		19%	45672
				VALOR TOTAL			286050
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION			UND./MED	CANTIDAD	V/UNIDAD	VALOR PARCIAL 1
					0	COP 0	COP 0
					0	COP 0	COP 0
					0	COP 0	COP 0
					0	COP 0	COP 0
					0	COP 0	COP 0
					0	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2							COP 0
Administración					5,00%		COP 0
Imprevistos					2,00%		COP 0
Utilidades					1,00%		COP 0
					I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
					VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?: _____					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		S/N				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A				
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A				
OTRO			N/A				
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE							
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
COMITE TECNICO:	X	SUPERVISOR :	X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO		ADMN. COMEDOR BATLA		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I		SUPERVISOR		
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :							



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



Información		Doc Num: 5000829602	
Fecha Documento	06.11.2025	Fecha Contabilización	06.11.2025
Sociedad No.	006	Reg Llanos Orientales	
Nombre Sociedad	L402 Comedor AGLAN		
Centro	80003782		
Proveedor No.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Nombre Proveedor	4100221109		
Orden de Compra	004 Comedor de Tropa		
Grupo de Compras	009-034-2025		
No. Contrato	101 EM Entr.mercancías		
Clase Movimiento	FEVJ 15064		
Nro. Factura Proveedor:			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	50	UND	5.721.0000	286.050
							TOTAL	286.050

Emisor : FVARGAS Firma : 

Recibe : Firma : _____

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 15065**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**Nit 80054502 9**

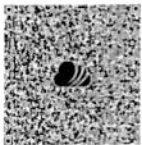
CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES				OBSERVACIÓN			
NIT		800117180 3				#\$15-20-00-006,CONTRATO009-034-2025,angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO					
BISER 20 KM 7 VIA PUERTO LOPEZ		Villavicencio		3506193841					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO		
06/11/2025		06/11/2025		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito		
ITEM	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL		450	Und.	4.808	19%	913	2.163.403

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
OCHO PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	2.163.403
DESCUENTO	0
IVA	411.047
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.574.450
RETEFUENTE	54.085
RETEIVA	61.657
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.458.708



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/11/2025 10:47:13

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ



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



Información		Doc Num: 5000829986
Fecha Documento	06.11.2025	
Fecha Contabilización	06.11.2025	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L401 Comedor BISER 20	
Proveedor No.	80003782	
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	
Orden de Compra	4100221299	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-034-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ-15065	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	TAMAL DE 300 A 450 G	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001762			450	UND	5.721,0000	2.574.450
							TOTAL		2.574.450

Emisor :

YCABRERA

Firma :

Recibe :

Firma :

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:		009-034-2025			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		15 DE SEPTIEMBRE 2025		
		"SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"							
CONTRATISTA:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.							
NIT/CC/CE:		80.054.502-9.							
REPRESENTANTE LEGAL:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO							
INTERVENTOR:		N/A							
SUPERVISOR:		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO							
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		17 DE SEPTIEMBRE 2025							
PLAZO DE EJECUCIÓN:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.							
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.							
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO									
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES									
FECHA:		6/11/2025		HORA:		10:00:00		ENTREGA PARCIAL N°	
								ENTREGA TOTAL X FEVJ15065	
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN:					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:									
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE			
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA			
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS YESID CABRERA		ADMON. COMEDOR BISER20		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.			
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I		SUPERVISORA			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:									
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:									
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR									
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:									
ITEM		DESCRIPCION				CANTIDAD		V/UNITARIO	
1		TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA				450		4.808,00	
2		TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA						913,00	
						VALOR SIN I.V.A		2.163.403,00	
						VALOR I.V.A		19% 411.047,00	
						VALOR TOTAL		2.574.450,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN									
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:		X		FICHA TECNICA	
NORMA TECNICA:				CUÁL?:		X		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				S/N			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS						N/A			
CERTIFICACION EXPEDIDA						N/A			
OTRO						N/A			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS									
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE									
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
COMITÉ TECNICO:		X		SUPERVISOR:		X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.									
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar									
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:									
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		FIRMA	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA			
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS YESID CABRERA		ADMON. COMEDOR BISER20		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.			
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I		SUPERVISOR			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:									

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 15066**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**Nit 80054502 9**

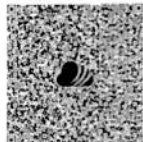
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES			OBSERVACIÓN				
NIT	800117180 3			#S15-20-00-006;CONTRATO009-034-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BIVAR 21 KM 1 VIA FUENE DE ORO		Granada	3506193841					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
06/11/2025		06/11/2025		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	310	Und.	4.808	19%	913	1.490.345

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA
Y SEIS PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	1.490.345
DESCUENTO	0
IVA	283.165
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.773.510
RETEFUENTE	37.259
RETEIVA	42.475
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.693.776

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

Fecha y Hora de Generación: 06/11/2025 10:48:30

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

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:		009-034-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				15 DE SEPTIEMBRE 2025	
CONTRATISTA:		"SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"			
NIT/CC/CE:		80.054.502-9.			
REPRESENTANTE LEGAL:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		17 DE SEPTIEMBRE 2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		7/10/2025		HORA: 10:00:00	
CIUDAD/MUNICIPIO:				ENTREGA PARCIAL N°	
				ENTREGA TOTAL	
				X FEVJ No 15066	
				DIRECCIÓN :	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS KELVIN E. URBINA E.		ADMIN. COMEDOR BIVAR21	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	
1		TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA		310	
2		TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			
				V/UNITARIO	
				V/ IVA	
				V/TOTAL	
				1.490.345,00	
				VALOR SIN I.V.A	
				1.490.345,00	
				VALOR I.V.A	
				19%	
				283.165,00	
				VALOR TOTAL	
				1.773.510,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X ANEXO DEL CONTRATO:		X FICHA TECNICA	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:		X ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				N/A	
CERTIFICACION EXPEDIDA				N/A	
OTRO				N/A	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:		X		SUPERVISOR : X	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS KELVIN E. URBINA E.		ADMIN. COMEDOR BIVAR21	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	
				EN CALIDAD DE	
				FIRMA	
				CONTRATISTA	
				ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
				SUPERVISOR	
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000830123	
Fecha Documento	07.11.2025		
Fecha Contabilización	07.11.2025		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L405 Comedor BIVAR 21		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100221379		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-034-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ No 15066		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	TAMAL DE 300 A 450 G	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001762			310	UND	5.720.9968	1.773.509
							TOTAL		1.773.509

Emissor :

KURBINA

Firma :

Recibe :

Firma :

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 15067**

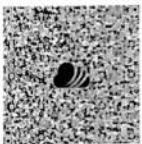
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes****JHON FERNEY MAYORGA LOZANO****Nit 80054502 9**

CLIENTE					OBSERVACIÓN			
AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES					#S15-20-00-006,CONTRATO009-034-			
NIT 800117180 3					2025.angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BITER 22 KM 1 VIA EL RETORNO		José Del Guav	3506193841					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
06/11/2025		06/11/2025		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	400	Und.	5.172	19%	983	2.068.908

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras**DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
TRECE PESOS M/CTE**

SUBTOTAL	2.068.908
DESCUENTO	0
IVA	393.092
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.462.000
RETEFUENTE	51.723
RETEIVA	58.964
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.351.313

Firma Recibido _____**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica****Fecha y Hora de Generación: 06/11/2025 10:59:26****CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384****Correo Electrónico rosandi07@gmail.com****ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ**

PROCESO

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01

VERSIÓN No. 02

FECHA: 24 7 2024

Página 1 de 2

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 009-034-2025

FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 15 DE SEPTIEMBRE 2025

"SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"

CONTRATISTA: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.

NIT/CC/CE: 80.054.502-9.

REPRESENTANTE LEGAL: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

INTERVENOR: N/A

SUPERVISOR: TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO

FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 17 DE SEPTIEMBRE 2025

PLAZO DE EJECUCIÓN: Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 6/11/2025

HORA: 10:48:00

ENTREGA PARCIAL N°

ENTREGA TOTAL X

FEVJ 15067

CIUDAD/MUNICIPIO:

DIRECCIÓN :

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA

NOMBRE

CARGO

EN CALIDAD DE

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA

AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES

TAS JAIDER SOLANO

ADMON. COMEDOR BITER22

ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.

AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES

ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO

TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I

SUPERVISORA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:

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

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

ITEM

DESCRIPCION

CANTIDAD

V/UNITARIO

V/ IVA

V/TOTAL

1

TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA

400

5.172,27

-

2.068.908,00

2

TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA

-

-

VALOR SIN I.V.A

2.068.908,00

VALOR I.V.A

19%

393.092,00

VALOR TOTAL

2.462.000,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X

ANEXO DEL CONTRATO: X

FICHA TECNICA X

ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA:

CUÁL?:

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

ACTIVIDAD

APLICA

NO APLICA

OBSERVACIONES

INSPECCION VISUAL REALIZADA

X

S/N

INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS

N/A

CERTIFICACION EXPEDIDA

N/A

OTRO

N/A

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X

SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA

NOMBRE

CARGO

EN CALIDAD DE

FIRMA

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA

AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES

TAS JAIDER SOLANO

ADMON. COMEDOR BITER22

ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.

AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES

ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO

TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I

SUPERVISOR

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

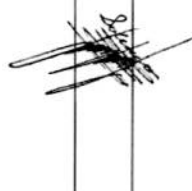


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000830704	
Fecha Documento	06.11.2025		
Fecha Contabilización	06.11.2025		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L423 Comedor BITER 22		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100221551		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-034-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 15067		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	400	UND	6.155.0025	2.462.001
							TOTAL	2.462.001

Emisor :	JJSOLANO	Firma :	
Recibe :		Firma :	

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 15068**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

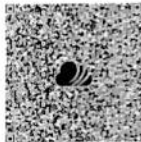
JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**Nit 80054502 9**

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES			OBSERVACIÓN				
NIT	800117180 3			#S15-20-00-006;CONTRATO009-034-2025,angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BICAM 24 KM 1 VIA EL RETORNO GUAVIARE		José Del Guav	3506193841					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
06/11/2025		06/11/2025		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	130	Und.	5.172	19%	983	672.395

TOTAL ITEM 1 Valor en LetrasSETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE
PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	672.395
DESCUENTO	0
IVA	127.755
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	800.150
RETEFUENTE	16.810
RETEIVA	19.163
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	764.177

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

Fecha y Hora de Generación: 06/11/2025 11:03:29

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

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:		009-034-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				15 DE SEPTIEMBRE 2025	
"SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"					
CONTRATISTA:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.			
NIT/CC/CE:		80.054.502-9.			
REPRESENTANTE LEGAL:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		17 DE SEPTIEMBRE 2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		6/11/2025		HORA: 10:00:00	
				ENTREGA PARCIAL N°	
CIUDAD/MUNICIPIO:		CALAMAR - GUAVIARE		ENTREGA TOTAL	
				X	
		DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAM 24	
				FEVJ No. 15068	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. JOSE FERNEY CIPRIAN TELLEZ		ADMIN. COMEDOR BICAM24	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:				EN CALIDAD DE	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:				CONTRATISTA	
				ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
				SUPERVISORA	
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	
1		TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA		130	
2		TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			
				V/UNITARIO	
				V/ IVA	
				V/TOTAL	
				672.395,00	
				-	
				-	
				672.395,00	
				127.755,00	
				800.150,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
NORMA TECNICA:		X		FICHA TECNICA	
		CUÁL?:		X	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS					
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: X SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. JOSE FERNEY CIPRIAN TELLEZ		ADMIN. COMEDOR BICAM24	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
				SUPERVISOR	
				FIRMA	
				J224	
				[Signature]	
				[Signature]	
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					



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



Información		Doc Num: 5000830525	
Fecha Documento	06.11.2025		
Fecha Contabilización	06.11.2025		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L406 Comedor BICAM 24		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100221493		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-034-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ No. 15068		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	130	UND	6.155,0000	800.150
							TOTAL	800.150

Emisor :	JCIPRIAN	Firma :	
Recibe :		Firma :	

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 15069**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

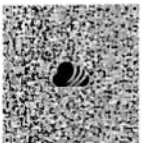
JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**Nit 80054502 9**

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES				OBSERVACIÓN			
NIT	800117180 3				#\$15-20-00-006;CONTRATO009-034-2025,angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
BASCP 22 KM 1 VIA EL RETORNO		José Del Guav		3506193841				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
06/11/2025		06/11/2025		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	450	Und.	5.172	19%	983	2.327.521

TOTAL ITEM 1 Valor en LetrasDOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	2.327.521
DESCUENTO	0
IVA	442.229
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.769.750
RETEFUENTE	58.188
RETEIVA	66.334
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.645.228

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

Fecha y Hora de Generación: 06/11/2025 11:09:14

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

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:		009-034-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				15 DE SEPTIEMBRE 2025	
		"SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"			
CONTRATISTA:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.			
NIT/CC/CE:		80.054.502-9.			
REPRESENTANTE LEGAL:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		17 DE SEPTIEMBRE 2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		6/11/2025		HORA: 05:30:00	
				ENTREGA PARCIAL N°	
				ENTREGA TOTAL	
				X	
				FEVJ 15069	
CIUDAD/MUNICIPIO:		DIRECCIÓN :			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TAS HERNAN BALEN		ADMON. COMEDOR BASPC22	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		50			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO			
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	
1		TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA		450	
2		TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			
				V/UNITARIO	
				V/ IVA	
				V/TOTAL	
				VALOR SIN I.V.A	
				VALOR I.V.A	
				19%	
				VALOR TOTAL	
				2.327.521,00	
				442.229,00	
				2.769.750,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
NORMA TECNICA:		X		FICHA TECNICA	
		CUÁL?:		X	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS					
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: X SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TAS HERNAN BALEN		ADMON. COMEDOR BASPC22	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	
				EN CALIDAD DE	
				FIRMA	
				CONTRATISTA	
				ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
				SUPERVISOR	
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					



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



Información		Doc Num: 5000831081	
Fecha Documento	06.11.2025		
Fecha Contabilización	06.11.2025		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L407 Comedor BASPC 22		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100221683		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-034-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 15069		

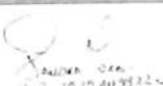
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT07	Bodega vivieres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	450	UND	6.155,0000	2.769.750
				TOTAL			2.769.750	

Emisor :	HBALLEN	Firma :	
Recibe :		Firma :	

		R-AC-10	
		Versión 02	
		16-may-17	
CERTIFICADO DE CALIDAD			
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22			
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO S, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
No20221212			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	SAN JOSE DEL GUAVIARE		CONTACTO Tel:
FECHA	viernes, 31 de octubre de 2025		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	jueves, 30 de octubre de 2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	martes, 18 de noviembre de 2025		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	220 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
ANÁLISIS SENSORIAL			
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO - MOÑO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
AROMA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th Edition. 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 960.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 991.14 20th Edition. 2016	<10	<10
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	8.3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0.4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5	
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.8	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	15 Quince Días a partir de la fecha de Fabricación		
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso		
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de 400GR		
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C		
		CONTRAMUESTRA EN PLANTA	
		LOTE	
		303	

		R-AC-10	
		Versión 02	
		16-may-17	
CERTIFICADO DE CALIDAD			
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22			
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO O, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
No20221212			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	BARRANCON - GUAVIARA		CONTACTO: Tel:
FECHA	viernes, 31 de octubre de 2025		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	jueves, 30 de octubre de 2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	martes, 18 de noviembre de 2025		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	450 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
ANÁLISIS SENSORIAL			
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO - MONO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
AROMA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th Edition, 2015. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 990.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm, AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm, AOAC Official Method 991.14 20th Edition, 2015	<10	<10
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70,7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29,3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6,3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	8,3	
Fibra cruda e bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0,4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1,5	
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12,8	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	15 Quince Días a partir de la fecha de Fabricación		
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso		
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de: 400 GR		
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C		
		CONTRAMUESTRA EN PLANTA	
		LOTE	
		303	
REVISADO			

	Tamales Tolimense Doña Rosana 80,054,502 9 CERTIFICADO DE CALIDAD		R-AC-10
			Versión 02
			16-may-17
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22			
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO S, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
No20221212			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLÓN DE INFANTERÍA ARTOESPORTADO No 21 "BATALLÓN PANTANO DE VARGAS" BIVAR 21	CONTACTO: Tel:
FECHA	viernes, 31 de octubre de 2025		
PRODUCTO	TAMALES TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	jueves, 30 de octubre de 2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	martes, 18 de noviembre de 2025		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 40 UNIDADES PRODUCTO TAMALES ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	130 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
ANÁLISIS SENSORIAL			
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMALES		
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMALES		
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMALES		
FORMA	TIPO REDONDO - MOÑO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
AROMA	CARACTERÍSTICO A TAMALES		
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th Edition, 2016, VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm, AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm, AOAC Official Method 991.14 20th Edition, 2016	<10	<10
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70,7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29,3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6,3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	8,3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0,4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1,5	
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12,8	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	20 Veinte Días a partir de la fecha de Fabricación		
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso		
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de: 400 GR		
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C		
ELABORADO POR TAMALES Tolimense Doña Rosana	 REVISADO SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND		CONTRAMUESTRA EN PLANTA
			LOTE
			303

	Tamales Tolimense Doña Rosana BQ-054.502-9 CERTIFICADO DE CALIDAD CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22		R-AC-16	
			Versión 02	
			16-may-17	
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO O, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO				
No 20221212				
INFORMACIÓN				
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO NO 7. BITER 7	CONTACTO: Tel:	
FECHA	viernes, 31 de octubre de 2025			
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL			
FECHA DE FABRICACIÓN	Jueves, 30 de octubre de 2025			
FECHA DE VENCIMIENTO	martes, 18 de noviembre de 2025			
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL			
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	900 UNIDADES (T* 4'C) LISTOS PARA REFRIGERAR			
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERISTICO A TAMAL			
TEXTURA	CARACTERISTICO A TAMAL			
SAZOR	CARACTERISTICO A TAMAL			
FORMA	TIPO REDONDO - MONO			
APARIENCIA	ACEPTABLE			
AROMA	CARACTERISTICO A TAMAL			
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-8510319 C19				
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1990 Tamales y Masas	
Busqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition, 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente	
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100	
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm, AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100	
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm, AOAC Official Method 991.14 20th. Edition, 2016.	<10	<10	
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18				
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO		
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70,7		
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29,3		
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6,3		
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	8,3		
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0,4		
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1,5		
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151		
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12,8		
CARACTERÍSTICAS				
VIDA ÚTIL	20 Veinte Días a partir de la fecha de Fabricación			
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso			
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de: 400GR			
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C			
ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	 REVISADO SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P. No 25254113622 CND		CONTRAMUESTRA EN PLANTA	
			LOTE	
				303

	Tamales Tolimense Doña Rosana 80.054.502-9 CERTIFICADO DE CALIDAD		R-AC-10
			Versión 02
			16-may-17
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22			
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO @, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
No 20221212			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF. MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLON DE INFANTERIA AEROTRANSPORTADO NO 20 "GENERAL ROERGA SERVIEZ MEDINA" BISER 20	CONTACTO Tel:
FECHA	viernes, 31 de octubre de 2025		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	jueves, 30 de octubre de 2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	martes, 18 de noviembre de 2025		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	13 CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	650 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
ANÁLISIS SENSORIAL			
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO - MOÑO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
AROMA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510318-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm, AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm, AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016.	<10	<10
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70,7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29,3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6,3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	8,3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 982.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0,4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1,5	
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12,8	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	20 Veinte Días a partir de la fecha de Fabricación		
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso		
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de 400 GR		
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C.		
ELABORADO POR TAMALES Tolimense Doña Rosana	 REVISADO SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P. No 25254113922 CND		CONTRAMUESTRA EN PLANTA
			LOTE

	Tamales Tolimense Doña Rosana 80.854.502-9 CERTIFICADO DE CALIDAD		R-AC-10
			Versión 02
			18-may-17
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22			
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO No. REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
No 20221212			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 900.117.180	BATALLON DE A.S.P.C. NO 7 "ANTONIA SANTOS" BASPC 7	CONTACTO Tel:
FECHA	viernes, 31 de octubre de 2025		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	jueves, 30 de octubre de 2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	martes, 18 de noviembre de 2025		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	5 CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	250 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
ANÁLISIS SENSORIAL			
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO - MONO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
AROMA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm, AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm, AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016	<10	<10
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 926.10/Secado en estufa	70,7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29,3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6,3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	8,3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 982.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0,4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1,5	
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12,6	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	20 Veinte Días a partir de la fecha de Fabricación		
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso		
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de 400 GR		
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C.		
ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	 REVISADO SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P No 28254113822 CND		CONTRAMUESTRA EN PLANTA
			LOTE



Tamales Tolimense Doña
Rosana

80054502-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

R-AC-10

Versión 02

16-may-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO @, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLÓN DE LANCEROS BATLA	CONTACTO: Tel:
FECHA	viernes, 31 de octubre de 2025		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	jueves, 30 de octubre de 2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	martes, 18 de noviembre de 2025		
# DE CANASTAS O BOLSAS	CANASTAS PLASTICAS X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	30 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		

COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERISTICO A TAMAL
TEXTURA	CARACTERISTICO A TAMAL
SABOR	CARACTERISTICO A TAMAL
FORMA	TIPO REDONDO - MONO
APARIENCIA	ACEPTABLE
AROMA	CARACTERISTICO A TAMAL

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm, AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm, AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016.	<10	<10

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18

ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en	70,7
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29,3
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6,3
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis	8,3
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0,4
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1,5
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12,8

CARACTERÍSTICAS

VIDA ÚTIL	20 Veinte Días a partir de la fecha de Fabricación
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de: 400GR
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C

ELABORADO POR:
TAMALES Tolimense Doña
Rosana

SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ
Directora de Calidad
T.P.No.25254113822 CND

CONTRAMUESTRA EN PLANTA

LOTE

303

		R-AC-10	
		Versión 02	
		16-may-17	
CERTIFICADO DE CALIDAD			
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22			
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO #, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
No20221212			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	CALAMAR -GUAYIARE		CONTACTO Tel:
FECHA	viernes, 31 de octubre de 2025		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE		
FECHA DE FABRICACIÓN	jueves, 30 de octubre de 2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	martes, 19 de noviembre de 2025		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	120 UNIDADES (T* 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
ANÁLISIS SENSORIAL			
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO - MONO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
AROMA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition, 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 990.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm, AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm, AOAC Official Method 991.14 20th. Edition, 2016.	<10	<10
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70,7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29,3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6,3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	8,3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0,4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1,5	
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12,8	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	20 Veinte Días a partir de la fecha de Fabricación		
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo atado de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso		
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de 400GR		
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C		
			CONTRAMUESTRA EN PLANTA
			LOTE
			303

		R-AC-10	
		Versión 02	
		18-May-17	
CERTIFICADO DE CALIDAD			
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22			
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO ©, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
No20221212			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	CALAMAR -GUAVIARE		CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, November 7, 2025		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 06 de November de 2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 25 de November de 2025		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	130 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
ANÁLISIS SENSORIAL			
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO - MOÑO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
AROMA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016.	<10	<10
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Acida	8.3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Acida-Alcalina calcinación	0.4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5	
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.8	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	20 Veinte Días a partir de la fecha de Fabricación		
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso		
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de:		
ALMACENAMIENTO	400GR Refrigeración 4°C.		
		CONTRAMUESTRA EN PLANTA	
		LOTE	
		310	



Tamales Tolimense Doña
Rosana

80054502-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

R-AC-10

Versión 02

16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO ©, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLÓN DE LANCEROS BATLA	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, November 7, 2025		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 06 de November de 2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 25 de November de 2025		
# DE CANASTAS O BOLSAS	CANASTAS PLASTICAS X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL TOLIMENSE		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	50 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		

COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERISTICO A TAMAL
TEXTURA	CARACTERISTICO A TAMAL
SABOR	CARACTERISTICO A TAMAL
FORMA	TIPO REDONDO - MOÑO
APARIENCIA	ACEPTABLE
AROMA	CARACTERISTICO A TAMAL

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

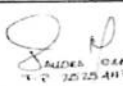
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016.	<10	<10

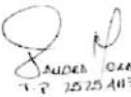
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18

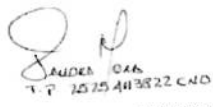
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en	70.7
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis	8.3
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Acida-Alcalina calcinación	0.4
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.8

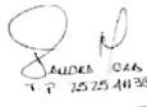
CARACTERÍSTICAS

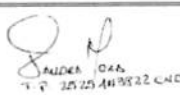
VIDA ÚTIL	20 Veinte Días a partir de la fecha de Fabricación
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de: 400GR
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C.

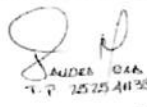
ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	 SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND	CONTRAMUESTRA EN PLANTA
		LOTE
		310

	Tamales Tolimense Doña Rosana 80,054,502-9 CERTIFICADO DE CALIDAD		R-AC-10	
			Versión 02	
			16-May-17	
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22				
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO @, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO				
No20221212				
INFORMACIÓN				
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	COMANDO AEREO DE COMBATE N°2 CACOM 2	CONTACTO: Tel:	
FECHA	Friday, November 7, 2025			
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL			
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 06 de November de 2025			
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 25 de November de 2025			
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	0 CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL			
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	0 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR			
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL			
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL			
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL			
FORMA	TIPO REDONDO - MOÑO			
APARIENCIA	ACEPTABLE			
AROMA	CARACTERÍSTICO A TAMAL			
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19				
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas	
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente	
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100	
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100	
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016.	<10	<10	
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO No M-39079-C18				
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO		
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7		
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3		
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3		
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	8.3		
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0.4		
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5		
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151		
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.8		
CARACTERÍSTICAS				
VIDA ÚTIL	20 Veinte Días a partir de la fecha de Fabricación			
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso			
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de: 400 GR			
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C.			
ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	 REVISADO SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND		CONTRAMUESTRA EN PLANTA	
			LOTE	
				310

	Tamales Tolimense Doña Rosana 80,054,502-9 CERTIFICADO DE CALIDAD		R-AC-10
			Versión 02
			16-May-17
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22			
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO @, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
No 20221212			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLON DE A.S.P.C. NO.7 "ANTONIA SANTOS" BASPC 7	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, November 7, 2025		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 06 de November de 2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 25 de November de 2025		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	4 CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	220 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
ANÁLISIS SENSORIAL			
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO - MOÑO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
AROMA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm, AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm, AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016.	<10	<10
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	8.3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0.4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5	
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.8	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	20 Veinte Días a partir de la fecha de Fabricación		
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso		
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de: 400 GR		
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C.		
ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	 SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND		CONTRAMUESTRA EN PLANTA
			LOTE

	Tamales Tolimense Doña Rosana 80,054,502-9 CERTIFICADO DE CALIDAD		R-AC-10
			Versión 02
			16-May-17
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22			
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO @, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
No20221212			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	AGENCIALOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLON DE INFANTERÍA AEROTRANSPORTADO NO.20 "GENERAL ROERGAS SERVIEZ MEDINA" BISER 20	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, November 7, 2025		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 06 de November de 2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 25 de November de 2025		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	9 CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	450 UNIDADES (T* 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
ANÁLISIS SENSORIAL			
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO - MOÑO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
AROMA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016.	<10	<10
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	8.3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0.4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5	
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.8	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	20 Veinte Días a partir de la fecha de Fabricación		
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso		
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de: 400 GR		
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C.		
ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	 REVISADO SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND		CONTRAMUESTRA EN PLANTA
			LOTE
			310

	Tamales Tolimense Doña Rosana 80.054.502-9 CERTIFICADO DE CALIDAD		R-AC-10
			Versión 02
			16-May-17
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22			
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO @, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
No20221212			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO NO 7, BITER 7	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, November 7, 2025		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 06 de November de 2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 25 de November de 2025		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	400 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO - MONO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
AROMA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition, 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm, AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm, AOAC Official Method 991.14 20th. Edition, 2016.	<10	<10
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C15			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	8.3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0.4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5	
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.8	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	20 Veinte Días a partir de la fecha de Fabricación		
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso		
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de: 400GR		
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C.		
ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	 REVISADO SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND		CONTRAMUESTRA EN PLANTA
			LOTE
			310

	Tamales Tolimense Doña Rosana 80,054,502-9 CERTIFICADO DE CALIDAD		R-AC-10
			Versión 02
			16-May-17
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22			
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO ©, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
No20221212			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS MIT 800.117.180	BATALLÓN DE INFANTERÍA ARTOESPORTADO N° 21 "BATALLÓN PANTANO DE VARGAS" BIVAR 21	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, November 7, 2025		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 06 de November de 2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 25 de November de 2025		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 40 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	310 UNIDADES (T* 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
ANÁLISIS SENSORIAL			
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO - MOÑO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
AROMA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm, AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm, AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016.	<10	<10
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	8.3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0.4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5	
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.8	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	20 Veinte Días a partir de la fecha de Fabricación		
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso		
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de:		
ALMACENAMIENTO	400 GR Refrigeración 4°C.		
ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	 T. P. No. 25254113822 CND		CONTRAMUESTRA EN PLANTA
	REVISADO		LOTE
	SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND		310

		R-AC-10	
		Versión 02	
		16-May-17	
CERTIFICADO DE CALIDAD			
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22			
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO ®, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
No20221212			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	BARRANCON -GUAVIARA		CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, November 7, 2025		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 06 de November de 2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 25 de November de 2025		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	400 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
ANÁLISIS SENSORIAL			
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO - MOÑO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
AROMA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016.	<10	<10
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Acida	8.3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Acida-Alcalina calcinación	0.4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5	
Calorias (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.8	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	15 Quince Días a partir de la fecha de Fabricación		
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso		
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de:		
ALMACENAMIENTO	400 GR Refrigeración 4°C.		
		CONTRAMUESTRA EN PLANTA	
		LOTE	
		310	
REVISADO			

		R-AC-10	
		Versión 02	
		15-May-17	
CERTIFICADO DE CALIDAD			
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22			
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO @, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
No20221212			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	SAN JOSE DEL GUAVIARE		CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, November 7, 2025		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 06 de November de 2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 25 de November de 2025		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	450 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
ANÁLISIS SENSORIAL			
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO - MOÑO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
AROMA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016.	<10	<10
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Acida	8.3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Acida-Alcalina calcinación	0.4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5	
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.8	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	15 Quince Días a partir de la fecha de Fabricación		
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso		
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de:		
ALMACENAMIENTO	400GR Refrigeración 4°C.		
			CONTRAMUESTRA EN PLANTA
			LOTE
			310

Entrega 7 noviembre

mensaje

AMALES MAYORGA <contabilidadtamalesmayorga@gmail.com>
Para: Angela Maria Peña Tunjano <angela.pena@agencialogistica.gov.co>

6 de noviembre de 2025, 14:4

hola Angela buenas tardes, envío datos del conductor y los certificados de calidad

Vehículo: LLQ 500

Marca: NHR blanco

Conductor: YHON ARMANDO VERGARA GONZÁLEZ

Cédula: 79573769

Celular: 311-5821584

--

Gracias



Tamales Tolimenses

Doña Rosana

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense

Nit. 80.054.502-9 • Régimen Común

DEGNYS VARGAS URREGO

Departamento de contabilidad

calle 4 c bis 50-17

teléfono 3123360458

contabilidadtamalesmayorga@gmail.com

rosandi07@gmail.com



certificado llanos -2025555-2-10.pdf
382K



Tamales Tolimenses

Doña Rosana

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Nit. 80.054.502-9 • Régimen Común

Bogotá D.C. octubre 23 del 2025

Doctora.

LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO

Coordinadora de Contratos – Encargada de las funciones de la Dirección Regional Llanos Orientales.

Referencia: **PLAN DE ACCION - RESPUESTA A NO CONFORMIDAD SOLICITUD CUMPLIMIENTO AL CONTRATO 009-034-2025 (TAMAÑO PROTEINA TAMAL ESPECIAL)**

Cordial salud.

Entregamos respuesta ante la PQR recibida el 22 de octubre, a las obligaciones suscritas por nuestra compañía ante la novedad presentada en el comedor de CACOM2, mediante informe de fecha 17 de octubre del 2025.

Realizando el análisis de trazabilidad del producto despachado a la unidad respectiva CACOM2, podremos verificar un posible error en el corte de la proteína, referencia que conlleva características diferentes. Además, la verificación de tiempos de cocción, situación que, en un mayor tiempo, se presenta mayor deshidratación.

PLAN DE MEJORA

Situación de la NC	Responsable	Acción Correctiva
Tamal Tolimense con incumplimiento en cantidad de proteína (pollo-costilla).	Tamales Tolimenses Doña Rosana	Revisión del corte y tiempo de cocción de las proteínas (costilla y pollo) con el fin de realizar entrega de producto.
		Revisión de producto y contra muestra antes del despacho, para la verificación de pesos requeridos según ficha técnica.

2025100600047392

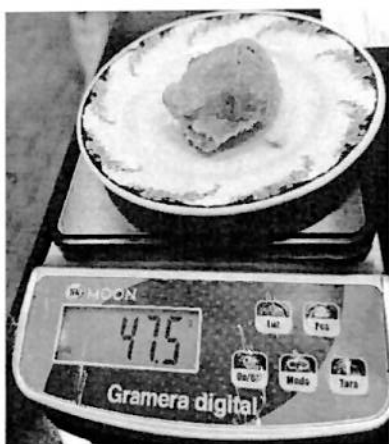
Fecha: 30/10/2025

Hora: 12:38 m.

Teniendo en cuenta la situación presentada, realizamos análisis del producto a despachar con fecha 24 de octubre del 2025, fotografías anexas al documento.



Tamaño de Pollo = 129.5g



Tamaño de Costilla de Cerdo = 47.5g

Lamentamos que esta situación haya ocasionado inconvenientes. Y de la misma manera solicitamos que el producto sea conservado, y consumido de la forma adecuada, según ficha técnica contractual.

Esperamos que estas novedades no se vuelvan a presentar y seguir prestándoles el mejor servicio

Agradecemos su comprensión

Cordialmente,


Sandra Patricia Mora O.
T. P. 25 25 44 33 22 C.40

Ing. SANDRA PATRICIA MORA O.
Coordinadora de Calidad
Tamales Tolimenses Doña Rosana



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

No. 47392 Fecha: 3 de octubre

DE: Directora Regional Llanos (e).

PARA: Coordinador de abastecimientos (e).

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES

Atento saludo, Por favor verificar y proceder de
conformidad.

PLAZO:

**PD. ABG. LOURDES TATIANA MARRERO
AVENDAÑO.**

Pedido de tamales y consideraciones especiales

mensajes

De: Kelvin Erney Urbina Espinosa <kelvin.urbina@agencialogistica.gov.co>
Para: Angela Maria Peña Tunjano <angela.pena@agencialogistica.gov.co>
Cc: Pedro Felipe Buitrago Martinez <pedro.buitrago@agencialogistica.gov.co>

3 de noviembre de 2025, 13:0

Buenas tardes Angela
Cordial saludo

De manera atenta me permito enviar pedidos de tamales.

FECHA DE ENTREGA SÁBADO 08 DE NOVIEMBRE 2025

Tamales.....150 und

Anexo evidencia de la observación realizada por el oficial de servicio de la unidad militar este domingo 02 de noviembre 2025 donde está mencionada " los tamales fueron entregados el día viernes en las horas de la mañana y estos llevan más de 48 horas en congelación, no es apto para entregarle a los soldados"

Teniendo claro que es una observación válida por parte de la unidad y aunque no se presentaron novedades por parte del consumidor final, agradezco que a partir de la fecha los tamales sean entregados los días sábados en lo posible durante las horas de la tarde y que estos cumplan con el rotulado exigido según fichas técnicas.

El rotulado es necesario para que en los casos mencionados por la unidad se pueda demostrar que el producto tiene la certificación de calidad exigida y cumplen con estos estándares y no se limiten solamente a la fecha en la que se recibieron sin tener otro documento que garantice el producto.

Fecha	Nombre	Producto	Cantidad	Valor
31 Domingo	Leidy Hernández	Tamal	tu 350	
		Pan mogailla	67	
		chocolate	320	
				418 bonde
<p>Conceito OS se realiza la verificación del producto ante el representante de este producto Alimenticio el cual mas de 48 horas almacenado en congelación desde el viernes en la mañana hasta domingo el día de la entrega no es apto para entregarlo a los cobreros.</p> <p>SR. TIBULO (CASA)</p>				
Desayuno	Bueno			418 bonde
Desayuno	Bueno			
Desayuno	Bueno			

Rotulado	El producto debe tener una etiqueta de producción con mínimo el nombre del fabricante, fecha de producción, fecha de vencimiento y número de lote o El productor debe pasar certificación donde se informe mínimo el nombre del fabricante, fecha de producción, fecha de vencimiento y número de lote.
Vida Útil	El producto se requiere con una vida útil mínima de dos (02) días.

Agradezco la atención prestada;

"La regional Llanos Orientales agradece el apoyo y el trabajo realizado por los héroes de la patria."



2024 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Este documento es propiedad de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos a los de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, divulgarse a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.

2024 ALL RIGHTS RESERVED

This document is property of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly related to Agencia Logística de las Fuerzas Militares. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately.



16 resmas = 1 árbol

Razón suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo.

Angela Maria Peña A Tunjano <angela.pena@agencialogistica.gov.co>

6 de noviembre de 2025, 8:3

ara: rosandi07@gmail.com

c: Julio Cesar Aponte Anacona <julio.aponte@agencialogistica.gov.co>, Pedro Felipe Buitrago Martinez

pedro.buitrago@agencialogistica.gov.co>, Lourdes Tatiana Marrero Avendano <lourdes.marrero@agencialogistica.gov.co>

Buen día,

De manera atenta,

Me permito reenviar correo electrónico remitido por el Administrador del Comedor del BIVAR21, donde realiza las siguientes observaciones.

Es importante tener en cuenta las obligaciones contenidas en el contrato suscrito, en las cuales se ha establecido lo siguiente:

Entrega:

- El supervisor realizara pedidos los martes para ser entregados los días viernes de esa semana ya sea día hábil o feriado, teniendo en cuenta la operación del cliente el cual se suministra alimentación 24/7.

 image.png

Fichas Técnicas:

 image.png

Agradezco su atención.

Cordialmente,



Adm. Púb. Ángela María Peña Tunjano

TASD Gestora Abastecimientos Clase I

Abastecimientos

Teléfono: (608) 6732539

Dirección: Cra 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7ª-1 Rosablanca (Villavicencio – Colombia) –

Agencia Logística de las Fuerzas Militares –
Regional Llanos Orientales

www.agencialogistica.gov.co



2021 ALL RIGHTS RESERVED

This document is property of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly related to Agencia Logística de las Fuerzas Militares. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately.



16 resmas = 1 árbol

Razón suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo.

[El texto citado está oculto]



TAMAL ESPECIAL.pdf

755K



Tamales Tolimenses

Doña Rosana

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Nit. 80.054.502-9 • Régimen Común

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES - CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL CERTIFICA:

QUE LA EMPRESA TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA Y/O JHON FERNEY MAYORGA LOZANO IDENTIFICADO(A) CON NIT. No. 80.054.502-9, HA CUMPLIDO EN FORMA OPORTUNA Y COMPLETA CON EL PAGO DE LOS APORTES Y DEMÁS OBLIGACIONES LEGALES QUE LE CORRESPONDEN RESPECTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUANTO A SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, Y LOS APORTES PARAFISCALES AL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, HASTA EL MES DE OCTUBRE DE 2025.

Se firma y se expide la presente a solicitud del interesado, a los 7 días del mes de noviembre del año 2025, con destino a AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES NIT. No. 800.117.180-3

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

C.C. 80.054.502

Representante legal

Calle 4 C Bis No. 50-09 • Barrio San Rafael • Teléfono 4065535 - 3017820 • Celular: 310 341 2144 - 310 666 9968
312 336 0458

rosandi07@gmail.com

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
Ni	80054522-9	TAMAYES TOLIMENSES DOÑA ROSA Y	CALLE 4 C B S N 50 08	4845590	rosand27@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
UNICA	B - menos de 200 g			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
2025-11	2025-10	E	05/11/2025	91122105	24
PERIODO SALUD					TOTAL A PAGAR
					\$10.735.800

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	645.000	0	0	0	0	0	0	0	0	645.000	10
EPS005	Sanitas EPS	800251445-6	455.400	0	0	0	0	0	0	0	0	455.400	4
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	114.000	0	0	0	0	0	0	0	0	114.000	2
EPS017	Familiana EPS	830003564-7	181.500	0	0	0	0	0	0	0	0	181.500	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	194.100	0	0	0	0	0	0	0	0	194.100	3
EPS041	NUEVA EPS S.A. MOV	900156264-2	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	1
EPSC34	Rescudo SGP Capital Salud	900298372-9	20.900	0	0	0	0	0	0	0	0	20.900	1

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
Ni	80254522 9	TAVALES TOLIVENSES DOÑA ROSANA	CALLE 4 C BIS N 50 09	4845590	rosana07@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B - Menos de 200 €			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SI

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
SENA			
0	0	0	0
ICBF			
0	0	0	0
ESAP			
MEN			

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2025-11	2025-10	E	05/11/2025	91122105
				TOTAL A PAGAR
				\$10.735.800

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	1.667.900	1.667.900
Pensión	3	6.384.200	6.384.200
Riesgos Laborales	1	1.015.800	1.015.800
CCF	1	1.667.900	1.667.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	10.735.800	10.735.800

TIPO		DATOS DEL APORTANTE					EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
Nº	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO			
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO			
UN, CA	B = menos de 200 c			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D. C.		671	

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESIANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESIANO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2025-11	2025-10	E	05/11/2025	81122105
				CANTIDAD
				EMPLADOS
				UPC
				□
				24
				TOTAL A PAGAR
				\$10.735.800

DETALLE POR COTIZANTE

[illegible]

latos conductor

mensaje

AMALES MAYORGA <contabilidadtamalesmayorga@gmail.com>
ara: Angela Maria Peña Tunjano <angela.pena@agencialogistica.gov.co>

10 de noviembre de 2025, 15:1

Buenas tardes, la presente para informar que el señor EDWAR HERNAN IBARRA APACHE, identificado con cédula de ciudadanía no. 1.032.425.201 ya no labora con nosotros.

--
Gracias



Tamales Tolimenses

Doña Rosana

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense

Nit. 80.054.502-9 • Régimen Común

DEGNYS VARGAS URREGO

Departamento de contabilidad

calle 4 c bis 50-17

teléfono 3123360458

contabilidadtamalesmayorga@gmail.com

rosandi07@gmail.com