| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 19/11/2025 | Número de Pago: | 6 |
| Valor de pago solicitado | $ 19.111.290,00 | | |

**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<br>☐ 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 | 45.95% | |
| Modificaciones del contrato | ☐Adición Valor<br>☐Modificación<br>☐ Suspensión Descripción<br>☐Prorroga<br>☐ Cesión Descripción _____ | |

| Novedades del contrato | *(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).* | | | |
|---|---|---|---|---|
| Garantías del contrato | Número | Valor Asegurado | Vigencia de la Póliza | |
| | | | Fecha de inicio | Vigente hasta |
| Póliza de cumplimiento | 14-44101244560 | 140.000.000 | 16/09/2025 | 30/06/2025 |
| Calidad de los Elementos | 14-44101244560 | 140.000.000 | 16/09/2025 | 30/06/2025 |
| Salarios y Prestaciones Sociales | 14-44101244560 | 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<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ■ ELECTRÓNICA<br>☐ CUENTA DE COBRO | | |
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990 | | **CUMPLE** | |
| | 1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación) | X | |
| | 2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales | X | |
| | 3. Certificación de obligaciones laborales | X | |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | Planilla | N° 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).

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

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

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 | 14-nov-25 | 19.111.290,00 | |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. | | | |
| | FEVJ15165 | 13-nov-25 | 1.315.830,00 | |
| | FEVJ15166 | 13-nov-25 | 286.050,00 | |
| | FEVJ15167 | 13-nov-25 | 3.775.860,00 | |
| | FEVJ15168 | 13-nov-25 | 2.574.450,00 | |
| | FEVJ15169 | 13-nov-25 | 1.846.500,00 | |
| | FEVJ15170 | 13-nov-25 | 2.462.000,00 | |
| | FEVJ15171 | 13-nov-25 | 1.415.650,00 | |
| | FEVJ15185 | 14-nov-25 | 5.148.900,00 | |
| | FEVJ15186 | 14-nov-25 | 286.050,00 | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) | 13-nov-25 | 1.315.830,00 | |
| | | 13-nov-25 | 286.050,00 | |
| | | 13-nov-25 | 3.775.860,00 | |
| | | 13-nov-25 | 2.574.450,00 | |
| | | 13-nov-25 | 1.846.500,00 | |
| | | 13-nov-25 | 2.462.000,00 | |
| | | 13-nov-25 | 1.415.650,00 | |
| | | 14-nov-25 | 5.148.900,00 | |
| | | 14-nov-25 | 286.050,00 | |
| 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) | 19-nov-25 | 19.111.290,00 | |
| 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 | 14-nov-25 | |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. | X | 13-14-nov-25 | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) | X | 13-14-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 | 19-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. 06 | X | 16-nov-25 | |
| 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.<br>Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual | | | |

**<u>Únicamente para el primer pago:</u>**

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)**<br>*Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.* | Nombre:<br>**ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO** | | | | | |
| | Cargo/Dependencia:<br>Gestora de Abastecimientos Clase I - Abastecimientos | | | Extensión | | |
| | Firma | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.* | **SECOP II** | | **ORFEO** | | **EXPEDIENTE FÍSICO** | |
| | SI X | NO | SI | NO | SI | NO |
| | Nombre: Felipe Alejandro Mora Cubides. | | | | | |
| | Cargo / Dependencia: contratos. | | | Extensión: | | |
| | Firma: | | | | | |
| V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia) | Nombre: Lourdes Tatiana Marrero A. | | | | | |
| | Cargo: coord. contratos. | | | | | |
| | Firma | | | | | |

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

## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06

Villavicencio – Meta, 19/11/2025

**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. **06** del contrato No.009-034-2025 correspondiente al segundo 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.

1. **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.**<br>**NIT: 80.054.502-9**<br><br>**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 |

## 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 laborables. | Soporte de pago<br>Certificación | | | X<br>X | |
| 4 | Subir las facturas en el SECOP II | Factura | | | X | |
| 5 | Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor. | Acta de recibo a satisfacción | | | X | |

## 3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

## 4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

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

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

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

## 5. CONTROL DE PAGOS

| Valor total de Contrato | | **$350.000.000,00** | | |
|---|---|---|---|---|
| **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | **Fecha** | **Valor Facturado** | **Saldo por Ejecutar** | **Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)** |
| 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 | 1.969.600,00 | 313.498.060,00 | 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FEVJ15069 | 6-nov-25 | 2.769.750,00 | 208.286.343,00 | N/A |
| FEVJ15165 | 13-nov-25 | 1.315.830,00 | 206.970.513,00 | N/A |
| FEVJ15166 | 13-nov-25 | 286.050,00 | 206.684.463,00 | N/A |
| FEVJ15167 | 13-nov-25 | 3.775.860,00 | 202.908.603,00 | N/A |
| FEVJ15168 | 13-nov-25 | 2.574.450,00 | 200.334.153,00 | N/A |
| FEVJ15169 | 13-nov-25 | 1.846.500,00 | 198.487.653,00 | N/A |
| FEVJ15170 | 13-nov-25 | 2.462.000,00 | 196.025.653,00 | N/A |
| FEVJ15171 | 13-nov-25 | 1.415.650,00 | 194.610.003,00 | N/A |
| FEVJ15185 | 14-nov-25 | 5.148.900,00 | 189.461.103,00 | N/A |
| FEVJ15186 | 14-nov-25 | 286.050,00 | 189.175.053,00 | N/A |
| **Subtotal (por usos)** | | **160.824.947,00** | **189.175.053,00** | |

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 **45.95%** 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.
**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)** Información de vehículo de entrega.

## 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. ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO**
**Supervisora del contrato No. 009-034-2025**

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**

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

**DATOS DEL CONTRATO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato No. | 009-034-2025 | 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 LLANOS 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | Dependencia de afectación | Valor por rubro |
| 350.000.000,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 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** | 160.824.947,00 |
| | | | **Saldo por ejecutar** | 189.175.053,00 |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1**

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL TRAMITE | - | | | | | 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 TRAMITE | - | | | | | 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 TRAMITE | - | | | | | 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 TRAMITE | - | | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | |

157125

| NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
| FEVJ15165 | 13-nov-25 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VÍVERES COMEDORES | 1.315.830,00 | 1.315.830,00 | 143.029.487,00 |
| FEVJ15166 | 13-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 | 143.315.537,00 |
| FEVJ15167 | 13-nov-25 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VÍVERES COMEDORES | 3.775.860,00 | 3.775.860,00 | 147.091.397,00 |
| FEVJ15168 | 13-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 | 149.665.847,00 |
| FEVJ15169 | 13-nov-25 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VÍVERES COMEDORES | 1.846.500,00 | 1.846.500,00 | 151.512.347,00 |
| FEVJ15170 | 13-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 | 153.974.347,00 |
| FEVJ15171 | 13-nov-25 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VÍVERES COMEDORES | 1.415.650,00 | 1.415.650,00 | 155.389.997,00 |
| FEVJ15185 | 14-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 | 160.538.897,00 |
| FEVJ15186 | 14-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 | 160.824.947,00 |
| TOTAL TRAMITE | - | | | | | 19.111.290,00 | | |
| **Saldo por Uso** | | A-05-01-01-002-003-09 | | | | 160.824.947,00 | | |
| **Saldo** | **A-05-01-01-002-003** | | | | | **189.175.053,00** | | |

**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: TASD ANGELA MARÍA PEÑA

Supervisor del contrato No.: 009-034-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP": 14-11-2025

Firma de quien Revisa:

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:

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

**CONTRATISTA O BENEFICIARIO:** JHON FREDY MAYORGA ABASTECIDOS — **No. CONTRATO Y / O MEMORANDO** 009-034-2025

**DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:**

**No. SAP ENTRADA:** — **No. CxP SIIF**

**No. SAP MIRO Y/O FB60:** — **No. OBLIGACION SIIF**

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

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

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

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

| ACTIVIDAD | RECEPCION TRAMITE DE PAGO | | | ENTREGA TRAMITE DE PAGO | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE | HORA | FECHA | NOMBRE | HORA | FECHA | |
| RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL | | | | | | | |
| PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4 ) | Kennedy Rocha | 12:00 | 14-11-2025 | Kennedy R | 15:00 | 14-11-2025 | |
| CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique) | ABOGA | 4:27 Pm | 19-11-25 | ABOGA | 4:27 Pm | 19-11-25 | |
| CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, reliza la CXP y Obligación) | | | | | | | |
| RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO | | | | | | | |
| TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago) | | | | | | | |

| PROCESO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO | CÓDIGO: **GF-FO-31** | | | | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | **SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO** | VERSIÓN No. **03** | | Página **1** de **1** | | | |
| | | FECHA: | **17** | **9** | **2024** | | |

**NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR Y LA PERSONA Y/O DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA TESORERÍA.**

| **DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD** (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago) | **VALIDACION DIRECCION FINANCIERA**(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato ) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Revisión del Tramite** | | | | | | **GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO** | **NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO** | **FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO** | **NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE** |
| | **1ra** | **Fecha revisión** | **2da** | **Fecha revisión** | **3ra** | **Fecha revisión** | | | | |
| sin novedad | ✓ | 14-VI-2025 | | | | | Presupuesto | Kenneth Rueda | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

SIIF Nación

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmpena | ANGELA MARIA PENA TUNJANO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-006 | REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-11-19-4:27 p. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 157725 | **Fecha Registro:** | 2025-11-19 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | |
| **Estado:** | Aprobada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Compra de Activos Movibles - Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 93725 | **Nro. Cdp:** | 15825 | |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Antes del Iva:** | 16.059.908,00 | **Valor Iva:** | 3.051.382,00 | **Valor Total:** | 19.111.290,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 | |
| **TERCERO** | | | | | | | | |
| **Identificación:** | 80054502 | **Razón Social:** | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | FEVJ15165-FEVJ15166- | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-11-19 |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | SUMINISTRO TAMALES CONTRATO 009-034-2025 FACTURAS FEVJ15165-FEVJ15166-FEVJ15167-FEVJ15168-FEVJ15169-FEVJ15170-FEVJ15171-FEVJ15185-FEVJ15186 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

| Campo de selección | Valor | |
|---|---|---|
| Centro | L401 | L423 |
| Proveedor | 80003782 | |
| Clase de movimiento | 101 | 102 |
| Fecha contabiliz. | 13.11.2025 | 19.11.2025 |
| Leer documentos de base datos | X | |
| Layout | /ELIASGUT | |
| Base de datos | X | |
| | X | |

| Soc. | Ce. | Nombre 1 | CMv | Txt.clase mov. | Fe.contab. | Pedido | Doc.mat. | Material | Descripción | Cantidad | Importe ML | Usuario | Txt.cabec. | Orden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | L404 | Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 14.11.2025 | 4200158318 | 5000832293 | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 900 | 5.148.900 | RARRIERO | FEVJ 15185 | |
| * | | | | | | | 5000832293 | | | | 5.148.900 | | | |
| 006 | L423 | Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 13.11.2025 | 4100222060 | 5000832768 | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 300 | 1.846.500 | JJSOLANO | FEVJ 15169 | |
| * | | | | | | | 5000832768 | | | | 1.846.500 | | | |
| 006 | L407 | Comedor BASPC 22 | 101 | EM Entr.mercancías | 13.11.2025 | 4100222064 | 5000832772 | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 400 | 2.461.999 | HBALLEN | FEVJ 15170 | |
| * | | | | | | | 5000832772 | | | | 2.461.999 | | | |
| 006 | L402 | Comedor AGLAN | 101 | EM Entr.mercancías | 13.11.2025 | 4100222069 | 5000832788 | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 50 | 286.050 | FVARGAS | FEVJ 15166 | |
| * | | | | | | | 5000832788 | | | | 286.050 | | | |
| 006 | L401 | Comedor BISER 20 | 101 | EM Entr.mercancías | 13.11.2025 | 4100222127 | 5000832932 | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 660 | 3.775.860 | YCABRERA | FEVJ 15167 | |
| * | | | | | | | 5000832932 | | | | 3.775.860 | | | |
| 006 | L403 | Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancías | 13.11.2025 | 4100222139 | 5000832948 | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 230 | 1.315.829 | JFRODRIGUEZ | FEVJ 15165 | |
| * | | | | | | | 5000832948 | | | | 1.315.829 | | | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 13.11.2025 | 4100222160 | 5000833000 | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 450 | 2.574.450 | KURBINA | FEVJ No 15168 | |
| * | | | | | | | 5000833000 | | | | 2.574.450 | | | |
| 006 | L405 | Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancías | 14.11.2025 | 4100222167 | 5000833016 | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 50 | 286.050 | KURBINA | FEVJ No 15186 | |
| * | | | | | | | 5000833016 | | | | 286.050 | | | |
| 006 | L406 | Comedor BICAM 24 | 101 | EM Entr.mercancías | 13.11.2025 | 4100222442 | 5000833742 | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 230 | 1.415.650 | JCIPRIAN | FEVJ No. 15171 | |
| * | | | | | | | 5000833742 | | | | 1.415.650 | | | |
| ** | | | | | | | | | | | **19.111.288** | | | |

SIIF

| Identificación Entidad | Descripción Entidad | Numero Interno de | Tipo de Documento | Número de documento | Número Factura | Fecha de Docume | Fecha de Recepció | Fecha de envío | Fecha de Aceptaci | No. Identifica | 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 | 19177156 | Factura electrónica | FEVJ15165 | FEVJ15165 | 13/11/2025 12:00:00 p. m. | 13/11/2025 12:00:00 p. m. | 14/11/2025 8:34:41 a. m. | 14/11/2025 8:34:41 a. m. | 80054502 | JHON MAYORGA LOZANO FERNEY | Aceptada | 1.105.739,50 | 210.090,50 | 1.315.830,00 | 1.315.830,00 |
| 15-20-00-006 | REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | 19177159 | Factura electrónica | FEVJ15166 | FEVJ15166 | 13/11/2025 12:00:00 p. m. | 13/11/2025 12:00:00 p. m. | 14/11/2025 8:36:57 a. m. | 14/11/2025 8:36:57 a. m. | 80054502 | JHON MAYORGA LOZANO FERNEY | Aceptada | 240.378,15 | 45.671,85 | 286.050,00 | 286.050,00 |
| 15-20-00-006 | REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | 19177162 | Factura electrónica | FEVJ15167 | FEVJ15167 | 13/11/2025 12:00:00 p. m. | 13/11/2025 12:00:00 p. m. | 14/11/2025 8:37:26 a. m. | 14/11/2025 8:37:26 a. m. | 80054502 | JHON MAYORGA LOZANO FERNEY | Aceptada | 3.172.991,60 | 602.868,40 | 3.775.860,00 | 3.775.860,00 |
| 15-20-00-006 | REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | 19177172 | Factura electrónica | FEVJ15168 | FEVJ15168 | 13/11/2025 12:00:00 p. m. | 13/11/2025 12:00:00 p. m. | 14/11/2025 8:39:17 a. m. | 14/11/2025 8:39:17 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 | 19177178 | Factura electrónica | FEVJ15169 | FEVJ15169 | 13/11/2025 12:00:00 p. m. | 13/11/2025 12:00:00 p. m. | 14/11/2025 8:40:50 a. m. | 14/11/2025 8:40:50 a. m. | 80054502 | JHON MAYORGA LOZANO FERNEY | Aceptada | 1.551.680,67 | 294.819,33 | 1.846.500,00 | 1.846.500,00 |
| 15-20-00-006 | REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | 19177183 | Factura electrónica | FEVJ15171 | FEVJ15171 | 13/11/2025 12:00:00 p. m. | 13/11/2025 12:00:00 p. m. | 14/11/2025 8:41:52 a. m. | 14/11/2025 8:41:52 a. m. | 80054502 | JHON MAYORGA LOZANO FERNEY | Aceptada | 1.189.621,85 | 226.028,15 | 1.415.650,00 | 1.415.650,00 |
| 15-20-00-006 | REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | 19177185 | Factura electrónica | FEVJ15170 | FEVJ15170 | 13/11/2025 12:00:00 p. m. | 13/11/2025 12:00:00 p. m. | 14/11/2025 8:43:00 a. m. | 14/11/2025 8:43:00 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 | 19177614 | Factura electrónica | FEVJ15186 | FEVJ15186 | 14/11/2025 12:00:00 p. m. | 14/11/2025 12:00:00 p. m. | 14/11/2025 11:01:28 a. m. | 14/11/2025 11:01:28 a. m. | 80054502 | JHON MAYORGA LOZANO FERNEY | Aceptada | 240.378,15 | 45.671,85 | 286.050,00 | 286.050,00 |
| 15-20-00-006 | REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | 19177627 | Factura electrónica | FEVJ15185 | FEVJ15185 | 14/11/2025 12:00:00 p. m. | 14/11/2025 12:00:00 p. m. | 14/11/2025 11:05:42 a. m. | 14/11/2025 11:05:42 a. m. | 80054502 | JHON MAYORGA LOZANO FERNEY | Aceptada | 4.326.806,72 | 822.093,28 | 5.148.900,00 | 5.148.900,00 |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | | 19.111.290,00 |



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 15165

**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 | #$15-20-00-006;CONTRATO009-034-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$ |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| BASCP 07 KM 2 VIA PUERTO LOPEZ | Villavicencio | 3506193841 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | Credito |

| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL | TAMAL ESPECIAL | 230 | Und. | 4.808 | 19% | 913 | 1.105.739 |

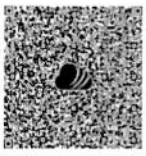
**TOTAL ITEM** 1

**Valor en Letras**

UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.105.739 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 210.091 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 1.315.830 |
| RETEFUENTE | 27.643 |
| RETEIVA | 31.514 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 1.256.673 |

**Firma Recibido**_____



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

Fecha y Hora de Generación: 13/11/2025 12:11:31


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

**Correo Electrónico rosandi07@gmail.com**


ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ


CUFE: 7b2b9fb1243c7421873fee262e7411d7e43450695aec51b4a0dbdf06189a4dffcceb2ff92778067023a13df1a9536f2d --Expedición: 13/11/2025 12:18 PM

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

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | **009-034-2025** | 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: | **13/11/2025** | HORA: | **11:00:00** | ENTREGA PARCIAL N° | | ENTREGA TOTAL | X **FEVJ 15165** |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAVICENCIO - META | | | DIRECCIÓN : | | KM 2 VIA A PUERTO LOPEZ ANILLO VIAL | |

**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. JOHN FREDDY RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ADMON. COMEDOR BASPC7 | 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 | 230 | 4.808,00 | 913,00 | 1.105.739,00 |
| 2 | TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA | | | - | - |
| | | **VALOR SIN I.V.A** | | | **1.105.739,00** |
| | | **VALOR I.V.A** | | **19%** | **210.091,00** |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **1.315.830,00** |

**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**

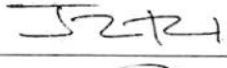
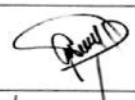
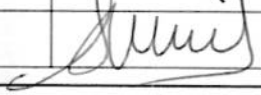
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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. JOHN FREDDY RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ADMON. COMEDOR BASPC7 | 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: 5000832948 |
|---|---|
| Fecha Documento | 13.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 13.11.2025 |
| 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 | 4100222139 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-034-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 15165 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Bodega viveres | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 230 | UND | 5.720,9957 | 1.315.829 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.315.829 |

Emisor : JFRODRIGUEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 15166

**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 |
|---|---|---|
| BATLA KM 7 VIA PUERTO LOPEZ | Villavicencio | 3506193841 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | 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**

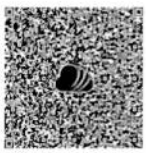
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| 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 |

**Firma Recibido**_____

J274

80 054 502 9



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

Fecha y Hora de Generación: 13/11/2025 12:20:54

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

**Correo Electrónico rosandi07@gmail.com**

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 1243f4e02eaeed99220934619309de1a106de78c5df948160f0d50c138850238af9cc8b11fd9d2ba1bcf8b28d2d0b365 --Expedición: 13/11/2025 12:22 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 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 COORDINACION 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: | 13/11/2025 | HORA: | 16:00 | ENTREGA PARCIAL N° | | ENTREGA TOTAL | X | FEVJ 15166 |
| 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 | ADMON. 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/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | 50 | 4808 | - | 240.378,00 |
| 2 | TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA | | | - | - |
| | | | VALOR SIN I.V.A | | 240.378,00 |
| | | | VALOR I.V.A | 19% | 45.672,00 |
| | | | VALOR TOTAL | | 286.050,00 |

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 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 |
| | 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***

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. FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO | ADMON. 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: 5000832788 |
|---|---|
| Fecha Documento | 13.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 13.11.2025 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L402 Comedor AGLAN |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100222069 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-034-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 15166 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Bodega víveres | 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. 15167

**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 | #$15-20-00-006;CONTRATO009-034-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$ |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| BISER 20 KM 7 VIA PUERTO LOPEZ | Villavicencio | 3506193841 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | Credito |

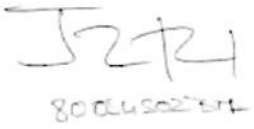
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL | TAMAL ESPECIAL | 660 | Und. | 4.808 | 19% | 913 | 3.172.992 |

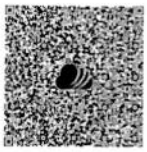
**TOTAL ITEM** 1 **Valor en Letras**

TRES MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 3.172.992 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 602.868 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 3.775.860 |
| RETEFUENTE | 79.325 |
| RETEIVA | 90.430 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 3.606.105 |

**Firma Recibido**_____





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

Fecha y Hora de Generación: 13/11/2025 12:22:55

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

**Correo Electrónico rosandi07@gmail.com**

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 02a115197111586d2a71f822790da88179e4f3bad0459112388aec2a1901e4ffe69f6199c989b51060499df3dd14fcae --Expedición: 13/11/2025 12:24 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | **009-034-2025** | 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:** | **13/11/2025** | **HORA:** | **10:00:00** | **ENTREGA PARCIAL N°** | | **ENTREGA TOTAL** | **X** | **FEVJ15167** |
| 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 | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | 660 | 4.808,00 | 913,00 | 3.172.992,00 |
| 2 | TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA | | | - | - |
| | | **VALOR SIN I.V.A** | | | **3.172.992,00** |
| | | **VALOR I.V.A** | | **19%** | **602.868,00** |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **3.775.860,00** |

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

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

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | *S/N* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | *N/A* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *N/A* |
| OTRO | | | *N/A* |

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

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

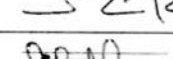
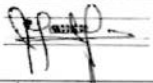
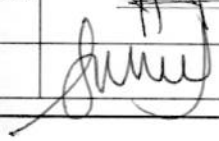
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

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

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |  |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TS YESID CABRERA | ADMON. COMEDOR 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 :*

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000832932 |
|---|---|
| Fecha Documento | 13.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 13.11.2025 |
| 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 | 4100222127 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-034-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 15167 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT01 | Bodega víveres | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 660 | UND | 5.721,0000 | 3.775.860 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.775.860 |

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :



**OPERACIÓN LOGÍSTICA**

**RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA**

| CÓDIGO: OL-FO-27 | | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 1 | | |
| FECHA: | 30 | 7 | 2025 |

gún corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

| | LOTE No. | FECHA DE VENCIMIENTO | CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA | | PRODUCTO | | | | INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA | | | | | | | | | | INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO | | | | | | ACEPTACIÓN | | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD RECIBIDA | UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc.) | TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und) | *TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C) | PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco) | EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO | *COLOR | | *OLOR | | * TEXTURA | | *ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO) | | * EMPAQUE DEL PRODUCTO | | LIMPIEZA | | CONCEPTO SANITARIO | | CONDICIONES DE TRANSPORTE | | | | |
| | | | | | | | | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | |
| | | | | | | | | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | SI | NO | |
| | N/A | 4/10/2025 | 1050 | UND | UND | 2 | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 11/10/2025 | 50 | UND | UND | 1 | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 11/10/2025 | 50 | UND | UND | 2 | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 11/10/2025 | 1000 | KG | KG | 2 | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 11/10/2025 | 1700 | UND | UND | N/A | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 11/10/2025 | 900 | UND | UND | N/A | DI | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 11/10/2025 | 900 | UND | UND | 1 | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 11/10/2025 | 1680 | UND | UND | 1 | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 11/10/2025 | 900 | UND | UND | 1 | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 11/10/2025 | 900 | UND | UND | 1 | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 11/10/2025 | 2000 | UND | UND | 1 | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 12/10/2025 | 15 | UND | UND | 1 | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 12/10/2025 | 15 | UND | UND | 1 | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 12/10/2025 | 130 | UND | UND | 1 | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 12/10/2025 | 500 | UND | UND | 1 | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 12/10/2025 | 40 | UND | UND | 1 | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 12/10/2025 | 70 | UND | UND | 2 | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 12/10/2025 | 50 | UND | UND | 2 | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 12/10/2025 | 30 | UND | UND | 1 | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 12/10/2025 | 2000 | UND | UND | 1 | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 12/10/2025 | 4000 | UND | UND | N/A | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 12/10/2025 | 35 | UND | UND | N/A | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 12/10/2025 | 2000 | UND | UND | N/A | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 12/10/2025 | 230 | UND | UND | N/A | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 12/10/2025 | 4000 | UND | UND | N/A | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 12/10/2025 | 4500 | UND | UND | N/A | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 12/10/2025 | 50 | UND | UND | N/A | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 13/10/2025 | 900 | KG | KG | N/A | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 5/10/2025 | 850 | UND | UND | N/A | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 13/10/2025 | 1500 | UND | UND | N/A | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 16/10/2025 | 80 | KG | KG | N/A | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 16/10/2025 | 60 | KG | KG | N/A | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 16/10/2025 | 850 | KG | KG | N/A | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 17/10/2025 | 800 | UND | UND | N/A | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 17/10/2025 | 600 | UND | UND | N/A | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 17/10/2025 | 750 | UND | UND | N/A | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 17/10/2025 | 1680 | UND | UND | 2 | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 17/10/2025 | 4500 | UND | UND | N/A | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 17/10/2025 | 400 | KG | KG | N/A | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 17/10/2025 | 850 | UND | UND | N/A | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 20/10/2025 | 35 | UND | UND | N/A | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |
| | N/A | 20/10/2025 | 1000 | UND | UND | N/A | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | YESID CABRERA |



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 15168

**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 | |
| BIVAR 21 KM 1 VIA FUENE DE ORO | | Granada | 3506193841 | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | 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**

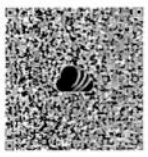
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| 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 |

**Firma Recibido**_____

J274

80 054 502 9



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

Fecha y Hora de Generación: 13/11/2025 12:25:30


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

**Correo Electrónico rosandi07@gmail.com**


ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ


CUFE: cc01c95f6aab23d956e5c9d9bd6e8e596dfebcd77c987137ee3bd32527af2babf72dc045f3ec6ff59213727c946924cd --Expedición: 13/11/2025 12:27 PM

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

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 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: | 13/11/2025 | HORA: | 10:00:00 | ENTREGA PARCIAL N° | | ENTREGA TOTAL | X | FEVJ No 15168 |
| 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. | ADMON. 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 | 450 | 4.808,00 | - | 2.163.403,00 |
| 2 | TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA | | | - | |
| | | 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 : | 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. | ADMON. 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000833000 |
|---|---|
| Fecha Documento | 13.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 13.11.2025 |
| 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 | 4100222160 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-034-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ No 15168 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT05 | Bodega viveres | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 450 | UND | 5.721,0000 | 2.574.450 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.574.450 |

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 15169

**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 |
|---|---|---|
| BITER 22 KM 1 VIA EL RETORNO | José Del Guav | 3506193841 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | Credito |

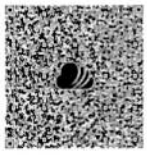
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL | TAMAL ESPECIAL | 300 | Und. | 5.172 | 19% | 983 | 1.551.681 |

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

UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.551.681 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 294.819 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 1.846.500 |
| RETEFUENTE | 38.792 |
| RETEIVA | 44.223 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 1.763.485 |

**Firma Recibido**_____



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

Fecha y Hora de Generación: 13/11/2025 12:30:13


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

**Correo Electrónico rosandi07@gmail.com**


ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ


CUFE: abb66d67857c61e1b8a47ee0a6f8b0b987a6161377ac682dd7d8e82f51a86b06d94ece8f43dcc01af2661060b1735738 --Expedición: 13/11/2025 12:33 PM

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

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 009-034-2025 | 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: | 13/11/2025 | HORA: | 10:48:00 | ENTREGA PARCIAL Nº | | ENTREGA TOTAL | X FEVJ 15169 |
| 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 | 300 | 5.172,27 | - | 1.551.681,00 |
| 2 | TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA | | | - | - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 1.551.681,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 294.819,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | 1.846.500,00 |

**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: 5000832768 |
|---|---|
| Fecha Documento | 13.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 13.11.2025 |
| 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 | 4100222060 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-034-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 15169 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 300 | UND | 6.155,0000 | 1.846.500 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.846.500 |

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 15170

**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 |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | Credito |

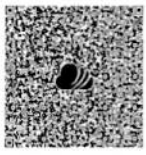
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL | TAMAL ESPECIAL | 400 | Und. | 5.172 | 19% | 983 | 2.068.908 |

**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: 13/11/2025 12:33:53


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

**Correo Electrónico rosandi07@gmail.com**


ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ


CUFE: 3310bc5ddec6492a147073a79cb8c114f1a1d6ca3b87a4881b2866772cb95c3a8f2fd268a6141552b8a014418e6d348a --Expedición: 13/11/2025 12:35 PM

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

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 009-034-2025 | 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: | 13/11/2025 | HORA: | 05:30:00 | ENTREGA PARCIAL N° | | ENTREGA TOTAL | X FEVJ 15170 |
| 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 HERNAN BALLEN | ADMON. 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 | 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 HERNAN BALLEN | ADMON. 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000832772 |
|---|---|
| Fecha Documento | 13.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 13.11.2025 |
| 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 | 4100222064 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-034-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 15170 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT07 | Bodega víveres | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 400 | UND | 6.154,9975 | 2.461.999 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.461.999 |

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 15171

**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 | |
| BICAM 24 KM 1 VIA EL RETORNO GUAVIARE | | José Del Guav | 3506193841 | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 13/11/2025 | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | Credito |

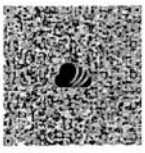
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL | TAMAL ESPECIAL | 230 | Und. | 5.172 | 19% | 983 | 1.189.622 |

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

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CINCO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **1.189.622** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **226.028** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **1.415.650** |
| **RETEFUENTE** | **29.741** |
| **RETEIVA** | **33.904** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **1.352.005** |

**Firma Recibido**_____



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

Fecha y Hora de Generación: 13/11/2025 12:35:20


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

**Correo Electrónico rosandi07@gmail.com**


ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ


CUFE: ef5df911494894af75af74b421c4d7bcea376dcd4e92b2eb756c47babf6f3729bf5617f8caa97da4b71bcd3265123dae --Expedición: 13/11/2025 12:36 PM

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

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 009-034-2025 | 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: | 13-11-25 | HORA: | 10:00:00 | ENTREGA PARCIAL N° | | ENTREGA TOTAL | X | FEVJ No. 15171 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CALAMAR - GUAVIARE | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR BICAM 24 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TS. JOSE FERNEY CIPRIAN TELLEZ | ADMON. COMEDOR BICAM24 | 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 | 230 | 5,172 | - | 1,189,622.00 |
| 2 | TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA | | | - | - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 1,189,622.00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 226,028.00 |
| | | VALOR TOTAL | | | 1,415,650.00 |

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

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

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

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

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

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TS. JOSE FERNEY CIPRIAN TELLEZ | ADMON. COMEDOR BICAM24 | 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: 5000833742 |
|---|---|
| Fecha Documento | 13.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 13.11.2025 |
| 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 | 4100222442 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-034-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ No. 15171 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT06 | Bodega víveres | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 230 | UND | 6.155,0000 | 1.415.650 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.415.650 |

Emisor : JCIPRIAN Firma : _____

Recibe : Firma : _____



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 15185

**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 | |
| BITER 07 VIA CUBARRAL EL DORADO KM 2 | | Cubarral | 3506193841 | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 14/11/2025 | 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**

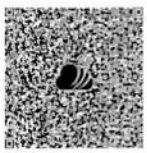
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| 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 |

**Firma Recibido**_____

J2724

80 054 502 9



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

Fecha y Hora de Generación: 14/11/2025 09:43:53

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

**Correo Electrónico rosandi07@gmail.com**

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 5e4fd66614d1018aa0c234278f530fadb0d62709feb63bf95f329a68a1340805fa7d6080b22a2ecb47761d0ce51e51dd --Expedición: 14/11/2025 09:54 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 009-034-2025 | 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: | 14/11/2025 | HORA: | 08:00:00 | ENTREGA PARCIAL N° | | ENTREGA TOTAL | X | FEVJ 15185 |
| 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. RICARDO ARRIERO | ADMON. 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 | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | 900 | 4.808 | | 4.326.807,00 |
| 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 |

**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. RICARDO ARRIERO | ADMON. 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 :*

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000832293 |
|---|---|
| Fecha Documento | 14.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 14.11.2025 |
| 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 | 4200158318 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-034-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 15185 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Bodega víveres | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 900 | UND | 5.721,0000 | 5.148.900 |
| | | | | | | | TOTAL | 5.148.900 |

Emisor : RARRIERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 15186

**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 | |
| BIVAR 21 KM 1 VIA FUENE DE ORO | | Granada | 3506193841 | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 14/11/2025 | 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**

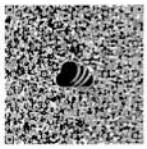
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| 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 |

**Firma Recibido**_____

J274

80 054502 9



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

Fecha y Hora de Generación: 14/11/2025 09:45:09

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

**Correo Electrónico rosandi07@gmail.com**

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 8105458c049b4bebacd29e952624677ce08e4c7e349a02f076906fd94dbea74a204aa26ed2fa6ff763974cfaaf636c6b --Expedición: 14/11/2025 09:47 AM

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

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 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: | 14/11/2025 | HORA: | 10:00:00 | ENTREGA PARCIAL Nº | | ENTREGA TOTAL | X FEVJ No 15186 |
| 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. | ADMON. 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 | 50 | 4.808,00 | - | 2.163.403,00 |
| 2 | TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA | | | - | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 240.378,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 45.672,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | 286.050,00 |

**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**

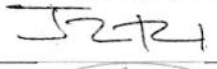
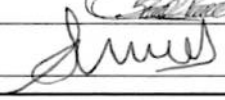
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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. | ADMON. 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000833016 |
|---|---|
| Fecha Documento | 14.11.2025 |
| Fecha Contabilización | 14.11.2025 |
| 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 | 4100222167 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-034-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ No 15186 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT05 | Bodega víveres | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 50 | UND | 5.721,0000 | 286.050 |
| | | | | | | | TOTAL | 286.050 |

Emisor : KURBINA Firma :



Recibe : Firma : _____



# Tamales Tolimenses

# Doña Rosana

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense

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

**Bogotá noviembre 19 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 14 de noviembre, del contrato 009-034-2025 "SUMINISTRO DE TAMALES TOLIMENSES".

| | | |
|---|---|---|
| **Valor total del contrato** | 350.000.000,00 | |
| **Valor ejecutado presupuestal** | 160.824.947,00 | **45,95%** |
| **Saldo por ejecutar** | 189.175.053,00 | |
| | | |

| *COMEDOR* | *PRODUCTO* | *MEDIDA* | *CANTIDAD SOLICITADO* | *FACTURA* |
|---|---|---|---|---|
| *BITER7 (CUBARRAL-META)* | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | *UNIDAD* | *900* | *FEVJ15185* |
| *BASPC7 (VILLAVICENCIO -META)* | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | *UNIDAD* | *230* | *FEVJ15165* |
| *BATLA (VILLAVICENCIO - META)* | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | *UNIDAD* | *50* | *FEVJ15166* |

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* | *660* | *FEVJ15167* |
| *BIVAR21 (GRANADA - META)* | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | *UNIDAD* | *450* | *FEVJ15168* |
| | | | *50* | *FEVJ15186* |
| *BITER22 (BARRANCON - GUAVIARE)* | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | *UNIDAD* | *300* | *FEVJ15169* |
| *BASPC22 (SAN JOSE DEL GUAVIARE)* | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | *UNIDAD* | *400* | *FEVJ15170* |
| *BICAM24 (CALAMAR - GUAVIARE)* | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | *UNIDAD* | *230* | *FEVJ15171* |

Cordialmente

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
C.C. 80054502 de Bogotá

**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**

GENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Angela Maria Peã±A Tunjano <angela.pena@agencialogistica.gov.co

## :ertificados

mensaje

**AMALES MAYORGA** <contabilidadtamalesmayorga@gmail.com> 14 de noviembre de 2025, 11:0
ara: Angela Maria Peña Tunjano <angela.pena@agencialogistica.gov.co>

Buen dia ángela le envio los datos del conductor y los certificados de calidad , son los mismos que el conductor lleva anexo a la factura

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 entrega 14 nov.pdf**
334K

| | | |
|---|---|---|
| | *Tamales Tolimense Doña Rosana*<br>80054502-9<br>CERTIFICADO DE CALIDAD | R-AC-10<br>Versión 02<br>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 | AGENCIALOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS<br>NIT 800.117.180 | BATALLÓN DE LANCEROS BATLA | CONTACTO:<br>Tel: |
| FECHA | Friday, November 14, 2025 | | |
| PRODUCTO | TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL | | |
| FECHA DE FABRICACIÓN | Thursday, 13 de November de 2025 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Tuesday, 02 de December de 2025 | | |
| # DE CANASTAS O BOLSAS | CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL | | |
| UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO | 50 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR | | |

| | |
|---|---|
| COLOR | AMARILLO SUAVE CARACTERISTICO A TAMAL |
| TEXTURA | CARACTERÍSTICO A TAMAL |
| SABOR | CARACTERÍSTICO 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 FISICOQUÍMICO 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 991.20I/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 |
| Calorias (Kcal/100g) | Determinacion 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:<br>TAMALES Tolimense Doña Rosana | SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ<br>Directora de Calidad<br>T.P.No.25254113822 CND | CONTRAMUESTRA EN PLANTA<br>LOTE<br>317 |

| | | |
|---|---|---|
| | | R-AC-10 |
| | | Versión 02 |
| | CERTIFICADO DE CALIDAD | 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 | | CALAMAR -GUAVIARE | CONTACTO:<br>Tel: |
| FECHA | Friday, November 14, 2025 | | |
| PRODUCTO | TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL | | |
| FECHA DE FABRICACIÓN | Thursday, 13 de November de 2025 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Tuesday, 02 de December de 2025 | | |
| NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS | CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL | | |
| UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO | 230 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<br>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 991.20I/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:<br>400GR |
| ALMACENAMIENTO | Refrigeración 4°C. |

| | | |
|---|---|---|
| | | CONTRAMUESTRA EN PLANTA |
| | | LOTE |
| | | 317 |

|  | **Tamales Tolimense Doña Rosana**<br>80,054,502-9<br>CERTIFICADO DE CALIDAD | R-AC-10<br>Versión 02<br>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<br>NIT 800.117.180 | BATALLON DE INFANTERÍA AEROTRANSPORTADO NO.20 "GENERAL ROERGAS SERVIEZ MEDINA" BISER 20 | CONTACTO:<br>Tel: |
| FECHA | Friday, November 14, 2025 | | |
| PRODUCTO | TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL | | |
| FECHA DE FABRICACIÓN | Thursday, 13 de November de 2025 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Tuesday, 02 de December de 2025 | | |
| NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS | 13.2 CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL | | |
| UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO | 660 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 991.20I/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:<br>400 GR |
| ALMACENAMIENTO | Refrigeración 4°C. |

| | | |
|---|---|---|
| ELABORADO POR:<br>TAMALES Tolimense Doña Rosana | SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ<br>T.P. 25254113822 CND<br>REVISADO<br>SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ<br>Directora de Calidad<br>T.P.No.25254113822 CND | CONTRAMUESTRA EN PLANTA<br>LOTE<br>317 |



# 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<br>NIT 800.117.180 | BATALLÓN DE INFANTERÍA ARTOESPORTADO N0 21 "BATALLÓN PANTANO DE VARGAS" BIVAR 21 | CONTACTO:<br>Tel: |
| FECHA | Friday, November 14, 2025 | | |
| PRODUCTO | TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL | | |
| FECHA DE FABRICACIÓN | Thursday, 13 de November de 2025 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Tuesday, 02 de December de 2025 | | |
| NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS | CANASTA PLASTICA X 40 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 |
| Proteina (g/100g) | AOAC 991.20I/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 | 20 Veinte Dias 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<br>Refrigeración 4°C. |

| | | |
|---|---|---|
| ELABORADO POR:<br>TAMALES Tolimense Doña Rosana | SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ<br>T.P. 25254113822 CND<br>REVISADO<br>SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ<br>Directora de Calidad<br>T.P.No.25254113822 CND | CONTRAMUESTRA EN PLANTA<br>LOTE<br>317 |

| | | |
|---|---|---|
|  | **Tamales Tolimense Doña Rosana**<br>80,054,502-9<br>CERTIFICADO DE CALIDAD | R-AC-10<br>Versión 02<br>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<br>NIT 800.117.180 | BATALLON DE A.S.P.C. NO.7 "ANTONIA SANTOS" BASPC 7 | CONTACTO:<br>Tel: |
| FECHA | Friday, November 14, 2025 | | |
| PRODUCTO | TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL | | |
| FECHA DE FABRICACIÓN | Thursday, 13 de November de 2025 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Tuesday, 02 de December de 2025 | | |
| NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS | 5 CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL | | |
| UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO | 230 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 991.20I/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:<br>400 GR |
| ALMACENAMIENTO | Refrigeración 4°C. |

| | | |
|---|---|---|
| ELABORADO POR:<br>TAMALES Tolimense Doña Rosana | SANDRA MORA<br>T.P. 25254113822 CND<br>REVISADO<br>SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ<br>Directora de Calidad<br>T.P.No.25254113822 CND | CONTRAMUESTRA EN PLANTA<br>LOTE<br>317 |

| | | |
|---|---|---|
| | | R-AC-10 |
| | CERTIFICADO DE CALIDAD | 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 | | SAN JOSE DEL GUAVIARE | CONTACTO:<br>Tel: |
| FECHA | Friday, November 14, 2025 | | |
| PRODUCTO | TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL | | |
| FECHA DE FABRICACIÓN | Thursday, 13 de November de 2025 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Tuesday, 02 de December 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<br>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 991.20I/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 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:<br>400GR |
| ALMACENAMIENTO | Refrigeración 4°C. |

| | | |
|---|---|---|
| | | CONTRAMUESTRA EN PLANTA |
| | | LOTE |
| | | 317 |

| | | |
|---|---|---|
| | | R-AC-10 |
| | CERTIFICADO DE CALIDAD | Versión 02 |
| | | 15-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 | | BARRANCON -GUAVIARA | CONTACTO:<br>Tel: |
| FECHA | Friday, November 14, 2025 | | |
| PRODUCTO | TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL | | |
| FECHA DE FABRICACIÓN | Thursday, 13 de November de 2025 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Tuesday, 02 de December de 2025 | | |
| NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS | CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL | | |
| UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO | 300 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<br>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 991.20I/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 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:<br>400 GR |
| ALMACENAMIENTO | Refrigeración 4°C. |

| | | |
|---|---|---|
| | | CONTRAMUESTRA EN PLANTA |
| | REVISADO | LOTE |
| | | 317 |



# *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<br>NIT 800.117.180 | BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMKIENTO Y REENTRENAMIENTO NO 7. BITER 7 | CONTACTO:<br>Tel: |
| FECHA | Friday, November 14, 2025 | | |
| PRODUCTO | TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL | | |
| FECHA DE FABRICACIÓN | Thursday, 13 de November de 2025 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Tuesday, 02 de December 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 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<br>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:<br>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

317

PROCESO

**GESTIÓN CONTRACTUAL**

| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TÍTULO | CÓDIGO: **CT-FO-44** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO** | VERSIÓN No. **01** | Página **1** de **1** | | |
| | | 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: 19,111,290,,00** **RADICADO N° 06**

**FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 19 DE NOVIEMBRE 2025**

**SUPERVISOR: TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO**

| 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) | ✓ | | | | | | | | N.A. |
| 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 clausula "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 almacen***) | ✓ | | | | | | | | 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 REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO**

**NOMBRES Y APELLIDOS:** Felipe Alejandro Mora Cubides.

**FIRMA:**



# 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
Repreentante 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**

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



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

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 24 | 0 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-11 | 2025-10 | E | 05/11/2025 | 91122105 | $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 | 645.000 | 10 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 455.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.400 | 4 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 114.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.000 | 2 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 181.500 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.500 | 3 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 194.100 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.100 | 3 |
| EPS041 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 900156264-2 | 57.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 1 |
| EPSC34 | Recaudo SGP Capital Salud | 900298372-9 | 20.900 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.900 | 1 |

### TOTALES PENSIÓN

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 260.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 260.400 | 1 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 3.986.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.986.100 | 18 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 2.069.700 | 0 | 0 | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 | | 2.137.700 | 4 |

### TOTALES RIESGOS LABORALES

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 1.015.800 | | | | 1.015.800 | 0 | 0 | 1.015.800 | | | 10.158 | 1.015.800 | 24 |

### TOTALES CAJAS

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF22 | Colsubsidio | 860007336-1 | 1.667.900 | 0 | 0 | 1.667.900 | 24 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



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

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 24 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-11 | 2025-10 | E | 05/11/2025 | 91122105 | $10.735.800 | |

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

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 7 | 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 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



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

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 24 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-11 | 2025-10 | E | 05/11/2025 | 91122105 | $10.735.800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Extranjero | Colombiano en el exterior | Estudiante | Aprendiz | Exonerado | IRG | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | INL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario o Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1004843017 | GOMEZ CUADRADO HAROL JESUS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS041 | 1.423.500 | 57.000 | 14-23 | 1.423.500 | 3 | 34.700 | CCF22 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1007724366 | AROCA AGUJA GUILLERMO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.423.500 | 57.000 | 14-23 | 1.423.500 | 3 | 34.700 | CCF22 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1012341999 | TIQUE LOAIZA INDRI LIZETH | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 521.950 | 83.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPSC34 | 521.950 | 20.900 | 14-23 | 521.950 | 3 | 12.800 | CCF22 | 521.950 | 20.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1032374533 | MAYORGA LOZANO DIANA CAMILA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.600.000 | 416.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.600.000 | 104.000 | 14-23 | 2.600.000 | 3 | 63.400 | CCF22 | 2.600.000 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 1105054332 | TIQUE POLOCHE HEIDER JULIAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.423.500 | 57.000 | 14-23 | 1.423.500 | 3 | 34.700 | CCF22 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 1105055305 | TIQUE POLOCHE WILLIAM FERNANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.423.500 | 57.000 | 14-23 | 1.423.500 | 3 | 34.700 | CCF22 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 1105056537 | TIQUE YAIMA ISAIAS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.423.500 | 57.000 | 14-23 | 1.423.500 | 3 | 34.700 | CCF22 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 1105056713 | CUPITRA JAVIER ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.423.500 | 57.000 | 14-23 | 1.423.500 | 3 | 34.700 | CCF22 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 1105056996 | VARGAS LOAIZA PEDRO ANTONIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS006 | 1.423.500 | 57.000 | 14-23 | 1.423.500 | 3 | 34.700 | CCF22 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 1105057468 | LOAIZA TIQUE JOSE LEONEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.423.500 | 57.000 | 14-23 | 1.423.500 | 3 | 34.700 | CCF22 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CC | 1105057771 | YARA MORENO OMAR FERNANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.423.500 | 57.000 | 14-23 | 1.423.500 | 3 | 34.700 | CCF22 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC | 1105060212 | YAIMA TIQUE DILBER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.423.500 | 57.000 | 14-23 | 1.423.500 | 3 | 34.700 | CCF22 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CC | 1118022366 | PRADA CUMBE YEISON | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | 14-23 | 1.423.500 | 3 | 34.700 | CCF22 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CC | 38283625 | VARGAS URREGO DEGNIS | 1 | 4 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.200.000 | 88.000 | 14-23 | 2.200.000 | 3 | 53.800 | CCF22 | 2.200.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CC | 51910260 | CARO SANCHEZ VILMA ELIUDID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 6.787.915 | 1.086.100 | 0 | 0 | 34.000 | 34.000 | EPS005 | 6.787.915 | 271.600 | 14-23 | 6.787.915 | 3 | 165.400 | CCF22 | 6.787.915 | 271.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CC | 52082636 | MARTINEZ ROMERO YINY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 3.300.000 | 528.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 3.300.000 | 132.000 | 14-23 | 3.300.000 | 3 | 80.400 | CCF22 | 3.300.000 | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CC | 53891883 | JIMENEZ GONZALEZ CLARA INES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.423.500 | 57.000 | 14-23 | 1.423.500 | 3 | 34.700 | CCF22 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CC | 6574214 | TUBIÑEZ ANDARA ALEXANDER DE JESUS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.423.500 | 57.000 | 14-23 | 1.423.500 | 3 | 34.700 | CCF22 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CC | 79053531 | ALARCON JIMENEZ MARTIN EMILIO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 759.200 | 121.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 759.200 | 30.400 | 14-23 | 759.200 | 3 | 18.500 | CCF22 | 759.200 | 30.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CC | 79573769 | VERGARA GONZALEZ YHON ARMANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.627.000 | 260.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.627.000 | 65.100 | 14-23 | 1.627.000 | 3 | 39.700 | CCF22 | 1.627.000 | 65.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CC | 80265628 | LOZANO RODRIGUEZ EDUARDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.576.146 | 252.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.576.146 | 63.100 | 14-23 | 1.576.146 | 3 | 38.400 | CCF22 | 1.576.146 | 63.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CC | 80813840 | TIQUE YAIMA HUBER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.423.500 | 57.000 | 14-23 | 1.423.500 | 3 | 34.700 | CCF22 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CC | 93444980 | CHICO TIQUE EZEQUIEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.800.000 | 72.000 | 14-23 | 1.800.000 | 3 | 43.900 | CCF22 | 1.800.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | PT | 7042735 | DELGADO MANZANAREZ JHONATTAN JAVIER | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 569.400 | 91.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 569.400 | 22.800 | 14-23 | 569.400 | 3 | 13.900 | CCF22 | 569.400 | 22.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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