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

Fecha trámite de pago	24/11/2025	Número de Pago:	7
Valor de pago solicitado	$ 19.263.980,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-034-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	
Identificación	NIT o C.C: 80.054.502-9.	SAP (acreedor) : 80003782
Objeto del Contrato	**"SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009652	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 47025 del 02/05/2025	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	**($350.000.000.00)**
	+ Valor Adiciones	
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	**($350.000.000.00)**
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	17 DE SEPTIEMBRE 2025	
Fecha de finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE 2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	51.45%	
Modificaciones del contrato	☐Adición Valor ☐Modificación ☐ Suspensión Descripción ☐Prorroga ☐ Cesión Descripción _____	

Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	14-44101244560	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 □ NO RESPONSABLE DE IVA □ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA □ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 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	24-nov-25	19.263.980,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FEVJ15285	20-nov-25	5.721.000,00	
	FEVJ15286	20-nov-25	1.201.410,00	
	FEVJ15287	20-nov-25	400.470,00	
	FEVJ15288	20-nov-25	3.718.650,00	
	FEVJ15289	20-nov-25	1.144.200,00	
	FEVJ15290	20-nov-25	2.154.250,00	
	FEVJ15291	20-nov-25	3.693.000,00	
	FEVJ15292	20-nov-25	1.231.000,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	20-nov-25	5.721.000,00	
		20-nov-25	1.201.410,00	
		20-nov-25	400.470,00	
		20-nov-25	3.718.650,00	
		20-nov-25	1.144.200,00	
		20-nov-25	2.154.250,00	
		20-nov-25	3.693.000,00	
		22-nov-25	1.231.000,00	
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)	24-nov-25	19.263.980,00	
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	24-nov-25	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	20-nov-25	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	20-22-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	24-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. 07	X	24-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. 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) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: **ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO**					
	Cargo/Dependencia: Gestora de Abastecimientos Clase I - Abastecimientos			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre					
	Cargo / Dependencia:			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 Narrero A.					
	Cargo coord. contratos					
	Firma					

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07

Villavicencio – Meta, 24/11/2025

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. **07** del contrato No.009-034-2025 correspondiente al tercer 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. **NIT: 80.054.502-9** **OBJETO: "SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"**
VALOR DEL CONTRATO: ($350.000.000.00)
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 de diciembre 2025 y/o hasta agotar los recursos del contrato suscrito.
MODIFICACIONES: SI _____ NO __x__

TIPO MODIFICACION	
N/A	N/A

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 Certificación			X X	
4	Subir las facturas en el SECOP II	Factura			X	
5	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción			X	

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

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

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

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

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato		**$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
FEVJ15285	20-nov-25	5.721.000,00	183.454.053,00	N/A
FEVJ15286	20-nov-25	1.201.410,00	182.252.643,00	N/A
FEVJ15287	20-nov-25	400.470,00	181.852.173,00	N/A
FEVJ15288	20-nov-25	3.718.650,00	178.133.523,00	N/A
FEVJ15289	20-nov-25	1.144.200,00	176.989.323,00	N/A
FEVJ15290	20-nov-25	2.154.250,00	174.835.073,00	N/A
FEVJ15291	20-nov-25	3.693.000,00	171.142.073,00	N/A
FEVJ15292	20-nov-25	1.231.000,00	169.911.073,00	N/A
Subtotal (por usos)		**180.088.927,00**	**169.911.073,00**	

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 **51.45%** 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.

Cordialmente,

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

GENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

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

ntrega 21 noviembre

mensaje

AMALES MAYORGA <contabilidadtamalesmayorga@gmail.com> 20 de noviembre de 2025, 14:3
ara: Angela Maria Peña Tunjano <angela.pena@agencialogistica.gov.co>

Hola Angela te envio los datos del conductor y los certificados de calidad de la entrega correspondiente al 21 de noviembre 2025

Vehículo: JUY 380
Marca: NHR blanco
Conductor: EDUARDO LOZANO RODRIGUEZ
Cédula: 80265628
Celular: 3115365117

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 nov 21.pdf
328K

		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		CALAMAR -GUAVIARE	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, November 21, 2025		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 20 de November de 2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 09 de December de 2025		
NÚMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	200 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: 400GR
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C.

		CONTRAMUESTRA EN PLANTA
		LOTE
		324

	Tamales Tolimense Doña Rosana 80054502-9 CERTIFICADO DE CALIDAD	R-AC-10 Versión 02 16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCIALOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLÓN DE LANCEROS BATLA	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, November 21, 2025		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 20 de November de 2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 09 de December de 2025		
# DE CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	70 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 991.20l/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: TAMALES Tolimense Doña Rosana	SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND	CONTRAMUESTRA EN PLANTA LOTE 324

	**Tamales Tolimense Doña Rosana** 80,054,502-9 CERTIFICADO DE CALIDAD	R-AC-10 Versión 02 16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

No20221212

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCIALOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLON DE A.S.P.C. NO.7 "ANTONIA SANTOS" BASPC 7	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, November 21, 2025		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 20 de November de 2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 09 de December de 2025		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	4 CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	210 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		

ANÁLISIS SENSORIAL

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

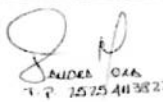
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus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

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO No M-39079-C18

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

CARACTERÍSTICAS

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

ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	 REVISADO SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND	CONTRAMUESTRA EN PLANTA LOTE 324



Tamales Tolimense Doña Rosana

80,054,502-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

R-AC-10	
Versión 02	
16-May-17	

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

No20221212

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCIALOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLON DE INFANTERÍA AEROTRANSPORTADO NO.20 "GENERAL ROERGAS SERVIEZ MEDINA" BISER 20	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, November 21, 2025		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 20 de November de 2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 09 de December de 2025		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	13 CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	650 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		

ANÁLISIS SENSORIAL

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-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 Días a partir de la fecha de Fabricación
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de: 400 GR
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C.

ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	T.P. 25754113822 CND	CONTRAMUESTRA EN PLANTA
	REVISADO	LOTE
	SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND	324

	Tamales Tolimense Doña Rosana 80,054,502-9 CERTIFICADO DE CALIDAD	R-AC-10 Versión 02 16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

No20221212

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCIALOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMKIENTO Y REENTRENAMIENTO NO 7. BITER 7	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, November 21, 2025		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 20 de November de 2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 09 de December de 2025		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	1000 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO - MOÑO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
AROMA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

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

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO No M-39079-C18

ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis 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: 400GR
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C.

ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana		CONTRAMUESTRA EN PLANTA
		LOTE
	REVISADO SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND	324



Tamales Tolimense Doña Rosana

80,054,502-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

R-AC-10
Versión 02
16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

No20221212

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCIALOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLÓN DE INFANTERÍA ARTOESPORTADO N0 21 "BATALLÓN PANTANO DE VARGAS" BIVAR 21	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, November 21, 2025		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 20 de November de 2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 09 de December de 2025		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 40 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	200 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: 400 GR
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C.

ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	T.P. 25254113822 CND REVISADO SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND	CONTRAMUESTRA EN PLANTA LOTE 324

	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		BARRANCON -GUAVIARA	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, November 21, 2025		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 20 de November de 2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 09 de December de 2025		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	350 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 Quince Días a partir de la fecha de Fabricación
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de: 400 GR
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C.

	REVISADO	CONTRAMUESTRA EN PLANTA LOTE 324

		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: Tel:
FECHA	Friday, November 21, 2025		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 20 de November de 2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 09 de December de 2025		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	600 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
Calorias (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: 400GR
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C.

		CONTRAMUESTRA EN PLANTA
		LOTE
		324

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

Bogotá noviembre 24 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 21 de noviembre, del contrato 009-034-2025 "SUMINISTRO DE TAMALES TOLIMENSES".

Valor total del contrato	350.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	180.088.927,00
Saldo por ejecutar	169.911.073,00

COMEDOR	*PRODUCTO*	*MEDIDA*	*CANTIDAD SOLICITADO*	*FACTURA*
BITER7 (CUBARRAL-META)	**TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA**	***UNIDAD***	***1000***	***FEVJ15285***
BASPC7 (VILLAVICENCIO -META)	**TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA**	***UNIDAD***	***210***	***FEVJ15286***
BATLA (VILLAVICENCIO - META)	**TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA**	***UNIDAD***	***70***	***FEVJ15287***

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



Tamales Tolimenses

Doña Rosana

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense

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

BISER20 (VILLAVICENCIO - META)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	*UNIDAD*	*650*	*FEVJ15288*
BIVAR21 (GRANADA - META)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	*UNIDAD*	*200*	*FEVJ15289*
BITER22 (BARRANCON - GUAVIARE)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	*UNIDAD*	*350*	*FEVJ15290*
BASPC22 (SAN JOSE DEL GUAVIARE)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	*UNIDAD*	*600*	*FEVJ15291*
BICAM24 (CALAMAR - GUAVIARE)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	*UNIDAD*	*200*	*FEVJ15292*

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

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:	2025-11-24-12:05 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	159125	**Fecha Registro:**	2025-11-24	**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:	16.188.218,00	**Valor Iva:**	3.075.762,00	**Valor Total:**	19.263.980,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	80054502	**Razón Social:**	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEVJ15285-FEVJ15286	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO TAMALES CONTRATO 009-034-2025 FACTURAS FEVJ15285-FEVJ15286-FEVJ15287-FEVJ15288-FEVJ15289-FEVJ15290-FEVJ15291-FEVJ15292

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	CÓDIGO: **CT-FO-44**			
		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: 19.263.980,00** | **RADICADO N° 07**

FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 24 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 Interventoria									
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:

Campo de selección	Valor	
Centro	L401	L423
Proveedor	80003782	
Clase de movimiento	101	102
Fecha contabiliz.	20.11.2025	24.11.2025
Leer documentos de base datos	X	
Layout	/ELIASGUT	
Base de datos	X	
	X	

Soc.	Ce.	Nombre 1	Clv	Txt.clase mov.	Fe.contab.	Pedido	Doc.mat.	Material	Descripción	Cantidad	Importe ML	Usuario	Txt.cabec.	Cuenta
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	20.11.2025	4200158969	5000834840	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	1.000	5.721.000	RARRIERO	FEVJ 15285	
*							5000834840				5.721.000			
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	22.11.2025	4100222911	5000834977	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	200	1.231.000	JCIPRIAN	FEVJ No. 15292	
*							5000834977				1.231.000			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	20.11.2025	4100222936	5000835087	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	350	2.154.251	JJSOLANO	FEVJ 15290	
*							5000835087				2.154.251			
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	20.11.2025	4100222973	5000835133	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	650	3.718.650	YCABRERA	FEVJ 15288	
*							5000835133				3.718.650			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	20.11.2025	4100222995	5000835173	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	600	3.693.000	HBALLEN	FEVJ 15291	
*							5000835173				3.693.000			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	20.11.2025	4100223005	5000835209	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	200	1.144.200	KURBINA	FEVJ No 15289	
*							5000835209				1.144.200			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	20.11.2025	4100223008	5000835216	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	70	400.470	FVARGAS	FEVJ 15287	
*							5000835216				400.470			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	20.11.2025	4100223039	5000835328	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	210	1.201.410	JFRODRIGUEZ	FEVJ 15286	
*							5000835328				1.201.410			
**											19.263.981			

SIIF

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Interno de Documento	Tipo de Documento	Número de documento	Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	envío notificación	Aceptación / Rechazo	Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	19237867	Factura electrónica	FEVJ15285	FEVJ15285	20/11/2025 12:00:00 p. m.	20/11/2025 12:00:00 p. m.	21/11/2025 2:04:00 a. m.	21/11/2025 2:04:00 a. m.	80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	4.807.563,02	913.436,97	5.721.000,00	5.721.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	19237873	Factura electrónica	FEVJ15286	FEVJ15286	20/11/2025 12:00:00 p. m.	20/11/2025 12:00:00 p. m.	21/11/2025 2:04:43 a. m.	21/11/2025 2:04:43 a. m.	80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	1.009.588,24	191.821,76	1.201.410,00	1.201.410,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	19237878	Factura electrónica	FEVJ15287	FEVJ15287	20/11/2025 12:00:00 p. m.	20/11/2025 12:00:00 p. m.	21/11/2025 2:05:52 a. m.	21/11/2025 2:05:52 a. m.	80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	336.529,41	63.940,59	400.470,00	400.470,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	19237879	Factura electrónica	FEVJ15288	FEVJ15288	20/11/2025 12:00:00 p. m.	20/11/2025 12:00:00 p. m.	21/11/2025 2:06:56 a. m.	21/11/2025 2:06:56 a. m.	80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	3.124.915,97	593.734,03	3.718.650,00	3.718.650,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	19237881	Factura electrónica	FEVJ15289	FEVJ15289	20/11/2025 12:00:00 p. m.	20/11/2025 12:00:00 p. m.	21/11/2025 2:07:37 a. m.	21/11/2025 2:07:37 a. m.	80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	961.512,60	182.687,39	1.144.200,00	1.144.200,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	19237885	Factura electrónica	FEVJ15290	FEVJ15290	20/11/2025 12:00:00 p. m.	20/11/2025 12:00:00 p. m.	21/11/2025 2:08:16 a. m.	21/11/2025 2:08:16 a. m.	80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	1.810.294,12	343.955,88	2.154.250,00	2.154.250,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	19237891	Factura electrónica	FEVJ15291	FEVJ15291	20/11/2025 12:00:00 p. m.	20/11/2025 12:00:00 p. m.	21/11/2025 2:08:49 a. m.	21/11/2025 2:08:49 a. m.	80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	3.103.361,34	589.638,66	3.693.000,00	3.693.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	19237894	Factura electrónica	FEVJ15292	FEVJ15292	20/11/2025 12:00:00 p. m.	20/11/2025 12:00:00 p. m.	21/11/2025 2:09:23 a. m.	21/11/2025 2:09:23 a. m.	80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	1.034.453,78	196.546,22	1.231.000,00	1.231.000,00
												TOTAL				**19.263.980,00**

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: Inversiones Mayorga Asociados — **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO** 669.034-2025

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(Nº 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 financiero 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 TRÁMITE 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)	Yennedy Pinzón	12:07	24-11-2025	Yennedy	17:05	24-11-2025	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	ANGELA	12:05	24.11.25	ANGELA	12:05	24/11/25	
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: SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	CÓDIGO: GF-FO-31			
		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.	✓	24-11-2025					Presupuesto	Kennedy Rueda		

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	CÓDIGO: **GF-FO-35**			
		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 Dependencia de afectación	350.000.000,00 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	180.088.927,00
			Saldo por ejecutar	169.911.073,00

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**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE	-					19.111.290,00		
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**		

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
FEVJ15285	20-nov-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	5.721.000,00	5.721.000,00	166.545.947,00
FEVJ15286	20-nov-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	1.201.410,00	1.201.410,00	167.747.357,00
FEVJ15287	20-nov-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	400.470,00	400.470,00	168.147.827,00
FEVJ15288	20-nov-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	3.718.650,00	3.718.650,00	171.866.477,00
FEVJ15289	20-nov-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	1.144.200,00	1.144.200,00	173.010.677,00
FEVJ15290	20-nov-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	2.154.250,00	2.154.250,00	175.164.927,00
FEVJ15291	20-nov-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	3.693.000,00	3.693.000,00	178.857.927,00
FEVJ15292	20-nov-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	1.231.000,00	1.231.000,00	180.088.927,00
TOTAL TRAMITE	-					19.263.980,00		
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003-09				180.088.927,00		
Saldo	**A-05-01-01-002-003**					**169.911.073,00**		
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: MARÍA PEÑA TASD ANGELA
Supervisor del contrato No.: 009-034-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:
Fecha en que se validan los saldos "RP": 24-11-2025
Firma de quien Revisa:

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



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15285

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
BITER 07 VIA CUBARRAL EL DORADO KM 2	Cubarral	3506193841

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/11/2025	20/11/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	1.000	Und.	4.808	19%	913	4.807.563

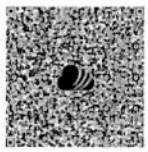
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.807.563
DESCUENTO	0
IVA	913.437
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.721.000
RETEFUENTE	120.189
RETEIVA	137.016
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.463.795

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/11/2025 13:01:33

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 7415a1eb3bdee6809c91464f9799318f13fe4c5a8f216630a37c9bdfbe12bca6920c8ab2663f7f3f81d0b7befed08c0c –Expedición: 20/11/2025 01:06 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:	**20/11/2025**	HORA:	**08:00:00**	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X **FEVJ 15285**
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	1000	4.808		4.807.563,00
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			-	-
		VALOR SIN I.V.A			**4.807.563,00**
		VALOR I.V.A		**19%**	**913.437,00**
		VALOR TOTAL			**5.721.000**

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: 5000834840
Fecha Documento	20.11.2025
Fecha Contabilización	20.11.2025
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	4200158969
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-034-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 15285

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	1.000	UND	5.721,0000	5.721.000
							TOTAL	5.721.000

Emisor : RARRIERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15286

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 07 KM 2 VIA PUERTO LOPEZ	Villavicencio	3506193841	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/11/2025	20/11/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

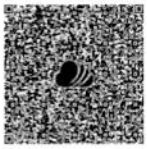
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	210	Und.	4.808	19%	913	1.009.588

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**

UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.009.588**
DESCUENTO	**0**
IVA	**191.822**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.201.410**
RETEFUENTE	**25.240**
RETEIVA	**28.773**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.147.397**

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/11/2025 13:08:03

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 0af947ae3306edee0876a902765be894f8d941571e4a96da9ce26f3c3b1d30bed051cafbd412f311915ace415248d055 --Expedición: 20/11/2025 01:10 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	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:	20/11/2025	HORA:	11:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FEVJ 15286
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	210	4.808,00	913,00	1.009.588,00
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			-	-
		VALOR SIN I.V.A			1.009.588,00
		VALOR I.V.A		19%	191.822,00
		VALOR TOTAL			1.201.410,00

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: 5000835328
Fecha Documento	20.11.2025
Fecha Contabilización	20.11.2025
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	4100223039
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-034-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 15286

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	210	UND	5.721,0000	1.201.410
							TOTAL	1.201.410

Emisor : JFRODRIGUEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15287

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
NIT	800117180 3

OBSERVACIÓN

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
BATLA KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	Villavicencio	3506193841

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/11/2025	20/11/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

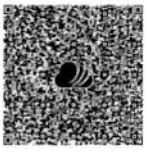
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	70	Und.	4.808	19%	913	336.529

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**336.529**
DESCUENTO	**0**
IVA	**63.941**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**400.470**
RETEFUENTE	**8.413**
RETEIVA	**9.591**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**382.466**

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/11/2025 13:18:35

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 9c09ad5ed53d2d9dd3f8f2302419ed00e58f197a5cad382f5afec1080e2a0f5655c8b3eadfaa9f36b31b7e0fd0bc5511 --Expedición: 20/11/2025 01:19 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 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:	20/11/2025	HORA:	16:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEVJ 15287
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	70	4808	-	336.529,00
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			-	-
		VALOR SIN I.V.A			336.529,00
		VALOR I.V.A		19%	63.941,00
		VALOR TOTAL			400.470,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UNID/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: 5000835216
Fecha Documento	20.11.2025
Fecha Contabilización	20.11.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100223008
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-034-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 15287

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	70	UND	5.721,0000	400.470
							TOTAL	400.470

Emisor : FVARGAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15288

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

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

Nit 80054502 9

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES		**OBSERVACIÓN**
NIT	800117180 3		#$15-20-00-006,CONTRATO009-034-2025,angela.pena@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
BISER 20 KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	Villavicencio	3506193841	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/11/2025	20/11/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

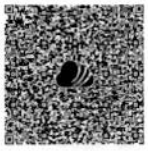
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	650	Und.	4.808	19%	913	3.124.916

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**

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

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

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/11/2025 13:20:25

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: bdcdcd3f47208a86932401e95d1d56b831e836eff5ae33e351d1c1f907c8b7fb0babc1c94c113b3f86668595b4726f4b --Expedición: 20/11/2025 01:21 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	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	20/11/2025	**HORA:**	10:00:00	**ENTREGA PARCIAL N°**		**ENTREGA TOTAL**	X	FEVJ15288
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	650	4.808,00	913,00	3.127.916,00
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			-	-
		VALOR SIN I.V.A			**3.124.916,00**
		VALOR I.V.A		**19%**	**593.734,00**
		VALOR TOTAL			**3.718.650,00**

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA :	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

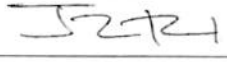
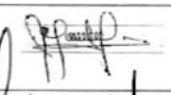
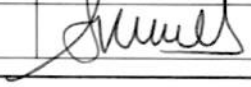
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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: 5000835133
Fecha Documento	20.11.2025
Fecha Contabilización	20.11.2025
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	4100222973
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-034-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 15288

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

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15289

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
NIT	800117180 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
BIVAR 21 KM 1 VIA FUENE DE ORO	Granada	3506193841

OBSERVACIÓN

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

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
20/11/2025	20/11/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	200	Und.	4.808	19%	913	961.513

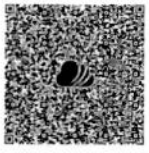
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**961.513**
DESCUENTO	**0**
IVA	**182.687**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.144.200**
RETEFUENTE	**24.038**
RETEIVA	**27.403**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.092.759**

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/11/2025 13:22:28

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: f0d6f07b678b18aa77d989f24a138b8b5ac05881c91cb046e8f3439efa47e5630cab4a597b8f34d36fe8cfdfb75710aa --Expedición: 20/11/2025 01:23 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 Y/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:	20/11/2025	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEVJ No 15289
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	200	4.808,00	-	961.513,00
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			-	
		VALOR SIN I.V.A			961.513,00
		VALOR I.V.A		19%	182.687,00
		VALOR TOTAL			1.144.200,00

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: 5000835209
Fecha Documento	20.11.2025
Fecha Contabilización	20.11.2025
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	4100223005
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-034-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ No 15289

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	200	UND	5.721,0000	1.144.200
							TOTAL	1.144.200

Emisor : KURBINA Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15290

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
20/11/2025	20/11/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	350	Und.	5.172	19%	983	1.810.294

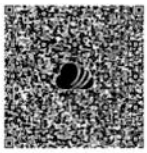
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

DOS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.810.294
DESCUENTO	0
IVA	343.956
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.154.250
RETEFUENTE	45.257
RETEIVA	51.593
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.057.400

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/11/2025 13:25:20

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: f3bfb19f6c414c6d9d5d0b962a3c90fe433e6e9a96c70d135d25c4d7c3bd12b9ce4d4b62b57d35de0299777e2d585964 --Expedición: 20/11/2025 01:26 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:	20/11/2025	HORA:	10:48:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X FEVJ 15290
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	350	5.172,27	-	1.810.294,50
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			-	-
		VALOR SIN I.V.A			1.810.294,50
		VALOR I.V.A		19%	343.955,96
		VALOR TOTAL			2.154.250,46

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: 5000835087
Fecha Documento	20.11.2025
Fecha Contabilización	20.11.2025
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	4100222936
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-034-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 15290

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	350	UND	6.155,0029	2.154.251
							TOTAL	2.154.251

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15291

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
20/11/2025	20/11/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

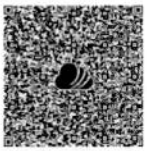
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	600	Und.	5.172	19%	983	3.103.361

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**

TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.103.361
DESCUENTO	0
IVA	589.639
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.693.000
RETEFUENTE	77.584
RETEIVA	88.446
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.526.970

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/11/2025 13:27:06

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: e23ebfbad25f2895af597d0b223bba3098121b0f3954931f18610acb7caf06c4d45408f00adec5a0edc5b717c164ad97 --Expedición: 20/11/2025 01:28 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:	20/11/2025	HORA:	05:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X FEVJ 15291
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	600	5.172,27	-	3.103.361,35
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			-	-
		VALOR SIN I.V.A			3.103.361,00
		VALOR I.V.A		19%	589.639,00
		VALOR TOTAL			3.693.000,00

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

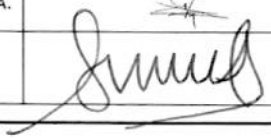
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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: 5000835173
Fecha Documento	20.11.2025
Fecha Contabilización	20.11.2025
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	4100222995
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-034-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 15291

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	600	UND	6.155,0000	3.693.000
							TOTAL	3.693.000

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 15292

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
20/11/2025	20/11/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

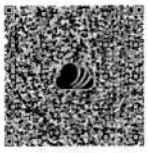
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	200	Und.	5.172	19%	983	1.034.454

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**

UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.034.454
DESCUENTO	0
IVA	196.546
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.231.000
RETEFUENTE	25.861
RETEIVA	29.482
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.175.657

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/11/2025 13:28:26

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 716614512f8800a0bb4404aed9563de294e5eb42b261273b83a1dc4c15ab5330958b13c3ee4ea428170ef1112eb84e48 --Expedición: 20/11/2025 01:29 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:	22-11-25	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEVJ No. 15292
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	200	5,172	-	1,034,454.00
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			-	-
		VALOR SIN I.V.A			1,034,454.00
		VALOR I.V.A		19%	196,546.00
		VALOR TOTAL			1,231,000.00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. 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: 5000834977
Fecha Documento	22.11.2025
Fecha Contabilización	22.11.2025
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	4100222911
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-034-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ No. 15292

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	200	UND	6.155,0000	1.231.000
							TOTAL	1.231.000

Emisor : JCIPRIAN Firma : _____

Recibe : 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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				24	0
					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: 24 / UPC: 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	Colegiado	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Dominante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	12.900	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	53.400	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	1105055306	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	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
10	CC	1105057468	LOAIZA TIQUE JOSE LEONEL	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
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	1118022386	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	53.600	CCF22	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
15	CC	51910290	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	52062636	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	93444960	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