

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04	Página 1 de 5	
		FECHA:	17	9
				

Fecha trámite de pago	28/11/2025	Número de Pago:	8
Valor de pago solicitado	\$ 15.565.850,00		

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	55.90%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición	Valor	
	☐ Modificación		
	☐ Suspensión	Descripción	
	☐ Prorroga		
	☐ Cesión	Descripción	

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36 VERSIÓN No. 04 Página 2 de 5		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Al servicio de la Nación</small>	
	FECHA: 17 9 2024				

Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	14-441012445-60 ✓	140.000.000 ✓	16/09/2025 ✓	30/06/2025 ✓
Calidad de los Elementos	14-441012445-60 ✓	140.000.000 ✓	16/09/2025 ✓	30/06/2025 ✓
Salarios y Prestaciones Sociales	14-441012445-60 ✓	17.500.000 ✓	16/09/2025	31/12/2028 ✓
Responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	14-40-101075853	284.700.000 ✓	16/09/2025	31/12/2025 ✓

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

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

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

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

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36		
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04	Página 3 de 5	
	FECHA:	17	9	2024
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por la Unidad, el Progreso y el Bienestar</small></p>				

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II SIIF (cuando sea Electrónica)	☒ Si ☐ No ☐ 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	27-nov-25	15.565.850,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FEVJ15347	25-nov-25	4.576.800,00	
	FEVJ15348	25-nov-25	1.144.200,00	
	FEVJ15349	25-nov-25	400.470,00	
	FEVJ15350	25-nov-25	3.146.550,00	
	FEVJ15351	25-nov-25	2.173.980,00	
	FEVJ15352	25-nov-25	1.538.750,00	
	FEVJ15354	25-nov-25	738.600,00	
	FEVJ15355	26-nov-25	1.846.500,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	25-nov-25	4.576.800,00	
		25-nov-25	1.144.200,00	
		25-nov-25	400.470,00	
		25-nov-25	3.146.550,00	
		25-nov-25	2.173.980,00	
		25-nov-25	1.538.750,00	
		26-nov-25	738.600,00	
		26-nov-25	1.846.500,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	27-nov-25	15.565.850,00	
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.

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36 <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> VERSIÓN No. 04 Página 4 de 5 </div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> FECHA: 17 9 2024 </div>		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>

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:

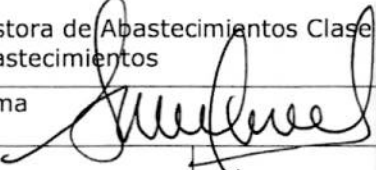
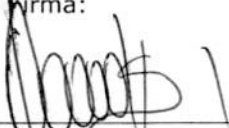
- El supervisor asegura el cargue de documentos en la plataforma SECOP II.
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo falta según formato.

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	27-nov-25	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	25-26-nov-25	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	25-26-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	27-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. 08	X	28-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 reposar en el expediente contractual			

Únicamente para el primer pago:

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

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>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.</i>	Nombre: ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO					
	Cargo/Dependencia:				Extensión	
	Gestora de Abastecimientos Clase I - Abastecimientos					
	Firma: 					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre: ALEXANDRO MOLA C					
	Cargo / Dependencia:				Extensión:	
	Firma: 					
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: Lourdes Tatiana Marrero A.					
	Cargo: Coord. Contratos					
	Firma: 					

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 7
		FECHA:	16 07 2025
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08

Villavicencio – Meta, 28/11/2025

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. **08** del contrato No.009-034-2025 correspondiente al cuarto 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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 <small>Estado General y Comandancia</small> de la Defensa <small>de nuestra Fuerza Armada por la Constitución</small>			
		VERSIÓN No. 03				Página 2 de 7	
		FECHA:	16			07	2025

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión es nuestra fuerza —</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 03		Página 3 de 7	
		FECHA:	16	07	2025
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>del Sistema de Defensa Nacional, para el Comando en Jefe</small>					

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE
SUPERVISIÓN

CÓDIGO: CT-FO-11

VERSIÓN No. 03

Página 4 de 7

FECHA:

16

07

2025



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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>LA UNIÓN DE FUERZAS FUERZA</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 03		Página 5 de 7	
		FECHA:	16	07	2025
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>					

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
FEVJ15347	25-nov-25	4.576.800,00	165.334.273,00	N/A
FEVJ15348	25-nov-25	1.144.200,00	164.190.073,00	N/A
FEVJ15349	25-nov-25	400.470,00	163.789.603,00	N/A
FEVJ15350	25-nov-25	3.146.550,00	160.643.053,00	N/A
FEVJ15351	25-nov-25	2.173.980,00	158.469.073,00	N/A
FEVJ15352	25-nov-25	1.538.750,00	156.930.323,00	N/A
FEVJ15354	25-nov-25	738.600,00	156.191.723,00	N/A
FEVJ15355	26-nov-25	1.846.500,00	154.345.223,00	N/A
Subtotal (por usos)		195.654.777,00	154.345.223,00	

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 **55.90%** Demora **N/A**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS: N/A

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11 <hr/> VERSIÓN No. 03 Página 6 de 7 <hr/> FECHA: 16 07 2025	 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>

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.			

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 03		Página 7 de 7	
		FECHA:	16	07	2025
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>					

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.

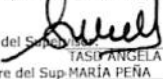
Cordialmente,


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

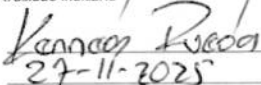
GESTIÓN FINANCIERA									
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS							
CÓDIGO: GF-FO-35		Versión No. 04		Página No. 1 de 1		FECHA: 17 9 2024			
DATOS DEL CONTRATO Contrato No. 009-034-2025 No. Registro Presupuestal / Fecha									
Objeto del Contrato:	"SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS 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 prorrogas)	31 DE DICIEMBRE 2025				
Celebrado(s) con:	N/A								
EJECUCIÓN ANTICIPO Valor anticipo pactado 0,00 Valor amortizar 0,00 Total amortizado 0,00 Saldo pendiente por amortizar 0,00									
CONTROL CONTRATO Valor de RP Rubro presupuestal Descripción del rubro Dependencia de afectación Valor por rubro									
350.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		VÍVERES COMEDORES		350.000.000,00			
<i>Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo</i>									
Valor total del contrato						350.000.000,00			
Valor ejecutado presupuestal						195.654.777,00			
Saldo por ejecutar						154.345.223,00			
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado	
TOTAL TRÁMITE						36.501.940,00			
Saldo por Uso	A-05-01-01-002-003-09					36.501.940,00			
Saldo	A-05-01-01-002-003					313.498.060,00			
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado	
TOTAL TRÁMITE						38.720.307,00			
Saldo por Uso	A-05-01-01-002-003-09					75.222.247,00			
Saldo	A-05-01-01-002-003					274.777.753,00			
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado	
TOTAL TRÁMITE						17.497.180,00			
Saldo por Uso	A-05-01-01-002-003-09					92.719.427,00			
Saldo	A-05-01-01-002-003					257.280.573,00			
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado	
TOTAL TRÁMITE						18.648.480,00			
Saldo por Uso	A-05-01-01-002-003-09					111.367.907,00			
Saldo	A-05-01-01-002-003					238.632.093,00			
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado	
TOTAL TRÁMITE						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 TRÁMITE						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 #7									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado	
TOTAL TRÁMITE						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			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #8								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEVJ15347	25-nov-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	4.576.800,00	4.576.800,00	184.665.727,00
FEVJ15348	25-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	185.809.927,00
FEVJ15349	25-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	186.210.397,00
FEVJ15350	25-nov-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	3.146.550,00	3.146.550,00	189.356.947,00
FEVJ15351	25-nov-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	2.173.980,00	2.173.980,00	191.530.927,00
FEVJ15352	25-nov-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	1.538.750,00	1.538.750,00	193.069.677,00
FEVJ15354	25-nov-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	738.600,00	738.600,00	193.808.277,00
FEVJ15355	26-nov-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	1.846.500,00	1.846.500,00	195.654.777,00
TOTAL TRAMITE						15.565.850,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-09			195.654.777,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003				154.345.223,00		
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. _____ DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____								
Movimiento	Fecha							Valor
								0,00

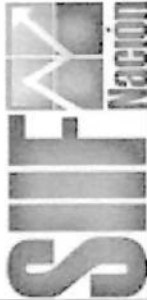
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: 
TASY ANGELA
Nombre del Sup. MARIA PEÑA
Supervisor del contrato No.: 009-034-2025

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


Kenneth Rueda
27-11-2025


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



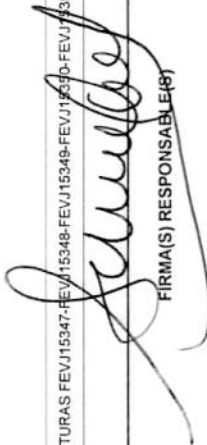
Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: ANGELA MARIA PENA TUNJANO
Unidad ó Subunidad: REGIONAL LLANOS ORIENTALES -
Ejecutora Solicitante: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-27-11:19 a. m.

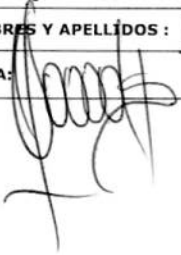
Cuentas por pagar				
Número:	103525	Fecha Registro:	2025-11-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Muebles - Declarantes	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso: 93725 Nro. Cdp: 15825
Valor Antes del Iva:	13.080.546,00	Valor Iva:	2.485.304,00	Tasa de Cambio: 0,00
Identificación:			80054502 Razón Social:	Valor Total Moneda Original: 0,00
			JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS				
Número:	FEVJ15347-FEVJ15348	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2025-11-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINSITRO TAMALES CONTRATO 009-034-2025 FACTURAS FEVJ15347-FEVJ15348-FEVJ15350-FEVJ15351-FEVJ15352-FEVJ15354-FEVJ15355
----------	---


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO		GESTION FINANCIERA													
 AGENCIA LOGISTICA <small>FUERZAS ARMADAS PERU</small>		TITULO		CODIGO: GF-FO-01		VERSION No. 06		Página 1 de 1		 <small>Ministerio de Defensa</small>					
		VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO				FECHA:		17 9 2024							
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Shawfer del Maurela						No. CONTRATO Y / O MEMORANDO: 009-034-2025									
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: AGATM															
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	
CONTABILIDAD REGIONALES Cuentas por pagar Oficina Principal	PRESUPUESTO	1	Verificación Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	✓											
		2	Verificación Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)	✓											
		3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)	✓											
		4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)	✓											
	CONTABILIDAD REGIONALES	5	Oficio -solicitud firmado												
		6	Resolución de Viáticos												
		7	Formato Trámite pago parcial y/o total												
		8	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia												
		9	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal												
		10	Certificación de paz y salvo de pago de SSI y parafiscales con su respectiva planilla y Certificación de Obligaciones laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.												
		11	Solicitud de Giro Viveres Frescos con Voto del Director Regional												
		12	Certificación Bancaria (cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)												
		13	Factura 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 almacén)												
		16	Verificación Ordenador del Gasto												
		17	Otros anexos *												
No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO	Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuración 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.										
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														
ACTIVIDAD		RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES							
		NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA								
RECEPCION DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL															
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)															
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)															
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, realiza la CXP y Obligación)															
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO															
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)															

PROCESO										
GESTIÓN CONTRACTUAL										
		TÍTULO				CÓDIGO: CT-FO-44				
		VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO				VERSIÓN No. 01		Página 1 de 1		
						FECHA:		24 7 2024		
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO						No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 009-034-2025				
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS										
FECHA DE RECEPCIÓN:				VALOR TRAMITE DE PAGO: 15.565.850,00				RADICADO N° 08		
SUPERVISOR: TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO						FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 27 DE NOVIEMBRE 2025				
CONTRATOS										
No.	DESCRIPCIÓN	COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	ANTICIPOS
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)									
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)									
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)									
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.									
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.									
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)									
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)									
9	Corte parcial o final de obra									
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente									
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)									
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 REVISY VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO										
NOMBRES Y APELLIDOS : FELICIANO MOGA C.										
FIRMA: 										

SIIF

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Número Interno de Documento SIIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	Fecha de Reasignación	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	19277155	Factura electrónica	FEV15347	FEV15347	25/11/2022 5:12:00:00 p. m.	25/11/2022 5:12:00:00 p. m.	26/11/2022 5:11:38:09 a. m.	26/11/2022 5:11:38:09 a. m.		80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	3.846.050,42	730.749,58	4.576.800,00	4.576.800,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	19277161	Factura electrónica	FEV15348	FEV15348	25/11/2022 5:12:00:00 p. m.	25/11/2022 5:12:00:00 p. m.	26/11/2022 5:11:39:10 a. m.	26/11/2022 5:11:39:10 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	19277223	Factura electrónica	FEV15349	FEV15349	25/11/2022 5:12:00:00 p. m.	25/11/2022 5:12:00:00 p. m.	26/11/2022 5:11:49:34 a. m.	26/11/2022 5:11:49:34 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	19277227	Factura electrónica	FEV15350	FEV15350	25/11/2022 5:12:00:00 p. m.	25/11/2022 5:12:00:00 p. m.	26/11/2022 5:11:51:16 a. m.	26/11/2022 5:11:51:16 a. m.		80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	2.644.159,66	502.390,34	3.146.550,00	3.146.550,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	19277228	Factura electrónica	FEV15352	FEV15352	25/11/2022 5:12:00:00 p. m.	25/11/2022 5:12:00:00 p. m.	26/11/2022 5:11:52:21 a. m.	26/11/2022 5:11:52:21 a. m.		80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	1.293.067,23	245.682,77	1.538.750,00	1.538.750,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	19277267	Factura electrónica	FEV15354	FEV15354	25/11/2022 5:12:00:00 p. m.	25/11/2022 5:12:00:00 p. m.	26/11/2022 5:11:59:12 a. m.	26/11/2022 5:11:59:12 a. m.		80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	620.672,27	117.927,73	738.600,00	738.600,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	19277278	Factura electrónica	FEV15351	FEV15351	25/11/2022 5:12:00:00 p. m.	25/11/2022 5:12:00:00 p. m.	26/11/2022 5:12:02:54 p. m.	26/11/2022 5:12:02:54 p. m.		80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	1.836.873,95	347.106,05	2.173.980,00	2.173.980,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	19278859	Factura electrónica	FEV15355	FEV15355	26/11/2022 5:12:00:00 p. m.	26/11/2022 5:12:00:00 p. m.	26/11/2022 5:42:05:05 a. m.	26/11/2022 5:42:05:05 a. m.		80054502	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	1.551.680,67	294.819,33	1.846.500,00	1.846.500,00

TOTAL

15.565.850,00

Campo de selección		Valor
Centro		L401 L423
Proveedor		80003782
Clase de movimiento		101 102
Fecha contabiliz.		25.11.2025 27.11.2025
Leer documentos de base datos		X
Layout		/ELIASGUT
Base de datos		X
		X

Soc.	Ce.	Nombre 1	Chv	Txt.clase mov.	Fe.contab.	Pedido	Doc.mat.	Material	Descripción	Cantidad	Importe ML	Usuario	Txt.cab.doc.	Orden
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	25.11.2025	4100223364	5000836517	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	70	400.470	FVARGAS	FEVJ 15349	
*							5000836517				400.470			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	25.11.2025	4100223366	5000836524	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	250	1.538.749	JJSOLANO	FEVJ 15352	
*							5000836524				1.538.749			
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	26.11.2025	4100223367	5000836536	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	120	738.600	JCIFRIAN	FEVJ No. 15354	
*							5000836536				738.600			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	25.11.2025	4100223370	5000836555	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	200	1.144.200	JFRODRIGUEZ	FEVJ 15348	
*							5000836555				1.144.200			
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	26.11.2025	4100223373	5000836576	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	800	4.576.800	NARIASV	FACT. FEVJ15347	
*							5000836576				4.576.800			
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	25.11.2025	4100223381	5000836576	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	550	3.146.550	YCABRERA	FEVJ 15350	
*							5000836576				3.146.550			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	25.11.2025	4100223383	5000836581	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	380	2.173.980	KURBINA	FEVJ No 15351	
*							5000836581				2.173.980			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	26.11.2025	4100223467	5000836859	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	300	1.846.499	HBALEN	FEVJ 15355	
*							5000836859				1.846.499			
**											15.565.848			

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 15347**

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

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**Nit 80054502 9**

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

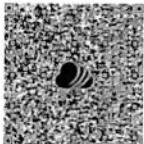
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES				OBSERVACIÓN			
NIT	800117180 3				#S15-20-00-006,CONTRATO009-034- 2025,angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BITER 07 VIA CUBARRAL EL DORADO KM 2		Cubarral	3506193841					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
25/11/2025		25/11/2025		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	800	Und.	4.808	19%	913	3.846.050

TOTAL ITEM 1**Valor en Letras**CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL TREINTA Y SIETE
PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	3.846.050
DESCUENTO	0
IVA	730.750
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.576.800
RETEFUENTE	96.151
RETEIVA	109.612
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.371.037

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

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2025 17:16:07

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		009-034-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				15 DE SEPTIEMBRE 2025	
		"SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"			
CONTRATISTA:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.			
NIT/CC/CE:		80.054.502-9.			
REPRESENTANTE LEGAL:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		17 DE SEPTIEMBRE 2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		25/11/2025		HORA: 14:00 HORAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:				ENTREGA PARCIAL N°	
				ENTREGA TOTAL	
				X	
				FEVJ 15347	
				DIRECCIÓN :	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		SP. NELSON ARIAS		ADMIN. COMEDOR BITER7 (E)	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	
1		TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA		800	
2		TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			
				VALOR SIN I.V.A	
				3.846.050,00	
				VALOR I.V.A	
				19%	
				VALOR TOTAL	
				4.576.800,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
NORMA TECNICA:		X		FICHA TECNICA	
				X	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS					
CERTIFICACION EXPEDIDA					
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		SP. NELSON ARIAS		ADMIN. COMEDOR BITER7 (E)	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
				SUPERVISOR	
				FIRMA	
				J2724	
				[Signature]	
				[Signature]	
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					

Información		Doc Num: 5000836562
Fecha Documento	26.11.2025	
Fecha Contabilización	26.11.2025	
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	4100223373	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-034-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FACT. FEVJ15347	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	800	UND	5.721.0000	4.576.800
							TOTAL	4.576.800

Emisor :

NARIASV

Firma :

Recibe :

Firma :



**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 15348**

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

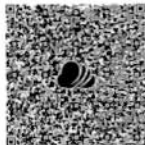
JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**Nit 80054502 9****Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000****IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes**

CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES			OBSERVACIÓN				
NIT		800117180 3			#S15-20-00-006.CONTRATO009-034- 2025.angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$				
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO					
BASCP 07 KM 2 VIA PUERTO LOPEZ		Villavicencio		3506193841					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO		
25/11/2025		25/11/2025		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****Firma Recibido**

J272
800545029

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

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

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2025 17:19:52

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-F0-01	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		009-034-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				15 DE SEPTIEMBRE 2025	
		"SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"			
CONTRATISTA:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.			
NIT/CC/CE:		80.054.502-9.			
REPRESENTANTE LEGAL:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		17 DE SEPTIEMBRE 2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		25/11/2025		HORA: 10:35:00	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VILLAVICENCIO - META		ENTREGA PARCIAL N°	
				ENTREGA TOTAL	
				X	
				FEVJ 15348	
DIRECCIÓN :		KM 2 VIA A PUERTO LOPEZ ANILLO VIAL			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. JOHN FREDDY RODRIGUEZ RODRIGUEZ		ADMIN. COMEDOR BASPC7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:				CONTRATISTA	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:				ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
				SUPERVISORA	
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	
1		TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA		200	
2		TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			
				V/UNITARIO	
				V/ IVA	
				V/TOTAL	
				961.513,00	
				-	
				-	
				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:	
NORMA TECNICA:		X		FICHA TECNICA	
				X	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS					
CERTIFICACION EXPEDIDA					
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. JOHN FREDDY RODRIGUEZ RODRIGUEZ		ADMIN. COMEDOR BASPC7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	
				EN CALIDAD DE	
				FIRMA	
				CONTRATISTA	
				ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
				SUPERVISOR	
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					



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



Información		Doc Num: 5000836555	
Fecha Documento	25.11.2025		
Fecha Contabilización	25.11.2025		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Ceritro	L-403 Comedor BASER 7		
Proveedor No.	80003782		
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Orden de Compra	4100223370		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-034-2025		
Clase Movimiento	101 EMI Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 15348		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir Unit	Vir Total
0001	GT03	Bodega víveres	200001702	TAMAL DE 300 A 450 G	200	UND	5.721.0000	1.144.200
							TOTAL	1.144.200

[Handwritten Signature]

Emisor :

JFRODRIGUEZ

Firma :

Recibe :

Firma :

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 15349**

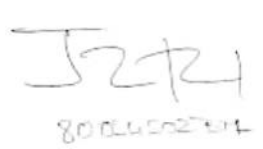
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764096108050 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-01-25

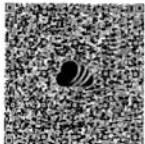
JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**Nit 80054502 9**

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES			OBSERVACIÓN				
NIT	800117180 3			#S15-20-00-006,CONTRATO009-034-2025,angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BATLA KM 7 VIA PUERTO LOPEZ		Villavicencio	3506193841					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
25/11/2025 /		25/11/2025		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					Subtotal		336.529	
Valor en Letras					DESCUENTO		0	
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE					IVA		63.941	
Firma Recibido _____					IMPUESTO AL CONSUMO		0	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		400.470	
					RETEFUENTE		8.413	
					RETEIVA		9.591	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		382.466	

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

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2025 17:22:43

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-F0-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	009-034-2025		
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		
INTERVENITOR:	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:	25/11/2025	HORA:	16:00
Ciudad/Municipio:	VILLAVICENCIO	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL
			X
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ IV DIVISION	

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
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	70	4808	-
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			
		VALOR SIN I.V.A		336.529,00
		VALOR I.V.A		63.941,00
		VALOR TOTAL		400.470,00

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO
			0	COP 0
			0	COP 0
			0	COP 0
			0	COP 0
			0	COP 0
			0	COP 0
(Incluya las filas que sean requeridas)				
VALOR PARCIAL 2				
Administración			5,00%	COP 0
Imprevistos			2,00%	COP 0
Utilidades			1,00%	COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%
VALOR TOTAL				COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA:
NORMA TECNICA:		CUÁL?:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:
				X

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A 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
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



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



Información		Doc Num: 5000836517	
Fecha Documento	25.11.2025	Fecha Contabilización	25.11.2025
Sociedad No.	006	Reg Llanos Orientales	
Nombre Sociedad	L402 Comedor AGLAN		
Centro	80003782		
Proveedor No.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
Nombre Proveedor	4100223364		
Orden de Compra	004 Comedor de Tropa		
Grupo de Compras	009-034-2025		
No. Contrato	101 EM Entr.mercancias		
Clase Movimiento	FEVJ 15349		
Nro. Factura Proveedor:			

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

Emisor :

FVARGAS

Firma :

Recibe :

Firma :

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 15350 /**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 #S15-20-00-006.CONTRATO009-034- 2025.angela.pena@agencialogistica.gov.co#S
NIT	800117180 3			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
BISER 20 KM 7 VIA PUERTO LOPEZ		Villavicencio	3506193841	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/11/2025 /	25/11/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	550	Und.	4.808	19%	913	2.644.160

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		009-034-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				15 DE SEPTIEMBRE 2025	
		"SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"			
CONTRATISTA:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.			
NIT/CC/CE:		80.054.502-9.			
REPRESENTANTE LEGAL:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		17 DE SEPTIEMBRE 2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		25/11/2025		HORA:	
				10:00:00	
		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	
				X	
CIUDAD/MUNICIPIO:				FEVJ15350	
DIRECCIÓN :					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS YESID CABRERA		ADMN. COMEDOR BISER20	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:				SUPERVISORA	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	
1		TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA		550	
2		TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			
				VALOR SIN I.V.A	
				2.644.160,00	
				VALOR I.V.A	
				19%	
				502.390,00	
				VALOR TOTAL	
				3.146.550,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
NORMA TECNICA:		X		FICHA TECNICA	
		X		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
		X			
CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS					
CERTIFICACION EXPEDIDA					
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:		X		SUPERVISOR :	
		X		X	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS YESID CABRERA		ADMN. COMEDOR BISER20	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	
				SUPERVISOR	
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					



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



Información		Doc Num: 5000836576	
Fecha Documento	25.11.2025		
Fecha Contabilización	25.11.2025		
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	4100223381		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-034-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 15350		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	TAMAL DE 300 A 450 G	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001762			550	UND	5.721,0000	3.146.550
								TOTAL	3.146.550

Emisor : YCABRERA Firma :
Recibe : Firma :

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 15351**

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 #S15-20-00-006 CONTRATO009-034- 2025,angela.pena@agencialogistica.gov.co#S
NIT	800117180 3			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
BIVAR 21 KM 1 VIA FUENE DE ORO		Granada	3506193841	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/11/2025	25/11/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	380	Und.	4.808	19%	913	1.826.874

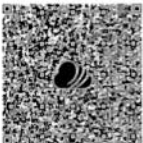
TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

DOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS
PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

J272
80054502-9

SUBTOTAL	1.826.874
DESCUENTO	0
IVA	347.106
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.173.980
RETEFUENTE	45.672
RETEIVA	52.066
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.076.242

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

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2025 17:24:24

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		009-034-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				15 DE SEPTIEMBRE 2025	
"SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"					
CONTRATISTA:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.			
NIT/CC/CE:		80.054.502-9.			
REPRESENTANTE LEGAL:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		17 DE SEPTIEMBRE 2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		25/11/2025		HORA: 10:00:00	
				ENTREGA PARCIAL N°	
CIUDAD/MUNICIPIO:				ENTREGA TOTAL	
				X	
				FEVJ No 15351	
DIRECCIÓN :					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS KELVIN E. URBINA E.		ADMN. COMEDOR BIVAR21	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	
1		TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA		380	
2		TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			
				V/ UNITARIO	
				V/ IVA	
				V/ TOTAL	
				1.826.874,00	
				1.826.874,00	
				347.106,00	
				2.173.980,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	
X		X		X	
NORMA TECNICA:		CUÁL? :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				S/N	
CERTIFICACION EXPEDIDA				N/A	
OTRO				N/A	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:		SUPERVISOR :			
X		X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS KELVIN E. URBINA E.		ADMN. COMEDOR BIVAR21	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	
				SUPERVISOR	
				FIRMA	
				J274	
				Inued	
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					



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



Información		Doc Num: 5000836581	
Fecha Documento	25.11.2025		
Fecha Contabilización	25.11.2025		
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	4100223383		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-034-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ No 15351		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	TAMAL DE 300 A 450 G	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001762			380	UND	5.721.0000	2.173.980
								TOTAL	2.173.980

Firma :

KURBINA

Emisor :

Firma :

Recibe :

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 15352**

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 #S15-20-00-006,CONTRATO009-034- 2025,angela.pena@agencialogistica.gov.co#S
NIT	800117180 3			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
BITER 22 KM 1 VIA EL RETORNO		José Del Guav	3506193841	

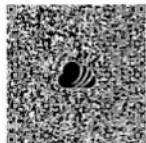
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/11/2025	25/11/2025	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	250	Und.	5.172	19%	983	1.293.067

TOTAL ITEM 1 Valor en LetrasUN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
SETENTA Y UN PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	1.293.067
DESCUENTO	0
IVA	245.683
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.538.750
RETEFUENTE	32.327
RETEIVA	36.852
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.469.571

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

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2025 17:26:14

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		009-034-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				15 DE SEPTIEMBRE 2025	
"SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"					
CONTRATISTA:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.			
NIT/CC/CE:		80.054.502-9.			
REPRESENTANTE LEGAL:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		17 DE SEPTIEMBRE 2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		25/11/2025		HORA: 10:00:00	
				ENTREGA PARCIAL N°	
				ENTREGA TOTAL	
				X FEVJ 15352	
CIUDAD/MUNICIPIO:		DIRECCIÓN :			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TAS JAIDER SOLANO		ADMON. COMEDOR BITER22	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	
1		TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA		250	
2		TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			
				V/UNITARIO	
				V/ IVA	
				V/TOTAL	
				VALOR SIN I.V.A	
				VALOR I.V.A	
				19%	
				VALOR TOTAL	
				1.293.067,00	
				245.683,00	
				1.538.750,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X ANEXO DEL CONTRATO:		X FICHA TECNICA	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:		X ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS					
CERTIFICACION EXPEDIDA					
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TAS JAIDER SOLANO		ADMON. COMEDOR BITER22	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	
				EN CALIDAD DE	
				FIRMA	
				CONTRATISTA	
				ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
				SUPERVISOR	
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					



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



Información		Doc Num: 5000836524	
Fecha Documento	25.11.2025		
Fecha Contabilización	25.11.2025		
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	4100223366		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-034-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 15352		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	TAMAL DE 300 A 450 G	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001762			250	UND	6.154,9960	1.538.749
								TOTAL	1.538.749

Emisor :

JJSOLANO

Firma :

Recibe :

Firma :

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 15354**

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

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO**Nit 80054502 9**

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

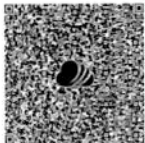
CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES			OBSERVACIÓN				
NIT		800117180 3			#S15-20-00-006.CONTRATO009-034-2025.angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$				
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO					
BICAM 24 KM 1 VIA EL RETORNO GUAVIARE		José Del Guav		3506193841					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
25/11/2025		25/11/2025			JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL		120	Und.	5.172	19%	983	620.672

TOTAL ITEM 1**Valor en Letras**

SETECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

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

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

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2025 17:27:41

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		009-034-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				15 DE SEPTIEMBRE 2025	
		"SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"			
CONTRATISTA:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.			
NIT/CC/CE:		80.054.502-9.			
REPRESENTANTE LEGAL:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		17 DE SEPTIEMBRE 2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		26/11/2025		HORA: 10:00:00	
				ENTREGA PARCIAL N°	
				ENTREGA TOTAL	
				X	
				FEVJ No. 15354	
CIUDAD/MUNICIPIO:		CALAMAR - GUAVIARE		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BICAM 24	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. JOSE FERNEY CIPRIAN TELLEZ		ADMN. COMEDOR BICAM24	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	
1		TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA		130	
2		TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			
				VALOR SIN I.V.A	
				620.672,00	
				VALOR I.V.A	
				19%	
				117.928,00	
				VALOR TOTAL	
				738.600,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
NORMA TECNICA:		X		FICHA TECNICA	
				X	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS					
CERTIFICACION EXPEDIDA					
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:		X		SUPERVISOR :	
				X	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. JOSE FERNEY CIPRIAN TELLEZ		ADMN. COMEDOR BICAM24	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	
				SUPERVISOR	
				FIRMA	
				J24	
				Tunjan	
				June	
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					



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



Información		Doc Num: 5000836536	
Fecha Documento	26.11.2025	Fecha Contabilización	26.11.2025
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	4100223367
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	009-034-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	Nro. Factura Proveedor:	FEVJ No. 15354

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

Emisor :

JCIPRIAN

Firma :

Recibe :

Firma :



Firma :

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 15355**

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

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes**JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO****Nit 80054502 9**

CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES			OBSERVACIÓN				
NIT		800117180 3			#S15-20-00-006.CONTRATO009-034-2025,angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$				
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO					
BASCP 22 KM 1 VIA EL RETORNO		José Del Guav		3506193841					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
26/11/2025		26/11/2025			JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
ITEM	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL		300	Und.	5.172	19%	983	1.551.681

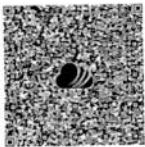
TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

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

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

Firma Recibido _____

J2724
800545029

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

Fecha y Hora de Generación: 26/11/2025 14:27:31

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		009-034-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				15 DE SEPTIEMBRE 2025	
		"SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"			
CONTRATISTA:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.			
NIT/CC/CE:		80.054.502-9.			
REPRESENTANTE LEGAL:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			
INTERVENOR:		N/A			
SUPERVISOR:		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		17 DE SEPTIEMBRE 2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		26/11/2025		HORA: 05:30:00	
				ENTREGA PARCIAL N°	
CIUDAD/MUNICIPIO:				ENTREGA TOTAL	
				X	
				FEVJ 15355	
				DIRECCIÓN :	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TAS HERNAN BALLEEN		ADMIN. COMEDOR BASPC22	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:				50	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:				EJERCITO	
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	
1		TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA		300	
2		TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			
				VALOR SIN I.V.A	
				1.551.681,00	
				VALOR I.V.A	
				19%	
				294.819,00	
				VALOR TOTAL	
				1.846.500,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
NORMA TECNICA:		X		FICHA TECNICA	
				X	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS					
CERTIFICACION EXPEDIDA					
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TAS HERNAN BALLEEN		ADMIN. COMEDOR BASPC22	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
				SUPERVISOR	
				FIRMA	
				J2724	
				[Signature]	
				[Signature]	
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					



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



Información		Doc Num: 5000836859	
Fecha Documento	26.11.2025		
Fecha Contabilización	26.11.2025		
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	4100223467		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-034-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 15355		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	TAMAL DE 300 A 450 G	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001762			300	UND	6.154.9967	1.846.499
								TOTAL	1.846.499

Emisor : HBALLEN Firma :
Recibe : Firma :



Tamales Tolimenses

Doña Rosana

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Nit. 80.054.502-9 • Régimen Común

Bogotá noviembre 27 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, del contrato 009-034-2025 "SUMINISTRO DE TAMALES TOLIMENSES".

Valor total del contrato	350.000.000,00	
Valor ejecutado presupuestal	195.654.777,00	55,90%
Saldo por ejecutar	154.345.223,00	

COMEDOR	PRODUCTO	MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADO	FACTURA
BITER7 (CUBARRAL-META)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	800	FEVJ15347
BASPC7 (VILLAVICENCIO - META)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	200	FEVJ15348
BATLA (VILLAVICENCIO - META)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	70	FEVJ15349
BISER20 (VILLAVICENCIO - META)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	550	FEVJ15350

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

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



Tamales Tolimenses

Doña Rosana

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Nit. 80.054.502-9 • Régimen Común

BIVAR21 (GRANADA - META)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	380	FEVJ15351
BITER22 (BARRANCON - GUAVIARE)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	250	FEVJ15352
BASPC22 (SAN JOSE DEL GUAVIARE)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	300	FEVJ15355
BICAM24 (CALAMAR - GUAVIARE)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	120	FEVJ15354

Cordialmente

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
C.C. 80054502 de Bogotá



Tamales Tolimenses

Doña Rosana

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Nit. 80.054.502-9 • Régimen Común

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

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL CERTIFICA:

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

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

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

C.C. 80.054.502

Representante legal

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

312 336 0458

rosandi07@gmail.com

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
Ni	80054502-9	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	CALLE 4 C BIS N 50 09	4845590	rosana07@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	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	
					EMPLADOS	UPC
					24	0
					TOTAL A PAGAR	
					\$10.735.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EP5002	Salud Total EPS	800130907-4	645.000	0	0	0	0	0	10
EP5005	Sanitas EPS	800251440-6	455.400	0	0	0	0	0	4
EP5008	Compensar EPS	860069942-7	114.000	0	0	0	0	0	2
EP5017	Famsanar EPS	830003564-7	181.500	0	0	0	0	0	3
EP5037	Nueva EPS	900162564-2	194.100	0	0	0	0	0	3
EP5041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900162364-2	57.000	0	0	0	0	0	1
EP5034	Recalde SGP Capital Salud	900288372-9	20.900	0	0	0	0	0	1

TOTALES PENSION

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 UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800229739-0	260.400	0	0	0	0	0	0	0	260.400	1
230301	Parvenir	800224808-0	3.986.100	0	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	0	2.137.700	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
N	80054502-9	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA		CALLE 4 C BIS N 50 09	4845590	rosand07@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLACADOS
					24
					UPC
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$10.735.800

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				24	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	05/11/2025	91122105	\$10 735 800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	
Ni	800544932.9	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	CALLE 4 C BIS N 50 09	4845390	rosanad07@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	
						51

[illegible]



Tamales Tolimenses

Doña Rosana

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Nit. 80.054.502-9 • Régimen Común

Bogotá D.C. noviembre 08 del 2025

Doctora:

Adm. Púb. Angela María Peña Tunjano

TASD Gestora Abastecimientos Clase I
Abastecimientos

Referencia: **Respuesta a PQR Comedor de BIVAR 21**

La coordinación de calidad de la empresa **TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA**, con Nit. 80054502-9, entrega a ustedes la respuesta ante los hechos presentados en el Batallón de Infantería Aerotransportado NO.21 "BATALLA PANTANO DE VARGAS" - BIVAR 21

Recibimos queja a través de correo electrónico de la Base BIVAR 21, presentada por el administrador del comedor donde manifiesta inconformidad con la logística y rotulación de entrega de los productos "Tamal Tolimense".

El 19 de septiembre la compañía Tamales Tolimenses Doña Rosana inicia la ejecución del contrato No. 009-034-2025, pactado con ustedes, en los cuales nosotros como empresa productora y comercializadora, nos comprometimos a dar cumplimiento con lo requerido en la ficha técnica y el pliego de condiciones.

De acuerdo a las condiciones del contrato, la empresa ha ejecutado la entrega de productos con un mínimo de dos (2) días de vencimiento: teniendo en cuenta esta condición, damos claridad, que nuestro producto tiene una vida útil de 20 días a partir de la fecha de fabricación, parámetros soportados técnicamente por laboratorio.

Otra de las condiciones estipuladas en el contrato es la entrega del producto, indicando que se debe realizar los días "viernes", así mismo en la ficha técnica exigida por ustedes se aclara que el producto debe tener una etiqueta de producción o certificado con nombre del fabricante, fecha de producción, fecha de vencimiento y número de lote, a lo cual se cumple con este parámetro a través de un certificado de calidad del producto que se entrega en cada pedido.

Nuestro producto según su clasificación de riesgo se encuentra en la categoría alta, situación que nos conlleva a mantener el producto REFRIGERADO, con el fin de garantizar la calidad e inocuidad que nos caracteriza. El producto sale de la compañía en Carro transportador con termo de refrigeración, no congelación.

Pdo: 2025110600049042

Fecha: 12/11/2025

Hora: 12:13 m.

Nosotros como empresa productora de alimentos típicos colombianos, siempre estaremos atentos ante las necesidades, quejas, reclamos y acciones de mejora para con tan prestigiosa Institución como lo son las Fuerzas Militares.

Agradecemos la confianza depositada en nosotros como sus proveedores y de igual manera, siempre atentos a la mejora continua de nuestros procesos productivos.

Cordialmente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Sandra Mora O.', is positioned above the printed name.

Ing. Sandra Patricia Mora O.
Coordinadora de Calidad
Tamales Tolimenses Doña Rosana



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

No. 49042 Fecha: 12/14/2015

DE: Director Regional Llanos.

PARA: Coordinador de abastecimientos (e).

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES

*Sur en Amb
7 de octubre
La nueva*

PLAZO:

[Signature]
Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE
ANACONA

certificados entrega 28 nov

mensaje

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

27 de noviembre de 2025, 16:5

buenas tardes Angela envio los certificados y el dato del conductor que llevara los tamales el día 28 de noviembre

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

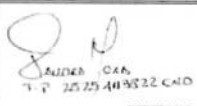
contabilidadtamalesmayorga@gmail.com

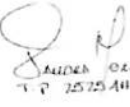
rosandi07@gmail.com



certificado llanos entrega 28 nov.pdf

334K

	Tamales Tolimense Doña Rosana 80,054,502-9 CERTIFICADO DE CALIDAD		R-AC-10
	CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22		Versión 02
	No20221212		16-May-17
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO ©, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO NO 7. BITER 7	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, November 28, 2025		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 27 de November de 2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 16 de December de 2025		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	800 UNIDADES (1° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO - MONO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
AROMA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016.	<10	<10
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	8.3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0.4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5	
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.8	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	20 Veinte Días a partir de la fecha de Fabricación		
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso		
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de:		
ALMACENAMIENTO	400GR 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
			331

	Tamales Tolimense Doña Rosana 80,054,502-9 CERTIFICADO DE CALIDAD		R-AC-10
			Versión 02
			16-May-17
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22			
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO ©, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
No20221212			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLÓN DE INFANTERÍA ARTOESPORTADO N° 21 "BATALLÓN PANTANO DE VARGAS" BIVAR 21	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, November 28, 2025		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 27 de November de 2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 16 de December de 2025		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 40 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	390 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 FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	8.3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0.4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5	
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.8	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	20 Veinte Días a partir de la fecha de Fabricación		
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso		
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de:		
ALMACENAMIENTO	400 GR 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

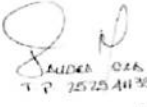
		R-AC-10	
		Versión 02	
		16-May-17	
CERTIFICADO DE CALIDAD			
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22			
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO ©, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
No20221212			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	BARRANCON -GUAVIARA		CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, November 28, 2025		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 27 de November de 2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 16 de December de 2025		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	250 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
ANÁLISIS SENSORIAL			
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO - 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 FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis 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: 400 GR		
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C.		
		CONTRAMUESTRA EN PLANTA	
		LOTE	
REVISADO		331	

		R-AC-10	
		Versión 02	
		16-May-17	
CERTIFICADO DE CALIDAD			
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22			
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO ©, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
No20221212			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	SAN JOSE DEL GUAVIARE		CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, November 28, 2025		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 27 de November de 2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 16 de December de 2025		
NÚMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	300 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
ANÁLISIS SENSORIAL			
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO - MOÑO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
AROMA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016.	<10	<10
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20I/Kjeldahl	6.3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	8.3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0.4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5	
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.8	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	20 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	
		331	

		R-AC-10	
		Versión 02	
		16-May-17	
CERTIFICADO DE CALIDAD			
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22			
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO ©, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
No20221212			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	CALAMAR -GUAVIARE		CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, November 28, 2025		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 27 de November de 2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 16 de December de 2025		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	120 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
ANÁLISIS SENSORIAL			
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO - 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 FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	8.3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0.4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5	
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.8	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	20 Veinte Días a partir de la fecha de Fabricación		
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso		
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de:		
ALMACENAMIENTO	400GR		
	Refrigeración 4°C.		
			CONTRAMUESTRA EN PLANTA
			LOTE
			331

	Tamales Tolimense Doña Rosana		R-AC-10
	80054502-9 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			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLÓN DE LANCEROS BATLA	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, November 28, 2025		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 27 de November de 2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 16 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/a	Petrifilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016.	<10	<10
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en	70.7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis	8.3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0.4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5	
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.8	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	20 Veinte Días a partir de la fecha de Fabricación		
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso		
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de: 400GR		
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C.		
ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	 SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND		CONTRAMUESTRA EN PLANTA LOTE 331

	Tamales Tolimense Doña Rosana 80,054,502-9 CERTIFICADO DE CALIDAD		R-AC-10
			Versión 02
			16-May-17
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22			
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO @, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
No20221212			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLON DE A.S.P.C. NO.7 "ANTONIA SANTOS" BASPC 7	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, November 28, 2025		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 27 de November de 2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 16 de December de 2025		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	4 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 FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	8.3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0.4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5	
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.8	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	20 Veinte Días a partir de la fecha de Fabricación		
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso		
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de: 400 GR		
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C.		
ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	 SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND		CONTRAMUESTRA EN PLANTA
			LOTE

	Tamales Tolimense Doña Rosana 80,054,502-9 CERTIFICADO DE CALIDAD		R-AC-10
			Versión 02
			16-May-17
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22			
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO @, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
No20221212			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLON DE INFANTERIA AEROTRANSPORTADO NO.20 "GENERAL ROERGAS SERVIEZ MEDINA" BISER 20	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, November 28, 2025		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 27 de November de 2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 16 de December de 2025		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	11 CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	550 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 FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	8.3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0.4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5	
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.8	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	20 Veinte Días a partir de la fecha de Fabricación		
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso		
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de: 400 GR		
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C.		
ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	 REVISADO SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND		CONTRAMUESTRA EN PLANTA
			LOTE