





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

| | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------|------|
| Fecha trámite de pago | 25/02/2026 / | Número de Pago: | 15 / |
| Valor de pago solicitado | \$ 20.523.980,00 / | | |

DATOS DEL CONTRATO:

| | | | |
|--|---|-----------------------------|--|
| Contrato y/u Orden de Compra | No. 009-034-2025 / | | |
| Nombre o Razón Social del Contratista | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. / | | |
| Identificación | NIT o C.C: 80.054.502-9. / | SAP (acreedor) : 80003782 | |
| Objeto del Contrato | "SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES" / | | |
| Orden o Pedido ERP SAP | No. 5100009652 | | |
| Expediente Orfeo | No. | | |
| Registro Presupuestal | No. 93725 de 16/09/2025 / | | |
| | No. 1526 de 08/01/2026 / | | |
| Valor total del contrato | <input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL | | |
| | <input type="checkbox"/> REZAGO | | |
| | Valor Inicial del Contrato | (\$350.000.000.00) / | |
| | + Valor Adiciones | (\$175.000.000.00) / | |
| - Valor Reducciones | | | |
| Valor Total del Contrato | (\$525.000.000,00) / | | |
| 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 | 28 DE FEBRERO 2026 / | | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 88.68% / | | |
| Modificaciones del contrato | <input checked="" type="checkbox"/> Adición | Valor 175.000.000,00 / | |
| | <input type="checkbox"/> Modificación | | |
| | <input type="checkbox"/> Suspensión | Descripción | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Prorroga | 28 DE FEBRERO 2026 / | |
| | <input type="checkbox"/> Cesión | Descripción | |

| | | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------------------|----------|
| PROCESO | | | | |
| GESTIÓN FINANCIERA | | | | |
|  | TÍTULO | CÓDIGO: GF-FO-36 | | |
| | TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL | VERSIÓN No. 04 | Página 2 de 5 | |
| | | FECHA: | 17 | 9 |
|  | | | | |

| | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------------|---------------|
| Novedades del contrato | <i>(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).</i> | | | |
| Garantías del contrato | Número | Valor Asegurado | Vigencia de la Póliza | |
| | | | Fecha de inicio | Vigente hasta |
| Póliza de cumplimiento | 14-44101244560 ✓ | 210.000.000 ✓ | 16/09/2025 ✓ | 31/08/2026 ✓ |
| Calidad de los Elementos | 14-44101244560 ✓ | 210.000.000 ✓ | 16/09/2025 ✓ | 31/08/2026 ✓ |
| Salarios y Prestaciones Sociales | 14-44101244560 ✓ | 26.650.000 ✓ | 16/09/2025 ✓ | 28/02/2029 ✓ |
| Responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) | 14-40-101075853 ✓ | 284.700.000 ✓ | 16/09/2025 ✓ | 28/02/2026 ✓ |

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

| | | | |
|---|--|--------------------|---|
| Cuenta Bancaria | Entidad Bancaria: BANCO AVVILLAS ✓ | | |
| | Nº 061076907 ✓ (conforme a certificación bancaria anexa) | Tipo cta. bancaria | Ahorro <input type="checkbox"/> Corriente <input checked="" type="checkbox"/> |
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece | <input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRÓNICA <input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO | | |
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990 | 1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación) | | CUMPLE X |
| | 2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales | | X |
| | 3. Certificación de obligaciones laborales | | X |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | Planilla | Nº 46062423 ✓ | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | NO APLICA | |
| | Periodo Salud | FEBRERO ✓ | |
| | Periodo Pensión | ENERO ✓ | |

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 | | | | |
|  | TÍTULO | CÓDIGO: GF-FO-36 | | |
| | TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL | VERSIÓN No. 04 | Página 3 de 5 | |
| | | FECHA: | 17 | 9 |
|  | | | | |

| | | |
|------------------------|-------------------------------|--|
| APROBACIÓN DE FACTURAS | SECOP II | <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No |
| | SIIF (cuando sea Electrónica) | <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> 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 | 25-feb-26 / | 20.523.980,00 / | |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. | | | |
| | FEVJ16269 / | 19-feb-26 / | 3.432.600,00 / | |
| | FEVJ16270 / | 19-feb-26 / | 4.090.515,00 / | |
| | FEVJ16271 / | 19-feb-26 / | 2.288.400,00 / | |
| | FEVJ16272 / | 19-feb-26 / | 1.716.300,00 / | |
| | FEVJ16273 / | 19-feb-26 / | 1.846.500,00 / | |
| | FEVJ16274 / | 19-feb-26 / | 4.000.750,00 / | |
| | FEVJ16276 / | 19-feb-26 / | 215.425,00 / | |
| | FEVJ16318 / | 24-feb-26 / | 1.086.990,00 / | |
| | FEVJ16319 / | 24-feb-26 / | 1.846.500,00 / | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) | 19-feb-26 / | 3.432.600,00 / | |
| | | 19-feb-26 / | 4.090.515,00 / | |
| | | 19-feb-26 / | 2.288.400,00 / | |
| | | 19-feb-26 / | 1.716.300,00 / | |
| | | 19-feb-26 / | 1.846.500,00 / | |
| | | 19-feb-26 / | 4.000.750,00 / | |
| | | 19-feb-26 / | 215.425,00 / | |
| | | 24-feb-26 / | 1.086.990,00 / | |
| | 24-feb-26 / | 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) | 24-feb-26 / | 20.523.980,00 / | |
| 6. | Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria). | N/A | N/A | |

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

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

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:

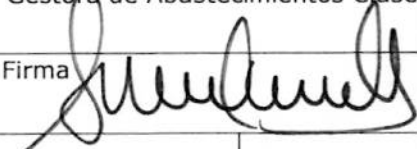
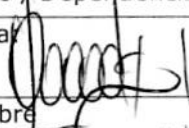
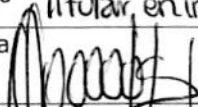
- El supervisor asegura el cargue de documentos en la plataforma SECOP II.
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo falta según formato.

| 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 | 25-feb-26 / | |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. | X | 19-24-feb-26 / | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) | X | 19-24-feb-26 / | |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica) | N/A | N/A | |
| 5. | Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) | X | 24-feb-26 / | |
| 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 | 13-feb-26 / | |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 03-feb-26 / | |
| 9. | Informe de supervisión No. 15 / | X | 25-feb-26 / | |
| 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 | |
|--|----|--|

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

| | | | | | | | |
|--|---|----|--------------|----|--------------------------|----|--|
| Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado) | | | | | SI | | |
| RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <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 | | | | | | |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> | NO | SI | NO | SI | NO | |
| | Nombre: Felipe Alejandro Mora Celoides | | | | | | |
| | 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: Felipe Alejandro Mora Celoides | | | | | | |
| | Cargo: Titular en independencia | | | | | | |
| | Firma  | | | | | | |

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



| | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| PROCESO | | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | |
|  <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p> | <p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN</p> | CÓDIGO: CT-FO-11 | |
| | | VERSIÓN No. 03 | Página 1 de 9 |
| | | FECHA: | 16 / 07 / 2025 |
|  <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p> | | | |

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 15 /

Villavicencio – Meta, 25/02/2026 /

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. **15** del contrato No.009-034-2025 correspondiente al tercer pago del mes de febrero 2026, 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: (\$525.000.000.00) /

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 28 de febrero 2026 y/o hasta agotar los recursos del contrato suscrito.

MODIFICACIONES: SI X NO /

| TIPO MODIFICACION | |
|---------------------------|--|
| MODIFICATORIO N° 1 | PRORROGA VF HASTA 28/02/2026 Y ADICION AL CONTRATO POR \$ 175.000.000,00 |

| | | | | | |
|---|--------|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| PROCESO | | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | |
|  | TÍTULO | CÓDIGO: CT-FO-11 | |  | |
| | | VERSION No. 03 | Página 2 de 9 | | |
| | | FECHA: | 16 07 2025 | | |
| INFORME DE SUPERVISIÓN | | | | | |

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

| | | | | |
|---|--|---|-----------------------------|-----------|
| PROCESO | | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | |
|  | TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN | CÓDIGO: CT-FO-11 | | |
| | | VERSIÓN No. 03 | Página 3 de 9 | |
| | | FECHA: | 16 | 07 |
| | |  | | |

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 | | \$525.000.000,00 | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|---|
| 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 **9**

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 |

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **5** de **9**

FECHA:

16

07

2025



| | | | | |
|-----------|-----------|---------------|----------------|-----|
| 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 |
| FEVJ15425 | 3-dic-05 | 2.860.500,00 | 151.484.723,00 | N/A |
| FEVJ15426 | 3-dic-05 | 1.430.250,00 | 150.054.473,00 | N/A |
| FEVJ15427 | 3-dic-05 | 457.680,00 | 149.596.793,00 | N/A |
| FEVJ15428 | 3-dic-05 | 4.290.750,00 | 145.306.043,00 | N/A |
| FEVJ15430 | 3-dic-05 | 923.250,00 | 144.382.793,00 | N/A |
| FEVJ15431 | 3-dic-05 | 4.308.500,00 | 140.074.293,00 | N/A |
| FEVJ15432 | 3-dic-05 | 615.500,00 | 139.458.793,00 | N/A |
| FEVJ15445 | 4-dic-25 | 1.144.200,00 | 138.314.593,00 | N/A |
| FEVJ15448 | 5-dic-25 | 59.997.462,00 | 78.317.131,00 | N/A |
| FEVJ15534 | 10-dic-25 | 200.235,00 | 78.116.896,00 | N/A |
| FEVJ15560 | 11-dic-25 | 2.860.500,00 | 75.256.396,00 | N/A |
| FEVJ15561 | 11-dic-25 | 1.487.460,00 | 73.768.936,00 | N/A |
| FEVJ15562 | 11-dic-25 | 457.680,00 | 73.311.256,00 | N/A |
| FEVJ15563 | 11-dic-25 | 4.576.800,00 | 68.734.456,00 | N/A |
| FEVJ15564 | 11-dic-25 | 1.258.620,00 | 67.475.836,00 | N/A |
| FEVJ15565 | 11-dic-25 | 923.250,00 | 66.552.586,00 | N/A |
| FEVJ15566 | 11-dic-25 | 3.693.000,00 | 62.859.586,00 | N/A |
| FEVJ15567 | 11-dic-25 | 923.250,00 | 61.936.336,00 | N/A |
| FEVJ15664 | 18-dic-25 | 8.581.500,00 | 53.354.836,00 | N/A |
| FEVJ15666 | 18-dic-25 | 1.035.501,00 | 52.319.335,00 | N/A |
| FEVJ15667 | 18-dic-25 | 10.011.750,00 | 42.307.585,00 | N/A |
| FEVJ15668 | 18-dic-25 | 2.574.450,00 | 39.733.135,00 | N/A |

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **6** de **9**

FECHA:



16

07

2025



| | | | | |
|--------------------------------|-----------|---------------|----------------|-----|
| FEVJ15669 | 18-dic-25 | 4.000.750,00 | 35.732.385,00 | N/A |
| FEVJ15670 | 18-dic-25 | 5.847.250,00 | 29.885.135,00 | N/A |
| FEVJ15671 | 18-dic-25 | 2.862.075,00 | 27.023.060,00 | N/A |
| FEVJ15681 | 18-dic-25 | 145.440,00 | 26.877.620,00 | N/A |
| FEVJ15727 | 23-dic-25 | 1.430.250,00 | 25.447.370,00 | N/A |
| FEVJ15728 | 23-dic-25 | 1.659.090,00 | 23.788.280,00 | N/A |
| FEVJ15729 | 23-dic-25 | 1.659.090,00 | 22.129.190,00 | N/A |
| FEVJ15730 | 23-dic-25 | 22.126.188,00 | 3.002,00 | N/A |
| Reintegro | | 3.002,00 | 0,00 | N/A |
| Adición vigencia futura | 08-ene-26 | | 175.000.000,00 | N/A |
| FEVJ15881 | 16-ene-26 | 343.260,00 | 174.656.740,00 | N/A |
| FEVJ15884 | 19-ene-26 | 1.716.300,00 | 172.940.440,00 | N/A |
| FEVJ15885 | 19-ene-26 | 572.100,00 | 172.368.340,00 | N/A |
| FEVJ15886 | 19-ene-26 | 3.146.550,00 | 169.221.790,00 | N/A |
| FEVJ15887 | 19-ene-26 | 1.430.250,00 | 167.791.540,00 | N/A |
| FEVJ15888 | 19-ene-26 | 2.031.150,00 | 165.760.390,00 | N/A |
| FEVJ15889 | 19-ene-26 | 3.385.250,00 | 162.375.140,00 | N/A |
| FEVJ15890 | 19-ene-26 | 861.700,00 | 161.513.440,00 | N/A |
| FEVJ15891 | 19-ene-26 | 615.500,00 | 160.897.940,00 | N/A |
| FEVJ15892 | 19-ene-26 | 3.693.000,00 | 157.204.940,00 | N/A |
| FEVJ15893 | 19-ene-26 | 492.400,00 | 156.712.540,00 | N/A |
| FEVJ15934 | 22-ene-26 | 915.360,00 | 155.797.180,00 | N/A |
| FEVJ15935 | 22-ene-26 | 2.574.450,00 | 153.222.730,00 | N/A |
| FEVJ15936 | 22-ene-26 | 2.059.560,00 | 151.163.170,00 | N/A |
| FEVJ15937 | 22-ene-26 | 286.050,00 | 150.877.120,00 | N/A |
| FEVJ15938 | 22-ene-26 | 2.860.500,00 | 148.016.620,00 | N/A |
| FEVJ15939 | 22-ene-26 | 1.430.250,00 | 146.586.370,00 | N/A |
| FEVJ15940 | 22-ene-26 | 3.077.500,00 | 143.508.870,00 | N/A |
| FEVJ15941 | 22-ene-26 | 923.250,00 | 142.585.620,00 | N/A |
| FEVJ16051 | 2-feb-26 | 2.574.450,00 | 140.011.170,00 | N/A |
| FEVJ16052 | 2-feb-26 | 3.432.600,00 | 136.578.570,00 | N/A |
| FEVJ16053 | 2-feb-26 | 1.601.880,00 | 134.976.690,00 | N/A |
| FEVJ16054 | 2-feb-26 | 2.860.500,00 | 132.116.190,00 | N/A |
| FEVJ16055 | 2-feb-26 | 3.604.230,00 | 128.511.960,00 | N/A |
| FEVJ16056 | 2-feb-26 | 1.231.000,00 | 127.280.960,00 | N/A |
| FEVJ16057 | 2-feb-26 | 2.154.250,00 | 125.126.710,00 | N/A |
| FEVJ16058 | 2-feb-26 | 1.231.000,00 | 123.895.710,00 | N/A |
| FEVJ16113 | 5-feb-26 | 1.487.460,00 | 122.408.250,00 | N/A |
| FEVJ16114 | 5-feb-26 | 3.432.600,00 | 118.975.650,00 | N/A |
| FEVJ16115 | 5-feb-26 | 3.432.600,00 | 115.543.050,00 | N/A |
| FEVJ16116 | 5-feb-26 | 1.716.300,00 | 113.826.750,00 | N/A |
| FEVJ16117 | 5-feb-26 | 5.091.690,00 | 108.735.060,00 | N/A |
| FEVJ16118 | 5-feb-26 | 1.231.000,00 | 107.504.060,00 | N/A |
| FEVJ16119 | 5-feb-26 | 3.077.500,00 | 104.426.560,00 | N/A |

| | | | | |
|---|--------|---|-----------------------------|-----------|
| PROCESO | | | | |
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|  | TÍTULO | CÓDIGO: CT-FO-11 | | |
| | | VERSIÓN No. 03 | Página 7 de 9 | |
| | | FECHA: | 16 | 07 |
| INFORME DE SUPERVISIÓN | |  | | |

| | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|-----|
| FEVJ16120 | 5-feb-26 | 1.846.500,00 | 102.580.060,00 | N/A |
| FEVJ16184 | 12-feb-26 | 1.487.460,00 | 101.092.600,00 | N/A |
| FEVJ16185 | 12-feb-26 | 274.608,00 | 100.817.992,00 | N/A |
| FEVJ16186 | 12-feb-26 | 4.576.800,00 | 96.241.192,00 | N/A |
| FEVJ16187 | 12-feb-26 | 3.117.945,00 | 93.123.247,00 | N/A |
| FEVJ16188 | 12-feb-26 | 2.860.500,00 | 90.262.747,00 | N/A |
| FEVJ16189 | 12-feb-26 | 2.460.030,00 | 87.802.717,00 | N/A |
| FEVJ16190 | 12-feb-26 | 1.538.750,00 | 86.263.967,00 | N/A |
| FEVJ16191 | 12-feb-26 | 3.693.000,00 | 82.570.967,00 | N/A |
| FEVJ16192 | 12-feb-26 | 1.538.750,00 | 81.032.217,00 | N/A |
| FEVJ16193 | 12-feb-26 | 1.077.125,00 | 79.955.092,00 | N/A |
| FEVJ16269 | 19-feb-26 | 3.432.600,00 | 76.522.492,00 | N/A |
| FEVJ16270 | 19-feb-26 | 4.090.515,00 | 72.431.977,00 | N/A |
| FEVJ16271 | 19-feb-26 | 2.288.400,00 | 70.143.577,00 | N/A |
| FEVJ16272 | 19-feb-26 | 1.716.300,00 | 68.427.277,00 | N/A |
| FEVJ16273 | 19-feb-26 | 1.846.500,00 | 66.580.777,00 | N/A |
| FEVJ16274 | 19-feb-26 | 4.000.750,00 | 62.580.027,00 | N/A |
| FEVJ16276 | 19-feb-26 | 215.425,00 | 62.364.602,00 | N/A |
| FEVJ16318 | 24-feb-26 | 1.086.990,00 | 61.277.612,00 | N/A |
| FEVJ16319 | 24-feb-26 | 1.846.500,00 | 59.431.112,00 | N/A |
| Subtotal (por usos) | | 465.565.886,00 | 59.431.112,00 | |

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 **88.68%** Demora **N/A**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS: N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO:

- **Empleados certificados por el proveedor (oferta presentada)**

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

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------------------|---|-------------|--|--|
| PROCESO | | | | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | |
|  | TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN | CÓDIGO: CT-FO-11 | |  | | | |
| | | VERSIÓN No. 03 | Página 8 de 9 | | | | |
| | | FECHA: | 16 | 07 | 2025 | | |

| | | |
|--------------------------|------------|-----------|
| 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) Datos Conductor.
- / l) Certificados Calidad.

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 | | |
|  <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La Unión de nuestras Fuerzas —</p> | TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN | CÓDIGO: CT-FO-11 | | |
| | | VERSIÓN No. 03 | Página 9 de 9 | |
| | | FECHA: | 16 | 07 |
| | |  <p>Grupo Social y Ambiental de la Defensa</p> | | |

11. RECOMENDACIONES:

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

Cordialmente,


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



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: ANGELA MARIA PENA TUNJANO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-25-4:59 p. m.


| CUENTAS POR PAGAR | | | |
|----------------------|---------------|---|--|
| Número: | 20426 | Fecha Registro: | 2026-02-25 |
| Estado: | Aprobada | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Caja Menor-Identif.: | | Compra de Activos Movable - Declarantes | |
| Valor Antes del Iva: | 17.244 043,00 | Tipo de Cuenta x Pagar: | |
| | | Caja Menor-Fecha Registro: | |
| | | Valor Iva: | 3.279.937,00 |
| Identificación: | 80054502 | Razón Social: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| | | Nro. Compromiso: | 1526 |
| | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| | | Valor Total: | 20.523.980,00 |
| | | Valor Total Moneda Original: | 0,00 |
| | | Nro. Cdp: | 1726 |
| | | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| | | | 0,00 |


| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | |
|--|---------------------|
| Número: | FEVJ16269-FEVJ16270 |
| Tipo: | FACTURA |
| Fecha: | 2026-02-25 |

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

Objeto.: SUMINISTRO TAMALES CONTRATO 009-034-2025 FACTURAS FEVJ16269-FEVJ16270-FEVJ16271-FEVJ16272-FEVJ16273-FEVJ16274-FEVJ16276-FEVJ16318-FEVJ16319

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

| PROCESO | | GESTION FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|--|--|---|-------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  AGENCIA LOGÍSTICA PUERTO RICO | | TÍTULO | | | | CODIGO: GF-FO-01 VERSION No. 06 FECHA: 17 / 9 / 2024 | | | Página 1 de 1 | | | | | | | | | | | |
| VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATISTA O BENEFICIARIO: | | <i>Jhawfeloeh Mayolera</i> | | | | | | | No. CONTRATO Y / O MEJORANDO | | | <i>009.034.2025</i> | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: | | <i>Asistente</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. SAP ENTRADA: | | No. CxP SIIF | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. SAP MIRO Y/O FB60: | | No. OBLIGACION SIIF | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | 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 | 1 | Verificación Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | Verificación Certificado de Respaldo Presupuestal RP (N° y fecha) | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación) | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales) | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | Oficio -solicitud firmado | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | Resolución de Visticos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | Fornato 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 SS 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CONTABILIDAD OFICINA PRINCIPAL | CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL | 13 | Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secup 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) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago. | | | | | | | | | | | | | |
| | | ACTIVIDAD | | | RECEPCION TRAMITE DE PAGO | | | ENTREGA TRAMITE DE PAGO | | | OBSERVACIONES | | | | | | | | | |
| | | NOMBRE | HORA | FECHA | NOMBRE | HORA | FECHA | | | | | | | | | | | | | |
| | | RECEPCION DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4) | | | <i>Kennedy Rodon</i> | <i>08:00</i> | <i>25-02-2026</i> | <i>Kennedy</i> | <i>14:25</i> | <i>25-02-2026</i> | | | | | | | | | | |
| | | CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique) | | | <i>Arceca</i> | <i>4:57</i> | <i>25/02/26</i> | <i>Arceca</i> | <i>4:57</i> | <i>25.02.26</i> | | | | | | | | | | |
| | | CONTABILIDAD (Verificación documentos tramite 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


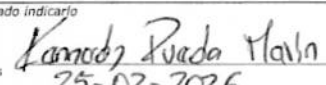
| PROCESO | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|---------------|-----------------------|------|---|--|
| GESTIÓN CONTRACTUAL | | | | | | | | | | | |
|  | | TÍTULO | | | | CÓDIGO: CT-FO-44 | | Página 1 de 1 | |  | |
| | | VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO | | | | VERSIÓN No. 01 | | 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: 20.523.980,00 | | | | RADICADO N° 15 | | | |
| | | | | | | FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 25 DE FEBRERO 2026 | | | | | |
| SUPERVISOR: TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO | | | | | | | | | | | |
| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATOS | | | | | | | | ANTICIPOS | |
| | | COMPRA VENTA O SUMINISTRO | SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS | ORDEN DE COMPRA | FIDUCIA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | INTERVENTORIA | INTER-ADMINISTRATIVOS | OBRA | | |
| 1 | Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas) | | / | N.A. | | | | | | | |
| 2 | Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor) | | / | | | | | | | | |
| 3 | Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto) | | / | | | | | | | | |
| 4 | Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista) | | / | | | | | | | | |
| 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) | | / | | | | | | | N.A. | |
| 8 | Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago) | | HA | | | | | | | | |
| 9 | Corte parcial o final de obra | N.A. | | | | | | | | | |
| 10 | Aval de pago Interventoría | | | | | | | | | | |
| 11 | Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras | N.A. | | | | | | | | | |
| 12 | Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente | | | | | | | | | | |
| 13 | Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén) | | / | | | | | | | N.A. | |
| 14 | Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.) | | | | | | | | | | |
| 15 | Multas o Sanciones | | | | | | | | | | |
| NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA. | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD | | REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO | | | | | | | | | |
| | | REVISIÓN DEL TRAMITE | | | FECHA DEVOLUCIÓN | NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE | NOMBRE GESTOR | FIRMA | | | |
| | | 1ra | 2da | 3ra | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| GESTOR QUE REvisa Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE Y APELLIDOS: Felipe Alejandro de Jesus Celada | | | | | | | | | | | |
| FIRMA:  | | | | | | | | | | | |

| GESTIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|-----------------------------|---|---------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------|
| TÍTULO | | CONTROL DE PAGOS | | | CÓDIGO: GF-FO-35 | | Página No. 1 de 1 | | |
| | | | | | VERSIÓN No. 04 | | FECHA: 17 | | 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. 1526 | | Valor 175.000.000,00 | | Fecha 8/01/2026 | | | |
| Nombre Contratista: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES. DOÑA ROSANA | | RP Reserva No. 93725 | | Valor 349.996.998,00 | | Fecha 16/09/2025 | | | |
| 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 prórroga): | | 28 DE FEBRERO 2026 | | | | | |
| 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 524.996.998,00 | |
| 524.996.998,00 | | A-05-01-01-002-003 | | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | VÍVERES COMEDORES | | Valor por rubro 524.996.998,00 | |
| Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo | | | | | | | | | |
| | | | | | | Valor total del contrato | | 524.996.998,00 | |
| | | | | | | Valor ejecutado presupuestal | | 465.565.886,00 | |
| | | | | | | Saldo por ejecutar | | 59.431.112,00 | |
| NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1 | | | | | | | | | |
| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado | |
| TOTAL TRAMITE | | | | | | 36.501.940,00 | | | |
| Saldo por Uso | | | A-05-01-01-002-003-09 | | | 36.501.940,00 | | | |
| Saldo | | A-05-01-01-002-003 | | | | 488.495.058,00 | | | |
| NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2 | | | | | | | | | |
| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado | |
| TOTAL TRAMITE | | | | | | 38.720.307,00 | | | |
| Saldo por Uso | | | A-05-01-01-002-003-09 | | | 75.222.247,00 | | | |
| Saldo | | A-05-01-01-002-003 | | | | 449.774.751,00 | | | |
| NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3 | | | | | | | | | |
| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado | |
| TOTAL TRAMITE | | | | | | 17.497.180,00 | | | |
| Saldo por Uso | | | A-05-01-01-002-003-09 | | | 92.719.427,00 | | | |
| Saldo | | A-05-01-01-002-003 | | | | 432.277.571,00 | | | |
| NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4 | | | | | | | | | |
| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado | |
| TOTAL TRAMITE | | | | | | 18.648.480,00 | | | |
| Saldo por Uso | | | A-05-01-01-002-003-09 | | | 111.367.907,00 | | | |
| Saldo | | A-05-01-01-002-003 | | | | 413.629.091,00 | | | |
| NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5 | | | | | | | | | |
| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado | |
| TOTAL TRAMITE | | | | | | 30.345.750,00 | | | |
| Saldo por Uso | | | A-05-01-01-002-003-09 | | | 141.713.657,00 | | | |
| Saldo | | A-05-01-01-002-003 | | | | 383.283.341,00 | | | |
| NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6 | | | | | | | | | |
| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado | |
| TOTAL TRAMITE | | | | | | 19.111.290,00 | | | |
| Saldo por Uso | | | A-05-01-01-002-003-09 | | | 160.824.247,00 | | | |
| Saldo | | A-05-01-01-002-003 | | | | 364.172.051,00 | | | |
| 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 TRAMITE | | | | | | 19.263.980,00 | | | |
| Saldo por Uso | | | A-05-01-01-002-003-09 | | | 180.088.927,00 | | | |
| Saldo | | A-05-01-01-002-003 | | | | 344.908.071,00 | | | |

20416

| 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 |
| 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 | | | | 329.342.221,00 | | |
| NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #9 | | | | | | | | |
| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
| TOTAL TRAMITE | - | | | | | 76.228.327,00 | | |
| Saldo por Uso | | | A-05-01-01-002-003-09 | | | 271.883.104,00 | | |
| Saldo | | A-05-01-01-002-003 | | | | 253.113.894,00 | | |
| NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #10 | | | | | | | | |
| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
| TOTAL TRAMITE | - | | | | | 16.180.560,00 | | |
| Saldo por Uso | | | A-05-01-01-002-003-09 | | | 288.063.664,00 | | |
| Saldo | | A-05-01-01-002-003 | | | | 236.933.334,00 | | |
| NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #11 | | | | | | | | |
| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
| TOTAL TRAMITE | - | | | | | 61.933.334,00 | | |
| Saldo por Uso | | | A-05-01-01-002-003-09 | | | 349.996.998,00 | | |
| Saldo | | A-05-01-01-002-003 | | | | 175.000.000,00 | | |
| NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #12 | | | | | | | | |
| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
| TOTAL TRAMITE | - | | | | | 32.414.380,00 | | |
| Saldo por Uso | | | A-05-01-01-002-003-09 | | | 382.411.378,00 | | |
| Saldo | | A-05-01-01-002-003 | | | | 142.585.620,00 | | |
| NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #13 | | | | | | | | |
| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
| TOTAL TRAMITE | - | | | | | 40.005.560,00 | | |
| Saldo por Uso | | | A-05-01-01-002-003-09 | | | 422.416.938,00 | | |
| Saldo | | A-05-01-01-002-003 | | | | 102.580.060,00 | | |
| NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #14 | | | | | | | | |
| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
| TOTAL TRAMITE | - | | | | | 22.624.968,00 | | |
| Saldo por Uso | | | A-05-01-01-002-003-09 | | | 445.041.906,00 | | |
| Saldo | | A-05-01-01-002-003 | | | | 79.955.092,00 | | |
| NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #15 | | | | | | | | |
| 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 |
| FEVJ16269 | 19-feb-26 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VÍVERES COMEDORES | 3.432.600,00 | 3.432.600,00 | 448.474.506,00 |
| FEVJ16270 | 19-feb-26 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VÍVERES COMEDORES | 4.090.515,00 | 4.090.515,00 | 452.565.021,00 |
| FEVJ16271 | 19-feb-26 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VÍVERES COMEDORES | 2.288.400,00 | 2.288.400,00 | 454.853.421,00 |
| FEVJ16272 | 19-feb-26 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VÍVERES COMEDORES | 1.716.300,00 | 1.716.300,00 | 456.569.721,00 |
| FEVJ16273 | 19-feb-26 | 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 | 458.416.221,00 |
| FEVJ16274 | 19-feb-26 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VÍVERES COMEDORES | 4.000.750,00 | 4.000.750,00 | 462.416.971,00 |
| FEVJ16276 | 19-feb-26 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VÍVERES COMEDORES | 215.425,00 | 215.425,00 | 462.632.396,00 |
| FEVJ16318 | 24-feb-26 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VÍVERES COMEDORES | 1.086.990,00 | 1.086.990,00 | 463.719.386,00 |
| FEVJ16319 | 24-feb-26 | 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 | 465.565.886,00 |
| TOTAL TRAMITE | - | | | | | 20.523.980,00 | | |
| Saldo por Uso | | | A-05-01-01-002-003-09 | | | 465.565.886,00 | | |
| Saldo | | A-05-01-01-002-003 | | | | 59.431.112,00 | | |
| ADICIÓN / REDUCCIÓN / TRASLADOS DEL RP No. 93725 DE FECHA 16/09/2025 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) | | | | | | | | |
| Movimiento | Fecha | | | | | | | Valor |
| Reducción | | | A-05-01-01-002-003 | | | | | 3.002,00 |

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

Firma del Supervisor: 
 Nombre de quien Revisa en Presupuesto: 
 Fecha en que se validan los saldos "RP": 25-02-2026
 Nombre del Supervisor: ASID ANITA MARIA PERU
 Supervisor del contrato No.: 009-034-2025

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

| Campo de selección | Valor |
|-------------------------------|------------------------------|
| Centro | L401 L423 L101 L105 |
| Proveedor | 80003782 |
| Clase de movimiento | 101 102 |
| Fecha contabiliz. | 18.02.2026 24.02.2026 |
| Leer documentos de base datos | X |
| Layout | /ELIASGUT |
| Base de datos | X X |

| Soc. Co. | Nombre 1 | CHV | Txt.clase mov. | Fe.contab. | Pedido | Doc.mat. | Material | Descripción | Cantidad | Importe MI | Usuario | Texto cab.documento | Orden |
|----------|---------------------------------|-----|---------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------|----------|------------|------------|---------------------------|-------|
| 006 | L402 Comedor AGLAN | 101 | EM Entr.mercancias | 20.02.2026 | 4100228964 | 5000855269 | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 400 | 2.288.400 | FVARGAS | FEVJ 16271 | |
| 006 | L403 Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancias | 19.02.2026 | 4100229026 | 5000855508 | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 715 | 4.090.516 | YSECURAL | FEVJ 16270 | |
| 006 | L406 Comedor BICAM 24 | 101 | EM Entr.mercancias | 19.02.2026 | 4100229196 | 5000856023 | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 300 | 1.846.500 | SCARLOSAMA | FEVJ 16275 | |
| 006 | L407 Comedor BASPC 22 | 101 | EM Entr.mercancias | 19.02.2026 | 4100229200 | 5000856032 | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 650 | 4.000.750 | HBALLEN | FEVJ 16274 | |
| 006 | L423 Comedor BIFER 22 | 101 | EM Entr.mercancias | 19.02.2026 | 4100229203 | 5000856036 | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 300 | 1.846.500 | JJSOLANO | FEVJ 16273 | |
| 006 | L404 Comedor BIFER 7 | 101 | EM Entr.mercancias | 19.02.2026 | 4100229216 | 5000856055 | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 600 | 3.432.600 | JCIPRIANI | FEVJ 16269 | |
| 006 | L102 CADS San Jose Del Guaviare | 101 | EM Entr.mercancias | 19.02.2026 | 4100229221 | 5000856067 | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 35 | 215.425 | MOSORIOI | FEVJ 16276 | |
| 006 | L405 Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancias | 19.02.2026 | 4100229250 | 5000856132 | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 300 | 1.716.300 | KURBINA | FEVJ No 16272 | |
| 006 | L419 Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancias | 24.02.2026 | 4100229357 | 5000856432 | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 190 | 1.086.990 | YCAHBERAL | FEVJ 16318 | |
| 006 | L406 Comedor BICAM 24 | 101 | EM Entr.mercancias | 24.02.2026 | 4100229358 | 5000856443 | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 300 | 1.846.500 | SCARLOSAMA | FEVJ 16319 | |
| 006 | L406 Comedor BICAM 24 | 102 | Anul.EM para pedido | 19.02.2026 | 4100229196 | 5000856650 | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 300- | 1.846.500- | FBUITRAGOI | ANULACION MIGO 5000856023 | |
| ** | | | | | | | | | | 20.523.981 | | | |

SIIF

| Identificación | Descripción | Numero Intef | Numero de Docu | Numero de docu | Numero Factura | Fecha de Doc | Fecha de Rec | Fecha de env | Fecha de Ace | Fech | No. Identifica | Nombre o R | Estado de doc | Valor antes de IVA | IVA | Valor después de | Valor máximo par |
|----------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------|----------------|---------------|---------------|--------------------|------------|------------------|------------------|
| 15-20-00-006 | ORIENTALES- AGENCIA | 19947900 | Factura electrónica | FEV16269 | FEV16269 | 19/02/2026 12:00:00 p. m. | 23/02/2026 12:00:00 p. m. | 23/02/2026 3:25:34 a. m. | 23/02/2026 3:24:34 a. m. | | 80054502 | LOZANO FERNEY | Aceptada | 2884537,82 | 548.062,18 | 3.432.600,00 | 3.432.600,00 |
| 15-20-00-006 | ORIENTALES- AGENCIA | 19947902 | Factura electrónica | FEV16270 | FEV16270 | 19/02/2026 12:00:00 p. m. | 23/02/2026 12:00:00 p. m. | 23/02/2026 3:25:25 a. m. | 23/02/2026 3:25:25 a. m. | | 80054502 | LOZANO FERNEY | Aceptada | 3437407,56 | 653.107,44 | 4.090.515,00 | 4.090.515,00 |
| 15-20-00-006 | ORIENTALES- AGENCIA | 19947904 | Factura electrónica | FEV16271 | FEV16271 | 19/02/2026 12:00:00 p. m. | 23/02/2026 12:00:00 p. m. | 23/02/2026 3:26:02 a. m. | 23/02/2026 3:26:02 a. m. | | 80054502 | LOZANO FERNEY | Aceptada | 1923025,21 | 365.374,79 | 2.288.400,00 | 2.288.400,00 |
| 15-20-00-006 | ORIENTALES- AGENCIA | 19947906 | Factura electrónica | FEV16274 | FEV16274 | 19/02/2026 12:00:00 p. m. | 23/02/2026 12:00:00 p. m. | 23/02/2026 3:28:02 a. m. | 23/02/2026 3:28:02 a. m. | | 80054502 | LOZANO FERNEY | Aceptada | 3961974,79 | 638.775,21 | 4.000.750,00 | 4.000.750,00 |
| 15-20-00-006 | ORIENTALES- AGENCIA | 19947907 | Factura electrónica | FEV16272 | FEV16272 | 19/02/2026 12:00:00 p. m. | 23/02/2026 12:00:00 p. m. | 23/02/2026 3:28:42 a. m. | 23/02/2026 3:28:42 a. m. | | 80054502 | LOZANO FERNEY | Aceptada | 1442268,91 | 274.031,09 | 1.716.300,00 | 1.716.300,00 |
| 15-20-00-006 | ORIENTALES- AGENCIA | 19947909 | Factura electrónica | FEV16273 | FEV16273 | 19/02/2026 12:00:00 p. m. | 23/02/2026 12:00:00 p. m. | 23/02/2026 3:29:17 a. m. | 23/02/2026 3:29:17 a. m. | | 80054502 | LOZANO FERNEY | Aceptada | 1551680,67 | 294.819,33 | 1.846.500,00 | 1.846.500,00 |
| 15-20-00-006 | ORIENTALES- AGENCIA | 19947910 | Factura electrónica | FEV16276 | FEV16276 | 24/02/2026 12:00:00 p. m. | 23/02/2026 12:00:00 p. m. | 23/02/2026 3:29:55 a. m. | 23/02/2026 3:29:55 a. m. | | 80054502 | LOZANO FERNEY | Aceptada | 181029,41 | 34.395,59 | 215.425,00 | 215.425,00 |
| 15-20-00-006 | ORIENTALES- AGENCIA | 19951097 | Factura electrónica | FEV16319 | FEV16319 | 24/02/2026 12:00:00 p. m. | 24/02/2026 12:00:00 p. m. | 24/02/2026 4:24:11 a. m. | 24/02/2026 4:24:11 a. m. | | 80054502 | LOZANO FERNEY | Aceptada | 1551680,67 | 294.819,33 | 1.846.500,00 | 1.846.500,00 |
| 15-20-00-006 | ORIENTALES- AGENCIA | 19951099 | Factura electrónica | FEV16318 | FEV16318 | 24/02/2026 12:00:00 p. m. | 24/02/2026 12:00:00 p. m. | 24/02/2026 4:25:06 a. m. | 24/02/2026 4:25:06 a. m. | | 80054502 | LOZANO FERNEY | Aceptada | 913436,97 | 173.553,03 | 1.086.990,00 | 1.086.990,00 |
| 20.523.980,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 16269**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104993642 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-07-26

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO**Nit 80054502 9**

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

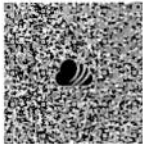
| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|---|-----------------------|----------------------|------------------|--------------|
| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES | | | OBSERVACIÓN | | | | |
| NIT | 800117180 3 | | | #\$15-20-00-006,CONTRATO009-034-2025,angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$ | | | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | | | | | |
| BITER 07 VIA CUBARRAL EL DORADO KM 2 | | Cubarral | 3506193841 | CCAS: | | | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | FORMA DE PAGO | | |
| 19/02/2026 | | 19/02/2026 | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | Credito | | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 1 | TAMAL | TAMAL ESPECIAL | 600 | Und. | 4.808 | 19% | 913 | 2.884.538 |

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

| | |
|--------------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 2.884.538 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 548.062 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 3.432.600 |
| RETEFUENTE | 72.113 |
| RETEIVA | 82.209 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 3.278.278 |

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

Fecha y Hora de Generación: 19/02/2026 13:46:01

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 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024 | |
| | | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | | | |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | | | | |
| No. DE CONTRATO: | | 009-034-2025 | | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 15 DE SEPTIEMBRE 2025 | |
| "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 28 de febrero del 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero. | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | | Hasta el 28 de febrero del 2026, 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: | 19/02/2026 | HORA: | 14:00 HORAS | ENTREGA PARCIAL N° | ENTREGA TOTAL X FEVJ 16269 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | | | DIRECCIÓN : | | |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA: | | | | | |
| ENTIDAD/EMPRESA | | NOMBRE | | CARGO | |
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | REPRESENTANTE LEGAL | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | | TS. JOSE FERNEY CIPRIAN TELLEZ | | ADMN. COMEDOR BITER7 | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | | ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO | | TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I | |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | | | | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | | | | | |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR | | | | | |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
| 1 | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | 600 | 4.808,00 | 913,00 | 2.884.538,00 |
| 2 | TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA | | | - | - |
| VALOR SIN I.V.A | | | | | 2.884.538,00 |
| VALOR I.V.A | | | | | 548.062,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | 3.432.600,00 |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | <input checked="" type="checkbox"/> | ANEXO DEL CONTRATO: | <input checked="" type="checkbox"/> | FICHA TECNICA : | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NORMA TECNICA: | <input type="checkbox"/> | CUÁL?: | | | |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES | | |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | S/N | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | N/A | | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | N/A | | |
| OTRO | | | N/A | | |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS | | | | | |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE | | | | | |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| COMITÉ TECNICO: | X | SUPERVISOR : | X | | |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO. | | | | | |
| OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar | | | | | |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN : | | | | | |
| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA | |
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |  | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TS. JOSE FERNEY CIPRIAN TELLEZ | ADMN. COMEDOR BITER7 | ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA. |  | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO | TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I | SUPERVISOR |  | |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN : | | | | | |



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



Información

Doc Num: 5000856055

Fecha Documento 19.02.2026 ✓
 Fecha Contabilización 19.02.2026
 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 4100229216
 Grupo de Compras 004 Comedor de Tropa
 No. Contrato 009-034-2025 ✓
 Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancías
 Nro. Factura Proveedor: FEVJ 16269 ✓

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | TAMAL DE 300 A 450 G | Descripción | Cantidad | Unidad | Vir. Unit. | Vir. Total |
|------|---------|----------------|-----------|----------------------|-------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT04 | Bodega viveres | 200001762 | | | 600 | UND | 5.721,0000 | 3.432.600 |
| | | | | | | | | TOTAL | 3.432.600 |

Emisor : JCIPRIAN1 Firma : 

Recibe : Firma : _____



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16270

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104993642 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-07-26

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

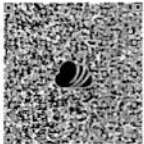
| | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------|-----------------|--|-----------------------|----------------------|------------------|--------------|
| CLIENTE AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES | | | | OBSERVACIÓN | | | | |
| NIT 800117180 3 | | | | #S15-20-00-006,CONTRATO009-034-2025,angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$ | | | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | | | | | |
| BASCP 07 KM 2 VIA PUERTO LOPEZ | | Villavicencio | 3506193841 | CCAS: | | | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | FORMA DE PAGO | | |
| 19/02/2026 | | 19/02/2026 | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | Credito | | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 1 | TAMAL | TAMAL ESPECIAL | 715 | Und. | 4.808 | 19% | 913 | 3.437.408 |

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

| | |
|--------------------------------|-----------|
| SUBTOTAL | 3.437.408 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 653.107 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 4.090.515 |
| RETEFUENTE | 85.935 |
| RETEIVA | 97.966 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 3.906.614 |

Firma Recibido _____

JZP
800545029


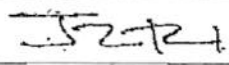
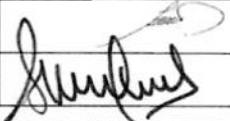


Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/02/2026 13:50:33

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 | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CÓDIGO: CT-FO-01 | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 |
| | | | FECHA: 24 | 7 | 2024 |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | | | | |
| No. DE CONTRATO: | 009-034-2025 | | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 15 DE SEPTIEMBRE 2025 | |
| "SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES" | | | | | |
| CONTRATISTA: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. | | | | |
| NIT/CC/CE: | 80.054.502-9. | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | | | |
| SUPERVISOR: | TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO | | | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 17 DE SEPTIEMBRE 2025 | | | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | Hasta el 28 de febrero 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero. | | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | Hasta el 28 de febrero 2026, 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: | 19/02/2026 | HORA: | 10:00:00 | ENTREGA PARCIAL N° | ENTREGA TOTAL X FEVJ16270 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | DIRECCIÓN : | | | | |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA: | | | | | |
| ENTIDAD/EMPRESA | | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | |
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | | TS. YORIS SEGURA | ADMON. COMEDOR BASPC7 | ADMINISTRADORA COMEDOR DE TROPA | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | | TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO | GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I | SUPERVISORA | |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | | | | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | | | | | |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR | | | | | |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
| 1 | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | 715 | 4.808,00 | 913,00 | 3.437.408,00 |
| 2 | TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA | | | - | - |
| VALOR SIN I.V.A | | | | | 3.437.408,00 |
| VALOR I.V.A | | | | | 19% 653.107,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | 4.090.515,00 |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | <input checked="" type="checkbox"/> | ANEXO DEL CONTRATO: | <input checked="" type="checkbox"/> | FICHA TECNICA : | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NORMA TECNICA: | <input type="checkbox"/> | CUÁL?: | | | |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES | | |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | S/N | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | N/A | | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | N/A | | |
| OTRO | | | N/A | | |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS | | | | | |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE | | | | | |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| COMITÉ TECNICO: | X | SUPERVISOR : | X | | |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO. | | | | | |
| OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto in situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar | | | | | |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN : | | | | | |
| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA | |
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |  | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TS. YORIS SEGURA | ADMON. COMEDOR BASPC7 | ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA. |  | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO | GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I | SUPERVISORA | | |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN : | | | | | |



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



Información

Doc Num: 5000855508

Fecha Documento: 19.02.2026

Fecha Contabilización: 19.02.2026

Sociedad No: 006

Nombre Sociedad: Reg Llanos Orientales

Centro: L403 Comedor BASER 7

Proveedor No: 80003782

Nombre Proveedor: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Orden de Compra: 4100229026

Grupo de Compras: 004 Comedor de Tropa

No. Contrato: 009-034-2025

Clase Movimiento: 101 EM Entr.mercancías

Nro. Factura Proveedor: FEVJ 16270

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | TAMAL DE 300 A 450 G | Descripción | Cantidad | Unidad | Vir. Unit. | Vir. Total |
|------|---------|----------------|-----------|----------------------|-------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT03 | Bodega viveres | 200001762 | | | 715 | UND | 5.721,0014 | 4.090,516 |
| | | | | | | | | TOTAL | 4.090,516 |

Emisor :

YSEGURA1

Firma :

Recibe :

Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16271 /

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104993642 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-07-26

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

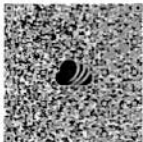
| CLIENTE AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES | | | | | OBSERVACIÓN | | | |
|---|--------|-------------------|---------------|----------------------------|--|-----|---------------|-----------|
| NIT 800117180 3 | | | | | #\$15-20-00-006,CONTRATO009-034-2025,angela.pena@agencialogistica.gov.co\$ | | | |
| DIRECCIÓN | | | CIUDAD | TELÉFONO | | | | |
| BATLA KM 7 VIA PUERTO LOPEZ | | | Villavicencio | 3506193841 | CCAS: | | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | | FORMA DE PAGO | |
| 19/02/2026 / | | 19/02/2026 | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | Credito | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 1 | TAMAL | TAMAL ESPECIAL | 400 | Und. | 4.808 | 19% | 913 | 1.923.025 |

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

Firma Recibido _____

JF
800545029

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




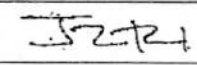
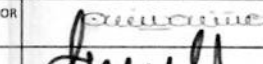
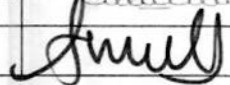
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/02/2026 13:53:43

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 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024 | |
| | | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | | | |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | | | | |
| No. DE CONTRATO: | 009-034-2025 | | | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 15 DE SEPTIEMBRE 2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES" | | | | |
| CONTRATISTA: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. | | | | |
| NIT/CC/CE: | 80.054.502-9. | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | | | |
| SUPERVISOR: | TASD. ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO | | | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 17 DE SEPTIEMBRE 2025 | | | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | Hasta el 28 de febrero 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero. | | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | Hasta el 28 de febrero 2026, 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: | 19/02/2026 | HORA: | 17:00 pm | ENTREGA PARCIAL N° | ENTREGA TOTAL X FEVJ 16271 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAVICENCIO | | DIRECCIÓN : KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ IV DIVISION BATLA | | |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA: | | | | | |
| ENTIDAD/EMPRESA | | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | |
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | | TS. FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO | ADMN. COMEDOR BATLA | ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA. | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | | TASD. ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO | SUPERVISORA CONTRATO | SUPERVISOR | |
| FN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | | | | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | | | | | |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR | | | | | |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
| 1 | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | 400 | 4.808,00 | - | 1.923.025,00 |
| 2 | TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA | | | - | - |
| VALOR SIN I.V.A | | | | | 1.923.025,00 |
| VALOR I.V.A | | | | | 19% |
| VALOR TOTAL | | | | | 2.288.400,00 |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | <input checked="" type="checkbox"/> | ANEXO DEL CONTRATO: | <input checked="" type="checkbox"/> | FICHA TECNICA: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NORMA TECNICA: | <input type="checkbox"/> | CUÁL?: | <input type="checkbox"/> | | |
| 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 in situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar | | | | | |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN : | | | | | |
| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA | |
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |  | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TS. FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO | ADMN. COMEDOR BATLA | ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA. |  | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TASD. ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO | SUPERVISORA CONTRATO | SUPERVISOR |  | |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN : | | | | | |



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



Información

Doc Num: 5000855269

Fecha Documento: 20.02.2026

Fecha Contabilización: 20.02.2026

Sociedad No.: 006

Nombre Sociedad: Reg Llanos Orientales

Centro: L402 Comedor AGLAN

Proveedor No.: 80003782

Nombre Proveedor: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Orden de Compra: 4100228964

Grupo de Compras: 004 Comedor de Tropa

No. Contrato: 009-034-2025

Clase Movimiento: 101 EM Entr.mercancías

Nro. Factura Proveedor: FEVJ 16271

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | TAMAL DE 300 A 450 G | Descripción | Cantidad | Unidad | Vir. Unit. | Vir. Total |
|------|---------|----------------|-----------|----------------------|-------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT02 | Bodega viveres | 200001762 | | | 400 | UND | 5.721,0000 | 2.288.400 |
| | | | | | | | | TOTAL | 2.288.400 |

[Handwritten Signature]

Emisor : FVARGAS Firma :
 Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16272 /

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104993642 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-07-26

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#S | | | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | | | | | |
| BIVAR 21 KM 1 VIA FUENE DE ORO | | Granada | 3506193841 | CCAS: | | | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | | FORMA DE PAGO | |
| 19/02/2026 / | | 19/02/2026 | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | Credito | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 1 | TAMAL | TAMAL ESPECIAL | 300 | Und. | 4.808 | 19% | 913 | 1.442.269 |

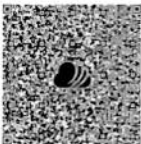
TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

| | |
|--------------------------------|-----------|
| SUBTOTAL | 1.442.269 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 274.031 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 1.716.300 |
| RETEFUENTE | 36.057 |
| RETEIVA | 41.105 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 1.639.138 |

Firma Recibido _____

JFRL
800545029



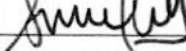
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/02/2026 13:57:01

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 | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | | CÓDIGO: CT-FO-01 |  |
| | | | | VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024 | |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | | | | |
| Nº. DE CONTRATO: | 009-034-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 15 DE SEPTIEMBRE 2025 | | |
| "SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES" | | | | | |
| CONTRATISTA: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. | | | | |
| NIT/CC/CE: | 80.054.502-9. | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | | |
| 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: | 19/02/2026 | HORA: | 10:00:00 | ENTREGA PARCIAL Nº | ENTREGA TOTAL X FEVJ No 16272 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | DIRECCIÓN : | | | | |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA: | | | | | |
| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | | |
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TS KELVIN E. URBINA E. | ADMN. COMEDOR BIVAR21 | ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA. | | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO | TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I | SUPERVISORA | | |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | | | | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | | | | | |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR | | | | | |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
| 1 | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | 300 | 4.808,00 | - | 1.442.269,00 |
| 2 | TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA | | | - | |
| VALOR SIN I.V.A | | | | | 1.442.269,00 |
| VALOR I.V.A | | | | | 19% 274.031,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | 1.716.300,00 |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | <input checked="" type="checkbox"/> | ANEXO DEL CONTRATO: | <input checked="" type="checkbox"/> | FICHA TECNICA: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NORMA TECNICA: | <input type="checkbox"/> | CUÁL?: | <input checked="" type="checkbox"/> ESPECIFICACIONES TECNICAS: <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES | | |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | S/N | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N/A | | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N/A | | |
| OTRO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 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: | <input checked="" type="checkbox"/> | SUPERVISOR : | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO. | | | | | |
| OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar | | | | | |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN : | | | | | |
| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA | |
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |  | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TS KELVIN E. URBINA E. | ADMN. COMEDOR BIVAR21 | ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA. |  | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO | TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I | SUPERVISOR |  | |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN : | | | | | |



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



| | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Información | | Doc Num: 5000856132 | |
| Fecha Documento | 19.02.2026 | Fecha Contabilización | 19.02.2026 |
| 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 | 4100229250 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa | No. Contrato | 009-034-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias | Nro. Factura Proveedor: | FEVJ No 16272 |

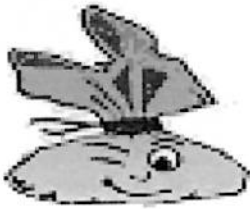
| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vir. Unit. | Vir. Total |
|------|---------|----------------|-----------|----------|----------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | C105 | Bodega viveres | 200001762 | TAMPA | DE 300 A 450 G | 300 | UND | 5.721,0000 | 1.716.300 |
| | | | | | | | | TOTAL | 1.716.300 |

Emisor : KURBINA

Firma :

Recibe :

Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16273

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104993642 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-07-26

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

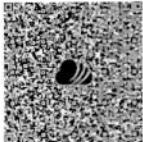
| | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|---|-----------------------|------------|----------------------|--------------|
| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES | | | OBSERVACIÓN | | | | |
| NIT | 800117180 3 | | | #\$15-20-00-006,CONTRATO009-034-2025,angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$ | | | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | | | | | |
| BITER 22 KM 1 VIA EL RETORNO | | José Del Guav | 3506193841 | CCAS: | | | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | | FORMA DE PAGO | |
| 19/02/2026 | | 19/02/2026 | | 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

Firma Recibido _____

JF
800545029

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



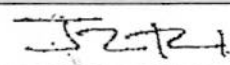



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/02/2026 14:03:07

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 | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | | CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024 | |
| |  | | | | |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | | | | |
| No. DE CONTRATO: | 009-034-2025 | | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 15 DE SEPTIEMBRE 2025 | |
| "SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES" | | | | | |
| CONTRATISTA: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. | | | | |
| NIT/CC/CE: | 80.054.502-9. | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | | |
| INTERVENOR: | N/A | | | | |
| SUPERVISOR: | ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO | | | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 17 DE SEPTIEMBRE 2025 | | | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | Hasta el 28 de febrero 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero. | | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | Hasta el 28 de febrero 2026, 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: | 19/02/2026 | HORA: | 11:40:00 | ENTREGA PARCIAL N° | |
| | | | ENTREGA TOTAL | X | |
| | | | FEVJ 16273 | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | | | DIRECCIÓN : | | |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA: | | | | | |
| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | | |
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TS JAIDER SOLANO | ADMN. COMEDOR BITER22 | ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA. | | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TASD. ANGELA MARIA PEÑA TUNJUANO | Gestora Abastecimientos Clase I | SUPERVISORA | | |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | | | | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | | | | | |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR | | | | | |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
| 1 | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | 300 | 5.172,00 | | 1.551.681,00 |
| 2 | TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA | | | - | - |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 1.551.681,00 |
| | | | | VALOR I.V.A | 19% |
| | | | | VALOR TOTAL | 1.846.500,00 |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | <input checked="" type="checkbox"/> | ANEXO DEL CONTRATO: | <input checked="" type="checkbox"/> | FICHA TECNICA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NORMA TECNICA: | <input type="checkbox"/> | CUÁL?: | <input checked="" type="checkbox"/> ESPECIFICACIONES TECNICAS: <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES | | |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | S/N | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | N/A | | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | N/A | | |
| OTRO | | | N/A | | |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS | | | | | |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE | | | | | |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| COMITÉ TECNICO: | X | SUPERVISOR : | X | | |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO. | | | | | |
| OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar | | | | | |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN : | | | | | |
| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA | |
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |  | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TS JAIDER SOLANO | ADMN. COMEDOR BITER22 | ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA. |  | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TASD. ANGELA MARIA PEÑA TUNJUANO | Gestora Abastecimientos Clase I | SUPERVISOR |  | |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN : | | | | | |



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



Información

Doc Num: 5000856036

Fecha Documento 19.02.2026 /
Fecha Contabilización 19.02.2026 /
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 4100229203
Grupo de Compras 004 Comedor de Tropa
No. Contrato 009-034-2025 /
Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor: FEVJ 16273 /

| Pos | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT23 | Com. BITER 22 | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 300 | UND | 6.155.0000 | 1.846.500 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.846.500 |

Emisor :

JJSOLANO

Firma :

Recibe :

Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16274 /

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104993642 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-07-26

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#S | | | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | CCAS: | | | | |
| BASCP 22 KM 1 VIA EL RETORNO | | José Del Guav | 3506193841 | | | | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | FORMA DE PAGO | | |
| 19/02/2026 | | 19/02/2026 | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | Credito | | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 1 | TAMAL | TAMAL ESPECIAL | 650 | Und. | 5.172 | 19% | 983 | 3.361.975 |

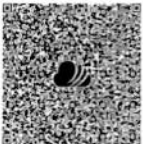
TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

| | |
|--------------------------------|-----------|
| SUBTOTAL | 3.361.975 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 638.775 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 4.000.750 |
| RETEFUENTE | 84.049 |
| RETEIVA | 95.816 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 3.820.885 |

Firma Recibido _____

J274
800545029



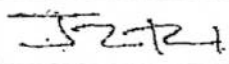


Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/02/2026 14:05:12

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 | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | | CÓDIGO: CT-FO-01 |  | |
| | | | | VERSIÓN No. 02 | | Página 1 de 2 |
| | | | | FECHA: 24 | | 7 2024 |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | | | | | |
| No. DE CONTRATO: | 009-034-2025 | | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 15 DE SEPTIEMBRE 2025 | | |
| "SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES" | | | | | | |
| CONTRATISTA: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. | | | | | |
| NIT/CC/CE: | 80.054.502-9. | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | | | | |
| SUPERVISOR: | TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO | | | | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 17 DE SEPTIEMBRE 2025 | | | | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | Hasta el 28 de FEBRERO del 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero. | | | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | Hasta el 28 de Febrero del 2026, 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: | 19/02/2026 | HORA: | 05:30:00 | ENTREGA PARCIAL N° | ENTREGA TOTAL X FEVJ 16274 | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | DIRECCIÓN : | | | | | |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA: | | | | | | |
| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | | | |
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | | | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TAS HERNAN BALLEEN | ADMON. COMEDOR BASPC22 | ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA. | | | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TS. ANGELA MARIA PEÑA | ADMON CADS SAN JOSE | SUPERVISOR | | | |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 50 | | | | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO | | | | | |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR | | | | | | |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL | |
| 1 | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | 650 | 5.172,00 | - | 3.361.975,00 | |
| 2 | TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA | | | - | - | |
| VALOR SIN I.V.A | | | | | 3.361.975,00 | |
| VALOR I.V.A | | | | | 19% 638.775,00 | |
| VALOR TOTAL | | | | | 4.000.750,00 | |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN | | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | <input checked="" type="checkbox"/> | ANEXO DEL CONTRATO: | <input checked="" type="checkbox"/> | FICHA TECNICA | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| NORMA TECNICA: | <input type="checkbox"/> | CUÁL?: | <input checked="" type="checkbox"/> ESPECIFICACIONES TECNICAS: <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN | | | | | | |
| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES | | | |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | S/N | | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N/A | | | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N/A | | | |
| OTRO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 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: | <input checked="" type="checkbox"/> | SUPERVISOR : | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO. | | | | | | |
| OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar | | | | | | |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN : | | | | | | |
| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA | | |
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |  | | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TAS HERNAN BALLEEN | ADMON. COMEDOR BASPC22 | ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA. |  | | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TS. ANGELA MARIA PEÑA | ADMON CADS SAN JOSE | SUPERVISOR |  | | |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN : | | | | | | |




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



Información Doc Num: 5000856032

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Fecha Documento | 19.02.2026 |
| Fecha Contabilización | 19.02.2026 |
| 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 | 4100229200 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-034-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 16274 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vir. Unit. | Vir. Total |
|------|---------|----------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT07 | Bodega viveres | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 650 | UND | 6.155,0000 | 4.000.750 |
| | | | | | | | TOTAL | 4.000.750 |

Emisor : HBALLEN Firma : 

Recibe : Firma : _____



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16276

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104993642 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-07-26

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

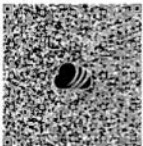
| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|--|-----------------------|----------------------|------------------|--------------|
| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES | | | OBSERVACIÓN | | | | |
| NIT | 800117180 3 | | | #S15-20-00-006,CONTRATO009-034-2025,angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$ | | | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | | | | | |
| CAD SAN JOSE DEL GUAVIARE cra 22 9-53 barrio la esperanza | | José Del Guav | | CCAS: | | | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | FORMA DE PAGO | | |
| 19/02/2026 | | 19/02/2026 | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | Credito | | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 1 | TAMAL | TAMAL ESPECIAL | 35 | Und. | 5.172 | 19% | 983 | 181.029 |

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

| | |
|--------------------------------|---------|
| SUBTOTAL | 181.029 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 34.396 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 215.425 |
| RETEFUENTE | 4.526 |
| RETEIVA | 5.159 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 205.740 |

Firma Recibido _____

J274
800545029



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/02/2026 14:11:49

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

| PROCESO | | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | |
|---|---|---|--|---|---|
|  AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TÍTULO | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | | CÓDIGO: CT-FO-01 |  |
| | | | | VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024 | |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | | | | |
| No. DE CONTRATO: | 009-034-2025 | | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 15 DE SEPTIEMBRE 2025 | |
| "SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES" | | | | | |
| CONTRATISTA: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. | | | | |
| NIT/CC/CE: | 80.054.502-9. | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | | | |
| SUPERVISOR: | TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO | | | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 17 DE SEPTIEMBRE 2025 | | | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | Hasta el 28 de febrero 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero. | | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | Hasta el 28 de febrero 2026, 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: | 19/02/2026 | HORA: | 14.00 | ENTREGA PARCIAL N° | ENTREGA TOTAL |
| | | | | | X FEVJ 16276 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | SAN JOSE DEL GUAVIARE | | DIRECCIÓN : | CALLE 9 No. 20-93 | |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA: | | | | | |
| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | | |
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA | TS. ADMINISTRADOR CAD | ADMINISTRADOR CAD | | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO | GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I | SUPERVISORA | | |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | | | | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | | | | | |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR | | | | | |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
| 1 | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | 35 | 5.172,00 | - | 181.029,00 |
| 2 | TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA | | | - | - |
| VALOR SIN I.V.A | | | | | 181.029,00 |
| VALOR I.V.A | | | | | 19% 34.396,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | 215.425,00 |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | <input checked="" type="checkbox"/> | ANEXO DEL CONTRATO: | <input checked="" type="checkbox"/> | FICHA TECNICA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NORMA TECNICA: | <input type="checkbox"/> | CUÁL?: | <input checked="" type="checkbox"/> ESPECIFICACIONES TECNICAS: <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES | | |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | S/N | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | N/A | | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | N/A | | |
| OTRO | | | N/A | | |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS | | | | | |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE | | | | | |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| COMITÉ TECNICO: | X | SUPERVISOR : | X | | |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO. | | | | | |
| OBSERVACIONES GENERALES | | | | | |
| El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar | | | | | |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN : | | | | | |
| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA | |
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |  | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA | TS. ADMINISTRADOR CAD | ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA. |  | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO | GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I | SUPERVISOR |  | |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN : | | | | | |



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



Información Doc Num: 5000856067

Fecha Documento 19.02.2026 ✓
 Fecha Contabilización 19.02.2026 ✓
 Sociedad No. 006
 Nombre Sociedad Reg Llanos Orientales
 Centro L102 CADS San Jose Del Guaviare
 Proveedor No. 80003782
 Nombre Proveedor JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
 Orden de Compra 4100229221
 Grupo de Compras 001 CADS ✓
 No. Contrato 009-034-2025 ✓
 Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancias
 Nro. Factura Proveedor: FEVJ 16276 ✓

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vir. Unit | Vir. Total |
|------|---------|------------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CD02 | CADS S J Guav WM | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 36 | UND | 6 155 0000 | 215.425 |
| | | | | | | | TOTAL | 215.425 |

Emisor :

MOSORIO1

Firma :

Recibe :

Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16318 /

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104993642 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-07-26

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

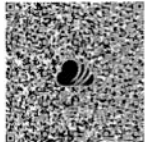
| | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------|--------------------------|-----------------|---|------------|------------------|----------------------|--|
| CLIENTE AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES | | | | | OBSERVACIÓN | | | | |
| NIT 800117180 3 | | | | | #\$15-20-00-006,CONTRATO009-034-2025.angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$ | | | | |
| DIRECCIÓN | | | CIUDAD | TELÉFONO | | | | | |
| CACOM 2 KM 7 VIA PUERTO LOPEZ | | | Villavicencio | 3506193841 | | CCAS: | | | |
| FECHA FACTURA | | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | | FORMA DE PAGO | |
| 24/02/2026 / | | | 24/02/2026 | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | Credito | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total | |
| 1 | TAMAL | TAMAL ESPECIAL | 190 | Und. | 4.808 | 19% | 913 | 913.437 | |

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
UN MILLON TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS M/CTE

| | |
|--------------------------------|-----------|
| SUBTOTAL | 913.437 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 173.553 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 1.086.990 |
| RETEFUENTE | 22.836 |
| RETEIVA | 26.033 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 1.038.121 |

Firma Recibido _____

JF
800545029





Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/02/2026 12:55:47

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024 | |
| | | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | |  | |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | | | | |
| No. DE CONTRATO: | | 009-034-2025 | | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | |
| | | | | 15 DE SEPTIEMBRE 2025 | |
| "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 28 de febrero 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero. | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | | Hasta el 28 de febrero 2026, 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: | | 24/02/2026 | | ENTREGA PARCIAL N° | |
| HORA: | | 11:00:00 | | ENTREGA TOTAL | |
| | | | | X | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | | VILLAVICENCIO | | DIRECCIÓN : | |
| | | | | FUERZA AEREA CACOM2 | |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA: | | | | | |
| ENTIDAD/EMPRESA | | NOMBRE | | CARGO | |
| EN CALIDAD DE | | | | | |
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | REPRESENTANTE LEGAL | |
| CONTRATISTA | | | | | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | | TS YESID CABRERA | | ADMON. COMEDOR CACOM2 | |
| ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA. | | | | | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | | ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO | | TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I | |
| SUPERVISORA | | | | | |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | | | | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | | | | | |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR | | | | | |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: | | | | | |
| ITEM | | DESCRIPCION | | CANTIDAD | |
| | | | | V/UNITARIO | |
| | | | | V/ IVA | |
| | | | | V/TOTAL | |
| 1 | | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | | 190 | |
| | | | | 4.808,00 | |
| | | | | 913,00 | |
| | | | | 913.437,00 | |
| 2 | | TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 913.437,00 | |
| | | | | 173.553,00 | |
| | | | | 1.086.990,00 | |
| 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 | | | |
| | | | | 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: | | 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 | |
| | | | | | |
| EN CALIDAD DE | | | | | |
| FIRMA | | | | | |
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | REPRESENTANTE LEGAL | |
| CONTRATISTA | | | | | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | | TS YESID CABRERA | | ADMON. COMEDOR CACOM2 | |
| ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA. | | | | | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | | ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO | | TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I | |
| SUPERVISOR | | | | | |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN : | | | | | |



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



| | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|
| Información | | Doc Num: 5000856432 | |
| Fecha Documento | 24.02.2026 | Fecha Contabilización | 24.02.2026 |
| Sociedad No. | 006 | Reg Llanos Orientales | |
| Nombre Sociedad | L419 Comedor CACOM 2 | | |
| Centro | 80003782 | | |
| Proveedor No. | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | |
| Nombre Proveedor | 4100229357 | | |
| Orden de Compra | 004 Comedor de Tropa | | |
| Grupo de Compras | 009-034-2025 | | |
| No. Contrato | 101 EM Entr.mercancias | | |
| Clase Movimiento | FEVJ 16318 | | |
| Nro. Factura Proveedor: | | | |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|----------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT19 | Bodega viveres | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 190 | UND | 5.721,0000 | 1.086.990 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.086.990 |

Emisor :

YCABRERA1

Firma :

Recibe :

Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16319

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104993642 que habilita desde FEVJ 13791 hasta FEVJ 20000. Vence 2026-07-26

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 | | | | | #S 15-20-00-008; CONTRATO009-034-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#S | | | | |
| DIRECCIÓN | | | CIUDAD | TELÉFONO | | | | | |
| BICAM 24 KM 1 VIA EL RETORNO GUAVIARE | | | José Del Guav | 3506193841 | | CCAS: | | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | | VENDEDOR | | | FORMA DE PAGO | |
| 24/02/2026 | | 24/02/2026 | | | 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

Firma Recibido _____

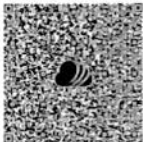
JFL
800545029

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/02/2026 13:04:48

Medios de Pago: Acuerdo mutuo



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 | | Página 1 de 2 | |
| | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | VERSIÓN No. 02 | FECHA: | 24 | 7 2024 |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | | | | |
| No. DE CONTRATO: | 009-034-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 15 DE SEPTIEMBRE 2025 | | |
| "SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES" | | | | | |
| CONTRATISTA: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. | | | | |
| NIT/CC/CE: | 80.054.502-9. | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | | | |
| SUPERVISOR: | TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO | | | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 17 DE SEPTIEMBRE 2025 | | | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | Hasta el 28 de febrero 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero. | | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | Hasta el 28 de febrero 2026, 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: | 24/02/2026 | HORA: | 14:00:00 | ENTREGA PARCIAL N° | ENTREGA TOTAL X FEVJ16319 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | DIRECCIÓN : | | | | |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA: | | | | | |
| ENTIDAD/EMPRESA | | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | |
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | | TS. RICARDO CARLOSAMA | ADMN. COMEDOR BICAM24 | ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA. | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | | TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO | GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I | SUPERVISORA | |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | | | | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | | | | | |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR | | | | | |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
| 1 | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | 300 | 5.172,00 | 983,00 | 1.551.681,00 |
| 2 | TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA | | | - | - |
| VALOR SIN I.V.A | | | | | 1.551.681,00 |
| VALOR I.V.A | | | | | 19% |
| VALOR TOTAL | | | | | 1.846.500,00 |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | <input checked="" type="checkbox"/> | ANEXO DEL CONTRATO: | <input checked="" type="checkbox"/> | FICHA TECNICA : | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NORMA TECNICA: | <input type="checkbox"/> | CUÁL?: | | | |
| EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES | | |
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | S/N | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | N/A | | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | N/A | | |
| OTRO | | | N/A | | |
| DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS | | | | | |
| TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE | | | | | |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| COMITÉ TECNICO: | X | SUPERVISOR : | X | | |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO. | | | | | |
| OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar | | | | | |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN : | | | | | |
| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA | |
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |  | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TS. RICARDO CARLOSAMA | ADMN. COMEDOR BICAM24 | ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA. |  | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO | GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I | SUPERVISOR |  | |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN : | | | | | |

Información

Doc Num: 5000856443

Fecha Documento 24.02.2026

Fecha Contabilización 24.02.2026

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 4100229358

Grupo de Compras 004 Comedor de Tropa

No. Contrato 009-034-2025

Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancias

Nro. Factura Proveedor: FEVJ 16319

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vir. Unit. | Vir. Total |
|------|---------|----------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT06 | Bodega viveres | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 300 | UND | 6.155,0000 | 1.846.500 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.846.500 |

Emisor :

SCARLOSAMA

Firma :



Recibe :

Firma :



Tamales Tolimenses

Doña Rosana

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

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

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL CERTIFICA:

QUE LA EMPRESA TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA Y/O JHON FERNEY MAYORGA LOZANO IDENTIFICADO(A) CON NIT. No. 80.054.502-9, HA CUMPLIDO EN FORMA OPORTUNA Y COMPLETA CON EL PAGO DE LOS APORTES Y DEMÁS OBLIGACIONES LEGALES QUE LE CORRESPONDEN RESPECTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUANTO A SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, Y LOS APORTES PARAFISCALES AL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, HASTA EL MES DE enero DE 2026.

Se firma y se expide la presente a solicitud del interesado, a los 13 días del mes de febrero del año 2026, 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



Tamales Tolimenses

Doña Rosana

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

Bogotá febrero 24 de 2025

Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES
Atte. Marco Antonio Osorio Peralta
Supervisor Contrato

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

Comendidamente 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 | 524.996.998,00 | |
| Valor ejecutado presupuestal | 465.565.886,00 | 88,68% |
| Saldo por ejecutar | 59.431.112,00 | |

| COMEDOR | PRODUCTO | MEDIDA | TOTAL ENTREGA | FACTURA |
|------------------------------|---|--------|---------------|-----------|
| CACOM2 (VILLAVICENCIO -META) | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | UNIDAD | 190 | FEVJ16318 |
| BITER7 (CUBARRAL-META) | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | UNIDAD | 600 | FEVJ16269 |



Tamales Tolimenses

Doña Rosana

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Nit. 80.054.502-9 • Régimen Común

| | | | | |
|--|--|---------------|------------|------------------|
| BASPC7 (VILLAVICENCIO - META) | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | UNIDAD | 715 | FEVJ16270 |
| BATLA (VILLAVICENCIO - META) | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | UNIDAD | 400 | FEVJ16271 |
| BIVAR21 (GRANADA - META) | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | UNIDAD | 300 | FEVJ16272 |
| BITER22 (BARRANCON - GUAVIARE) | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | UNIDAD | 300 | FEVJ16273 |
| BASPC22 (SAN JOSE DEL GUAVIARE) | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | UNIDAD | 650 | FEVJ16274 |



Tamales Tolimenses

Doña Rosana

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

| | | | | |
|--|--|---------------|------------|------------------|
| BICAM24 (CALAMAR - GUAVIARE) | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | UNIDAD | 300 | FEVJ16319 |
| CAD SAN JOSE - ENTREGA BITER22 (BARRANCON - GUAVIARE) | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | UNIDAD | 35 | FEVJ16276 |

Cordialmente

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
C.C. 80054502 de Bogotá

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

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

ras

mensaje

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

20 de febrero de 2026 a las 9:5

hola angela como estas, desde ayer subi las facturas, sin embargo te las envio por correo

Vehículo: JUY 380

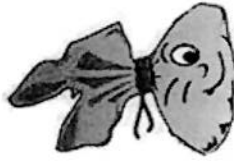
Marca: NHR blanco

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

10 adjuntos

 **FVFEVJ16270.pdf**
92K

 **FVFEVJ16268.pdf**
92K

 **FVFEVJ16272.pdf**
92K

 **FVFEVJ16269.pdf**
92K



Tamales Tolimense Doña
Rosana

80054502-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

R-AC-10

Versión 02

16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

INFORMACIÓN

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|
| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180 | COMANDO AEREO DE COMBATE N°2 CACOM2 | CONTACTO: Tel: |
| FECHA | Friday, February 20, 2026 | | |
| PRODUCTO | TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL | | |
| FECHA DE FABRICACIÓN | Thursday, 19 de February de 2026 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Tuesday, 10 de March de 2026 | | |
| # DE CANASTAS O BOLSAS | CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL | | |
| UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO | 190 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR | | |

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

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

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18

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

CARACTERÍSTICAS

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

| | | |
|---|---|-------------------------|
| ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana |  SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND | CONTRAMUESTRA EN PLANTA |
| | | LOTE |
| | | 050 |

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| | <i>Tamales Tolimense Doña</i> 80054502-9 | | R-AC-10 |
| | CERTIFICADO DE CALIDAD | | Versión 02 |
| | | | 16-May-17 |
| CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22 | | | |
| SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO ☺, REQUISICION Y/O CONSECUTIVO | | | |
| INFORMACIÓN | | | |
| CLIENTE | AGENCIOLÓGICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS | CAD SAN JOSE (SAN JOSE DEL GUAVIARE) | CONTACTO: Tel: |
| FECHA | Friday, February 20, 2026 | | |
| PRODUCTO | TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL | | |
| FECHA DE FABRICACIÓN | Thursday, 19 de February de 2026 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Tuesday, 10 de March de 2026 | | |
| # DE CANASTAS O BOLSAS | CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL | | |
| UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO | 175 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR | | |
| COLOR | AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL | | |
| TEXTURA | CARACTERÍSTICO A TAMAL | | |
| SABOR | CARACTERÍSTICO A TAMAL | | |
| FORMA | TIPO REDONDO - MOÑO | | |
| APARIENCIA | ACEPTABLE | | |
| AROMA | CARACTERÍSTICO A TAMAL | | |
| ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19 | | | |
| ANÁLISIS | MÉTODO | RESULTADO | INVIMA 1998 Tamales y Masas |
| Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g | Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP | Ausencia | Ausente |
| Rcto. de Bacillus cereus UFC/g | Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31 | <100 | <100 |
| Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g | Petrifilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados | <10 | <100 |
| Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g | Petrifilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016. | <10 | <10 |
| ANÁLISIS FISICOQUÍMICO No M-39079-C18 | | | |
| ANÁLISIS | MÉTODO | RESULTADO | MÉTODO |
| 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 | |
| Calorias (Kcal/100g) | Determinación indirecta factor Atwater | 151 | |
| Carbohidratos (g/100g) | Cálculos por diferencia | 12.8 | |
| CARACTERÍSTICAS | | | |
| VIDA ÚTIL | 20 Veinte Días a partir de la fecha de Fabricación | | |
| EMPAQUE | Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso Unidad de producto esta en un promedio de peso de: 400GR | | |
| CONTENIDO | TAMAL ECONOMICO) | | |
| ALMACENAMIENTO | Refrigeración 4°C. | | |
| ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana | REVISADO SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad | | CONTRAMUESTRA EN PLANTA |
| | | | LOTE |
| | | | 050 |



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 | AGENCILOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180 | BATALLON DE INSTRUCCION, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO NO 7. BITER 7 | CONTACTO: Tel: |
| FECHA | Friday, February 20, 2026 | | |
| PRODUCTO | TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL | | |
| FECHA DE FABRICACIÓN | Thursday, 19 de February de 2026 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Tuesday, 10 de March de 2026 | | |
| NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS | CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL | | |
| UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO | 600 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR | | |

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

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

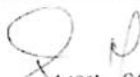
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO No M-39079-C18

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

CARACTERÍSTICAS

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

ELABORADO POR:
TAMALES Tolimense Doña Rosana


SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ
T.P.No.25254113822 CND

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

CONTRAMUESTRA
EN PLANTA

LOTE

050



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, February 20, 2026 | | |
| PRODUCTO | TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL | | |
| FECHA DE FABRICACIÓN | Thursday, 19 de February de 2026 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Tuesday, 10 de March de 2026 | | |
| NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS | 14 CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL | | |
| UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO | 715 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR | | |

ANÁLISIS SENSORIAL

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

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


ANÁLISIS FISICOQUÍMICO No M-39079-C18

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

CARACTERÍSTICAS

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

ELABORADO POR:
TAMALES Tolimense Doña Rosana


SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ
T.P.No.25254113822 CND

CONTRAMUESTRA EN PLANTA

LOTE

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

050



Tamales Tolimense Doña
Rosana

80054502-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

R-AC-10

Versión 02

16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

INFORMACIÓN

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| CLIENTE | AGENCIALOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180 | BATALLÓN DE LANCEROS BATLA | CONTACTO: Tel: |
| FECHA | Friday, February 20, 2026 | | |
| PRODUCTO | TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL | | |
| FECHA DE FABRICACIÓN | Thursday, 19 de February de 2026 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Tuesday, 10 de March de 2026 | | |
| # DE CANASTAS O BOLSAS | CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL | | |
| UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO | 400 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR | | |

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

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

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18

| ANÁLISIS | MÉTODO | RESULTADO |
|------------------------------|--|-----------|
| Humedad (g/100g) | AOAC 925.10/Secado en | 70.7 |
| Sólidos Totales (g/100g) | Cálculo matemático | 29.3 |
| Proteína (g/100g) | AOAC 991.20I/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 050 |



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 | AGENCILOGISTICA 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, February 20, 2026 | | |
| PRODUCTO | TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL | | |
| FECHA DE FABRICACIÓN | Thursday, 19 de February de 2026 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Tuesday, 10 de March de 2026 | | |
| NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS | CANASTA PLASTICA X 40 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 | CARACTERISTICO A TAMAL |
| SABOR | CARACTERISTICO 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: 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 |
| | | 050 |

| | | | |
|--|--|-------------------------|--------------------------------|
| | | R-AC-10 | |
| CERTIFICADO DE CALIDAD | | Versión 02 | |
| CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22 | | 16-May-17 | |
| 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 | BARRANCON -GUAVIARE | CONTACTO: Tel: |
| FECHA | Friday, February 20, 2026 | | |
| PRODUCTO | TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL | | |
| FECHA DE FABRICACIÓN | Thursday, 19 de February de 2026 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Tuesday, 10 de March de 2026 | | |
| NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS | CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL | | |
| UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO | 300 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR | | |
| ANÁLISIS SENSORIAL | | | |
| COLOR | AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL | | |
| TEXTURA | CARACTERÍSTICO A TAMAL | | |
| SABOR | CARACTERÍSTICO A TAMAL | | |
| FORMA | TIPO REDONDO - MOÑO | | |
| APARIENCIA | ACEPTABLE | | |
| AROMA | CARACTERÍSTICO A TAMAL | | |
| ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19 | | | |
| ANÁLISIS | MÉTODO | RESULTADO | INVIMA 1998 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 Quince Días a partir de la fecha de Fabricación | | |
| EMPAQUE | Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso | | |
| CONTENIDO | Unidad de producto esta en un promedio de peso de: 400 GR | | |
| ALMACENAMIENTO | Refrigeración 4°C. | | |
| REVISADO | | CONTRAMUESTRA EN PLANTA | |
| | | LOTE | |
| | | 050 | |

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------|
| | | 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 | AGENCIALOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180 | CALAMAR -GUAVIARE | CONTACTO: Tel: |
| FECHA | Friday, February 20, 2026 | | |
| PRODUCTO | TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL | | |
| FECHA DE FABRICACIÓN | Thursday, 19 de February de 2026 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Tuesday, 10 de March de 2026 | | |
| NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS | CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL | | |
| UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO | 300 | UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR | |
| ANÁLISIS SENSORIAL | | | |
| COLOR | AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL | | |
| TEXTURA | CARACTERÍSTICO A TAMAL | | |
| SABOR | CARACTERÍSTICO A TAMAL | | |
| FORMA | TIPO REDONDO - MOÑO | | |
| APARIENCIA | ACEPTABLE | | |
| AROMA | CARACTERÍSTICO A TAMAL | | |
| ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19 | | | |
| ANÁLISIS | MÉTODO | RESULTADO | INVIMA 1998 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 | |
| Calorias (Kcal/100g) | Determinación indirecta factor Atwater | 151 | |
| Carbohidratos (g/100g) | Cálculos por diferencia | 12.8 | |
| CARACTERÍSTICAS | | | |
| VIDA ÚTIL | 20 Veinte Días a partir de la fecha de Fabricación | | |
| EMPAQUE | Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso | | |
| CONTENIDO | Unidad de producto esta en un promedio de peso de: | | |
| ALMACENAMIENTO | 400GR Refrigeración 4°C. | | |
| | | CONTRAMUESTRA EN PLANTA | |
| | | LOTE | |
| | | 058 | |



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 SERVEZ MEDINA" BISER 20 | CONTACTO: Tel: |
| FECHA | Friday, February 20, 2026 | | |
| PRODUCTO | TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL | | |
| FECHA DE FABRICACIÓN | Thursday, 19 de February de 2026 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Tuesday, 10 de March de 2026 | | |
| NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS | 6 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 991.20/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 Dias a partir de la fecha de Fabricación |
| EMPAQUE | Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso |
| CONTENIDO | Unidad de producto esta en un promedio de peso de: 400 GR |
| ALMACENAMIENTO | Refrigeración 4°C. |

ELABORADO POR:
TAMALES Tolimense Doña Rosana

Sandra Patricia Mora Ortiz
 SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ
 T.P.No.25254113822 CND

CONTRAMUESTRA EN PLANTA

LOTE

050

REVISADO

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



R-AC-10

CERTIFICADO DE CALIDAD

Versión 02

16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

No20221212

INFORMACIÓN

| | | | |
|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|
| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180 | SAN JOSE DEL GUAVIARE | CONTACTO: Tel: |
| FECHA | Friday, February 20, 2026 | | |
| PRODUCTO | TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL | | |
| FECHA DE FABRICACIÓN | Thursday, 19 de February de 2026 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Tuesday, 10 de March de 2026 | | |
| NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS | CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL | | |
| UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO | 850 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 1996 Tamales y Masas |
|---|--|-----------|--------------------------------|
| Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g | Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP | Ausencia | Ausente |
| Rcto. de Bacillus cereus UFC/g | Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31 | <100 | <100 |
| Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g | Petrifilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados | <10 | <100 |
| Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g | Petrifilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016. | <10 | <10 |

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO No M-39079-C18

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

CARACTERÍSTICAS

| | |
|----------------|--|
| VIDA ÚTIL | 20 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

050



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 ©, REQUISICION Y/O CONSECUTIVO
No20221212

INFORMACION

| | | | |
|---|---|--------------------|-------------------|
| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180 | CAAD VILLAVICENCIO | CONTACTO: Tel: |
| FECHA | Friday, February 20, 2026 | | |
| PRODUCTO | TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL 350 a 400 gr | | |
| FECHA DE FABRICACIÓN | Thursday, 19 de February de 2026 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Tuesday, 10 de March de 2026 | | |
| NÚMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS PRODUCTO | CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL 48 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. | 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 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. |

| | | |
|---|---|-------------------------|
| ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana |  SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND | CONTRAMUESTRA EN PLANTA |
| | | LOTE 050 |