

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 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 | 26/02/2026 | Número de Pago: | 16 |
| Valor de pago solicitado | \$ 23.343.445,00 | | |

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 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> REZAGO | | |
| Valor total del contrato | 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 | 93.13% | | |
| 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 | | | | |
|  <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p> | TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL | CÓDIGO: GF-FO-36 | | |
| | | VERSIÓN No. 04 | Página 2 de 5 | |
| | | FECHA: | 17 | 9 |
|  <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p> | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 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 / | | |
| | N° 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 | N° 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 | | | | | |
|  <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small></p> | TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL | CÓDIGO: GF-FO-36 | | | |
| | | VERSIÓN No. 04 | | Página 4 de 5 | |
| | | FECHA: | 17 | 9 | 2024 |
|  <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></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 | 26-feb-26 | |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. | X | 26-feb-26 | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) | X | 26-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 | 26-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. 16 | X | 26-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 | | | | | |
|  <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p> | TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL | CÓDIGO: GF-FO-36 | | | |
| | | VERSIÓN No. 04 | | Página 3 de 5 | |
| | | FECHA: | 17 | 9 | 2024 |
|  <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>El Ministerio de Defensa</small></p> | | | | | |

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| APROBACIÓN DE FACTURAS | SECOPII | <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No |
| | SIIF (cuando sea Electrónica) | <input 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 | 26-feb-26 | 23.343.445,00 | | |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. | | | | |
| | FEVJ16338 | 26-feb-26 | 1.373.040,00 | | |
| | FEVJ16339 | 26-feb-26 | 286.050,00 | | |
| | FEVJ16340 | 26-feb-26 | 2.574.450,00 | | |
| | FEVJ16341 | 26-feb-26 | 4.319.355,00 | | |
| | FEVJ16342 | 26-feb-26 | 2.574.450,00 | | |
| | FEVJ16343 | 26-feb-26 | 2.860.500,00 | | |
| | FEVJ16344 | 26-feb-26 | 3.200.600,00 | | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) | FEVJ16345 | 26-feb-26 | 4.308.500,00 | |
| | | FEVJ16346 | 26-feb-26 | 1.846.500,00 | |
| | | | 26-feb-26 | 1.373.040,00 | |
| | | | 26-feb-26 | 286.050,00 | |
| | | | 26-feb-26 | 2.574.450,00 | |
| | | | 26-feb-26 | 4.319.355,00 | |
| | | | 26-feb-26 | 2.574.450,00 | |
| | | | 26-feb-26 | 2.860.500,00 | |
| | 26-feb-26 | 3.200.600,00 | | | |
| | 26-feb-26 | 4.308.500,00 | | | |
| | 26-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) | 26-feb-26 | 23.343.445,00 | | |
| 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



TÍTULO
**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **5** de **5**

FECHA:

17

9

2024



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

SI

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

Nombre:

ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO

Cargo/Dependencia:

Gestora de Abastecimientos Clase I

Extensión

Firma

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL

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

SECOP II

ORFEO

EXPEDIENTE FÍSICO

SI NO

NO

SI

NO

SI

NO

Nombre

Felipe Morn Cubides

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



Leydes Tatiana Marrero Avendaño

Cargo

Coord. Contratos

Firma

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

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 16 /

Villavicencio – Meta, 26/02/2026 /

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. **16** del contrato No.009-034-2025 correspondiente al cuarto 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 **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 | | | | | |
|  AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small> | TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN | CÓDIGO: CT-FO-11 | | | |
| | | VERSIÓN No. 03 | Página 2 de 9 | | |
| | | FECHA: | 16 | 07 | 2025 |
|  <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> | | | | | |

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| PROCESO | | | | |
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|  AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small> | TÍTULO | CÓDIGO: CT-FO-11 | | |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN | VERSIÓN No. 03 | Página 3 de 9 | |
| | | FECHA: | 16 | 07 |
|  <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> | | | | |

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

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

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

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

5. CONTROL DE PAGOS

| Valor total de Contrato | | \$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 |



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 | | | | | |
|  AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small> | TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN | CÓDIGO: CT-FO-11 | | |  <small>Grupo Bases y Ingeniería de la Defensa</small> |
| | | VERSIÓN No. 03 | Página 7 de 9 | | |
| | | FECHA: | 16 | 07 | |

| | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|-----|
| 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 |
| FEVJ16338 | 26-feb-26 | 1.373.040,00 | 58.058.072,00 | N/A |
| FEVJ16339 | 26-feb-26 | 286.050,00 | 57.772.022,00 | N/A |
| FEVJ16340 | 26-feb-26 | 2.574.450,00 | 55.197.572,00 | N/A |
| FEVJ16341 | 26-feb-26 | 4.319.355,00 | 50.878.217,00 | N/A |
| FEVJ16342 | 26-feb-26 | 2.574.450,00 | 48.303.767,00 | N/A |
| FEVJ16343 | 26-feb-26 | 2.860.500,00 | 45.443.267,00 | N/A |
| FEVJ16344 | 26-feb-26 | 3.200.600,00 | 42.242.667,00 | N/A |
| FEVJ16345 | 26-feb-26 | 4.308.500,00 | 37.934.167,00 | N/A |
| FEVJ16346 | 26-feb-26 | 1.846.500,00 | 36.087.667,00 | N/A |
| Subtotal (por usos) | | 488.909.331,00 | 36.087.667,00 | |

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 **93.13%** Demora **N/A**

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

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS: N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO:

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

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

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

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



8. INFORMACIÓN AIU: N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

- Trámite Pago Anticipo / Parcial y/o Total.
- Control de Pagos.
- Facturas.
- Actas de entrega y/o recibido a satisfacción
- Entrada de Mercancía.
- Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 Adjunto
- Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.
- Planilla de seguridad social en estado pagada.
- Informe del contratista.
- 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 | | | | |
|  AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small> | INFORME DE SUPERVISIÓN | CÓDIGO: CT-FO-11 | |  <small>Grupo Bases y Equipos de la Defensa</small> |
| | | VERSIÓN No. 03 | Página 9 de 9 | |
| | | FECHA: | 16 07 2025 | |

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,


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

SIIF

| Identificación | Descripción | Numero Int | Numero de Docu | Numero de docu | Número Factura | Fecha de E | Fecha de R | Fecha de E | No. Identifical | Nombre o Raz | Estado de doc | Valor antes de IVA | IVA | Valor después de I | Valor máximo par |
|----------------|---------------------------|------------|---------------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|--------------------|------------------|
| 15-20-00-006 | REGIONAL LLANOS ORIENTALE | 19954738 | Factura electrónica | FEVJ16339 | FEVJ16339 | 26/02/20 | 26/02/20 | 26/02/20 | 80054502 | MAYORGA LOZANO | Acceptada | 240.378,15 | 45.671,85 | 286.050,00 | 286.050,00 |
| 15-20-00-006 | REGIONAL LLANOS ORIENTALE | 19954739 | Factura electrónica | FEVJ16338 | FEVJ16338 | 26/02/20 | 26/02/20 | 26/02/20 | 80054502 | MAYORGA LOZANO | Acceptada | 1.153.815,13 | 219.224,87 | 1.373.040,00 | 1.373.040,00 |
| 15-20-00-006 | REGIONAL LLANOS ORIENTALE | 19954743 | Factura electrónica | FEVJ16340 | FEVJ16340 | 26/02/20 | 26/02/20 | 26/02/20 | 80054502 | MAYORGA LOZANO | Acceptada | 2.163.403,36 | 411.046,64 | 2.574.450,00 | 2.574.450,00 |
| 15-20-00-006 | REGIONAL LLANOS ORIENTALE | 19954745 | Factura electrónica | FEVJ16342 | FEVJ16342 | 26/02/20 | 26/02/20 | 26/02/20 | 80054502 | MAYORGA LOZANO | Acceptada | 2.163.403,36 | 411.046,64 | 2.574.450,00 | 2.574.450,00 |
| 15-20-00-006 | REGIONAL LLANOS ORIENTALE | 19954746 | Factura electrónica | FEVJ16341 | FEVJ16341 | 26/02/20 | 26/02/20 | 26/02/20 | 80054502 | MAYORGA LOZANO | Acceptada | 3.629.710,08 | 689.644,92 | 4.319.355,00 | 4.319.355,00 |
| 15-20-00-006 | REGIONAL LLANOS ORIENTALE | 19954747 | Factura electrónica | FEVJ16343 | FEVJ16343 | 26/02/20 | 26/02/20 | 26/02/20 | 80054502 | MAYORGA LOZANO | Acceptada | 2.403.781,51 | 456.718,49 | 2.860.500,00 | 2.860.500,00 |
| 15-20-00-006 | REGIONAL LLANOS ORIENTALE | 19954748 | Factura electrónica | FEVJ16344 | FEVJ16344 | 26/02/20 | 26/02/20 | 26/02/20 | 80054502 | MAYORGA LOZANO | Acceptada | 2.689.579,83 | 511.020,17 | 3.200.600,00 | 3.200.600,00 |
| 15-20-00-006 | REGIONAL LLANOS ORIENTALE | 19954751 | Factura electrónica | FEVJ16345 | FEVJ16345 | 26/02/20 | 26/02/20 | 26/02/20 | 80054502 | MAYORGA LOZANO | Acceptada | 3.620.588,23 | 687.911,76 | 4.308.500,00 | 4.308.500,00 |
| 15-20-00-006 | REGIONAL LLANOS ORIENTALE | 19954752 | Factura electrónica | FEVJ16346 | FEVJ16346 | 26/02/20 | 26/02/20 | 26/02/20 | 80054502 | MAYORGA LOZANO | Acceptada | 1.551.680,67 | 294.819,33 | 1.846.500,00 | 1.846.500,00 |

23.343.445,00

No. Obligación Estado obliga Valor Obligad Número de E Código CUFE_CUDE

| | | | | | |
|---|--|--|--|-------------|-------------|
| 0 | | | | 24f990c7223 | c92d6cd7d85 |
| 0 | | | | | 9b7ece7487c |
| 0 | | | | | 084c2dba61f |
| 0 | | | | | 1d28d83bab |
| 0 | | | | | 1e5453a6f0 |
| 0 | | | | | 3038772770 |
| 0 | | | | | dd17476a70 |
| 0 | | | | | d143b91329 |
| 0 | | | | | 53a2b0a0f85 |
| 0 | | | | | 598600d224 |
| 0 | | | | | b3096375cb |
| 0 | | | | | 176d3d5b577 |
| 0 | | | | | 78a03ffc868 |
| 0 | | | | | 3a5a666e54 |
| 0 | | | | | a3b8ff8dbb7 |
| 0 | | | | | 54e77049fcd |
| 0 | | | | | 36474c3e815 |
| 0 | | | | | 32c87e9051a |
| 0 | | | | | 1f08d160c69 |
| 0 | | | | | 0b59fb53d90 |
| 0 | | | | | e232cb7de5 |
| 0 | | | | | b5e1e0632b |
| 0 | | | | | 0193d26e71 |
| 0 | | | | | 3cad3cf0900 |
| 0 | | | | | e9976314c15 |
| 0 | | | | | fa875663d32 |



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: ANGELA MARIA PENA TUNJANO
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
 Mhmpena 15-20-00-006
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-26 6:09 p. m.

| Cuentas por pagar | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Número: | Fecha Registro: | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Estado: | Aprobada | Tipo de Cuenta x Pagar: | Compra de Activos Mviles - Declarantes |
| Caja Menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | |
| Valor Antes del Iva: | 19.616.340,00 | Valor Iva: | 3.727.105,00 |
| Identificación: | 80054502 | Razón Social: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Nro. Compromiso: | 1526 | Nro. Cdp: | 1726 |
| Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Total: | 23.343.445,00 | Valor Total Moneda Original: | 0,00 |
| Tercero | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Número: | FEVJ16338 A LA FEVJ16346 |
| Tipo: | FACTURA |
| Fecha: | 2026-02-26 |

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

Objeto: SUMINISTRO TAMALES CONTRATO 009-034-2026 FACTURAS DE LA FEVJ16338 A LA FEVJ16346

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



TITULO
VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: *Jonathan M...*

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: *Asesor*

No. SAP ENTRADA: No. C

No. SAP MIRO Y/O FB60: No. C

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

| No. | DESCRIPCION | CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO | OBRA | OTRO | Otros pago c |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|--------------|
| 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 | | | | OBSER Con el |

| ACTIVIDAD | RECEPCION TRAM. | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| | NOMBRE | HC |
| RECEPCION DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL | | |
| PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4) | <i>Kennedy P 08</i> | |
| CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique) | <i>Alicia 18</i> | |
| CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, realiza la CXP y Obligación) | <i>HECTOR N1</i> | |
| RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO | | |
| TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago) | | |



17 9 2024
No. CONTRATO Y/O MEMORANDO: *009-034-2020*



20626
SIIF *2026*

| AUTORIA | BOLSA MERCANTIL | NOMINA | CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES | CAJA MENOR | SERVICIOS PUBLICOS | OTROS |
|---------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------|--------------------|-------|
| | | | | | | |

este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de morandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases gravables que entifique o requiera dentro del tramite

siere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas. ción en los procesos de pago.


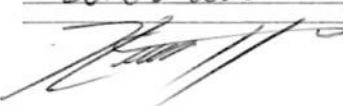
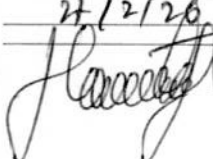
| HA | ENTREGA TRAMITE DE PAGO | | | OBSERVACIONES |
|----|-------------------------|--------------|-------------------|---------------|
| | NOMBRE | HORA | FECHA | |
| | <i>Kennedy P</i> | <i>09:30</i> | <i>26-02-2026</i> | |
| | <i>Alicia</i> | <i>18:09</i> | <i>26/02/26</i> | |
| | <i>HECTOR N1</i> | | | |

| PRORFFCA | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| GESTIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
|  | | TÍTULO | | | CONTROL DE PAGOS | | | CODIGO: GF-FO-35 VERSIÓN No. 04 Página No. 1 de 1 FECHA: 17 9 2024 | |  | |
| DATOS DEL CONTRATO | | | | | | | | | | | |
| Contrato No. | | 009-034-2025 | | | No. Registro Presupuestal / Fecha | | | | | | |
| Objeto del Contrato : | | "SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LIANOS 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 prorroga): | | 28 DE FEBRERO 2026 | | | | |
| Celebrado(s) con: | | N/A | | | | | | | | | |
| EJECUCIÓN ANTICIPO | | | | | | | | | | | |
| Valor anticipo pactado | | Valor amortizar | | Total amortizado | | | Saldo pendiente por amortizar | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| CONTROL CONTRATO | | | | | | | | | | | |
| Valor de RP | | Rubro presupuestal | | Descripción del rubro | | | Dependencia de afectación | | Valor por rubro | | |
| 524.996.998,00 | | A-05-01-01-002-003 | | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | VÍVERES COMEDORES | | 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 | | | | | | | | 488.909.331,00 | | | |
| Saldo por ejecutar | | | | | | | | 36.087.667,00 | | | |
| 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 | | | | 160.824.947,00 | | | | | |
| 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 | | |
| 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 |
| 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 | | |
| NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #16 | | | | | | | | |
| 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 |
| FEVJ16338 | 26-feb-26 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VÍVERES COMEDORES | 1.373.040,00 | 1.373.040,00 | 466.938.926,00 |
| FEVJ16339 | 26-feb-26 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VÍVERES COMEDORES | 286.050,00 | 286.050,00 | 467.224.976,00 |
| FEVJ16340 | 26-feb-26 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VÍVERES COMEDORES | 2.574.450,00 | 2.574.450,00 | 469.799.426,00 |
| FEVJ16341 | 26-feb-26 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VÍVERES COMEDORES | 4.319.355,00 | 4.319.355,00 | 474.118.781,00 |
| FEVJ16342 | 26-feb-26 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VÍVERES COMEDORES | 2.574.450,00 | 2.574.450,00 | 476.693.231,00 |
| FEVJ16343 | 26-feb-26 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VÍVERES COMEDORES | 2.860.500,00 | 2.860.500,00 | 479.553.731,00 |
| FEVJ16344 | 26-feb-26 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VÍVERES COMEDORES | 3.200.600,00 | 3.200.600,00 | 482.754.331,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| FEVJ16345 | 26-feb-26 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VÍVERES COMEDORES | 4.308.500,00 | 4.308.500,00 | 487.062.831,00 |
| FEVJ16346 | 26-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 | 488.909.331,00 |
| TOTAL TRAMITE | - | | | | | 23.343.445,00 | | |
| Saldo por Uso | | | A-05-01-01-002-003-09 | | | 488.909.331,00 | | |
| Saldo | | A-05-01-01-002-003 | | | | 36.087.667,00 | | |
| 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 inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma del Supervisor:  Nombre del Supervisor: <u>MARÍA PEÑA</u> Supervisor del contrato No.: 009-034-2025 | Nombre de quien Revisa en Presupuesto: <u>Kennedy Rada M</u> Fecha en que se validan los saldos "RP": <u>26-02-2026</u> Firma de quien Revisa:  | Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: <u>HECTOR NÚÑEZ</u> Fecha: <u>21/2/26</u> Firma de quien Revisa:  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16338 /

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

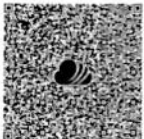
| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|--------------|
| CLIENTE AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES | | | | OBSERVACIÓN | | | | |
| NIT 800117180 3 | | | | #S15-20-00-006;CONTRATO009-034-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$ | | | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | | | | | |
| CACOM 2 KM 7 VIA PUERTO LOPEZ | | Villavicencio | 3506193841 | CCAS: | | | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | | FORMA DE PAGO | |
| 26/02/2026 | | 26/02/2026 | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | Credito | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 1 | TAMAL | TAMAL ESPECIAL | 240 | Und. | 4.808 | 19% | 913 | 1.153.815 |

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
 UN MILLON TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

JZP
800545029

| | |
|--------------------------------|-----------|
| SUBTOTAL | 1.153.815 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 219.225 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 1.373.040 |
| RETEFUENTE | 28.845 |
| RETEIVA | 32.884 |
| RETEICA | 4.777 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 1.306.534 |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/02/2026 13:33:33
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 | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | | CÓDIGO: CT-FO-01 | Página 1 de 2 |
| | | | | 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: | 26/02/2026 / | HORA: | 11:00:00 | ENTREGA PARCIAL N° | ENTREGA TOTAL X FEVJ16338 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAVICENCIO | | DIRECCIÓN : | FUERZA AEREA CACOM2 | |
| INTERVIENEN EN LA ENTREGA: | | | | | |
| ENTIDAD/EMPRESA | | NOMBRE | | CARGO | |
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | REPRESENTANTE LEGAL | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | | TS YESID CABRERA | | ADMN. COMEDOR CACOM2 | |
| 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 | 240 | 4.808,00 | 913,00 | 1.153.815,00 |
| 2 | TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA | | | | |
| VALOR SIN I.V.A | | | | | 1.153.815,00 |
| VALOR I.V.A 19% | | | | | 219.225,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | 1.373.040,00 |
| 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 | <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 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 YESID CABRERA | ADMN. 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 MERCANCIAS

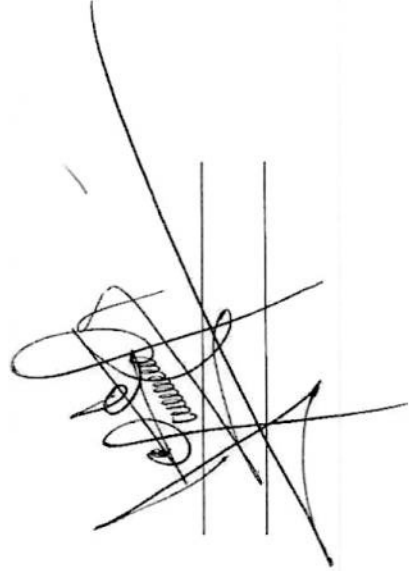


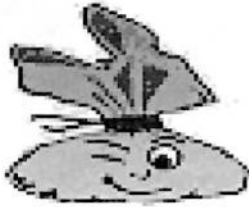
Información Doc Num: 5000857246

Fecha Documento 26.02.2026 /
Fecha Contabilización 26.02.2026
Sociedad No. 006
Nombre Sociedad Reg Llanos Orientales
Centro L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No. 80003782
Nombre Proveedor JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra 4100229567
Grupo de Compras 004 Comedor de Tropa
No. Contrato 009-034-2025 /
Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor: FEVJ 16338 /

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vir. Unit. | Vir. Total |
|------|---------|----------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT19 | Bodega viveres | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 240 | UND | 5.721,0000 | 1.373.040 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.373.040 |

Emisor : YCABRERA1 Firma :
Recibe : Firma :





Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16339 /

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

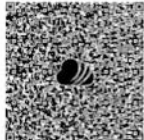
| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|--------------|
| 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 VILLAVICENCIO cra 48 con calle 1 A Rosablanca | | Villavicencio | | | CCAS: | | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | | FORMA DE PAGO | |
| 26/02/2026 / | | 26/02/2026 | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | Credito | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 1 | TAMAL | TAMAL ESPECIAL | 50 | Und. | 4.808 | 19% | 913 | 240.378 |

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**
 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

JF
800545029

| | |
|--------------------------------|----------------|
| SUBTOTAL | 240.378 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 45.672 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 286.050 |
| RETEFUENTE | 6.009 |
| RETEIVA | 6.851 |
| RETEICA | 995 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 272.195 |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/02/2026 13:46:18
 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 | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | | CÓDIGO: CT-FO-01 |  |
| | | | | 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 |
| CONTRATISTA: | "SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES" | | | | |
| NIT/CC/CE: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | 80.054.502-9. | | | | |
| INTERVENOR: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | | |
| SUPERVISOR: | N/A | | | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO | | | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 17 DE SEPTIEMBRE 2025 | | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | Hasta el 28 de febrero 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero. | | | | |
| | 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: | 26/02/2026 | HORA: | 14:00:00 | ENTREGA PARCIAL N° | ENTREGA TOTAL |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | | DIRECCIÓN : | | | X FEVJ 16339 |
| 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 | SP. ARIAS NELSON | ADMINISTRADOR CAD (E) | ADMINISTRADOR CAD (E) | | |
| 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 | 50 | 4.808,00 | 913,00 | 240.378,00 |
| VALOR SIN I.V.A | | | | | 240.378,00 |
| VALOR I.V.A | | | | | 19% |
| VALOR TOTAL | | | | | 286.050,00 |
| 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 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 | SP. ARIAS NELSON | ADMINISTRADOR CAD (E) | ADMINISTRADOR CADS VILLAVICENCIO |  | |
| 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 MERCANCIAS



| | | |
|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| Información | | Doc Num: 5000857241 |
| Fecha Documento | 26.02.2026 | |
| Fecha Contabilización | 26.02.2026 | |
| Sociedad No. | 006 | |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales | |
| Centro | L104 CADS Villavicencio | |
| Proveedor No. | 80003782 | |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | |
| Orden de Compra | 4100229565 | |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa | |
| No. Contrato | 009-034-2025 | |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias | |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 16339 | |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | TAMAL DE 300 A 450 G | Descripción | Cantidad | Unidad | Vir. Unit. | Vir. Total |
|------|---------|------------------|-----------|----------------------|-------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CD04 | CADS Villavic WM | 200001762 | | | 50 | UND | 5.721,0000 | 286.050 |
| | | | | | | | TOTAL | | 286.050 |

[Handwritten Signature]

Emisor : NARIASV1 Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16340

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

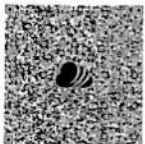
| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|--------------|
| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES | | | OBSERVACIÓN | | | | |
| NIT | 800117180 3 | | | #\$15-20-00-006;CONTRATO009-034-2025.angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$ | | | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | CCAS: | | | | |
| BITER 07 VIA CUBARRAL EL DORADO KM 2 | | Cubarral | 3506193841 | | | | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | FORMA DE PAGO | | |
| 26/02/2026 | | 26/02/2026 | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | Credito | | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 1 | TAMAL | TAMAL ESPECIAL | 450 | Und. | 4.808 | 19% | 913 | 2.163.403 |

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**
 DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE

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

Firma Recibido _____

JFRL
800545029



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/02/2026 13:56:51
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 | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  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 | | |
| CONTRATISTA: | "SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES" | | | | | |
| NIT/CC/CE: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | 80.054.502-9. | | | | | |
| INTERVENTOR: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | | | |
| SUPERVISOR: | N/A | | | | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO | | | | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 17 DE SEPTIEMBRE 2025 | | | | | |
| 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. | | | | | |
| | 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: | 26/02/2026 | HORA: | 14:00 HORAS | ENTREGA PARCIAL N° | ENTREGA TOTAL X FEVJ 16340 | |
| 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. 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 | SUPERVISORA | | | |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | | | | | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | | | | | | |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR | | | | | | |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL | |
| 1 | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | 450 | 4.808,00 | 913,00 | 2.163.403,00 | |
| 2 | TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA | | | - | - | |
| VALOR SIN I.V.A | | | | | 2.163.403,00 | |
| VALOR I.V.A 19% | | | | | 411.047,00 | |
| VALOR TOTAL | | | | | 2.574.450,00 | |
| CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN | | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | <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 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. 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 MERCANCIAS



Información Doc Num: 5000857282

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Fecha Documento | 26.02.2026 |
| Fecha Contabilización | 26.02.2026 |
| 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 | 4100229573 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-034-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 16340 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vir. Unit. | Vir. Total |
|------|---------|----------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT04 | Bodega viveres | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 450 | UND | 5.721,0000 | 2.574,450 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.574,450 |

Emisor :

JCIPRIAN1

Firma :

Recibe :

Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16341 /

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#\$ |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | | CCAS: |
| BASCP 07 KM 2 VIA PUERTO LOPEZ | Villavicencio | 3506193841 | | |

| | | | |
|----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
| 26/02/2026 / | 26/02/2026 | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | Credito |

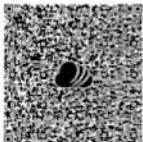
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|------|--------|----------------|----------|----------|----------------|-----|-----------|-----------|
| 1 | TAMAL | TAMAL ESPECIAL | 755 | Und. | 4.808 | 19% | 913 | 3.629.710 |

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
 CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

JZK
 800545029

| | |
|--------------------------------|-----------|
| SUBTOTAL | 3.629.710 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 689.645 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 4.319.355 |
| RETEFUENTE | 90.743 |
| RETEIVA | 103.447 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 4.125.165 |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/02/2026 14:01:27

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: | 26/02/2026 | HORA: | 10:00:00 | ENTREGA PARCIAL N° | ENTREGA TOTAL <input checked="" type="checkbox"/> FEVJ16341 |
| 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 | 755 | 4.808,00 | 913,00 | 3.629.710,00 |
| 2 | TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA | | | - | - |
| VALOR SIN I.V.A | | | | | 3.629.710,00 |
| VALOR I.V.A | | | | | 19% 689.645,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | 4.319.355,00 |
| 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | | 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: | <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 in situ y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá 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 : | | | | | |

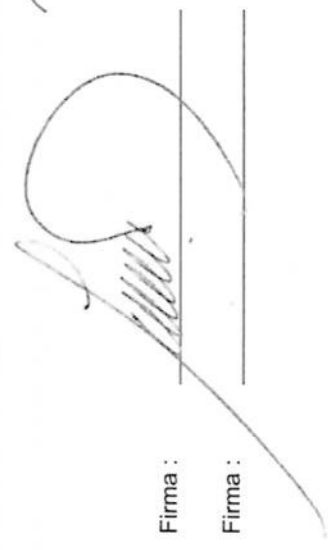


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



| Información | | Doc Num: 5000857224 | |
|-------------------------|----------------------------|---------------------|--|
| Fecha Documento | 26.02.2026 | | |
| Fecha Contabilización | 26.02.2026 | | |
| 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 | 4100229561 | | |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa | | |
| No. Contrato | 009-034-2025 | | |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias | | |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 16341 | | |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | TAMAL DE 300 A 450 G | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|----------------|-----------|----------------------|-------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT03 | Bodega víveres | 200001762 | | | 755 | UND | 5.721,0000 | 4.319.355 |
| | | | | | | | | TOTAL | 4.319.355 |

Emisor : YSEGURA1 Firma : 

Recibe : Firma : _____



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16342 /

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 #S15-20-00-006,CONTRATO009-034-2025,angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$ |
| NIT | 800117180 3 | | | |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | | |
| BATLA KM 7 VIA PUERTO LOPEZ | Villavicencio | 3506193841 | | CCAS: |

| | | | |
|----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
| 26/02/2026 | 26/02/2026 | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | Credito |

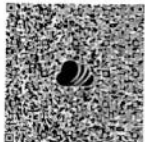
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|------|--------|----------------|----------|----------|----------------|-----|-----------|-----------|
| 1 | TAMAL | TAMAL ESPECIAL | 450 | Und. | 4.808 | 19% | 913 | 2.163.403 |

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**
 DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE

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

Firma Recibido _____

JFRL
800545029



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/02/2026 14:06:21
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ



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




Información

Doc Num: 5000857212

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Fecha Documento | 26.02.2026 |
| Fecha Contabilización | 26.02.2026 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L402 Comedor AGLAN |
| Proveedor No. | 80003782 |
| Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100229555 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-034-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 16342 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vir. Unit. | Vir. Total |
|------|---------|----------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | C:T02 | Bodega viveres | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 450 | UND | 5.721.0000 | 2.574.450 |
| | | | | | | TOTAL | | 2.574.450 |

Emisor : FVARGAS Firma : 

Recibe : Firma : _____

| PROCESO | | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | TÍTULO | CÓDIGO: CT-FO-01 | |  | |
| | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | | |
| | | FECHA: | 24 | 7 | 2024 |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | | | | |
| No. DE CONTRATO: | 009-034-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 15 DE SEPTIEMBRE 2025 | | |
| 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: | 26/02/2026 | HORA: | 17:00 pm | ENTREGA PARCIAL N° | ENTREGA TOTAL |
| | | | | | X |
| 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 | ADMON. COMEDOR BATLA | ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA. | | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TASD. ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO | SUPERVISORA CONTRATO | SUPERVISOR | | |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | | | | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | | | | | |
| DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR | | | | | |
| SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
| 1 | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | 450 | 4.808,00 | - | 2.163.403,00 |
| 2 | TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA | | | - | - |
| VALOR SIN I.V.A | | | | | 2.163.403,00 |
| VALOR I.V.A | | | | | 19% |
| VALOR TOTAL | | | | | 2.574.450,00 |
| 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?: | | 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 TÉCNICO: | X | SUPERVISOR : | X | | |
| SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO. | | | | | |
| OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar | | | | | |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN : | | | | | |
| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA | |
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |  | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TS. FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO | ADMON. COMEDOR BATLA | ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA. |  | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TASD. ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO | SUPERVISORA CONTRATO | SUPERVISOR |  | |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN : | | | | | |



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16343 /

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#\$ | | | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | CCAS: | | | | |
| BIVAR 21 KM 1 VIA FUENE DE ORO | | Granada | 3506193841 | | | | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | FORMA DE PAGO | | |
| 26/02/2026 / | | 26/02/2026 | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | Credito | | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 1 | TAMAL | TAMAL ESPECIAL | 500 | Und. | 4.808 | 19% | 913 | 2.403.782 |

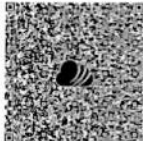
TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

JF
800545029

| | |
|--------------------------------|-----------|
| SUBTOTAL | 2.403.782 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 456.718 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 2.860.500 |
| RETEFUENTE | 60.095 |
| RETEIVA | 68.508 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 2.731.897 |




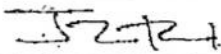

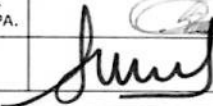
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/02/2026 14:10:19

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 | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | | CÓDIGO: CT-FO-01 |  |
| | | | | VERSIÓN No. 02 | |
| | | | | FECHA: 24 | 7 2024 |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | | | | |
| No. DE CONTRATO: | 009-034-2025 | | | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 15 DE SEPTIEMBRE 2025 |
| "SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES" | | | | | |
| CONTRATISTA: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. | | | | |
| NIT/CC/CE: | 80.054.502-9. | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | | | |
| SUPERVISOR: | TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO | | | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 17 DE SEPTIEMBRE 2025 | | | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero. | | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | Hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero. | | | | |
| DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO | | | | | |
| TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | | | |
| FECHA: | 26/02/2026 | HORA: | 10:00:00 | ENTREGA PARCIAL N° | ENTREGA TOTAL X FEVJ No 16343 |
| 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 | 500 | 4.808,00 | - | 2.403.782,00 |
| 2 | TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA | | | - | |
| VALOR SIN I.V.A | | | | | 2.403.782,00 |
| VALOR I.V.A | | | | | 19% 456.718,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | 2.860.500,00 |
| 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 | <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 SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE | | | | | |
| UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN | | | | | |
| COMITÉ TECNICO: | <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 especificacion 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 : | | | | | |

| | | |
|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| Información | | Doc Num: 5000857216 |
| Fecha Documento | 26.02.2026 | |
| Fecha Contabilización | 26.02.2026 | |
| 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 | 4100229558 | |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa | |
| No. Contrato | 009-034-2025 | |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías | |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ No 16343 | |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | TAMAL DE 300 A 450 G | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|----------------|-----------|----------------------|-------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT05 | Bodega víveres | 200001762 | | | 500 | UND | 5.720,9980 | 2.860.499 |
| | | | | | | | TOTAL | | 2.860.499 |



Emisor : KURBINA Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16344

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

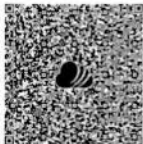
| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|--------------|
| CLIENTE AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES | | | | OBSERVACIÓN | | | | |
| NIT 800117180 3 | | | | #S15-20-00-006.CONTRATO009-034-2025,angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$ | | | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | | TELÉFONO | | | | |
| BITER 22 KM 1 VIA EL RETORNO | | José Del Guav | | 3506193841 | | CCAS: | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | FORMA DE PAGO | | |
| 26/02/2026 | | 26/02/2026 | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | Credito | | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 1 | TAMAL | TAMAL ESPECIAL | 520 | Und. | 5.172 | 19% | 983 | 2.689.580 |

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE

| | |
|--------------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 2.689.580 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 511.020 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 3.200.600 |
| RETEFUENTE | 67.239 |
| RETEIVA | 76.653 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 3.056.708 |

Firma Recibido _____

JF 2026
800545029



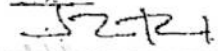
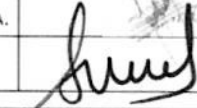


Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/02/2026 14:17:20
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 | 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 | | | |
| CONTRATISTA: | "SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES" | | | | | | |
| NIT/CC/CE: | 80.054.502-9. | | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | | | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | | | | | |
| SUPERVISOR: | TASD. 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: | 26/02/2026 | HORA: | 11:40:00 | ENTREGA PARCIAL N° | ENTREGA TOTAL X FEVJ 16344 | | |
| 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 | | ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO | GESTORA DE ABASTECIMIENTOS | 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 | | | 520 | 5.172,28 | | 2.689.580,00 |
| 2 | TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA | | | | | | - |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | | | 2.689.580,00 |
| | | | | VALOR I.V.A | | 19% | 511.020,00 |
| | | | | VALOR TOTAL | | | 3.200.600,00 |
| 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"/> | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | <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 JAIDER SOLANO | ADMN. COMEDOR BITER22 | ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA. |  | | | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO | GESTORA DE ABASTECIMIENTOS | SUPERVISOR A | | | | |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN : | | | | | | | |



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



| Información | | Doc Num: 5000857233 | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Fecha Documento | 26.02.2026 | Fecha Contabilización | 26.02.2026 |
| Sociedad No. | 006 | Reg Llanos Orientales | |
| Nombre Sociedad | L423 Comedor BITER 22 | Proveedor No. | 80003782 |
| Centro | | Nombre Proveedor | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO |
| Orden de Compra | 4100229564 | Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-034-2025 | Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 16344 | | |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vir. Unit. | Vir. Total |
|------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | C123 | Com. BITER 22 | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 520 | UND | 6.155,0000 | 3.200.600 |
| | | | | | | TOTAL | | 3.200.600 |

Emisor :

JJSOLANO

Firma :

Recibe :

Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16345 /

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 | CCAS: | | | | |
| BASCP 22 KM 1 VIA EL RETORNO | | José Del Guav | 3506193841 | | | | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | FORMA DE PAGO | | |
| 26/02/2026 / | | 26/02/2026 | | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | Credito | | |
| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 1 | TAMAL | TAMAL ESPECIAL | 700 | Und. | 5.172 | 19% | 983 | 3.620.588 |

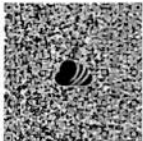
TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

JF
800545029

| | |
|--------------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 3.620.588 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 687.912 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 4.308.500 |
| RETEFUENTE | 90.515 |
| RETEIVA | 103.187 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 4.114.798 |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica


Fecha y Hora de Generación: 26/02/2026 14:19:30

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 | 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: | 26/02/2026 | HORA: | 05:30:00 | ENTREGA PARCIAL N° | ENTREGA TOTAL X FEVJ 16345 |
| 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 | 700 | 5.172,00 | - | 3.620.588,00 |
| 2 | TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA | | | - | - |
| VALOR SIN I.V.A | | | | | 3.620.588,00 |
| VALOR I.V.A | | | | | 19% 687.912,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | 4.308.500,00 |
| 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 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: 5000857281

Fecha Documento 26.02.2026
Fecha Contabilización 26.02.2026
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 4100229572
Grupo de Compras 004 Comedor de Tropa
No. Contrato 009-034-2025
Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor: FEVJ 16345

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | TAMAL DE 300 A. 450 G | Descripción | Cantidad | Unidad | Vir. Unit. | Vir. Total |
|------|---------|----------------|-----------|-----------------------|-------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | C107 | Bodega víveres | 200001762 | | | 700 | UND | 6.155,0000 | 4.308.500 |
| | | | | | | | | TOTAL | 4.308.500 |

Emisor :

HBALLEN

Firma :

Recibe :

Firma :

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 16346 /**

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#5 | | | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | CCAS: | | | | |
| BICAM 24 KM 1 VIA EL RETORNO GUAVIARE | | José Del Guav | 3506193841 | | | | | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | FORMA DE PAGO | | |
| 26/02/2026 | | 26/02/2026 | | 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 |

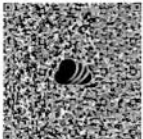
TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

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

Firma Recibido _____

Jhon Fernel Mayorga Lozano

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 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: 26/02/2026 14:21:12

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 | | CÓDIGO: CT-FO-01 | Página 1 de 2 |
|  | TÍTULO | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | | VERSIÓN No. 02 | FECHA: 24 / 7 / 2024 |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | | | | |
| No. DE CONTRATO: | 009-034-2025 | | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 15 DE SEPTIEMBRE 2025 | |
| CONTRATISTA: | "SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES" | | | | |
| NIT/CC/CE: | 80.054.502-9. | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | | | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | | | |
| SUPERVISOR: | TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO | | | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 17 DE SEPTIEMBRE 2025 | | | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | Hasta el 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: | 26/02/2026 | HORA: | 16:00:00 | ENTREGA PARCIAL N° | ENTREGA TOTAL X FEVJ 16346 |
| 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 | ADMON. 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 | 5.172,27 | | 1.551.681,00 |
| 2 | TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA | | | - | - |
| VALOR SIN I.V.A | | | | | 1.551.681,00 |
| VALOR I.V.A | | | | | 294.819,00 |
| 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 in situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar | | | | | |
| PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN : | | | | | |
| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA | |
| JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. | JHON FERNEY MAYORGA LOZANO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |  | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TS. RICARDO CARLOSAMA | ADMON. 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 : | | | | | |



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



| Información | | Doc Num: 5000857242 | |
|-------------------------|----------------------------|---------------------|--|
| Fecha Documento | 26.02.2026 | | |
| Fecha Contabilización | 26.02.2026 | | |
| 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 | 4100229566 | | |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa | | |
| No. Contrato | 009-034-2025 | | |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías | | |
| Nro. Factura Proveedor: | FEVJ 16346 | | |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | TAMAL DE 300 A 450 G | Descripción | Cantidad | Unidad | Vir. Unit. | Vir. Total |
|------|---------|----------------|-----------|----------------------|-------------|----------|--------|------------|------------|
| 0001 | CT06 | Bodega víveres | 200001762 | | | 300 | UND | 6.155.0000 | 1.846.500 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.846.500 | 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

Bogotá febrero 26 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

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

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Valor total del contrato | 524.996.998,00 |
| Valor ejecutado presupuestal | 488.909.331,00 |
| Saldo por ejecutar | 36.087.667,00 |

93,13%

| COMEDOR | PRODUCTO | MEDIDA | ENTREGA | TOTAL ENTREGA | FACTURA |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|---------|---------------|-----------|
| CACOM2 (VILLAVICENCIO - META) | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | UNIDAD | 240 | 240 | FEVJ16338 |
| CAD VILLAVICENCIO - ENTREGA COMEDOR CACOM2 (VILLAVICENCIO - META) | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | UNIDAD | 50 | 50 | FEVJ16339 |



Tamales Tolimenses

Doña Rosana

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

| | | | | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------------|
| BITER7 (CUBARRAL-META) | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | UNIDAD | 450 | 450 | FEVJ16340 |
| BASPC7 (VILLAVICENCIO -META) | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | UNIDAD | 755 | 755 | FEVJ16341 |
| BATLA (VILLAVICENCIO - META) | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | UNIDAD | 450 | 450 | FEVJ16342 |
| BIVAR21 (GRANADA - META) | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | UNIDAD | 500 | 500 | FEVJ16343 |
| BITER22 (BARRANCON - GUAVIARE) | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | UNIDAD | 520 | 520 | FEVJ16344 |
| BASPC22 (SAN JOSE DEL GUAVIARE) | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | UNIDAD | 700 | 700 | FEVJ16345 |
| BICAM24 (CALAMAR - GUAVIARE) | TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA | UNIDAD | 300 | 300 | FEVJ16346 |

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

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | | 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 27, 2026 | | |
| PRODUCTO | TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL | | |
| FECHA DE FABRICACIÓN | Thursday, 26 de February de 2026 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Tuesday, 17 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 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 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: 400GR | | |
| ALMACENAMIENTO | Refrigeración 4°C. | | |
| | | CONTRAMUESTRA EN PLANTA | |
| | | LOTE | |
| | | 057 | |



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 | COMANDO AEREO DE COMBATE N°2 CACOM2 | CONTACTO: Tel: |
| FECHA | Friday, February 27, 2026 | | |
| PRODUCTO | TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL | | |
| FECHA DE FABRICACIÓN | Thursday, 26 de February de 2026 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Tuesday, 17 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 - 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/q | Petrifilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados | <10 | <100 |
| Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g | Petrifilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016. | <10 | <10 |

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18

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

CARACTERÍSTICAS

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

| | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana | SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND | CONTRAMUESTRA EN PLANTA |
| | | LOTE |
| | | 057 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | <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 | AGENCIALOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS | CAD SAN JOSE (SAN JOSE DEL GUAVIARE) | CONTACTO: Tel: |
| FECHA | Friday, February 27, 2026 | | |
| PRODUCTO | TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL | | |
| FECHA DE FABRICACIÓN | Thursday, 26 de February de 2026 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Tuesday, 17 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 FISCOQUÍMICO 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 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 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 |
| | | | 057 |



Tamales Tolimense Doña Rosana

80,054,502-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

R-AC-10

Versión 02

16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

No20221212

INFORMACIÓN

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CLIENTE | AGENCIALOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180 | BATALLON DE INSTRUCCION, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO NO 7. BITER 7 | CONTACTO: Tel: |
| FECHA | Friday, February 27, 2026 | | |
| PRODUCTO | TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL | | |
| FECHA DE FABRICACIÓN | Thursday, 26 de February de 2026 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Tuesday, 17 de March de 2026 | | |
| NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS | CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL | | |
| UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO | 450 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR | | |

| | |
|------------|---------------------------------------|
| 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 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: 400GR |
| ALMACENAMIENTO | Refrigeración 4°C. |

ELABORADO POR:
TAMALES Tolimense Doña Rosana

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

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

CONTRAMUESTRA
EN PLANTA

LOTE

057



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 27, 2026 | | |
| PRODUCTO | TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL | | |
| FECHA DE FABRICACIÓN | Thursday, 26 de February de 2026 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Tuesday, 17 de March de 2026 | | |
| NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS | 15 CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL | | |
| UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO | 755 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 - MOÑO |
| APARIENCIA | ACEPTABLE |
| AROMA | CARACTERISTICO A TAMAL |

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

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

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18

| ANÁLISIS | MÉTODO | RESULTADO |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| Humedad (g/100g) | AOAC 925.10/Secado en 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

REVISADO

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

CONTRAMUESTRA EN PLANTA

LOTE

057



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 27, 2026 | | |
| PRODUCTO | TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL | | |
| FECHA DE FABRICACIÓN | Thursday, 26 de February de 2026 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Tuesday, 17 de March de 2026 | | |
| # DE CANASTAS O BOLSAS | CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL | | |
| UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO | 450 | UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR | |

| | |
|------------|---------------------------------------|
| COLOR | AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL |
| TEXTURA | CARACTERÍSTICO A TAMAL |
| SABOR | CARACTERÍSTICO A TAMAL |
| FORMA | TIPO REDONDO - MONO |
| APARIENCIA | ACEPTABLE |
| AROMA | 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 057 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Tamales Tolimense Doña Rosana <small>80,054,502-9</small> CERTIFICADO DE CALIDAD | | R-AC-10 |
| | | | Versión 02 |
| | | | 16-May-17 |
| CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22 | | | |
| SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO @, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO | | | |
| No20221212 | | | |
| INFORMACIÓN | | | |
| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180 | BATALLÓN DE INFANTERÍA ARTOESPOTADO N° 21 "BATALLÓN PANTANO DE VARGAS" BIVAR 21 | CONTACTO: Tel: |
| FECHA | Friday, February 27, 2026 | | |
| PRODUCTO | TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL | | |
| FECHA DE FABRICACIÓN | Thursday, 26 de February de 2026 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Tuesday, 17 de March de 2026 | | |
| NÚMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS | CANASTA PLASTICA X 40 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL | | |
| UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO | 500 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 FISCOQUÍMICO No M-39079-C18 | | | |
| ANÁLISIS | MÉTODO | RESULTADO | |
| Humedad (g/100g) | AOAC 925.10/Secado en estufa | 70.7 | |
| Sólidos Totales (g/100g) | Cálculo matemático | 29.3 | |
| Proteína (g/100g) | AOAC 991.20/Kjeldahl | 6.3 | |
| Grasa (g/100g) | AOAC 935.38/Hidrólisis Acida | 8.3 | |
| Fibra cruda o bruta (g/100g) | AOAC 962.09/Digestión Acida-Alcalina calcinación | 0.4 | |
| Cenizas (g/100g) | AOAC 930.22/Calcinación | 1.5 | |
| Calorías (Kcal/100g) | Determinación indirecta factor Atwater | 151 | |
| Carbohidratos (g/100g) | Cálculos por diferencia | 12.8 | |
| CARACTERÍSTICAS | | | |
| VIDA ÚTIL | 20 Veinte Días a partir de la fecha de Fabricación | | |
| EMPAQUE | Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso | | |
| CONTENIDO | Unidad de producto esta en un promedio de peso de: | | |
| ALMACENAMIENTO | 400 GR 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 |
| | | | 057 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | | 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 | BARRANCON -GUAVIARE | CONTACTO: Tel: |
| FECHA | Friday, February 27, 2026 | | |
| PRODUCTO | TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL | | |
| FECHA DE FABRICACIÓN | Thursday, 26 de February de 2026 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Tuesday, 17 de March de 2026 | | |
| NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS | CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL. | | |
| UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO | 520 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR | | |
| ANÁLISIS SENSORIAL | | | |
| COLOR | AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL | | |
| TEXTURA | CARACTERÍSTICO A TAMAL | | |
| SABOR | CARACTERÍSTICO A TAMAL | | |
| FORMA | TIPO REDONDO - MONO | | |
| APARIENCIA | ACEPTABLE | | |
| AROMA | CARACTERÍSTICO A TAMAL | | |
| ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19 | | | |
| ANÁLISIS | MÉTODO | RESULTADO | INVIMA 1998 Tamales y Masas |
| Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g | Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP | Ausencia | Ausente |
| Rcto. de Bacillus cereus UFC/g | Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31 | <100 | <100 |
| Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g | Petrifilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados | <10 | <100 |
| Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g | Petrifilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016. | <10 | <10 |
| ANÁLISIS 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 Quince 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. | | |
| | | CONTRAMUESTRA EN PLANTA | |
| | | LOTE | |
| | | 057 | |
| REVISADO | | | |



Tamales Tolimense Doña

Rosana

80,064,502-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

R-AC-10

Versión 02

16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

No20221212

INFORMACIÓN

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CLIENTE | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180 | BATALLON DE INFANTERIA AEROTRANSPORTADO NO.20 "GENERAL ROERGAS SERVIEZ MEDINA" BISER 20 | CONTACTO: Tel: |
| FECHA | Friday, February 27, 2026 | | |
| PRODUCTO | TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL | | |
| FECHA DE FABRICACIÓN | Thursday, 26 de February de 2026 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Tuesday, 17 de March de 2026 | | |
| NÚMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS | 10 CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL | | |
| UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO | 500 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR | | |

ANÁLISIS SENSORIAL

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

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

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18

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

CARACTERÍSTICAS

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

ELABORADO POR:
TAMALES Tolimense Doña Rosana

REVISADO

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

CONTRAMUESTRA EN PLANTA

LOTE

057



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 | SAN JOSE DEL GUAVIARE | CONTACTO: Tel: |
| FECHA | Friday, February 27, 2026 | | |
| PRODUCTO | TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL | | |
| FECHA DE FABRICACIÓN | Thursday, 26 de February de 2026 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Tuesday, 17 de March de 2026 | | |
| NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS | CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL | | |
| UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO | 700 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


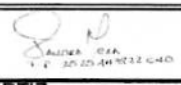
| ANÁLISIS | MÉTODO | RESULTADO | INVIMA 1998 Tamales y Masas |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g | Ausencia / 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 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. |
| | CONTRAMUESTRA EN PLANTA |
| | LOTE |
| | 057 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
|  | 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 | AGENCIALOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180 | CAAD VILLAVICENCIO | CONTACTO: Tel: |
| FECHA | Friday, February 27, 2026 | | |
| PRODUCTO | TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL 350 a 400 gr | | |
| FECHA DE FABRICACIÓN | Thursday, 26 de February de 2026 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Tuesday, 17 de March de 2026 | | |
| NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS PRODUCTO | 50 CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR | | |
| ANALISIS SENSORIAL | | | |
| COLOR | AMARILLO SUAVE CARACTERISTICO A TAMAL | | |
| TEXTURA | CARACTERISTICO A TAMAL | | |
| SABOR | CARACTERISTICO A TAMAL | | |
| FORMA | TIPO REDONDO - MOÑO | | |
| APARIENCIA | ACEPTABLE | | |
| AROMA | CARACTERISTICO A TAMAL | | |
| ANALISIS 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 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/Hidrolisis Acida | 8.3 | |
| Fibra cruda o bruta (g/100g) | AOAC 962.09/Digestión Acida-Alcalina calcinación | 0.4 | |
| Cenizas (g/100g) | AOAC 930.22/Calcinación | 1.5 | |
| Calorias (Kcal/100g) | Determinación indirecta factor Atwater | 151 | |
| Carbohidratos (g/100g) | Cálculos por diferencia | 12.8 | |
| CARACTERÍSTICAS | | | |
| VIDA ÚTIL | 20 Quince Días a partir de la fecha de Fabricación | | |
| EMPAQUE | Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso | | |
| CONTENIDO | Unidad de producto esta en un promedio de peso de: | | |
| ALMACENAMIENTO | 400GR 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 057 |



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

| DATOS DEL APORTANTE | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| TIPO | NUMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCION |
| NI | 80054502-9 | TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSAÑA | CALLE 4 C BIS N 50 09 |
| FORMA PRESENTACION | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CODIGO |
| UNICA | B - menos de 200 c | | |
| | | DEPARTAMENTO | CORREO |
| | | BOGOTÁ D. C. | rosand07@gmail.com |
| | | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| | | BOGOTÁ D. C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) |
| | | E | 03/02/2026 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | |
| 2026-02 | 2026-01 | | |
| | | | 46062423 |
| | | | \$10.935.700 |

TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------|------------------|-------|---------------------|-------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Codigo EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Dias Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPF | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EP9002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 673.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.100 | 11 |
| EP9005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 316.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.300 | 4 |
| EP9008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 140.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.200 | 2 |
| EP9017 | Fantasar EPS | 830003564-7 | 228.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.200 | 3 |
| EP9037 | Nueva EPS | 900156284-2 | 212.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.200 | 3 |
| EP9041 | NIJEA E.P.S. S.A. MOV | 900156264-2 | 74.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.800 | 2 |
| EP9034 | Recalde SGP Capital Salud | 900298372-9 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.100 | 1 |

TOTALES PENSION

| Codigo AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Dias Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|--------------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 230301 | Porvenir | 800224805-0 | 5.636.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.636.200 | 21 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 586.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.900 | 3 |

TOTALES RIESGOS LABORALES

| Codigo ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Dias Mora | Valor Mora Cotización | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 1.002.600 | 0 | 0 | 1.002.600 | 1.002.600 | 0 | 0 | 0 | 10.026 | 1.002.600 | 26 |

TOTALES CAJAS

| Codigo CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Dias Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|--------|-----|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | |

| Campo de selección | Valor |
|-------------------------------|------------------------------|
| Centro | L401 L423 L101 L105 |
| Proveedor | 80003782 |
| Clase de movimiento | 101 102 |
| Fecha contabiliz. | 26.02.2026 26.02.2026 |
| Leer documentos de base datos | X |
| Layout | /ELIASGUT |
| Base de datos | X X X |

| Soc. Co. | Nombre 1 | Cntv | Fvt.clase mov. | Fe.contab. | Pedido | Doc.mat. | Material | Descripción | Cantidad | Importe MU | Usuario | Fvt.cabec. | Orden |
|----------|-------------------------|------|--------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------|----------|-------------------|------------|---------------|-------|
| 006 | L402 Comedor AGLAN | 101 | EM Entr.mercancias | 26.02.2026 | 4100229555 | 5000857212 | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 450 | 2.574.450 | FVARGAS | FEVJ 16342 | |
| | | | | | | 5000857212 | | | | 2.574.450 | | | |
| 006 | L405 Comedor BIVAR 21 | 101 | EM Entr.mercancias | 26.02.2026 | 4100229558 | 5000857216 | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 500 | 2.860.499 | KURBINA | FEVJ No 16343 | |
| | | | | | | 5000857216 | | | | 2.860.499 | | | |
| 006 | L403 Comedor BASER 7 | 101 | EM Entr.mercancias | 26.02.2026 | 4100229561 | 5000857224 | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 755 | 4.319.355 | YSEGURAI | FEVJ 16341 | |
| | | | | | | 5000857224 | | | | 4.319.355 | | | |
| 006 | L423 Comedor BITER 22 | 101 | EM Entr.mercancias | 26.02.2026 | 4100229564 | 5000857233 | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 520 | 3.200.600 | JJSOLANO | FEVJ 16344 | |
| | | | | | | 5000857233 | | | | 3.200.600 | | | |
| 006 | L404 CADS Villavicencio | 101 | EM Entr.mercancias | 26.02.2026 | 4100229565 | 5000857241 | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 50 | 286.050 | NARIASVI | FEVJ 16339 | |
| | | | | | | 5000857241 | | | | 286.050 | | | |
| 006 | L406 Comedor BICAM 24 | 101 | EM Entr.mercancias | 26.02.2026 | 4100229566 | 5000857242 | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 300 | 1.846.500 | SCARLOSAMA | FEVJ 16346 | |
| | | | | | | 5000857242 | | | | 1.846.500 | | | |
| 006 | L419 Comedor CACOM 2 | 101 | EM Entr.mercancias | 26.02.2026 | 4100229567 | 5000857246 | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 240 | 1.373.040 | YCABRERA | FEVJ 16338 | |
| | | | | | | 5000857246 | | | | 1.373.040 | | | |
| 006 | L407 Comedor BASFC 22 | 101 | EM Entr.mercancias | 26.02.2026 | 4100229572 | 5000857281 | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 700 | 4.308.500 | HBALLEEN | FEVJ 16345 | |
| | | | | | | 5000857281 | | | | 4.308.500 | | | |
| 006 | L404 Comedor BITER 7 | 101 | EM Entr.mercancias | 26.02.2026 | 4100229573 | 5000857282 | 200001762 | TAMAL DE 300 A 450 G | 450 | 2.574.450 | JCIPRIANI | FEVJ 16340 | |
| | | | | | | 5000857282 | | | | 2.574.450 | | | |
| ** | | | | | | | | | | 23.343.444 | / | | |