





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 1 de 5
		FECHA: 17	9 2024
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>	

Fecha trámite de pago	30/03/2026	Número de Pago:	17
Valor de pago solicitado	\$ 36.080.950,00		

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	31 DE MARZO 2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	99.99%		
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				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04	Página 2 de 5	
		FECHA:	17	9
				



Novedades del contrato	<i>(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).</i>			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	14-44101244560	210.000.000	16/09/2025	30/09/2026
Calidad de los Elementos	14-44101244560	210.000.000	16/09/2025	30/09/2026
Salarios y Prestaciones Sociales	14-44101244560	26.650.000	16/09/2025	31/03/2029
Responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	14-40-101075853	284.700.000	16/09/2025	31/03/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO AVVILLAS		
	Nº 061076907 (conforme a certificación bancaria anexa)	Tipo cta. bancaria	Ahorro <input type="checkbox"/> Corriente <input checked="" type="checkbox"/>
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	<input checked="" type="checkbox"/> ELECTRÓNICA <input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	CUMPLE	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	Nº 63209975	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Salud	MARZO	
	Periodo Pensión	FEBRERO	

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					
 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 3 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
 <small>Comando en Jefe de la Defensa</small>					

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOPII SIIF (cuando sea Electrónica)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <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	25-mar-26	36.080.950,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FEVJ16393	5-mar-26	2.917.710,00	
	FEVJ16394	5-mar-26	3.718.650,00	
	FEVJ16395	5-mar-26	1.887.930,00	
	FEVJ16396	5-mar-26	1.231.000,00	
	FEVJ16398	5-mar-26	1.846.500,00	
	FEVJ16399	5-mar-26	4.616.250,00	
	FEVJ16404	6-mar-26	858.150,00	
	FEVJ16443	11-mar-26	1.144.200,00	
	FEVJ16517	18-mar-26	2.059.560,00	
	FEVJ16518	18-mar-26	3.089.340,00	
	FEVJ16519	18-mar-26	2.460.030,00	
	FEVJ16520	18-mar-26	3.547.020,00	
	FEVJ16521	18-mar-26	57.210,00	
	FEVJ16522	18-mar-26	1.723.400,00	
	FEVJ16523	18-mar-26	3.385.250,00	
	FEVJ16524	18-mar-26	1.538.750,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	5-mar-26	2.917.710,00	
		5-mar-26	3.718.650,00	
		5-mar-26	1.887.930,00	
		5-mar-26	1.231.000,00	
		5-mar-26	1.846.500,00	
		5-mar-26	4.616.250,00	
		6-mar-26	858.150,00	
		11-mar-26	1.144.200,00	
		18-mar-26	2.059.560,00	
		18-mar-26	3.089.340,00	
		18-mar-26	2.460.030,00	
		18-mar-26	3.547.020,00	
		18-mar-26	57.210,00	
		18-mar-26	1.723.400,00	
18-mar-26	3.385.250,00			
18-mar-26	1.538.750,00			

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	27-mar-26	36.080.950,00	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

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



CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 009-034-2025 suscrito el 15-09-2025, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la

Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmantes certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	25-mar-26	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	5-18-mar-26	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	5-18-mar-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	27-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	25-mar-26	

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 5 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>					

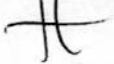
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	04-mar-26	
9.	Informe de supervisión No. 17	X	30-mar-26	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación 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 reposan en el expediente contractual			


Únicamente para el primer pago:

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	Nombre: ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO					
	Cargo/Dependencia: Gestora de Abastecimientos Clase I				Extensión:	
	Firma: 					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.</i>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre: Felipe Alejandro de la Cruz					
Cargo/Dependencia:				Extensión:		
Firma: 						
Nombre: Felipe Alejandro de la Cruz						
Cargo: Foran por Asesoría del Ablan				Extensión:		
Firma: 						

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



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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 17

Villavicencio – Meta, 30 de marzo 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. **17** del contrato No.009-034-2025 correspondiente al cuarto pago del mes de marzo 2026, de acuerdo con la siguiente información:

Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

- 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: 31 de marzo 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				
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11				
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 2 de 9			
		FECHA:	16			07

MODIFICATORIO N° 2	PRORROGA VF HASTA 31/03/2026
---------------------------	------------------------------

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

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

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **4** de **9**

FECHA:

16

07

2025



FEVJ14615	2-oct-25	1.384.482,00	312.113.578,00	N/A
FEVJ14617	2-oct-25	1.344.435,00	310.769.143,00	N/A
FEVJ14618	2-oct-25	400.470,00	310.368.673,00	N/A
FEVJ14619	2-oct-25	6.007.050,00	304.361.623,00	N/A
FEVJ14620	2-oct-25	2.288.400,00	302.073.223,00	N/A
FEVJ14621	2-oct-25	1.231.000,00	300.842.223,00	N/A
FEVJ14622	2-oct-25	3.385.250,00	297.456.973,00	N/A
FEVJ14623	2-oct-25	923.250,00	296.533.723,00	N/A
FEVJ14713	9-oct-25	1.544.670,00	294.989.053,00	N/A
FEVJ14714	9-oct-25	3.432.600,00	291.556.453,00	N/A
FEVJ14715	9-oct-25	1.430.250,00	290.126.203,00	N/A
FEVJ14716	9-oct-25	400.470,00	289.725.733,00	N/A
FEVJ14717	9-oct-25	5.721.000,00	284.004.733,00	N/A
FEVJ14718	9-oct-25	457.680,00	283.547.053,00	N/A
FEVJ14719	9-oct-25	1.231.000,00	282.316.053,00	N/A
FEVJ14720	9-oct-25	3.693.000,00	278.623.053,00	N/A
FEVJ14721	9-oct-25	984.800,00	277.638.253,00	N/A
FEVJ14727	9-oct-25	2.860.500,00	274.777.753,00	N/A
FEVJ14802	16-oct-25	1.086.990,00	273.690.763,00	N/A
FEVJ14803	16-oct-25	6.865.200,00	266.825.563,00	N/A
FEVJ14804	16-oct-25	1.430.250,00	265.395.313,00	N/A
FEVJ14805	16-oct-25	343.260,00	265.052.053,00	N/A
FEVJ14806	16-oct-25	2.288.400,00	262.763.653,00	N/A
FEVJ14807	16-oct-25	743.730,00	262.019.923,00	N/A
FEVJ14808	16-oct-25	2.154.250,00	259.865.673,00	N/A
FEVJ14809	16-oct-25	1.231.000,00	258.634.673,00	N/A
FEVJ14810	16-oct-25	1.354.100,00	257.280.573,00	N/A
FEVJ14883	23-oct-25	1.287.225,00	255.993.348,00	N/A
FEVJ14884	23-oct-25	5.721.000,00	250.272.348,00	N/A
FEVJ14885	23-oct-25	1.516.065,00	248.756.283,00	N/A
FEVJ14886	23-oct-25	171.630,00	248.584.653,00	N/A
FEVJ14887	23-oct-25	2.860.500,00	245.724.153,00	N/A
FEVJ14888	23-oct-25	629.310,00	245.094.843,00	N/A
FEVJ14889	23-oct-25	2.462.000,00	242.632.843,00	N/A
FEVJ14890	23-oct-25	3.077.500,00	239.555.343,00	N/A
FEVJ14891	23-oct-25	923.250,00	238.632.093,00	N/A
FEVJ15011	4-nov-25	5.148.900,00	233.483.193,00	N/A
FEVJ15012	4-nov-25	1.487.460,00	231.995.733,00	N/A
FEVJ15013	4-nov-25	171.630,00	231.824.103,00	N/A
FEVJ15014	4-nov-25	3.718.650,00	228.105.453,00	N/A
FEVJ15015	4-nov-25	743.730,00	227.361.723,00	N/A
FEVJ15016	4-nov-25	2.769.750,00	224.591.973,00	N/A
FEVJ15017	4-nov-25	738.600,00	223.853.373,00	N/A
FEVJ15018	4-nov-25	1.354.100,00	222.499.273,00	N/A
FEVJ15062	6-nov-25	2.288.400,00	220.210.873,00	N/A
FEVJ15063	6-nov-25	1.258.620,00	218.952.253,00	N/A
FEVJ15064	6-nov-25	286.050,00	218.666.203,00	N/A
FEVJ15065	6-nov-25	2.574.450,00	216.091.753,00	N/A
FEVJ15066	6-nov-25	1.773.510,00	214.318.243,00	N/A

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **5** de **9**

FECHA:

16

07

2025



FEVJ15067	6-nov-25	2.462.000,00	211.856.243,00	N/A
FEVJ15068	6-nov-25	800.150,00	211.056.093,00	N/A
FEVJ15069	6-nov-25	2.769.750,00	208.286.343,00	N/A
FEVJ15165	13-nov-25	1.315.830,00	206.970.513,00	N/A
FEVJ15166	13-nov-25	286.050,00	206.684.463,00	N/A
FEVJ15167	13-nov-25	3.775.860,00	202.908.603,00	N/A
FEVJ15168	13-nov-25	2.574.450,00	200.334.153,00	N/A
FEVJ15169	13-nov-25	1.846.500,00	198.487.653,00	N/A
FEVJ15170	13-nov-25	2.462.000,00	196.025.653,00	N/A
FEVJ15171	13-nov-25	1.415.650,00	194.610.003,00	N/A
FEVJ15185	14-nov-25	5.148.900,00	189.461.103,00	N/A
FEVJ15186	14-nov-25	286.050,00	189.175.053,00	N/A
FEVJ15285	20-nov-25	5.721.000,00	183.454.053,00	N/A
FEVJ15286	20-nov-25	1.201.410,00	182.252.643,00	N/A
FEVJ15287	20-nov-25	400.470,00	181.852.173,00	N/A
FEVJ15288	20-nov-25	3.718.650,00	178.133.523,00	N/A
FEVJ15289	20-nov-25	1.144.200,00	176.989.323,00	N/A
FEVJ15290	20-nov-25	2.154.250,00	174.835.073,00	N/A
FEVJ15291	20-nov-25	3.693.000,00	171.142.073,00	N/A
FEVJ15292	20-nov-25	1.231.000,00	169.911.073,00	N/A
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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **6** de **9**

FECHA:

16

07

2025



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
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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **7** de **9**

FECHA:



16

07

2025



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
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
FEVJ16393	5-mar-26	2.917.710,00	33.169.957,00	N/A
FEVJ16394	5-mar-26	3.718.650,00	29.451.307,00	N/A
FEVJ16395	5-mar-26	1.887.930,00	27.563.377,00	N/A
FEVJ16396	5-mar-26	1.231.000,00	26.332.377,00	N/A
FEVJ16398	5-mar-26	1.846.500,00	24.485.877,00	N/A
FEVJ16399	5-mar-26	4.616.250,00	19.869.627,00	N/A
FEVJ16404	6-mar-26	858.150,00	19.011.477,00	N/A
FEVJ16443	11-mar-26	1.144.200,00	17.867.277,00	N/A
FEVJ16517	18-mar-26	2.059.560,00	15.807.717,00	N/A
FEVJ16518	18-mar-26	3.089.340,00	12.718.377,00	N/A
FEVJ16519	18-mar-26	2.460.030,00	10.258.347,00	N/A
FEVJ16520	18-mar-26	3.547.020,00	6.711.327,00	N/A
FEVJ16521	18-mar-26	57.210,00	6.654.117,00	N/A

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La Unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 8 de 9	
		FECHA:	16	07
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>				

FEVJ16522	18-mar-26	1.723.400,00	4.930.717,00	N/A
FEVJ16523	18-mar-26	3.385.250,00	1.545.467,00	N/A
FEVJ16524	18-mar-26	1.538.750,00	6.717,00	N/A
Subtotal (por usos)		524.990.281,00	6.717,00	

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 **99.99%** Demora **N/A**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS: N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO:

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

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



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

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

8. INFORMACIÓN AIU: N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

- Trámite Pago Anticipo / Parcial y/o Total.
- Control de Pagos.
- Facturas.
- Actas de entrega y/o recibido a satisfacción

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

- e) Entrada de Mercancía.
- f) Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 Adjunto
- g) Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.
- h) Planilla de seguridad social en estado pagada.
- i) Dato conductor.
- j) Certificados de calidad.
- k) Informe del contratista.
- l) Memorando 2026140640011351 - Solicitud cumplimiento contrato 009-034-2025.

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.	X		NINGUNA
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	X		NINGUNA
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	X		NINGUNA
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	X		NINGUNA

11. RECOMENDACIONES:

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

Cordialmente,


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


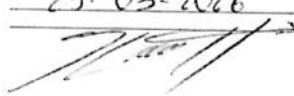
GESTIÓN FINANCIERA										
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS								
CARGO:		GF-FO-35								
VERSION No. 04		Página No. 1 de 1								
FECHA:		17		9		2024				
DATOS DEL CONTRATO										
Contrato No.	009-034-2025			No. Registro Presupuestal / Fecha						
Objeto del Contrato:	"SUMINISTRO DE TAMALES PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"			RP Actual No.	1526	Valor	175.000.000,00	Fecha	8/01/2026	
				RP Reserva No.	93725	Valor	349.996.998,00	Fecha	16/09/2025	
Nombre Contratista:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA			No. de la negociación de BMC		N/A				
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC		N/A				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO							
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. / Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorrogas):		31 DE MARZO 2026				
Celebrado(s) con:	N/A									
EJECUCIÓN ANTICIPO										
Valor anticipo pactado	0,00		Valor amortizar	0,00		Total amortizado	0,00		Saldo pendiente por amortizar	0,00
CONTROL CONTRATO										
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro				VALOR		524.996.998,00		
524.996.998,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS				Dependencia de afectación		Valor por rubro		
						VÍVERES COMEDORES		524.996.998,00		
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones a traslado indicarlo										
						Valor total del contrato		524.996.998,00		
						Valor ejecutado presupuestal		524.990.281,00		
						Saldo por ejecutar		6.717,00		
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			349.996.898,00		
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
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		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #17

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
FEVJ16393	5-mar-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	2.917.710,00	2.917.710,00	491.827.041,00
FEVJ16394	5-mar-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	3.718.650,00	3.718.650,00	495.545.691,00
FEVJ16395	5-mar-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	1.887.930,00	1.887.930,00	497.433.621,00
FEVJ16396	5-mar-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	1.231.000,00	1.231.000,00	498.664.621,00
FEVJ16398	5-mar-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	500.511.121,00
FEVJ16399	5-mar-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	4.616.250,00	4.616.250,00	505.127.371,00
FEVJ16404	6-mar-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	858.150,00	858.150,00	505.985.521,00
FEVJ16443	11-mar-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	1.144.200,00	1.144.200,00	507.129.721,00
FEVJ16517	18-mar-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	2.059.560,00	2.059.560,00	509.189.281,00
FEVJ16518	18-mar-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	3.089.340,00	3.089.340,00	512.278.621,00
FEVJ16519	18-mar-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	2.460.030,00	2.460.030,00	514.738.651,00
FEVJ16520	18-mar-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	3.547.020,00	3.547.020,00	518.285.671,00
FEVJ16521	18-mar-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	57.210,00	57.210,00	518.342.881,00
FEVJ16522	18-mar-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	1.723.400,00	1.723.400,00	520.066.281,00
FEVJ16523	18-mar-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	3.385.250,00	3.385.250,00	523.451.531,00
FEVJ16524	18-mar-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	1.538.750,00	1.538.750,00	524.990.281,00
TOTAL TRAMITE						36.080.950,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-09			524.990.281,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003				6.717,00		
ADICIÓN / REDUCCIÓN / TRASLADOS DEL RP No. 93725 DE FECHA 16/09/2025 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)								
Movimiento	Fecha							
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 de quien Revisa en Presupuesto: Kennedy Rodas M. Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____
 Nombre del Supt: PEÑA "RP": 25-03-2026 Fecha: _____
 Supervisor del contrato No.: 009-034-2025 Firma de quien Revisa:  Firma de quien Revisa: _____

PROCESO		GESTION FINANCIERA																				
		TITULO		CODIGO: GF-FO-01		VERSION No. 06		Página 1 de 1														
		VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO		FECHA:		17	9	2024														
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Inou Felner Mayolba						No. CONTRATO Y / O MEMORANDO: 009-034-2024																
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:																						
No. SAP ENTRADA:						No. CxP SIIF																
No. SAP MIRO Y/O FB60:						No. OBLIGACION SIIF																
PRESUPUESTO	No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS												
										NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	OTROS								
CONTABILIDAD REGIONALES	Cuentas por pagar oficina principal	1	Verificación Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	/																		
		2	Verificación Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)	/																		
		3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)	/																		
		4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)	/																		
		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 Voto del Director Regional																			
		12	Certificación Bancaria (cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)																			
		13	Factura ó documento equivalente que cumple con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)																			
		14	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción																			
		15	Relación de Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)																			
		16	Verificación Ordenador del Gasto																			
		17	Otros anexos *																			
No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO	Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuración de bases gravables que cada grupo financiero identifique o requiera dentro del tramite)																	
1	Endoso Factura				OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago.																	
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos																					
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.																					
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional																					
ACTIVIDAD					RECEPCIÓN TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES											
					NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA												
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARÍA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL																						
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)					Kennedy Pata	12:00	25/03/2024	Kennedy Pata	15:40	25/03/2024												
Cuentas por pagar oficina principal (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)					BUENA	3:47	27/03/24	BUENA	8:47	27/03/24												
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, realiza la CXP y Obligación)																						
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO																						
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)																						



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: ANGELA MARIA PENA TUNJANO
 Unidad & Subunidad Ejecutora Solicitante: REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-27 3:47 p. m.

Número:		33626		Fecha Registro:		2026-03-27		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 Muebles - Declarantes		Nro. Compromiso:		1526	
Caja Menor-Identif.:		30-320-127-00		Caja Menor-Fecha Registro:				Tipo de Moneda:		COP-Pesos	
Valor Antes del Iva:		30.320.127,00		Valor Iva:		5.790.823,00		Valor Total Moneda Original:		36.080.950,00	
Identificación:		80354502		Razón Social:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Tasa de Cambio:		0,00	
						TERCERO		Valor Total Moneda Original:		0,00	

Número:		FEVJ16393-FEVJ16394		Tipo:		FACTURA		DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		Fecha:		2026-03-27	
---------	--	---------------------	--	-------	--	---------	--	--	--	--------	--	------------	--

CODIGO		DESCRIPCION	
17	FACTURA	DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	

Objeto.: SUMINISTRO TANALES CONTRATO 009-034-2025 FACTURAS FEVJ16393-FEVJ16394-FEVJ16395-FEVJ16396-FEVJ16398-FEVJ16400-FEVJ16443-FEVJ16517-FEVJ16518-FEVJ16519-FEVJ16520-FEVJ16521-FEVJ16522-FEVJ16523-FEVJ16524


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16393

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

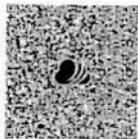
Nit 80054502 9

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, CCNTRATO009-034-2025, angela.pena@agencialogistica.gov.co#S						
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BASCP 07 KM 2 VIA PUERTO LOPEZ		Villavicencio	3506193841					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR					
05/03/2026		05/03/2026	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO					
		FORMA DE PAGO						
		Credito						
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	510	Und.	4.808	19%	913	2.451.857
TOTAL ITEM 1						Valor en Letras		SUBTOTAL
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE								2.451.857
Firma Recibido _____								DESCUENTO
								0
								IVA
								465.853
								IMPUESTO AL CONSUMO
								0
								TOTAL DE LA OPERACIÓN
								2.917.710
								RETEFUENTE
								61.296
								RETEIVA
								69.878
								RETEICA
								0
								TOTAL MENOS RETENCIONES.
								2.786.536



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/03/2026 15:14:33

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

33626

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**

INTERVENOR: **N/A**

SUPERVISOR: **TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO**

FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: **17 DE SEPTIEMBRE 2025**

PLAZO DE EJECUCIÓN: **Hasta el 31 marzo 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.**

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: **Hasta el 31 marzo 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: **5/03/2026** ✓ | HORA: **10:00:00** | ENTREGA PARCIAL N°: | ENTREGA TOTAL: | FEVJ16393 ✓

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	510	4.808,00	913,00	2.451.857,00
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA				
VALOR SIN I.V.A					2.451.857,00
VALOR I.V.A					465.853,00
VALOR TOTAL					2.917.710,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: ANEXO DEL CONTRATO: FICHA TECNICA: ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	<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: SUPERVISOR:

OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en 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 debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. YORIS SEGURA	ADMON. COMEDOR BASPC7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :



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



Información	Doc Num: 5000861229
Fecha Documento	05.03.2026
Fecha Contabilización	05.03.2026
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	4100230699
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-034-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16393

Pos	Almacén	Denominación	Material	TAMAL DE 300 A 450 G	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	C T03	Bodega viveres	200001762			510	UND	5.721,0000	2.917.710
							TOTAL		2.917.710

Emisor : YSEGURA1 Firma : _____
 Recibe : Firma : _____



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16394

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

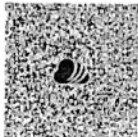
CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES			OBSERVACIÓN			
NIT		800117180 3			#S15-20-00-006,CONTRATO009-034-2025,angela.pena@agencialogistica.gov.co#S			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
BATLA KM 7 VIA PUERTO LOPEZ		Villavicencio		3506193841		CCAS:		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
05/03/2026		05/03/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	650	Und.	4.808	19%	913	3.124.916

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

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

Firma Recibido _____

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




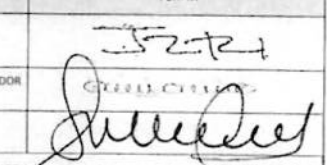
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/03/2026 15:17:56

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	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2
DATOS GENERALES DEL CONTRATO		VERSIÓN No. 02	FECHA: 24 / 7 / 2024
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 31 de marzo 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	Hasta el 31 de marzo 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:	5/03/2026	HORA:	17:00 pm
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL
			<input checked="" type="checkbox"/>
		DIRECCIÓN :	KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ IV DIVISION BATLA
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. FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON. COMEDOR BATLA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TASD. ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	SUPERVISORA CONTRATO
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
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	650	4.808,00
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA		
		VALOR SIN I.V.A	3.124.916,00
		VALOR I.V.A	19%
		VALOR TOTAL	3.718.650,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA:	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input 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 TÉCNICO:	<input checked="" type="checkbox"/>	SUPERVISOR :	<input checked="" type="checkbox"/>
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
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
FIRMA			
			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:			



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



Información Doc Num: 5000860284

Fecha Documento 05.03.2026
 Fecha Contabilización 05.03.2026
 Sociedad No. 006
 Nombre Sociedad Reg Llanos Orientales
 Centro L402 Comedor AGLAN
 Proveedor No. 80003782
 Nombre Proveedor JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
 Orden de Compra 4100230384
 Grupo de Compras 004 Comedor de Tropa
 No. Contrato 009-034-2025
 Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancias
 Nro. Factura Proveedor: FEVJ 16394

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	650	UND	5,721,0000	3,718,650
						TOTAL		3,718,650

[Handwritten Signature]

Emisor : FVARGAS Firma :
 Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16395

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			#\$15-20-00-008;CONTRATO009-034-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BIVAR 21 KM 1 VIA FUENE DE ORO		Granada	3506193841		CCAS:			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
05/03/2026		05/03/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	330	Und.	4.808	19%	913	1.586.496

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
UN MILLON OCHOCIENTOS TRES MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

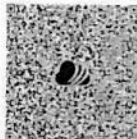
SUBTOTAL	1.586.496
DESCUENTO	0
IVA	301.434
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.887.930
RETEFUENTE	39.662
RETEIVA	45.215
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.803.053

Firma Recibido _____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/03/2026 15:21:05

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



TÍTULO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01

VERSION 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 ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO
 FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 17 DE SEPTIEMBRE 2025
 PLAZO DE EJECUCIÓN: Hasta el 31 de marzo del 2025, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.
 FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: Hasta el 31 de marzo 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: 5/03/2026 HORA: 10:00:00 ENTREGA PARCIAL N°
 CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN : ENTREGA TOTAL X FEVJ No 16395

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN E. URBINA E.	ADMON. COMEDOR BIVAR21	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	330	4.808,00	-	1.586.496,00
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA				
VALOR SIN I.V.A					1.586.496,00
VALOR I.V.A 19%					301.434,00
VALOR TOTAL					1.887.930,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE
 UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ 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 KELVIN E. URBINA E.	ADMON. COMEDOR BIVAR21	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARÍA 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:	5000860827
Fecha Documento	05.03.2026
Fecha Contabilización	05.03.2026
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	4100230505
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-034-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ No 16395

Pos.	Almacén	Denominación	Material	TAMAL DE 300 A 450 G	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	C105	Bodega viveres	200001762			330	UND	5.721,0000	1.887.930
							TOTAL		1.887.930

Emisor : KURBINA Firma :
Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16396

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

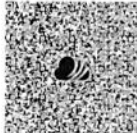
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES				OBSERVACIÓN				
NIT 800117180 3				#515-20-00-006,CONTRATO009-034-2025,angela.pena@agencialogistica.gov.co#5				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BITER 22 KM 1 VIA EL RETORNO		José Del Guav	3506193841	CCAS:				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
05/03/2026		05/03/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	200	Und.	5.172	19%	983	1.034.454

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

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



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/03/2026 15:27:48
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR DANIELA SACRISTAN DIAZ

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:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17 DE SEPTIEMBRE 2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de marzo 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	Hasta el 31 de marzo 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:	5/03/2026	HORA:	11:40:00
ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:		DIRECCIÓN :	FEVJ 16396

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JAIDER SOLANO	ADMN. COMEDOR BITER22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. ANGELA MARIA PEÑA TUNJUANO	Gestora Abastecimientos Clase I	SUPERVISORA

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	200	5.172,27	
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			
			VALOR SIN I.V.A	1.034.454,00
			VALOR I.V.A	196.546,00
			VALOR TOTAL	1.231.000,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: ANEXO DEL CONTRATO: FICHA TECNICA ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: CUÁL?: _____

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS
 TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JAIDER SOLANO	ADMN. COMEDOR BITER22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. ANGELA MARIA PEÑA TUNJUANO	Gestora Abastecimientos Clase I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :



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

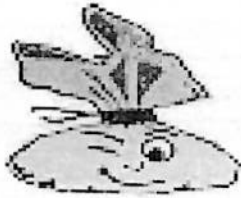


Información	
Doc Num:	5000861184
Fecha Documento	05.03.2026
Fecha Contabilización	05.03.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100230676
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-034-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16396

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	200	UND	6.155.0000	1.231.000
							TOTAL	1.231.000

Emisor : JJSOLANO Firma : 

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16398

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

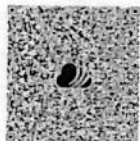
Nit 80054502 9

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#S							
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
BICAM 24 KM 1 VIA EL RETORNO GUAVIARE		José Del Guav	3506193841						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO	CCAS:						
05/03/2026		05/03/2026							
VENDEDOR		FORMA DE PAGO							
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	SUBTOTAL	1.551.681
UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE								DESCUENTO	0
Firma Recibido _____								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: 05/03/2026 15:31:31

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: **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 marzo 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.**

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: **Hasta el 31 de marzo 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: **5/03/2026** | HORA: **10:00 HORAS** | ENTREGA PARCIAL N°: | ENTREGA TOTAL: | **FEVJ 16398**

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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA			-	-
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	300	5.172,27	19	1.551.681,00
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: ANEXO DEL CONTRATO: FICHA TECNICA: ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	<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

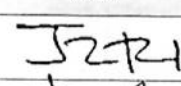
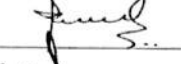
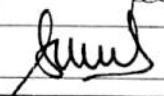
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: **MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN**

COMITÉ TÉCNICO: SUPERVISOR:

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 MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000859784
Fecha Documento	05.03.2026	
Fecha Contabilización	05.03.2026	
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	4100230291	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-034-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16398	

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

Emisor :

SCARLOSAMA

Firma :

Recibe :

Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16399

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

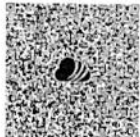
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE				AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES				OBSERVACIÓN			
NIT				800117180 3				#\$15-20-00-006,CONTRAT0009-034-2025,angela.pena@agencialogistica.gov.co#5			
DIRECCIÓN				CIUDAD		TELÉFONO					
BASCP 22 KM 1 VIA EL RETORNO				José Del Guav		3506193841					
FECHA FACTURA				FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR				FORMA DE PAGO	
05/03/2026				05/03/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total			
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	750	Und.	5.172	19%	983	3.879.202			

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
 CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	3.879.202
DESCUENTO	0
IVA	737.048
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.616.250
RETEFUENTE	96.980
RETEIVA	110.557
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.408.713


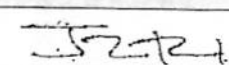

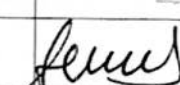


Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/03/2026 15:37:40
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

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:	80.054.502-9.				
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				
INTERVENOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17 DE SEPTIEMBRE 2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de MARZO del 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	Hasta el 31 de MARZO 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:	5/03/2026	HORA:	05:30:00	ENTREGA PARCIAL N°	
CIUDAD/MUNICIPIO:			DIRECCIÓN :	ENTREGA TOTAL X FEVJ 16399	
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:					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	750	5.172,27	-	3.879.202,00
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			-	-
				VALOR SIN I.V.A	3.879.202,00
				VALOR I.V.A	19%
				VALOR TOTAL	4.616.250,00
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 TÉCNICO:	<input checked="" type="checkbox"/>	SUPERVISOR :	<input checked="" type="checkbox"/>		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TAS HERNAN BALLEEN	ADMON. COMEDOR BASPC22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ANGELA MARIA PEÑA	ADMON CADS SAN JOSE	SUPERVISOR		
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					



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



Información

Doc Num: 5000860724

Fecha Documento: 05.03.2026
Fecha Contabilización: 05.03.2026
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: 4100230463
Grupo de Compras: 004 Comedor de Tropa
No. Contrato: 009-034-2025
Clase Movimiento: 101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor: FEVJ 16399

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	750	UND	6.155,0000	4.616.250
						TOTAL		4.616.250

[Handwritten signature]

Emisor :

HBALLEN

Firma :

Recibe :

Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16404

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

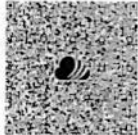
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES		OBSERVACIÓN						
NIT 800117180 3		#\$15-20-00-006,CONTRATO009-034-2025.angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$						
DIRECCIÓN CACOM 2 KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	CIUDAD Villavicencio	TELÉFONO 3506193841	CCAS:					
FECHA FACTURA 06/03/2026	FECHA VENCIMIENTO 06/03/2026	VENDEDOR JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	FORMA DE PAGO Credito					
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	150	Und.	4.808	19%	913	721.134

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	721.134
DESCUENTO	0
IVA	137.016
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	858.150
RETEFUENTE	18.028
RETEIVA	20.552
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	819.570



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/03/2026 08:07:35

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

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 31 de marzo 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.**

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: **Hasta el 31 de marzo 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: **6/03/2026** | HORA: **11:00:00** | ENTREGA PARCIAL Nº: **X** | ENTREGA TOTAL: **X** | FEVJ16404

CIUDAD/MUNICIPIO: **VILLAVICENCIO** | DIRECCIÓN: **FUERZA AEREA CACOM2**

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA	ADMON. COMEDOR CACOM2	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Nº.:
 ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	150	4.808,00	913,00	721.134,00
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA				
VALOR SIN I.V.A					721.134,00
VALOR I.V.A					137.016,00
VALOR TOTAL					858.150,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: ANEXO DEL CONTRATO: FICHA TECNICA: ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S/N
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: SUPERVISOR:

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	<i>[Firma]</i>
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA	ADMON. COMEDOR CACOM2	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	<i>[Firma]</i>
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	<i>[Firma]</i>



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



Información

Doc Num: 5000860814

Fecha Documento: 06.03.2026

Fecha Contabilización: 06.03.2026

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: 4100230483

Grupo de Compras: 004 Comedor de Tropa

No. Contrato: 009-034-2025

Clase Movimiento: 101 EM Entr.mercancias

Nro. Factura Proveedor: FEVJ 16404

Pos.	Almacén	Denominación	Material	TAMAL DE 300 A 450 G	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001762			150	UND	5.721,0067	858.151
								TOTAL	858.151

[Handwritten signature]

Emisor : YCABRERA1 Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16443

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

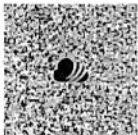
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES			OBSERVACIÓN			
NIT		800117180 3			#S15-20-00-006;CONTRAT009-034-2025,angela.pena@agencialogistica.gov.co#S			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BITER 07 VIA CUBARRAL EL DORADO KM 2		Cubarral	3506193841		CCAS:			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
11/03/2026		11/03/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	200	Und.	4.808	19%	913	961.513

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

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



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/03/2026 11:51:00

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 MERCANCÍAS



Información Doc Num: 5000865452

Fecha Documento	11.03.2026
Fecha Contabilización	11.03.2026
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	4100232008
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-034-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16443

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	200	UND	5.721,0000	1.144.200
				TOTAL				1.144.200

Emisor :

JCIPRIAN1

Firma :

Recibe :

Firma :



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01

VERSIÓN No 02

Página 1 de 2

FECHA:

24

7

2024



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-034-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	15 DE SEPTIEMBRE 2025
"SUMINISTRO DE TAMALES, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"			
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9.		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17 DE SEPTIEMBRE 2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de marzo del 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	Hasta el 31 de marzo 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:	11/03/2026	HORA:	14:00 HORAS	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEVJ 16443
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	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	200	4.808,00	913,00	961.513,00
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			-	-
VALOR SIN I.V.A					961.513,00
VALOR I.V.A					182.687,00
VALOR TOTAL					1.144.200,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input 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		SIN
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. 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 :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16517

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

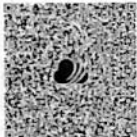
CLIENTE AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES					OBSERVACIÓN			
NIT 800117180 3					#\$15-20-00-006,CONTRATO009-034-2025,angela.pena@agencialogistica.gov.co\$			
DIRECCIÓN CACOM 2 KM 7 VIA PUERTO LOPEZ			CIUDAD Villavicencio	TELÉFONO 3506193841	CCAS:			
FECHA FACTURA 18/03/2026		FECHA VENCIMIENTO 18/03/2026		VENDEDOR JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			FORMA DE PAGO Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	360	Und.	4.808	19%	913	1.730.723

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	1.730.723
DESCUENTO	0
IVA	328.837
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.059.560
RETEFUENTE	43.268
RETEIVA	49.326
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.966.966



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica


Fecha y Hora de Generación: 18/03/2026 15:12:39

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	
	TÍTULO	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		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 marzo 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	Hasta el 31 de marzo 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:	18/03/2026	HORA:	11:00:00
ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN :	FUERZA AEREA CACOM2
FEVJ16517			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA	ADMN. COMEDOR CACOM2	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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	360	4.808,00	913,00	1.730.723,00
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			-	-
VALOR SIN I.V.A					1.730.723,00
VALOR I.V.A					19%
VALOR TOTAL					2.059.560,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: ANEXO DEL CONTRATO: FICHA TECNICA: ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: CUÁL?: _____

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR:

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA	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: 5000863046

Fecha Documento: 18.03.2026
Fecha Contabilización: 18.03.2026
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: 4100231204
Grupo de Compras: 004 Comedor de Tropa
No. Contrato: 009-034-2025
Clase Movimiento: 101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor: FEVJ-16517

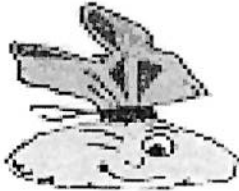
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	360	UND	5.721,0000	2.059.560
							TOTAL	2.059.560

Emisor : YCABRERA1

Firma :

Recibe :

Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16518

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

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

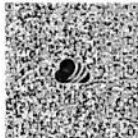
CLIENTE AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES				OBSERVACIÓN				
NIT 800117180 3				#\$15-20-00-006 CONTRATO009-034-2025.angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BITER 07 VIA CUBARRAL EL DORADO KM 2		Cubarral	3506193841	CCAS:				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
18/03/2026		18/03/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	540	Und.	4.808	19%	913	2.596.084

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	2.596.084
DESCUENTO	0
IVA	493.256
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.089.340
RETEFUENTE	64.902
RETEIVA	73.988
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.950.450



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/03/2026 15:28:10

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 MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000863065	
Fecha Documento	18.03.2026	Fecha Contabilización	18.03.2026
Sociedad No.	006	Reg. Llanos Orientales	L404 Comedor BITER 7
Nombre Sociedad	80003782	Proveedor No.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Centro	4100231208	Orden de Compra	004 Comedor de Tropa
Nombre Proveedor	009-034-2025	Grupo de Compras	101 EM Entr.mercancias
Proveedor No.	FEVJ 16518	No. Contrato	
Clase Movimiento		Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	540	UND	5.721,0000	3.089,340
							TOTAL	3.089,340


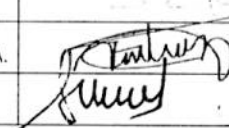
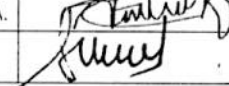
Emisor :

JCIPRIAN1

Firma :

Recibe :

Firma :

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			
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 31 de marzo 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.						
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	Hasta el 31 de marzo 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:	18/03/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META		DIRECCIÓN :	COMEDOR BITER 7	X FEVJ 16518		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO			
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL			
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. JOSE CIPRIAN		ADMN. COMEDOR BITER7			
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		GESTORA 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			540	4.808	-	2.596.084
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA					-	-
				VALOR SIN I.V.A			2.596.084,04
				VALOR I.V.A		19%	493.256
				VALOR TOTAL			3.089.340,00
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 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. JOSE CIPRIAN		ADMN. COMEDOR BITER7	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 :							



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16519

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

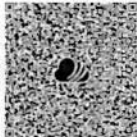
CLIENTE AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES		OBSERVACIÓN						
NIT 800117180 3		#S15-20-00-006.CONTRAT009-034-2025,angela.pena@agencialogistica.gov.co#S						
DIRECCIÓN BASCP 07 KM 2 VIA PUERTO LOPEZ		CIUDAD Villavicencio	TELÉFONO 3506193841					
FECHA FACTURA 18/03/2026		FECHA VENCIMIENTO 18/03/2026	VENDEDOR JHON FERNEY MAYORGA LOZANO					
FORMA DE PAGO Credito		CCAS:						
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	430	Und.	4.808	19%	913	2.067.252

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	2.067.252
DESCUENTO	0
IVA	392.778
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.460.030
RETEFUENTE	51.681
RETEIVA	58.917
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.349.432


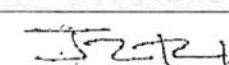
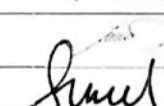



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/03/2026 15:29:54
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 31 de marzo 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	Hasta el 31 de marzo 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:	18/03/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X FEVJ16519
CIUDAD/MUNICIPIO:			DIRECCIÓN :		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. YORIS SEGURA		ADMN. COMEDOR BASPC7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		GESTORA 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	430	4.808,00	913,00	2.067.252,00
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			-	-
VALOR SIN I.V.A					2.067.252,00
VALOR I.V.A					392.778,00
VALOR TOTAL					2.460.030,00
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 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 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	ADMN. COMEDOR BASPC7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA		
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					



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



Información		Doc Num: 5000863878	
Fecha Documento	18.03.2026	Fecha Contabilización	18.03.2026
Sociedad No.	006	Reg Llanos Orientales	
Nombre Sociedad	L403 Comedor BASER 7	Proveedor No.	80003782
Centro		Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100231544	Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-034-2025	Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16519		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	TAMAL DE 300 A 450 G	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001762			430	UND	5.721.0000	2.460.030
								TOTAL	2.460.030

Emisor :

YSEGURA1

Firma :

Recibe :

Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16520

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		#S15-20-03-006,CONTRATOC009-034-2025.angela.pena@agencialogistica.gov.co#S						
DIRECCIÓN BATLA KM 7 VIA PUERTO LOPEZ		CIUDAD Villavicencio	TELÉFONO 3506193841					
FECHA FACTURA 18/03/2026		FECHA VENCIMIENTO 25/03/2026	VENDEDOR JHON FERNEY MAYORGA LOZANO					
			FORMA DE PAGO Credito					
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	620	Und.	4.808	19%	913	2.980.689

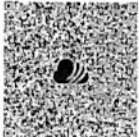
TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.980.689
DESCUENTO	0
IVA	566.331
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.547.020
RETEFUENTE	74.517
RETEIVA	84.950
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.387.553

Firma Recibido _____



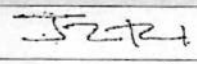
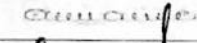
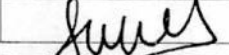
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/03/2026 15:38:06
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	
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 31 de marzo 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	Hasta el 31 de marzo 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:	18/03/2026	HORA:	17:00 pm	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL <input checked="" type="checkbox"/>
Ciudad/Municipio:	VILLAVICENCIO		DIRECCIÓN : KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ IV DIVISION BATLA		
FEVJ 16520 ✓					
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	620	4.808,00	-	2.980.689,00
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			-	-
VALOR SIN I.V.A					2.980.689,00
VALOR I.V.A					19%
VALOR TOTAL					3.547.020,00
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:		CUAL:		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"/>		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 en 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 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:					



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



Información Doc Num: 5000863075

Fecha Documento	18.03.2026
Fecha Contabilización	18.03.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Orden de Compra	4100231211
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-034-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16520

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	620	UND	5.721,0000	3.547,020
						TOTAL		3.547,020

Emisor :

FVARGAS

Firma :

Recibe :

Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16521

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

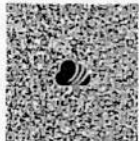
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES			OBSERVACIÓN				
NIT	800117180 3			#515-20-00-006,CONTRATO009-034-2025,angela.pena@agencialogistica.gov.co#5				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	CCAS:				
BIVAR 21 KM 1 VIA FUENE DE ORO		Granada	3506193841					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
18/03/2026		18/03/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	10	Und.	4.808	19%	913	48.076

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	48.076
DESCUENTO	0
IVA	9.134
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	57.210
RETEFUENTE	1.202
RETEIVA	1.370
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	54.638




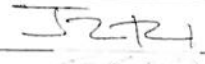
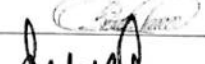

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/03/2026 15:42:00

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			
CODIGO: 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				
INTERVENIOR:	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 marzo del 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	Hasta el 31 de marzo 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:	18/03/20263	HORA:	10:00:00		
CIUDAD/MUNICIPIO:		DIRECCIÓN :			
ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X		
			FEVJ No 16521		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN E. URBINA E.	ADMON. COMEDOR BIVAR21	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARÍA 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 CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	10	4.808,00	-	48.076,00
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			-	
VALOR SIN I.V.A					48.076,00
VALOR I.V.A					19%
VALOR TOTAL					57.210,00
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 TÉCNICAS:	<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 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 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 KELVIN E. URBINA E.	ADMON. COMEDOR BIVAR21	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR		
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
El servicio logístico en tu favor

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



Información	
Doc Num:	5000863047
Fecha Documento	18.03.2026
Fecha Contabilización	18.03.2026
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	4100231206
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-034-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor.	FEVJ No 16521

Pos	Almacén	Denominación	Material	TAMAL DE 300 A 450 G	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001762			10	UND	5.721,0000	57.210
								TOTAL	57.210

Emisor : KURBINA Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16522

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

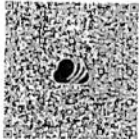
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES			OBSERVACIÓN			
NIT		800117180 3			#15-20-00-006,CONTRATO009-034-2025,ange@agencialogistica.gov.co#5			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BITER 22 VEREDA BOCAS DE AGUA BONITA		José Del Guav	3506193841		CCAS:			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
18/03/2026		18/03/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	280	Und.	5.172	19%	983	1.448.235

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
 UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	1.448.235
DESCUENTO	0
IVA	275.165
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.723.400
RETEFUENTE	36.206
RETEIVA	41.275
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.645.919




Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/03/2026 16:01:23
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:	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:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	17 DE SEPTIEMBRE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	Hasta el 31 de marzo 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:	18/03/2026	HORA:	11:40:00
ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:		DIRECCIÓN :	FEVJ 16522

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JAIDER SOLANO	ADMN. COMEDOR BITER22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. ANGELA MARIA PEÑA TUNJUANO	Gestora Abastecimientos Clase I	SUPERVISORA

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	280	5.172,27		1.448.235,00
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA				-
VALOR SIN I.V.A					1.448.235,00
VALOR I.V.A 19%					275.165,00
VALOR TOTAL					1.723.400,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: ANEXO DEL CONTRATO: FICHA TECNICA: ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

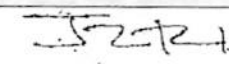
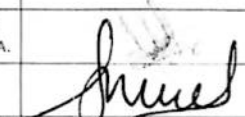
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR: X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JAIDER SOLANO	ADMN. COMEDOR BITER22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. ANGELA MARIA PEÑA TUNJUANO	Gestora Abastecimientos Clase I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :



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



Información		Doc Num: 5000863973	
Fecha Documento	18.03.2026	Fecha Contabilización	18.03.2026
Sociedad No.	006	Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22	Proveedor No.	80003782
Nombre Proveedor	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Orden de Compra	4100231582
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	009-034-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16522

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	C123	Com. BITER 22	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	280	UND	6.154,9893	1.723.397
						TOTAL		1.723.397

[Handwritten signature]

Emisor : JJSOLANO Firma :
 Recibe : Firma :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16523

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

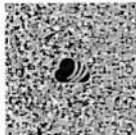
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES					OBSERVACIÓN			
NIT 800117180 3					#515-20-00-005,CONTRATO009-034-2025,angela.pena@agencialogistica.gov.co#5			
DIRECCIÓN			CIUDAD	TELÉFONO	CCAS:			
BASCP 22 KM 1 VIA EL RETORNO			José Del Guav	3506193841				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
18/03/2026		18/03/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	550	Und.	5.172	19%	983	2.844.748

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

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	2.844.748
DESCUENTO	0
IVA	540.502
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.385.250
RETEFUENTE	71.119
RETEIVA	81.075
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.233.056



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/03/2026 16:02:42

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



TÍTULO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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 ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17 DE SEPTIEMBRE 2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de MARZO del 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	Hasta el 31 de MARZO 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:	18/03/2026	HORA:	05:30:00
CIUDAD/MUNICIPIO:		DIRECCIÓN:	
ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
			FEVJ 16523

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

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	550	5.172,27	-	2.844.748,00
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA				
VALOR SIN I.V.A					2.844.748,00
VALOR I.V.A					540.502,00
VALOR TOTAL					3.385.250,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: ANEXO DEL CONTRATO: FICHA TECNICA: ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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	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: 5000864132

Fecha Documento 18.03.2026
 Fecha Contabilización 18.03.2026
 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 4100231685
 Grupo de Compras 004 Comedor de Tropa
 No. Contrato 009-034-2025
 Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancías
 Nro. Factura Proveedor: FEVJ 16523

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	550	UND	6.155,0000	3.385.250
							TOTAL	3.385.250

Emisor :

HBALLEN

Firma :

Recibe :

Firma :



Factura Electrónica De Venta No
FEVJ No. 16524

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

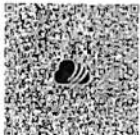
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES				OBSERVACIÓN				
NIT 800117180 3				#S15-20-00-006.CONTRATO009-034-2025,angela.pena@agencialogistica.gov.co#S				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BICAM 24 KM 1 VIA EL RETORNO GUAVIARE		José Del Guav	3506193841	CCAS:				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
18/03/2026		18/03/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	250	Und.	5.172	19%	983	1.293.067

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

Firma Recibido _____

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





Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/03/2026 16:04:13
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		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2
		FECHA: 24		7

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 marzo 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	Hasta el 31 de marzo 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:	18/03/2026	HORA:	10:00 HORAS	ENTREGA PARCIAL N°	
CIUDAD/MUNICIPIO:		DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	X FEVJ 16524

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RICARDO CARLOSAMA	ADMN. COMEDOR BICAM24	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA

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/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA			-
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	250	5.172,27	1.293.067,00
			VALOR SIN I.V.A	1.293.067,00
			VALOR I.V.A	245.683,00
			VALOR TOTAL	1.538.750,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: ANEXO DEL CONTRATO: FICHA TECNICA: ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: CUÁL?: _____

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

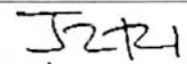
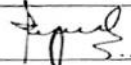
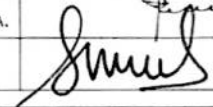
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR:

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	ADMN. COMEDOR BICAM24	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :



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



Información		Doc Num: 5000863100
Fecha Documento	18.03.2026	
Fecha Contabilización	18.03.2026	
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	4100231221	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-034-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEVJ 16524	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	250	UND	6.155,0000	1.538,750
							TOTAL	1.538,750

Emisor : SCARLOSAMA Firma :

Recibe : Firma : _____

Centro	Valor
L401	L423
L101	L105
60002782	
101	102
01.03.2026	27.03.2026
X	X
/ELIASGUT	
X	X
X	X

Soc.	Ce.	Nombre 1	CMV	Fxt clase mov.	Fe. contab.	Pedido	Doc. mat.	Material	Descripción	Cantidad	Importe Ml	Usuario	Texto cab. documento	Orden
006	L405	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancias	05.03.2026	4100230291	5000859784	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	300	1.846.500	SCARLOGAMA	FEVJ 16398	
							5000859784				1.846.500			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	05.03.2026	4100230344	5000602884	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	550	3.718.650	EVARGAS	FEVJ 16394	
							5000602884				3.718.650			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	05.03.2026	4100230453	5000860724	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	750	4.516.250	HBALLEN	FEVJ 16359	
							5000860724				4.516.250			
006	L415	Comedor CACON 2	101	EM Entr.mercancias	06.03.2026	4100230443	5000860914	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	150	858.151	YCABRERA	FEVJ 16404	
							5000860914				858.151			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	05.03.2026	4100230505	5000609427	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	350	1.887.930	KURBINA	FEVJ No 16395	
							5000609427				1.887.930			
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	11.03.2026	4100230509	5000860841	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	200	1.144.066	JCIPRIANI	FEVJ 16443	
							5000860841				1.144.066			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	05.03.2026	4100230476	5000861184	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	200	1.231.000	JJZOLANO	FEVJ 16396	
							5000861184				1.231.000			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	05.03.2026	4100230659	5000861229	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	510	2.517.710	YSEGURA	FEVJ 16393	
							5000861229				2.517.710			
006	L415	Comedor CACON 2	101	EM Entr.mercancias	18.03.2026	4100231204	5000863045	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	360	2.059.560	YCABRERA	FEVJ-16517	
							5000863045				2.059.560			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	18.03.2026	4100231206	5000863047	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	10	57.210	KURBINA	FEVJ No 16521	
							5000863047				57.210			
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	18.03.2026	4100231208	5000863065	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	540	3.089.340	JCIPRIANI	FEVJ 16518	
							5000863065				3.089.340			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	19.03.2026	4100231211	5000863075	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	620	3.547.020	EVARGAS	FEVJ 16520	
							5000863075				3.547.020			
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancias	18.03.2026	4100231221	5000863100	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	250	1.558.750	SCARLOGAMA	FEVJ 16524	
							5000863100				1.558.750			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	18.03.2026	4100231544	5000863878	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	430	2.460.030	YSEGURA	FEVJ 16519	
							5000863878				2.460.030			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	18.03.2026	4100231582	5000863973	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	280	1.723.397	JJZOLANO	FEVJ 16522	
							5000863973				1.723.397			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	18.03.2026	4100231645	5000864132	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	550	3.385.250	HBALLEN	FEVJ 16523	
							5000864132				3.385.250			
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	11.03.2026	4100232008	5000865452	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	200	1.144.066	JCIPRIANI	FEVJ 16443	
							5000865452				1.144.066			
006	L404	Comedor BITER 7	102	Anul.EM para pedido	11.03.2026	4100230509	5000865469	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	200	1.144.066	FBUITRAGOI	EMULACION NIGO 5000860441	
							5000865469				1.144.066			
**											36.080.948			

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL



TÍTULO

VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO

CÓDIGO: CT-FO-44

VERSIÓN No. 01

Página 1 de 1

FECHA:

24

7

2024



CONTRATISTA O BENEFICIARIO: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 009-034-2025

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN:

VALOR TRAMITE DE PAGO: 36.080.950,00

RADICADO N° 17

SUPERVISOR: TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO

FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 27 DE MARZO 2026

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓		N.A.						N.A.
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	✓								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	✓								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓								
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexas igualmente planilla resumen de parafiscales.	✓								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	✓								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	✓								
9	Corte parcial o final de obra									
10	Aval de pago Interventoría			N.A.						
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓								
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)	✓								
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)									
15	Multas o Sanciones									

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISY Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS:

Felipe Alejandro Rfm Robledo

FIRMA:

SIIIF

Identificación en Entidad	Descripción Entidad	Interno de Documento	Tipo de Documento	Número de documento	Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Notificación a Supervisor	Aceptación / Rechazo	Identificación en Tercero	Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar
15-20-00-006-REGIONAL LU 20024733			Factura electrónica	FEV16396	FEV16396	5/03/2026 12:00:00 p. m.	6/03/2026 12:00:00 p. m.	7/03/2026 10:36:56 a. m.	7/03/2026 10:36:56 a. m.	80054502	MAYORGA LOZANO FERNY	Aceptada	1.014.453,78	1.231.000,00	1.231.000,00
15-20-00-006-REGIONAL LU 20024734			Nota crédito	DMC1093	DMC1090	6/03/2026 12:00:00 p. m.	6/03/2026 12:00:00 p. m.	7/03/2026 10:43:56 a. m.	7/03/2026 10:43:56 a. m.	80054502	MAYORGA LOZANO FERNY	Aceptada	1.153.815,13	1.373.040,00	1.373.040,00
15-20-00-006-REGIONAL LU 20024735			Factura electrónica	FEV16395	FEV16395	5/03/2026 12:00:00 p. m.	6/03/2026 12:00:00 p. m.	7/03/2026 10:47:40 a. m.	7/03/2026 10:47:40 a. m.	80054502	MAYORGA LOZANO FERNY	Aceptada	1.586.496,80	1.887.930,00	1.887.930,00
15-20-00-006-REGIONAL LU 20024736			Factura electrónica	FEV16393	FEV16393	5/03/2026 12:00:00 p. m.	6/03/2026 12:00:00 p. m.	7/03/2026 10:49:46 a. m.	7/03/2026 10:49:46 a. m.	80054502	MAYORGA LOZANO FERNY	Aceptada	2.451.857,14	2.917.710,00	2.917.710,00
15-20-00-006-REGIONAL LU 20024737			Factura electrónica	FEV16394	FEV16394	5/03/2026 12:00:00 p. m.	6/03/2026 12:00:00 p. m.	7/03/2026 10:56:47 a. m.	7/03/2026 10:56:47 a. m.	80054502	MAYORGA LOZANO FERNY	Aceptada	3.124.915,97	3.718.650,00	3.718.650,00
15-20-00-006-REGIONAL LU 20024738			Factura electrónica	FEV16398	FEV16398	5/03/2026 12:00:00 p. m.	6/03/2026 12:00:00 p. m.	7/03/2026 10:58:29 a. m.	7/03/2026 10:58:29 a. m.	80054502	MAYORGA LOZANO FERNY	Aceptada	1.551.680,67	1.846.500,00	1.846.500,00
15-20-00-006-REGIONAL LU 20024739			Factura electrónica	FEV16399	FEV16399	5/03/2026 12:00:00 p. m.	6/03/2026 12:00:00 p. m.	7/03/2026 10:59:58 a. m.	7/03/2026 10:59:58 a. m.	80054502	MAYORGA LOZANO FERNY	Aceptada	3.879.202,68	4.616.250,00	4.616.250,00
15-20-00-006-REGIONAL LU 20024740			Factura electrónica	FEV16404	FEV16404	6/03/2026 12:00:00 p. m.	6/03/2026 12:00:00 p. m.	7/03/2026 11:01:34 a. m.	7/03/2026 11:01:34 a. m.	80054502	MAYORGA LOZANO FERNY	Aceptada	721.134,45	858.150,00	858.150,00
15-20-00-006-REGIONAL LU 20024887			Factura electrónica	FEV16443	FEV16443	11/03/2026 12:00:00 p. m.	11/03/2026 12:00:00 p. m.	12/03/2026 12:23:31 p. m.	11/03/2026 12:23:31 p. m.	80054502	MAYORGA LOZANO FERNY	Aceptada	961.512,60	1.144.200,00	1.144.200,00
15-20-00-006-REGIONAL LU 20138672			Factura electrónica	FEV16517	FEV16517	18/03/2026 12:00:00 p. m.	20/03/2026 12:00:00 p. m.	22/03/2026 7:41:51 a. m.	22/03/2026 7:41:51 a. m.	80054502	MAYORGA LOZANO FERNY	Aceptada	1.730.712,69	2.059.560,00	2.059.560,00
15-20-00-006-REGIONAL LU 20138673			Factura electrónica	FEV16518	FEV16518	18/03/2026 12:00:00 p. m.	20/03/2026 12:00:00 p. m.	22/03/2026 7:42:56 a. m.	22/03/2026 7:42:56 a. m.	80054502	MAYORGA LOZANO FERNY	Aceptada	2.596.084,03	3.089.340,00	3.089.340,00
15-20-00-006-REGIONAL LU 20138674			Factura electrónica	FEV16519	FEV16519	18/03/2026 12:00:00 p. m.	20/03/2026 12:00:00 p. m.	22/03/2026 7:46:19 a. m.	22/03/2026 7:46:19 a. m.	80054502	MAYORGA LOZANO FERNY	Aceptada	2.067.252,10	2.460.030,00	2.460.030,00
15-20-00-006-REGIONAL LU 20138675			Factura electrónica	FEV16521	FEV16521	18/03/2026 12:00:00 p. m.	20/03/2026 12:00:00 p. m.	22/03/2026 7:45:48 a. m.	22/03/2026 7:45:48 a. m.	80054502	MAYORGA LOZANO FERNY	Aceptada	48.075,63	57.210,00	57.210,00
15-20-00-006-REGIONAL LU 20138676			Factura electrónica	FEV16522	FEV16522	18/03/2026 12:00:00 p. m.	20/03/2026 12:00:00 p. m.	22/03/2026 7:47:18 a. m.	22/03/2026 7:47:18 a. m.	80054502	MAYORGA LOZANO FERNY	Aceptada	1.448.235,25	1.723.400,00	1.723.400,00
15-20-00-006-REGIONAL LU 20138677			Factura electrónica	FEV16524	FEV16524	18/03/2026 12:00:00 p. m.	20/03/2026 12:00:00 p. m.	22/03/2026 7:48:44 a. m.	22/03/2026 7:48:44 a. m.	80054502	MAYORGA LOZANO FERNY	Aceptada	275.164,71	1.538.750,00	1.538.750,00
15-20-00-006-REGIONAL LU 20139965			Factura electrónica	FEV16520	FEV16520	18/03/2026 12:00:00 p. m.	20/03/2026 12:00:00 p. m.	23/03/2026 10:50:19 a. m.	23/03/2026 10:50:19 a. m.	80054502	MAYORGA LOZANO FERNY	AceptadaTat	566.330,92	3.547.020,00	3.547.020,00
15-20-00-006-REGIONAL LU 20145923			Factura electrónica	FEV16523	FEV16523	18/03/2026 12:00:00 p. m.	24/03/2026 12:00:00 p. m.	24/03/2026 4:29:57 a. m.	24/03/2026 4:29:57 a. m.	80054502	MAYORGA LOZANO FERNY	Aceptada	2.844.747,90	3.385.250,00	3.385.250,00



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 FEBRERO DE 2026.

Se firma y se expide la presente a solicitud del interesado, a los 25 días del mes de marzo 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	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCIALES Y SALUD			
NI	80054502-9	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	CALLE 4 C BIS N 50 09	4845590	rosana07@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	B -- menos de 200			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPS
		63209975	04/03/2026	26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$51,348,246	\$13,302,400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	780.000	0	0	0	0	1	600	0	780.600	12	
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	514.800	0	0	0	0	1	400	0	515.200	4	
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	189.300	0	0	0	0	1	200	0	189.500	3	
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	228.200	0	0	0	0	1	200	0	228.400	3	
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	212.200	0	0	0	0	1	200	0	212.400	3	
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	70.100	0	0	0	0	1	100	0	70.200	1	
EPSC34	Recuerdo SGP Capital Salud	900298372-9	25.700	0	0	0	0	1	100	0	25.800	1	
ESSC24	EPS S Coosahud	900226715-3	35.100	0	0	0	0	1	100	0	35.200	1	

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	5.475.400	0	0	0	1	3.600	0	5.479.000	22	
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.829.400	0	0	42.300	1	1.200	200	1.915.400	3	

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor								
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.232.300			1.232.300	1	800	1.233.100	12.323	1.233.100	26	

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados



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 2026

Señores
**AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS
 ORIENTALES**
 Atte. Angela María Peña
 Supervisor Contrato

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

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

Valor total del contrato	524.996.998,00
Valor ejecutado presupuestal	524.990.281,00
Saldo por ejecutar	6.717,00

COMEDOR	PRODUCTO	MEDIDA	ENTREGA	FACTURA
CACOM2 (VILLAVICENCIO -META)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	150	FEVJ16404
BITER7 (CUBARRAL-META)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	200	FEVJ16443
BASPC7 (VILLAVICENCIO -META)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	510	FEVJ16393
BATLA (VILLAVICENCIO - META)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	650	FEVJ16394
BIVAR21 (GRANADA - META)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	330	FEVJ16395
BITER22 (BARRANCON -GUAVIARE)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	200	FEVJ16396
BASPC22 (SAN JOSE DEL GUAVIARE)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	750	FEVJ16399
BICAM24 (CALAMAR - GUAVIARE)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	300	FEVJ16398

COMEDOR	PRODUCTO	MEDIDA	ENTREGA	FACTURA

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

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



Tamales Tolimenses

Doña Rosana

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

CACOM2 (VILLAVICENCIO -META)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	360	FEVJ16517
BITER7 (CUBARRAL-META)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	540	FEVJ16518
BASPC7 (VILLAVICENCIO - META)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	430	FEVJ16519
BATLA (VILLAVICENCIO - META)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	620	FEVJ16520
BIVAR21 (GRANADA - META)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	10	FEVJ16521
BITER22 (BARRANCON - GUAVIARE)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	280	FEVJ16522
BASPC22 (SAN JOSE DEL GUAVIARE)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	550	FEVJ16523

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

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



Tamales Tolimenses

Doña Rosana

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Nit. 80.054.502-9 • Régimen Común

BICAM24 (CALAMAR - GUAVIARE)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	250	FEVJ165
---	--	---------------	------------	----------------

Villavicencio, 06 de marzo 2026.

No **2026140640011351PA-OL-AYS-14064**

AL: Señores
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.
NIT: 80.054.502-9
Dirección: Calle 4C BIS No. 50-09 B. San Rafael.
Teléfono: 3103412144 - 6014845590
E-mail: rosandi07@gmail.com

ASUNTO: Solicitud Cumplimiento al contrato 009-034-2025.

Con toda atención me dirijo a el señor **JHON FERNEY MAYORGA LOZANO**, con el fin de solicitar el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones suscritas en el contrato No. 009-034-2025 cuyo objeto es **"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"** suscrito con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Llanos Orientales, teniendo en cuenta la novedad de presentada en el comedor del BITER7 mediante informe de fecha 06 de marzo 2026 enviado mediante correo electrónico por el administrador del comedor (anexo la presente comunicación) una vez realizada la verificación correspondiente a la recepción del producto, informa:



"Buenos días doña Angela, a presente es para informar una situación presentada el día de hoy con los tamales, aprovechando la presencia de la Señora Paola, Ingeniera de Alimentos, se verifica 1 tamal, el cual se nota que no cumple con la ficha técnica y se encuentran las siguientes falencias en presencia del señor conductor quien transporta los tamales.

- La presa del tamal no corresponde a la fijada en la dicha técnica, el cual figura muslo y viene contramuslo.
- No contiene el pedazo de carne ni huevo.

Por tal razón, se procede a recibir solo 200 tamales, el resto que son 270 tamales, fueron devueltos."



En virtud de lo anteriormente mencionado y teniendo en cuenta el Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas:

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			 <small>de la Prefectura</small>
 <small>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</small>	TÍTULO ANEXO DEL CONTRATO O MODIFICATORIO	CÓDIGO: CT-FO-31		Página 16 de 28	
		VERSIÓN No. 03			
		FECHA:	06	12	


cuanto que a partir del 1º de junio de 2021, se volverá a hacer exigible dicho documento en la obligación

Obligaciones Específicas:
 El proveedor debe suministrar los productos en cumplimiento a las FICHAS TÉCNICAS establecidas para los productos a adquirir en el presente proceso para el suministro de los diferentes comedores de la Regional Llanos Orientales.

Por lo tanto, se solicita:

- El estricto cumplimiento en la entrega del producto conforme a las fichas técnicas que son de pleno conocimiento por parte de ustedes (anexa al presente memorando) para no incurrir en un posible incumplimiento al contrato suscrito.
- Anular la factura **FEVJ16392** de fecha 05/03/2026 por valor \$2.567.984 equivalente a 470 tamales.
- Realizar la factura de 200 tamales; los cuales fueron recepcionado por el administrador del comedor del BITER7.

Respetuosamente,


 Mayor (RA) Abg. **JULIO CESAR APONTE ANACONA**
 Director Regional Llanos Orientales
 Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Anexo: 3 folios.

Copias:


 Elabora: Angela María Peña Tunjano

Cargo: Supervisora - Gestora de Abastecimientos Clase I


 Aprobo: PD Pedro Felipe Buitrago Martínez

Cargo: Coordinador de abastecimientos

sin asunto)

mensaje

Jose Ferney Ciprian Tellez <jose.ciprian@agencialogistica.gov.co>
Para: Angela Maria Pena Tunjano <angela.pena@agencialogistica.gov.co>

6 de marzo de 2026 a las 10:1

Buenos días doña Angela, la presente es para informar una situación presentada el día de hoy con los tamales, aprovechando la presencia de la Señora Paola, Ingeniera de Alimentos, se verifica 1 tamal, el cual se nota que no cumple con la ficha técnica y se encuentran las siguientes fallencias en presencia del señor conductor quien transporta los tamales.

- La presa del tamal no corresponde a la fijada en la dicha técnica, el cual figura muslo y viene contramuslo.
- No contiene el pedazo de carne ni huevo.

Por tal razón, se procede a recibir solo 200 tamales, el resto que son 270 tamales, fueron devueltos.

--

Rdo: 2026 140600006722
Fecha: 06/03/2026
Hora: 10:54 am.



TS. JOSE FERNEY CIPRIAN TELLEZ

Administrador Comedor BITER 7 - L404
Abastecimientos Regional LLanos
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Calle 95 No. 13 - 08 (Bogotá -Colombia)
Tél: (601) 6 51 04 20 ext. 1111
www.agencialogistica.gov.co



información y sus anexos para propósitos ajenos a los de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.

2024 ALL RIGHTS RESERVED

This document is property of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly related to Agencia Logística de las Fuerzas Militares. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately.





16 resmas = 1 árbol

Razón suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo.



1b74f786-12ff-4f57-88ed-b2bb150c1153.jpg
263K

 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>
No. <u>6722</u> Fecha: <u>06/05/2024</u>
DE: <u>Director Regional Llanos.</u>
PARA: <u>Coordinador de abastecimientos (e).</u>
INSTRUCCIONES Y ÓRDENES
<i>ayo levo en cuenta y de acuerdo a orden Escrito al paracho</i>
PLAZO:

Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 16392

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;CONTRATO0009-034-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BITER 07 VIA CUBARRAL EL DORADO KM 2		Cubarral	3506193841		CCAS:			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
05/03/2026		05/03/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	470	Und.	4.808	19%	913	2.259.555

TOTAL ITEM 1

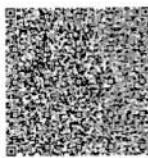
Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

J274
800545029

SUBTOTAL	2.259.555
DESCUENTO	0
IVA	429.315
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.688.870
RETEFUENTE	56.489
RETEIVA	64.397
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.567.984



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

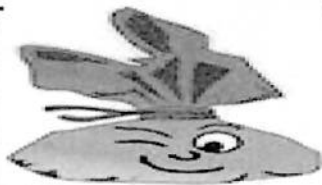
Fecha y Hora de Generación: 05/03/2026 15:10:25

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ



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, March 6, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 05 de March de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 24 de March de 2026		
# DE CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	150 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		

COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERISTICO A TAMAL
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL
FORMA	TIPO REDONDO - MOÑO
APARIENCIA	ACEPTABLE
AROMA	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/a	Petrefilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrefilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016.	<10	<10



ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18

ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en	70.7
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20I/Kjeldahl	6.3
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis	8.3
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión 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 064

	Tamales Tolimense Doña 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 ®, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS	CAD SAN JOSE (SAN JOSE DEL GUAVIARE)	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, March 6, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 05 de March de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 24 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 FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	MÉTODO
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	8.3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0.4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5	
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 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
			064



Tamales Tolimense Doña Rosana

80,054,502-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

R-AC-10

Versión 02

16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

No20221212

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCILOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLON DE INSTRUCCION, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO NO 7. BITER 7	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, March 6, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 05 de March de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 24 de March de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	470 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	Petrefilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrefilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016.	<10	<10

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO No M-39079-C18

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

CARACTERÍSTICAS

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

ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	 SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ T.P. 25254113822 CND	CONTRAMUESTRA EN PLANTA
		LOTE
	REVISADO SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND	064



Tamales Tolimense Doña

Rosana

80,054,502-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

R-AC-10

Versión 02

16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

No20221212

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCILOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLON DE A.S.P.C. NO.7 "ANTONIA SANTOS" BASPC 7	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, March 6, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 05 de March de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 24 de March de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	10 CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	510 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		

ANÁLISIS SENSORIAL

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19


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

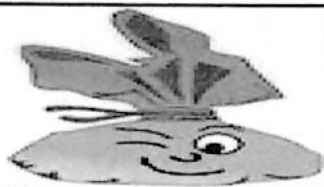
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18

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

CARACTERÍSTICAS

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

ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	 SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ T.P.No.25254113822 CND	CONTRAMUESTRA EN PLANTA
	REVISADO	LOTE
	SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND	064



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, March 6, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 05 de March de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 24 de March de 2026		
# DE CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	650 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/a	Petrifilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016.	<10	<10

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18

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

CARACTERÍSTICAS

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

ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	 <small>SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ C.C. 10.254.93522 CND</small>	CONTRAMUESTRA EN PLANTA
		LOTE
		064

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



Tamales Tolimense Doña Rosana

80,054,502-9
CERTIFICADO DE CALIDAD

R-AC-10

Versión 02

16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

No20221212

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLÓN DE INFANTERÍA ARTOESPORTADO Nº 21 "BATALLÓN PANTANO DE VARGAS" BIVAR 21	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, March 6, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 05 de March de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 24 de March de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 40 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	330 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 064

		R-AC-10	
CERTIFICADO DE CALIDAD		Versión 02	
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22		16-May-17	
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO ®, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
No20221212			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BARRANCON -GUAVIARE	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, March 6, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 05 de March de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 24 de March de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	200 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
ANÁLISIS SENSORIAL			
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO - MOÑO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
AROMA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016.	<10	<10
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	8.3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0.4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5	
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.8	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	20 Quince Días a partir de la fecha de Fabricación		
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso		
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de: 400 GR		
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C.		
REVISADO		CONTRAMUESTRA EN PLANTA	
		LOTE	
		064	

		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	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	CALAMAR -GUAVIARE	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, March 6, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 05 de March de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 24 de March de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	300 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
ANÁLISIS SENSORIAL			
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO - MOÑO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
AROMA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016.	<10	<10
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	8.3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0.4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5	
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.8	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	20 Veinte Días a partir de la fecha de Fabricación		
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso		
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de:		
ALMACENAMIENTO	400GR Refrigeración 4°C.		
		CONTRAMUESTRA EN PLANTA	
		LOTE	
		064	



Tamales Tolimense Doña Rosana

80,054,502-9
CERTIFICADO DE CALIDAD

R-AC-10

Versión 02

16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

No20221212

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLÓN DE INFANTERIA AEROTRANSPORTADO NO.20 "GENERAL ROERGAS SERVIEZ MEDINA" BISER 20	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, March 6, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 05 de March de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 24 de March de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	6.6 CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	330 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	Petrefilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrefilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016.	<10	<10

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO No M-39079-C18

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

CARACTERÍSTICAS

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

ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	 SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ T.P.No.25254113822 CND	CONTRAMUESTRA EN PLANTA
	REVISADO	LOTE
	SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND	064



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	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	SAN JOSE DEL GUAVIARE	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, March 6, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 05 de March de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 24 de March de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	750 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		

ANÁLISIS SENSORIAL

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

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

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18

ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Acida	8.3
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Acida-Alcalina calcinación	0.4
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5
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

064



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	CAAD VILLAVICENCIO	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, March 6, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL 350 a 400 gr		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 05 de March de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 24 de March de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS			
NO BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
PRODUCTO	50 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		

ANÁLISIS SENSORIAL

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

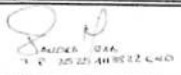
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th.	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva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

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18

ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3
Proteína (g/100g)	AOAC 991.201/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: 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 064

datos conductor

mensaje

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

6 de marzo de 2026 a las 9:4

buen día envío datos del conductor y los certificados de calidad de los tamales entregados el día de hoy

Vehículo: JUY 380

Marca: NHR blanco

Conductor: EDUARDO LOZANO RODRIGUEZ

Cédula: 80265628

Celular: 3115365117

--
Gracias



Tamales Tolimenses

Doña Rosana

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense

Nit. 80.054.502-9 • Régimen Común

DEGNYS VARGAS URREGO


Departamento de contabilidad

calle 4 c bis 50-17

teléfono 3123360458

contabilidadtamalesmayorga@gmail.com

rosandi07@gmail.com

 **certificado llanos -marzo.pdf**
472K



Tamales Tolimense Doña
Rosana

80054502-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

R-AC-10

Versión 02

16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	COMANDO AEREO DE COMBATE N°2 CACOM2	CONTACTO: Tel:
FECHA	Thursday, March 12, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Wednesday, 11 de March de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Monday, 30 de March de 2026		
# DE CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	120 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/a	Petrifilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016.	<10	<10

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18

ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en	70.7
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis	8.3
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión 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 070



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 INSTRUCCION, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO NO 7. BITER 7	CONTACTO: Tel:
FECHA	Thursday, March 12, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Wednesday, 11 de March de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Monday, 30 de March de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	200 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

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

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18

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

CARACTERÍSTICAS

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

ELABORADO POR:
TAMALES Tolimense Doña Rosana

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

REVISADO

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

CONTRAMUESTRA
EN PLANTA

LOTE

070



Tamales Tolimense Doña

Rosana

80,054,502-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

R-AC-10

Versión 02

16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

No20221212

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCILOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLON DE A.S.P.C. NO.7 "ANTONIA SANTOS" BASPC 7	CONTACTO: Tel:
FECHA	Thursday, March 12, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Wednesday, 11 de March de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Monday, 30 de March de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	14 CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	710 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		

ANÁLISIS SENSORIAL

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

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

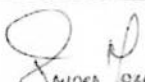
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18

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

CARACTERÍSTICAS

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

ELABORADO POR:
TAMALES Tolimense Doña Rosana


SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ
T.P. 25254113822 CND

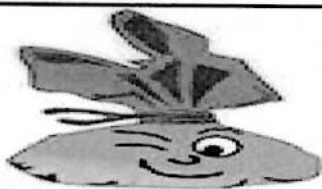
CONTRAMUESTRA EN PLANTA

LOTE

REVISADO

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

070



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	Thursday, March 12, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Wednesday, 11 de March de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Monday, 30 de March de 2026		
# DE CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	620 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

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

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18

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

CARACTERÍSTICAS

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

ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	 SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND	CONTRAMUESTRA EN PLANTA
		LOTE 070



Tamales Tolimense Doña

Rosana

80,054,502-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

R-AC-10

Versión 02

16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

No20221212

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLÓN DE INFANTERÍA ARTOESPORTADO N° 21 "BATALLÓN PANTANO DE VARGAS" BIVAR 21	CONTACTO: Tel:
FECHA	Thursday, March 12, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Wednesday, 11 de March de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Monday, 30 de March de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 40 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	350 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		

ANÁLISIS SENSORIAL

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

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

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18

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

CARACTERÍSTICAS

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

ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	 REVISADO SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND	CONTRAMUESTRA EN PLANTA
		LOTE
		070

R-AC-10

CERTIFICADO DE CALIDAD

Versión 02

16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

No20221212

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCIALOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BARRANCON -GUAVIARE	CONTACTO: Tel:
FECHA	Thursday, March 12, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Wednesday, 11 de March de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Monday, 30 de March de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	250 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		

ANÁLISIS SENSORIAL

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

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

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18

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

CONTRAMUESTRA EN PLANTA

LOTE

070

REVISADO

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	Thursday, March 12, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Wednesday, 11 de March de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Monday, 30 de March de 2026		
NÚMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	250 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		

ANÁLISIS SENSORIAL

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

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

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18

ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis 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: 400GR
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C.
	CONTRAMUESTRA EN PLANTA
	LOTE
	070



R-AC-10

CERTIFICADO DE CALIDAD

Versión 02

16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

No20221212

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCIALOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	SAN JOSE DEL GUAVIARE	CONTACTO: Tel:
FECHA	Thursday, March 12, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Wednesday, 11 de March de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Monday, 30 de March de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	750 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		

ANÁLISIS SENSORIAL

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

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

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18

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

CARACTERÍSTICAS

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

CONTRAMUESTRA EN PLANTA

LOTE

070

DATOS CONDUCTOR

mensaje

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

18 de marzo de 2026 a las 16:5

buenas tardes, envio los datos del conductor y los certificados de calidad de la entrega del dia de mañana 20 de marzo 2026

Vehículo: JUY 380

Marca: NHR blanco

Conductor: EDUARDO LOZANO RODRIGUEZ

Cédula: 80265628

Celular: 3115365117

--
Gracias



Tamales Tolimenses

Doña Rosana

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense

Nit. 80.054.502-9 • Régimen Común

DEGNYS VARGAS URREGO


Departamento de contabilidad

calle 4 c bis 50-17

teléfono 3123360458

contabilidadtamalesmayorga@gmail.com

rosandi07@gmail.com

 **certif llanos (1).pdf**
334K