

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36	
		VERSIÓN No. 04	Página 1 de 5
		FECHA:	17 9 2024
			

Fecha trámite de pago	27/05/2026	Número de Pago:	2
Valor de pago solicitado	\$ 27.540.134,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-010-2026		
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 COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, 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. 5100010120		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. 36926 27/04/2026		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$1.100.000.000.00)	
	+ Valor Adiciones		
	- Valor Reducciones		
	Valor Total del Contrato	(\$1.100.000.000.00)	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A		
Fecha de legalización del contrato	29 DE ABRIL 2026		
Fecha de finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE 2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	8,47%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición		
	☐ Modificación		
	☐ Suspensión	Descripción	
	☐ Prorroga		
	☐ Cesión	Descripción	

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO 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	(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	14-44-101261417	440.000.000	24/04/2026	03/07/2027
Calidad de los Elementos	14-44-101261417	440.000.000	24/04/2026	03/07/2026
Salarios y Prestaciones Sociales	14-44-101261417	55.000.000	24/04/2026	31/12/2029
Responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	10-40-101081689	350.181.000	24/04/2026	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO AVILLAS		
	Nº 061076907 (conforme a certificación bancaria anexa)	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	CUMPLE	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	Nº 80165354	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Salud	MAYO	
	Periodo Pensión	ABRIL	

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

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☒ Si ☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	☒ Si ☐ No

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36		 <p><small>Ministerio de la Defensa</small></p>	
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04	Página 3 de 5		
		FECHA:	17		9

(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-may-2026	27.540.134,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FEVJ17097	19-may-26	72.270,00	
	FEVJ17098	19-may-26	940.500,00	
	FEVJ17099	19-may-26	566.800,00	
	FEVJ17122	21-may-26	1.098.504,00	
	FEVJ17123	21-may-26	1.643.720,00	
	FEVJ17124	21-may-26	489.000,00	
	FEVJ17125	21-may-26	5.668.000,00	
	FEVJ17126	21-may-26	2.833.999,00	
	ND52	22-may-26	1,00	
	FEVJ17127	21-may-26	3.174.080,00	
	FEVJ17128	21-may-26	1.983.800,00	
	FEVJ17129	21-may-26	1.357.360,00	
	FEVJ17130	21-may-26	5.329.500,00	
	FEVJ17131	21-may-26	1.881.000,00	
	FEVJ17160	22-may-26	501.600,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	19-may-26	72.270,00	
		19-may-26	940.500,00	
		19-may-26	566.800,00	
		23-may-26	1.098.504,00	
		21-may-26	1.643.720,00	
		21-may-26	489.000,00	
		23-may-26	5.668.000,00	
		21-may-26	2.834.000,00	
		21-may-26	3.174.080,00	
		21-may-26	1.983.800,00	
		21-may-26	1.357.360,00	
		21-may-26	5.329.500,00	
		21-may-26	1.881.000,00	
		22-may-26	501.600,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	26-may-26	27.540.134,00	
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

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La armadura logística de las Fuerzas</small>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
 <small>Ministerio de la Defensa</small>					

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. 009-010-2026 suscrito el 24/04/2026, 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:

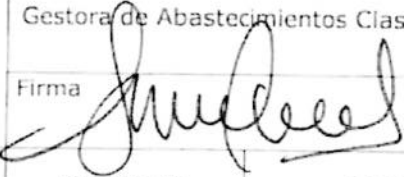
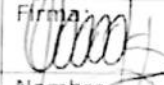
- El supervisor asegura el cargue de documentos en la plataforma SECOP II.
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo falta según formato.

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-may-26	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	19-21-may-26	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	19-23-may-26	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	26-may-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	19-may-26	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05-may-26	
9.	Informe de supervisión No. 2	X	27-may-26	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual			

Únicamente para el primer pago:

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unidad de nuestros Fuercos</small>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 5 de 5
		FECHA:	17	9
 <small>Ministerio de la Defensa</small>				

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>					
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre: Telife Alejandro Mora					
	Cargo / Dependencia:				Extensión:	
	Firma: 					
	Nombre: Lourdes Tatiana Marrero Avendaño					
	Cargo: coord. contratos.					
	Firma: 					

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

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 5
		FECHA:	16 07 2025
			
INFORME DE SUPERVISIÓN			

NFORME DE SUPERVISIÓN No. 3

Villavicencio – Meta, 27 de mayo 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. **3** del contrato No.009-010-2026 correspondiente al segundo pago del mes de mayo 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. 009-010-2026

CONTRATISTA: JHON FERNEY MAYORGA LOZANO.
NIT: 80.054.502-9

OBJETO: "SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, 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: (\$1.100.000.000.00)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 de diciembre 2026 y/o hasta agotar los recursos del contrato suscrito.

MODIFICACIONES: SI _____ NO X

TIPO MODIFICACION	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small></p>	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		 <p><small>Grupo de Asesoría y Entrenamiento de la Defensa</small></p>			
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03				Página 2 de 5	
		FECHA:	16			07	2025

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

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

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 3 de 5	
		FECHA:	16	07
				

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	\$1.100.000.000,00			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
FEVJ17027	12-may-26	2.262.051,00	1.097.737.949,00	N/A
FEVJ17028	12-may-26	3.670.120,00	1.094.067.829,00	N/A
FEVJ17029	12-may-26	11.052.600,00	1.083.015.229,00	N/A
FEVJ17030	12-may-26	4.647.760,00	1.078.367.469,00	N/A
FEVJ17031	12-may-26	5.497.960,00	1.072.869.509,00	N/A
FEVJ17032	12-may-26	3.230.760,00	1.069.638.749,00	N/A
FEVJ17033	12-may-26	6.548.160,00	1.063.090.589,00	N/A
FEVJ17034	12-may-26	5.016.000,00	1.058.074.589,00	N/A
FEVJ17051	14-may-26	1.047.915,00	1.057.026.674,00	N/A
FEVJ17052	14-may-26	1.530.360,00	1.055.496.314,00	N/A
FEVJ17053	14-may-26	5.214.560,00	1.050.281.754,00	N/A
FEVJ17054	14-may-26	2.663.960,00	1.047.617.794,00	N/A
FEVJ17055	14-may-26	3.854.240,00	1.043.763.554,00	N/A
FEVJ17056	14-may-26	2.437.240,00	1.041.326.314,00	N/A
FEVJ17057	14-may-26	3.551.860,00	1.037.774.454,00	N/A
FEVJ17058	14-may-26	2.194.500,00	1.035.579.954,00	N/A
FEVJ17059	14-may-26	1.254.000,00	1.034.325.954,00	N/A
FEVJ17097	19-may-26	72.270,00	1.034.253.684,00	N/A
FEVJ17098	19-may-26	940.500,00	1.033.313.184,00	N/A
FEVJ17099	19-may-26	566.800,00	1.032.746.384,00	N/A

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 4 de 5	
		FECHA:	16	07
				

FEVJ17122	21-may-26	1.098.504,00	1.031.647.880,00	N/A
FEVJ17123	21-may-26	1.643.720,00	1.030.004.160,00	N/A
FEVJ17124	21-may-26	489.000,00	1.029.515.160,00	N/A
FEVJ17125	21-may-26	5.668.000,00	1.023.847.160,00	N/A
FEVJ17126	21-may-26	2.834.000,00	1.021.013.160,00	N/A
FEVJ17127	21-may-26	3.174.080,00	1.017.839.080,00	N/A
FEVJ17128	21-may-26	1.983.800,00	1.015.855.280,00	N/A
FEVJ17129	21-may-26	1.357.360,00	1.014.497.920,00	N/A
FEVJ17130	21-may-26	5.329.500,00	1.009.168.420,00	N/A
FEVJ17131	21-may-26	1.881.000,00	1.007.287.420,00	N/A
FEVJ17160	22-may-26	501.600,00	1.006.785.820,00	N/A
Subtotal (por usos)		93.214.180,00	1.006.785.820,00	

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 **8,47%**Demora **N/A**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS: N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO:

- Empleados certificados por el proveedor (oferta presentada)

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO U OFICIO
EZEQUIEL CHICO TIQUE	93.414.960	OPERARIO (PRODUCCIÓN)
DILBER YAIMA TIQUE	1.105.060.212	OPERARIO (EMPAQUE)
PEDRO ANTONIO VARGAS	1.105.056.996	OPERARIO (ARMADOR)
YHON ARMANDO VERGARA GONZALEZ	79.573.769	CONDUCTOR
EDUARDO LOZANO RODRIGUEZ	80.265.628	CONDUCTOR
MARTIN EMILIO ALARCÓN JIMÉNEZ	79.053.531	CONDUCTOR

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 5 de 5
		FECHA:	16 07 2025
			

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

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

8. INFORMACIÓN AIU: N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

- Trámite Pago Anticipo / Parcial y/o Total.
- Control de Pagos.
- Facturas.
- Nota debito.
- Actas de entrega y/o recibido a satisfacción
- Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 Adjunto
- Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.
- Planilla de seguridad social en estado pagada.
- Dato conductor.
- Certificados de calidad.
- Informe del contratista.

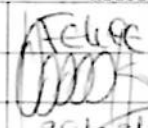
10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: N/A

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.	N/A	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	N/A	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	N/A	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	N/A	N/A	N/A

11. RECOMENDACIONES: N/A

Cordialmente,


TASS ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO
 Supervisora del contrato No. 009-010-2026

PROCESO							
GESTIÓN CONTRACTUAL							
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS ARMADAS		TÍTULO VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO		CÓDIGO: CT-FD-44 VERSION No. 02		Página 1 de 1	
FECHA:				22	5	2026	
CONTRATISTA:			JHON FERNY MAYORCA LOZANO				
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:			009-010-2026				
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:			ABASTECIMIENTOS				
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):			ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO				
VALOR TRÁMITE DE PAGO:			5		27.540.134,00		
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:							
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:			28/05/2026				
No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS	
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA		
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓	N/A				
2	Formato trámite pago parcial y/o total (firmado por supervisor y funcionario que revisa el trámite en la SGC o Regional)	✓					
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	✓					
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, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.I. o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones.	✓					
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	✓					
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓					
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	✓					
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A					
10	Certe parcial o final de obra						
11	Aval de pago Interventoría		N/A				
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras						
13	Factura o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del L.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓					
14	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)	✓				N/A	
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)						
16	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 MISMA Y SERÁ DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.							
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO					
		REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN
1ra	2da	3ra					
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL TRÁMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL					FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL		
NOMBRE Y APELLIDOS:		Felipe Alejandro Mora			NOMBRE Y APELLIDOS:		
FIRMA:					FIRMA:		
FECHA DE VALIDACIÓN:		28/05/2026			FECHA DE VALIDACIÓN:		

GESTION FINANCIERA									
TITULO		CONTROL DE PAGOS		CODIGO: GF-FO-35		Página No. 1 de 1		FECHA: 17 9 2024	
DATOS DEL CONTRATO									
Contrato No.	009-010-2026			No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato:	"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, 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.	36926		Valor	1.100.000.000,00	
Nombre Contratista:	JHON FERNY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DONA ROSANA			No. de la negociación de BMC	N/A				
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga): 31 DE DICIEMBRE 2026					
Presupuesto con cargo a ALFM	SI X NO			N/A					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			N/A					
Ejecución Anticipo									
Valor anticipo pactado	Valor amortizar		Total amortizado		Saldo pendiente por amortizar				
0,00	0,00		0,00		0,00				
CONTROL CONTRATO									
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro		Dependencia de afectación		Valor por rubro			
1.100.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		VIVERES COMEDORES		1.100.000.000,00			
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo						Valor total del contrato			
						1.100.000.000,00			
						Valor ejecutado presupuestal			
						93.214.180,00			
						Saldo por ejecutar			
						1.006.785.820,00			
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						65.674.046,00			
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003-09				65.674.046,00			
Saldo		A-05-01-01-002-003				1.034.325.954,00			
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	
FEVJ17097	19-may-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	72.270,00	72.270,00	65.746.316,00	
FEVJ17098	19-may-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	940.500,00	940.500,00	66.686.816,00	
FEVJ17099	19-may-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	566.800,00	566.800,00	67.253.616,00	
FEVJ17122	21-may-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.098.504,00	1.098.504,00	68.352.120,00	
FEVJ17123	21-may-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.643.720,00	1.643.720,00	69.995.840,00	
FEVJ17124	21-may-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	489.000,00	489.000,00	70.484.840,00	
FEVJ17125	21-may-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	5.668.000,00	5.668.000,00	76.152.840,00	
FEVJ17126	21-may-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	2.833.999,00	2.833.999,00	78.986.839,00	
ND52	22-may-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1,00	1,00	78.986.840,00	
FEVJ17127	21-may-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	3.174.080,00	3.174.080,00	82.160.920,00	
FEVJ17128	21-may-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.983.800,00	1.983.800,00	84.144.720,00	
FEVJ17129	21-may-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.357.360,00	1.357.360,00	85.502.080,00	
FEVJ17130	21-may-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	5.329.500,00	5.329.500,00	90.831.580,00	
FEVJ17131	21-may-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.881.000,00	1.881.000,00	92.712.580,00	
FEVJ17160	22-may-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	501.600,00	501.600,00	93.214.180,00	
TOTAL TRAMITE						27.540.134,00			
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003-09				93.214.180,00			
Saldo		A-05-01-01-002-003				1.006.785.820,00			
ADICIÓN / REDUCCIÓN / TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)									
Movimiento	Fecha							Valor	0,00

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

Firma del Supervisor: 
Nombre del Supervisor: MARÍA PEÑA
Supervisor del contrato No.: 009-010-2026

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

MARTHA T. PAICABO
25/05/2026

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

Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51

Sociedad	Centro	Monitoreo	Clase de documento	Tipo de clase de documento	Fecha contabiliz.	Pedido	Documento material	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe fct.	Nombre del usuario	Texto cab documento	Orden
006	L403	Comedor BASER 7	10*	Entr. mercancías	19/05/2026	4100235936	500087299	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	100	568 801	FAVEJ A*	FEVJ 17099	
006	L402	Comedor DACAS	10*	Entr. mercancías	19/05/2026	4100235948	500087299	200001761	TAMAL DE 300 A 400 G	10	566 801		FEVJ 17097	
006	L405	Comedor BICAM 24	10*	Entr. mercancías	21/05/2026	4100236315	500087299	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	300	72 270	JOAIZA	FEVJ 17097	
006	L403	Comedor DACAS	10*	Entr. mercancías	23/05/2026	4100236330	500087299	200001761	TAMAL DE 300 A 400 G	150	1 881 000	JOAIZA	FEVJ 17097	
006	L404	Comedor BITER 7	10*	Entr. mercancías	23/05/2026	4100236381	500087299	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	1 000	1 098 504	KURBIAE	FEVJ 17097	
006	L407	Comedor BASPC 22	10*	Entr. mercancías	21/05/2026	4100236387	500087299	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	850	5 668 000	HBALEN	FEVJ 17097	
006	L419	Comedor DACOM 2	10*	Entr. mercancías	21/05/2026	4100236387	500087299	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	290	5 329 499	YCAIRERA1	FEVJ 17097	
006	L423	Comedor BITER 22	10*	Entr. mercancías	21/05/2026	4100236417	500087299	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	80	1 643 720	JUSOLAND	FEVJ 17097	
006	L406	Comedor BIVAR 21	10*	Entr. mercancías	21/05/2026	4100236417	500087299	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	350	501 600	KURBIAE	FEVJ No 17098	
006	L102	CADS San Jose Del Guayal 101	10*	Entr. mercancías	21/05/2026	4100236521	500087299	200001761	TAMAL DE 300 A 400 G	100	1 983 800	VOSORIO1	FEVJ 17097	
006	L104	CADS V. Arcebo	10*	Entr. mercancías	21/05/2026	4100236594	500087299	200001761	TAMAL DE 300 A 400 G	75	1 357 360	MAYADO1	FEVJ 17097	
006	L407	Comedor BASPC 22	10*	Entr. mercancías	19/05/2026	4100236839	500087299	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	150	489 000	HBALEN	FEVJ 17098	
006	L402	Comedor AGLAN	10*	Entr. mercancías	21/05/2026	4100236870	500087299	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	500	940 500	FVARGAS	FEVJ 17127	
006	L403	Comedor BASER 7	10*	Entr. mercancías	21/05/2026	4100236899	500087299	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	500	3 174 080	YSEGURA1	FEVJ 17128	
TOTAL											2 834 000			
											27 540 134			



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17097

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 Regimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

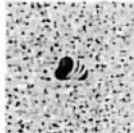
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES				OBSERVACIÓN			
NIT	800117180 3				#515-20-00-006 CONTRATO 006-210- 2026.angela.pena@agencialogistica.gov.co#5			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
GACAS AEROPUERTO ALCARAVAN BASE AEREA CASANARE		Yopal	3506193841		CCAS			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
19/05/2026		19/05/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	10	Und.	6.073.1090	19%	1.154	60.731

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
SESENTA Y NUEVE MIL VEINTIUN PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	60.731
DESCUENTO	0
IVA	11.539
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	72.270
RETEFUENTE	1.518
RETEIVA	1.731
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	69.021

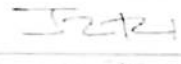
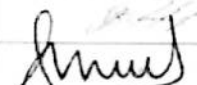
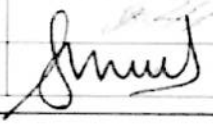


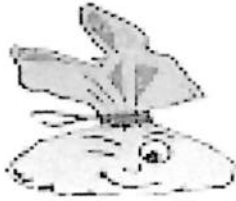
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/05/2026 14 19 27
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2
				VERSIÓN No 02	FECHA: 24 7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
Nº DE CONTRATO:	009-010-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24 DE ABRIL 2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, 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 ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30 DE ABRIL 2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	19/05/2026	HORA:	17:35 pm	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL
Ciudad/Municipio:	YOPAL - CASANARE	DIRECCIÓN:	ALBOPUERTO ALCARAYÁN, BASE AEREA DE CASANARE		
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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SP(ra) JOSE GAMBA	ADMON. COMEDOR GACAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No 1					
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	10	6.073,11		60.731,00
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA				
VALOR SIN I.V.A					60.731,00
VALOR I.V.A					11.539,00
VALOR TOTAL					72.270,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	FICHA TECNICA	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		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					
COMITE TECNICO:	☒	SUPERVISOR:	☒		
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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SP(ra) JOSE GAMBA	ADMON. COMEDOR GACAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR		
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17098

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

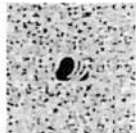
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES				OBSERVACIÓN			
NIT	800117180 3				#515-20-00-006 CONTRATO 009-010- 2020 angela.pena@agencialogistica.gov.co#3			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BASICP 22 KM 1 VIA EL RETORNO		José Del Guay	3506193841		CCAS			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
19/05/2026		19/05/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	150	Und.	5.268,9075	19%	1.001	790.336

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS
M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	790.336
DESCUENTO	0
IVA	150.164
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	940.500
RETEFUENTE	19.758
RETEIVA	22.525
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	898.217



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

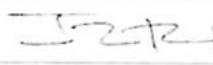
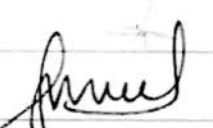
Fecha y Hora de Generación: 19/05/2026 14:23:02

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Telefono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

GESTIÓN DE LA CONTRATACION				
		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:		009-010-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:
				24 DE ABRIL 2026
"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, 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 ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		30 DE ABRIL 2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:		Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA:	19/05/2026	HORA:	05:30:00	ENTREGA PARCIAL N°
				ENTREGA TOTAL
				X FEVJ 17098
CIUDAD/MUNICIPIO:		DIRECCIÓN:		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TAS HERNAN BALLEEN		ADMIN. COMEDOR BASPCO2
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. ANGELA MARIA PEÑA		ADMIN. CADS SAN JOSE
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.				SUPERVISOR
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA			
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	150	5.268,91	
		VALOR SIN I.V.A		790.336
		VALOR I.V.A		19%
		VALOR TOTAL		940.500
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA
NORMA TECNICA:		CUÁL?		ESPECIFICACIONES TECNICAS:
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION 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				
COMITE 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	TAS HERNAN BALLEEN	ADMIN. COMEDOR BASPCO2	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ANGELA MARIA PEÑA	ADMIN. CADS SAN JOSE	SUPERVISOR	
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:				



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17099

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 Regimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

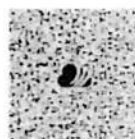
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES				OBSERVACIÓN			
NIT	800117180 3				#E15-20-00-008 CONTRATO 009-310-2026 angela.pena@agencialogistica.gov.co#			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		CCAS:			
BASOP 07 KM 2 VIA FUERTO LOPEZ		Villavicencio	3506193841					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
19/05/2026		19/05/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	100	Und	4.763,0252	19%	905	476.303

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS
M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	476.303
DESCUENTO	0
IVA	90.497
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	566.800
RETEFUENTE	11.908
RETEIVA	13.575
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	541.317

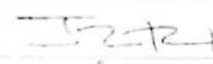
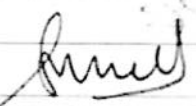


Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/05/2026 14:26:06
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

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:		009-010-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 24 DE ABRIL 2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, 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.			
NT/CC/CE:		80.054.502-9.			
REPRESENTANTE LEGAL:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		TASD ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		30 DE ABRIL 2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	19/05/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°:	ENTREGA TOTAL ☒ FEVJ17099
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	META:		DIRECCIÓN:	KM 2 VÍA PUERTO LOPIZ
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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	ADMIN. COMEDOR BASPEZ (E)	ADMINISTRADORA COMEDOR DE TROPA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	GESTORA ARREGLOS MIENTOS 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	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	100	4.763,03	905,00	476.303,00
VALOR SIN I.V.A					476.303,00
VALOR I.V.A					90.497,00
VALOR TOTAL					566.800,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	FECHA TECNICA	☒
NORMA TECNICA:	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	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 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 en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial. de evidenciar algun 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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY MEJIA	ADMIN. COMEDOR BASPEZ (E)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	GESTORA ARREGLOS MIENTOS CLASE I	SUPERVISORA		
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN					



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17122

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 Regimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

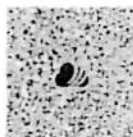
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES				OBSERVACIÓN			
NIT	800117180 3				#15-20-00-006 CONTRATO 009-013- 2026 angela.pena@agencialogistica.gov.co#			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
GACAS AEROPUERTO ALCARAVAN BASE AEREA CARANABE		Yopal	3506193841		CCAS			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
21/05/2026		21/05/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	152	Und.	6.073,1090	19%	1.154	923.113

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	923.113
DESCUENTO	0
IVA	175.391
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACION	1.098.504
RETEFUENTE	23.078
RETEIVA	26.309
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.049.117

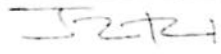
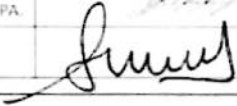


Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/05/2026 08:12:32
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		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
Nº DE CONTRATO	009-010-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	24 DE ABRIL 2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, 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 DONA 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:	30 DE ABRIL 2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	Hasta el 31 de diciembre 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:	23/05/2026	HORA:	17:40 pm	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL
Ciudad/Municipio:	YOPAL - CASANARE		DIRECCIÓN:	AEROPUERTO ALCARAVÁN- BASE AEREA DE CASANARE	
INTERVIENE EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DONA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SP(r) JOSE GAMBA	ADMIN. COMEDOR GACAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N°:					
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	152	6.073,1093		923.113,00
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA				
VALOR SIN I.V.A					923.113,00
VALOR I.V.A					19%
VALOR TOTAL					1.098.504,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	FOHA TECNICA:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL:	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	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					
COMITE TECNICO:	☒	SUPERVISOR:	☒		
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 DONA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SP(r) JOSE GAMBA	ADMIN. COMEDOR GACAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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. 17123

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

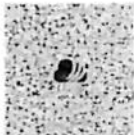
CLIENTE AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES					OBSERVACIÓN			
NIT 800117180 3					#515-20-00-006 CONTRATO 009-010-2026 angela.pena@agencialogistica.gov.co#515			
DIRECCIÓN			CIUDAD	TELÉFONO				
CACOM 2 KM 7 VIA FUERTO LOPEZ			Villavicencio	3506193841	CCAS			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
21/05/2026		21/05/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	290	Und.	4.763,0250	19%	905	1.381.277

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	1.381.277
DESCUENTO	0
IVA	262.443
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.643.720
RETEFUENTE	34.532
RETEIVA	39.366
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.569.822



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/05/2026 08:16:52

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico: rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ



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:	009-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24 DE ABRIL 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, 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:	30 DE ABRIL 2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	Hasta el 31 de diciembre 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:	21/05/2026	HORA:	14:00:00	ENTREGA PARCIAL N°:		ENTREGA TOTAL:	X	FEVJ17123
Ciudad/Municipio:	VELLAVICENCIO	APIAY	DIRECCIÓN:	Km 7 VÍA PUERTO LOPEZ				

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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA	ADMIN. COMEDOR CACOM2	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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 CONTINUACIÓN:

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	290	4.763,02	905,00	1.381.277,00
VALOR SIN I.V.A					1.381.277,00
VALOR I.V.A					19%
VALOR TOTAL					1.643.720,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TÉCNICA:	X	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	X
NORMA TÉCNICA:		CUÁL?:					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACIÓN 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

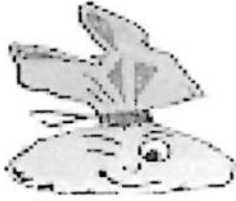
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	JF2424
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA	ADMIN. COMEDOR CACOM2	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	funes

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17124

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

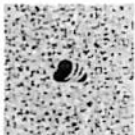
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES				OBSERVACIÓN			
NIT	800117180 3				#15-20-00-006 CONTRATO 009-010- 2026, angela.pena@agencialogistica.gov.co#5			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
CAD VILLAVICENCIO cca 48 con calle 1 A. Resistencia		Villavicencio				CCAS.		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
21/05/2026		21/05/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	75	Und.	5.478.9910	19%	1.041	410.924

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DIECISEIS PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	410.924
DESCUENTO	0
IVA	78.076
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	489.000
RETEFUENTE	10.273
RETEIVA	11.711
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	467.016

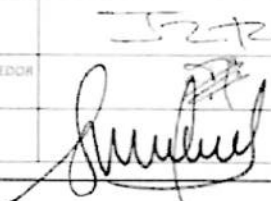


Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/05/2026 08:19:38
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:		009-010-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 24 DE ABRIL 2026			
OBJETO DEL CONTRATO:		"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, 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:		30 DE ABRIL 2026					
PLAZO DE EJECUCIÓN:		Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		Hasta el 31 de diciembre 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:	21/05/2026	HORA:	11:00:00	ENTREGA PARCIAL N°:	ENTREGA TOTAL: ☒ FEVJ17124		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META		COSECCIÓN:	Carrera 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7A-1 Rosa Blanca REGIONAL LLANOS ORIENTALES			
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 DE LAS FUERZAS MILITARES		TS. MARIA NELCY AMADO ALMANJAR	ADMINISTRADOR CAD	ADMINISTRADOR CAD			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TASD ANGELA MARIA 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			75	5,478,99	-	410.924,00
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA						
				VALOR SIN I.V.A			410.924,00
				VALOR I.V.A		19%	78.076,00
				VALOR TOTAL			489.000,00
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	☒	☐	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 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 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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANJAR	ADMINISTRADOR CAD	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:							



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17125

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

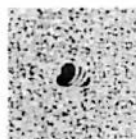
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES				OBSERVACIÓN			
NIT	800117180 3				#315-20-00-006 CONTRATO 009-010-2025 Angela pena@agencialogistica.gov.col\$			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		CCAS:			
BITER 07 VIA CUBARRAL EL DIORADO KM 2		Cubarral	3506193841					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
21/05/2026		21/05/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	1 000	Und.	4.763.0250	19%	905	4.763.025

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL CIENTO SETENTA Y
OCHO PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	4.763.025
DESCUENTO	0
IVA	904.975
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.668.000
RETEFUENTE	119.076
RETEIVA	135.746
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.413.178



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

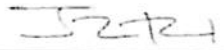
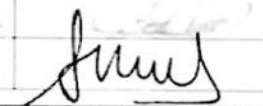
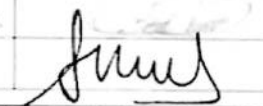
Fecha y Hora de Generación: 20/05/2026 08:24:37

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		CÓDIGO: CT-FQ-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024																	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO																					
No. DE CONTRATO:		009-010-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:																	
				24 DE ABRIL 2026																	
OBJETO DEL CONTRATO:		"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, 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:		30 DE ABRIL 2026																			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.																			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		Hasta el 31 de diciembre 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:	23/05/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL																
					X																
Ciudad/Municipio:	CUBARRAL - NETA	DIRECCIÓN:	VIA CUBARRAL EL DORADO KM 2																		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ENTIDAD/EMPRESA</th> <th>NOMBRE</th> <th>CARGO</th> <th>EN CALIDAD DE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA</td> <td>JHON FERNEY MAYORGA LOZANO</td> <td>REPRESENTANTE LEGAL</td> <td>CONTRATISTA</td> </tr> <tr> <td>AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES</td> <td>TS, KELVIN URBINA</td> <td>ADMON. COMEDOR BITER? (E)</td> <td>ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.</td> </tr> <tr> <td>AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES</td> <td>TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO</td> <td>GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I</td> <td>SUPERVISORA</td> </tr> </tbody> </table>						ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS, KELVIN URBINA	ADMON. COMEDOR BITER? (E)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE																		
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA																		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS, KELVIN URBINA	ADMON. COMEDOR BITER? (E)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.																		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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 CONTINUACIÓN:																					
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	1000	4.763,0250		4.763.025,00																
VALOR SIN I.V.A					4.763.025,00																
VALOR I.V.A					904.975,00																
VALOR TOTAL					5.668.000,00																
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN <table style="width:100%;"> <tr> <td>OBJETO DEL CONTRATO:</td> <td>☒</td> <td>ANEXO DEL CONTRATO:</td> <td>☒</td> <td>FECHA TÉCNICA:</td> <td>☒</td> <td>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>NORMA TÉCNICA:</td> <td>☐</td> <td>CUAL:</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>						OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	FECHA TÉCNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	☒	NORMA TÉCNICA:	☐	CUAL:					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	FECHA TÉCNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	☒														
NORMA TÉCNICA:	☐	CUAL:																			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN																					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES																		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒	☐	S/N																		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	N/A																		
CERTIFICACIÓN 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: ☒		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 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 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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TS, KELVIN URBINA	ADMON. COMEDOR BITER? (E)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.																		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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. 17126

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

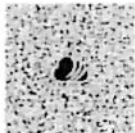
CLIENTE AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES					OBSERVACIÓN			
NIT 800117180 3					#515-20-00-000 CONTRATO 009-010- 2026 angela.pena@agencia-logistica.gov.co#5			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		CCAS			
BASCP 07 KM 2 VIA PUERTO LOPEZ		Villavicencio	3506193841					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
21/05/2026		21/05/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	500	Und	4.763,0250	19%	905	2.381.513

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
NUEVE PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	2.381.513
DESCUENTO	0
IVA	452.487
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.834.000
RETEFUENTE	59.538
RETEIVA	67.873
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.706.589



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 20/05/2026 08:26:28

Medios de Pago Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR DANIELA SACRISTAN DIAZ

Nit 80054502

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES			POR CONCEPTO DE	
NIT	800117180 3			#S15-20-00-006; CONTRATO 009-010-	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		2026.angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$	
BASCP 07 KM 2 VIA PUERT	Villavicenci	3506193841		ABONA A DOCUMENTO	FV FEVJ 17126
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
viernes, 22 de mayo de 2026		21-may-26		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito
Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA

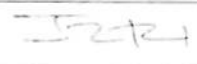
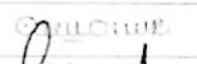
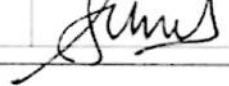
TAMAL CORRIENTE	1,00	Und.	1	0%	1
-----------------	------	------	---	----	---

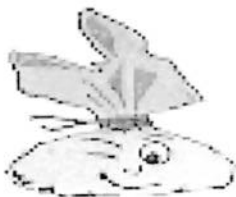
Valor en Letras
UN PESOS M/CTE

Firma Responsable _____ Recibido Por _____

SUBTOTAL	1
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA: 24		7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		009-010-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				24 DE ABRIL 2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, 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/CUCE:		80.054.502-9.			
REPRESENTANTE LEGAL:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		TASD ANGELA MARIA PENA TUNJANO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		30 DE ABRIL 2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		Hasta el 31 de diciembre 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:		21/05/2026		HORA: 10:00:00	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VILLAVICENCIO - META		ENTREGA PARCIAL N°	
				ENTREGA TOTAL	
				x	
				FEVJ17126	
DIRECCIÓN:		KM 2 VIA PUERTO LOPEZ			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS. FRANCY MEJIA		ADMIN. COMEDOR BASPOT (E)	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TASD ANGELA MARIA PENA TUNJANO		GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:				SUPERVISORA	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	
1		TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA			
2		TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA		500	
				V/UNITARIO	
				V/ IVA	
				V/TOTAL	
				4.763,03	
				905,00	
				2.381.513,00	
				VALOR SIN I.V.A	
				2.381.513,00	
				VALOR I.V.A	
				19%	
				452.487,00	
				VALOR TOTAL	
				2.834.000,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
NORMA TECNICA:		X		TECNICA:	
		CUÁL:		X	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				N/A	
CERTIFICACIÓN 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	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS. FRANCY MEJIA		ADMIN. COMEDOR BASPOT (E)	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TASD ANGELA MARIA PENA TUNJANO		GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	
				SUPERVISORA	
				FIRMA	
				Jhon F. Mayorga	
				Angela Maria Pena	
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					

PROCESO		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:		009-010-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 24 DE ABRIL 2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, 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:		30 DE ABRIL 2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		Hasta el 31 de diciembre 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:	21/05/2026	HORA:	17:00 PM	ENTREGA PARCIAL N°:	ENTREGA TOTAL: x FEVJ 17127
CUIDAD/MUNICIPIO:	VILLAVIEJA		DIRECCIÓN:	KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ IV DIVISION	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON. COMEDOR BATLA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLAM	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				
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	560	4.763,03		2.667.294,00
VALOR SIN I.V.A					2.667.294,00
VALOR I.V.A					506.786,00
VALOR TOTAL					3.174.080,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	FICHA TECNICA:	☒
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	☒	☐	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:	☒	SUPERVISOR:	☒		
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 debiera 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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON. COMEDOR BATLA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR		
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17127

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

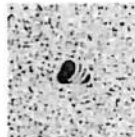
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES					OBSERVACIÓN			
NIT 800117180 3					#516-20-00-005 CONTRATO 004-610- 2020 angela.pena@agencialogistica.gov.co#5			
DIRECCIÓN			CIUDAD	TELÉFONO	CCAS			
BATLA KM 7 VIA PUERTO LOPEZ			Villavicencio	3506193841				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
21/05/2026		21/05/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	560	Und.	4.763,0250	19%	905	2.667.294

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
TRES MILLONES TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS
M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	2.667.294
DESCUENTO	0
IVA	506.786
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.174.080
RETEFUENTE	66.682
RETEIVA	76.018
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.031.380

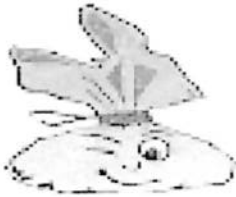


Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 20/05/2026 08:29:20
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR DANIELA SACRISTAN DIAZ



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17128

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

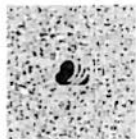
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES				OBSERVACIÓN			
NIT	800117180 3				#515-20-00-006 CONTRATO 009-010-2026 angela.pena@agencia.logistica.gov.co#5			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		CCAS			
BIVAR 21 KM 1 VIA FUENTE DE ORO		Granada	3506193841					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
21/05/2026		21/05/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	350	Und.	4.763.0250	19%	905	1.667.059

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
TRECE PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	1.667.059
DESCUENTO	0
IVA	316.741
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACION	1.983.800
RETEFUENTE	41.676
RETEIVA	47.511
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.894.613



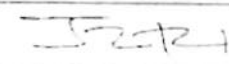
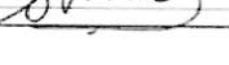
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/05/2026 08:36:52

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Código: CT-FO-01		Página 1 de 2	
		TÍTULO		Versión No. 02		Fecha: 24 7 2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN							
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
Nº DE CONTRATO	009-010-2026			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24 DE ABRIL 2026		
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, 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	30 DE ABRIL 2026						
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.						
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	Hasta el 31 de diciembre 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:	21/05/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL		FEVJ17128
CIUDAD/MUNICIPIO	GRANADA - META		DIRECCIÓN:	KM 1 VÍA FUENTE DE ORO			
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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. KELVIN URBINA		ADMIN. COMEDOR BIVAR21	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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						
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			350	4.763,0250		1.667.059,00
				VALOR SIN I.V.A			1.667.059,00
				VALOR I.V.A		19%	316.741,00
				VALOR TOTAL			1.983.800,00
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	☒	☐	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 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 dará avel 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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. KELVIN URBINA	ADMIN. COMEDOR BIVAR21	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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. 17129

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

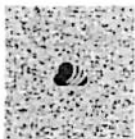
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES			OBSERVACIÓN				
NIT	800117180 3			#515-20-00-006 CONTRATO 009-010- 2026 angela.pena@agencialogistica.gov.co#5				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CAD SAN JOSE DEL GUAVIARE cra 22 9-53 barrio la esperanza		José Del Guav			CCAS:			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
21/05/2026		21/05/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	190	Und	6.003,3620	19%	1.141	1.140.639

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA
Y SEIS PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	1.140.639
DESCUENTO	0
IVA	216.721
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.357.360
RETEFUENTE	28.516
RETEIVA	32.508
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.296.336



Representación Grafica de la Factura de Venta Electrónica

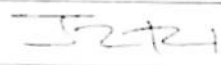
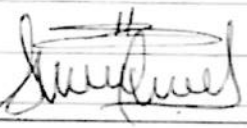
Fecha y Hora de Generación: 20/05/2026 08:45:02

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico: rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROYECTO		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:		009-010-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 24 DE ABRIL 2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, 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:		30 DE ABRIL 2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		Hasta el 31 de diciembre 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:	22/05/2026	HORA:	14:00:00	ENTREGA PARCIAL N°:	ENTREGA TOTAL: X FEV317129
Ciudad/Municipio:	SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE		DIRECCIÓN:	CALLE 9 N° 20 - 93-99	
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 DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCO ANTONIO OSORIO	TS. ADMINISTRADOR CAD	ADMINISTRADOR CAD		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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 CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	190	6.003,3620	-	1.140.639,00
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA				
VALOR SIN I.V.A					1.140.639,00
VALOR I.V.A					19% 216.721,00
VALOR TOTAL					1.357.360,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	FECHA TÉCNICA:	☒
NORMA TÉCNICA:	☐	CUA:	☐	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	☒
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒	☐	S/N		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	N/A		
CERTIFICACIÓN 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:	☒	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 en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algun 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 DE LAS FUERZAS MILITARES	MARCO ANTONIO OSORIO	TS. ADMINISTRADOR CAD	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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. 17130

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

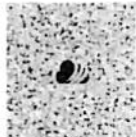
CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES			OBSERVACIÓN				
NIT		800117180 3			#515-20-00-006 CONTRATO 009410-2026 angela.pena@agencialogistica.gov.co#				
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO					
BASCP 22 KM 1 VIA EL RETORNO		José Del Guav		3506193841		CCAS			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO		
21/05/2026		21/05/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito		
ITEM	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE		850	Und	5.268,9075	19%	1.001	4.478.571

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

CINCO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	4.478.571
DESCUENTO	0
IVA	850.929
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.329.500
RETEFUENTE	111.964
RETEIVA	127.639
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.089.897



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

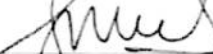
Fecha y Hora de Generación 20/05/2026 08:47:45

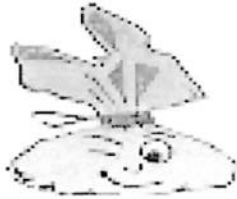
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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		FORMULARIO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		009-010-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 24 DE ABRIL 2026	
"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, 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 ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		30 DE ABRIL 2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		Hasta el 31 de diciembre 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:	21/05/2026	HORA:	09:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL
CUIDAD/MUNICIPIO:			DEPARTAMENTO:		
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 DE LAS FUERZAS MILITARES		TAS HERNAN BALLEEN		ADMIN. COMEDOR BASPC22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS. ANGELA MARIA PEÑA		ADMIN. CADS SAN JOSE	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 50		EJECUTIVO			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN			CANTIDAD	V/UNITARIO
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA			850	5.268,91
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA				
				VALOR SIN I.V.A	4.478.571
				VALOR I.V.A	850.929
				VALOR TOTAL	5.329.500
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	☒
NORMA TÉCNICA:	☐	CUAL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒	☐	S/N		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	N/A		
CERTIFICACIÓN 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:	☒	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 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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TAS HERNAN BALLEEN	ADMIN. COMEDOR BASPC22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ANGELA MARIA PEÑA	ADMIN. CADS SAN JOSE	SUPERVISOR		
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17131

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

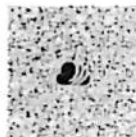
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES				OBSERVACIÓN			
NIT	800117180 3				#315-20-00-006 CONTRATO 009-010- 2026.angela.pena@agencialogistica.gov.co#5			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
BICAM 24 KM 1 VIA EL RETORNO GUAVIARE		José Del Guav		3506193841		CCAS		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
21/05/2026		21/05/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	300	Und	5.268.9070	19%	1.001	1.580.672

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	1.530.672
DESCUENTO	0
IVA	300.328
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.881.000
RETEFUENTE	39.517
RETEIVA	45.049
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.796.434



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

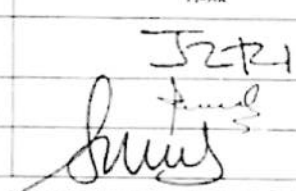
Fecha y Hora de Generación: 20/05/2026 08:51:55

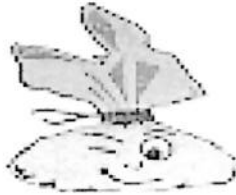
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN: 02 Página: 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
Nº DE CONTRATO:	009-010-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24 DE ABRIL 2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, 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/CÓDIGO:	80.054.502-9.				
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TASD ANGELA MARIA PENA TUNJANO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30 DE ABRIL 2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	Hasta el 31 de diciembre 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:	21/05/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE	DIRECCIÓN:	KM 1 VÍA EL RETORNO GUAVIARE		
ENTREGA TOTAL:				FEVJ 17131	
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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. RICARDO CARLOSAMA	ADMIN. COMEDOR BICAM24	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD ANGELA MARIA PENA TUNJANO	GERENTE AREA COMANTOS CLASE I	SUPERVISORA		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N°:					
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				
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	300	5.269,00	1.001,00	1.580.672
VALOR SIN I.V.A					1.580.672
VALOR I.V.A					19%
VALOR TOTAL					1.881.000
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	FECHA TÉCNICA:	☒
NORMA TÉCNICA:	☐	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	☒		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒	☐	S/N		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	N/A		
CERTIFICACIÓN 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					
COMITE TECNICO:	☒	SUPERVISOR:	☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO:					
OBSERVACIONES GENERALES: El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. RICARDO CARLOSAMA	ADMIN. COMEDOR BICAM24	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD ANGELA MARIA PENA TUNJANO	GERENTE AREA COMANTOS CLASE I	SUPERVISOR		
FECHA DE NOTACIÓN DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17160 ✓

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 Regimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

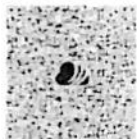
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES				OBSERVACIÓN			
NIT	800117180 3				#315 20-05-006 CONTRATO 008-010- 2026 angelia pena@agencialogistica.gov.co#3			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BITER 22 KM 1 VIA EL RETORNO		José Del Guav	3506193841		CCAS			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
22/05/2026		22/05/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	80 ✓	Und	5.268.9070	19%	1.001	421.513

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS
M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	421.513
DESCUENTO	0
IVA	80.087
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	501.600 ✓
RETEFUENTE	10.538
RETEIVA	12.013
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	479.049



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/05/2026 12:30:47
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		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:	009-010-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24 DE ABRIL 2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, 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.				
NT/CC/CE:	80.054.502-9.				
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TASD ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30 DE ABRIL 2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	Hasta el 31 de diciembre 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:	22/05/2026	HORA:	14:25:00	ENTREGA PARCIAL N°:	ENTREGA TOTAL: ☒ FEVJ 17160
Ciudad/Municipio:	EL BARRANCÓN - GUAYARE		DIRECCIÓN:	VEREDA BOCAS DE AGUA BONITA	
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 DE LAS FUERZAS MILITARES		TAS JAJDER SOLANO	ADMIN. COMIDOR BITE02	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TASD ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLAS 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	0	6.003,36		
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	80	5.268,91		421.513,00
				VALOR SIN I.V.A	421.513,00
				VALOR I.V.A	80.087,00
				VALOR TOTAL	501.600,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	HOJA TECNICA	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUADRO:	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	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					
COMITE TECNICO:	☒	SUPERVISOR:	☒		
SE PUDDO 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 algun 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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TAS JAJDER SOLANO	ADMIN. COMIDOR BITE02	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLAS I	SUPERVISOR		
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					

SIIF

Identificación	Descripción	Entidad	Número Inter Documento	Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha de Documento	Fecha de Recepción de Documento	Fecha de Emisión de Documento	Fecha de Acreditación	Identificación	Nombre o Razón Social	Sitio Web	Valor antes de IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar
15-20-00-006	REG. OVA	LA OVA	2020-006	Factura electrónica	FEV.17207	18/05/2026	18/05/2026	18/05/2026	18/05/2026	80054502	MCA VAVORGA	América	60.731.29	72.276.00	72.276.00
15-20-00-006	REG. OVA	LA OVA	2020-006	Factura electrónica	FEV.17208	19/05/2026	19/05/2026	19/05/2026	19/05/2026	80054502	MCA VAVORGA	América	790.339.22	940.500.00	940.500.00
15-20-00-006	REG. OVA	LA OVA	2020-006	Factura electrónica	FEV.17209	19/05/2026	19/05/2026	19/05/2026	19/05/2026	80054502	MCA VAVORGA	América	476.502.45	566.800.00	566.800.00
15-20-00-006	REG. OVA	LA OVA	2020-006	Factura electrónica	FEV.17210	22/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	80054502	MCA VAVORGA	América	928.122.37	1.098.500.00	1.098.500.00
15-20-00-006	REG. OVA	LA OVA	2020-006	Factura electrónica	FEV.17211	22/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	80054502	MCA VAVORGA	América	1.381.277.25	1.648.700.00	1.648.700.00
15-20-00-006	REG. OVA	LA OVA	2020-006	Factura electrónica	FEV.17212	22/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	80054502	MCA VAVORGA	América	4.761.875.00	5.688.000.00	5.688.000.00
15-20-00-006	REG. OVA	LA OVA	2020-006	Factura electrónica	FEV.17213	22/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	80054502	MCA VAVORGA	América	2.887.294.00	3.474.000.00	3.474.000.00
15-20-00-006	REG. OVA	LA OVA	2020-006	Factura electrónica	FEV.17214	22/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	80054502	MCA VAVORGA	América	1.687.088.75	2.003.800.00	2.003.800.00
15-20-00-006	REG. OVA	LA OVA	2020-006	Factura electrónica	FEV.17215	22/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	80054502	MCA VAVORGA	América	8.032.928.62	9.629.500.00	9.629.500.00
15-20-00-006	REG. OVA	LA OVA	2020-006	Factura electrónica	FEV.17216	22/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	80054502	MCA VAVORGA	América	1.883.672.10	2.260.000.00	2.260.000.00
15-20-00-006	REG. OVA	LA OVA	2020-006	Factura electrónica	FEV.17217	22/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	80054502	MCA VAVORGA	América	0	0	0
15-20-00-006	REG. OVA	LA OVA	2020-006	Factura electrónica	FEV.17218	22/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	80054502	MCA VAVORGA	América	2.381.512.50	2.833.800.00	2.833.800.00
15-20-00-006	REG. OVA	LA OVA	2020-006	Factura electrónica	FEV.17219	22/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	80054502	MCA VAVORGA	América	42.112.36	501.800.00	501.800.00
15-20-00-006	REG. OVA	LA OVA	2020-006	Factura electrónica	FEV.17220	22/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	80054502	MCA VAVORGA	América	410.894.32	489.000.00	489.000.00
15-20-00-006	REG. OVA	LA OVA	2020-006	Factura electrónica	FEV.17221	22/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	80054502	MCA VAVORGA	América	1.122.636.78	1.337.300.00	1.337.300.00

TOTAL

27.540.134,00

CERT ENTREGA 22 MAYO

mensaje

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

27 de mayo de 2026 a las 9:2

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

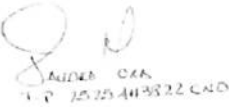
contabilidadtamalesmayorga@gmail.com

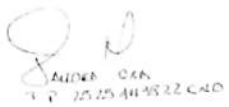
rosandi07@gmail.com



certificado llanos - mayo 19.pdf

462K

	Tamales Tolimense Doña Rosana 80,054,502-9 CERTIFICADO DE CALIDAD		R-AC-10
			Versión 02
			16-May-17
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22			
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO ©, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
No20221212			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	AGENCIALOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLON DE INSTRUCCION, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO NO 7. BITER 7	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, May 22, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRS		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 21 de May de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 09 de June de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	1000 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERISTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERISTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERISTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO - MONO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
AROMA	CARACTERISTICO A TAMAL		
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016.	<10	<10
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	8.3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0.4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5	
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.8	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	20 Veinte 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	 REVISADO SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND		CONTRAMUESTRA EN PLANTA
			LOTE
			141

	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			
No 20221212			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLON DE A.S.P.C. NO.7 "ANTONIA SANTOS" BASPC 7	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, May 22, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRSL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 21 de May de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 09 de June de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	10 CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	500 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
ANÁLISIS SENSORIAL			
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERISTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERISTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERISTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO - MONO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
AROMA	CARACTERISTICO A TAMAL		
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-5510319-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



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, May 22, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRS		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 21 de May de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 09 de June de 2026		
# DE CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	290 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

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

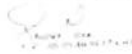
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO No M-39079-C18

ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en	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
		141

	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	CAD SAN JOSE (SAN JOSE DEL GUAVIARE)	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, May 22, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 21 de May de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 09 de June de 2026		
# DE CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	190 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO - MOÑO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
AROMA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016.	<10	<10
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	MÉTODO
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20//Kjeldahl	6.3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	8.3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0.4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5	
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 141



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, May 22, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRS		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 21 de May de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 09 de June de 2026		
# DE CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	560 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

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

ANÁLISIS 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
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.8

CARACTERÍSTICAS

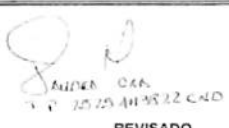
VIDA ÚTIL	20 Veinte Días a partir de la fecha de Fabricación
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de: 400GR
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C.

ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	 SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND	CONTRAMUESTRA EN PLANTA
		LOTE
		141

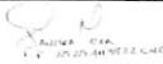
	Tamales Tolimense Doña Rosana 80,054,502-9 CERTIFICADO DE CALIDAD		R-AC-10
			Versión 02
			16-May-17
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22			
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO @, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
No 20221212			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLÓN DE INFANTERIA ARTOESPORTADO NO 21 "BATALLÓN PANTANO DE VARGAS" BIVAR 21	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, May 22, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRS		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 21 de May de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 09 de June de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	350 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
ANÁLISIS SENSORIAL			
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERISTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERISTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERISTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO - MONO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
AROMA	CARACTERISTICO A TAMAL		
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition, 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition, 2016.	<10	<10
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	8.3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0.4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5	
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.8	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	20 Veinte Dias a partir de la fecha de Fabricación		
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso		
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de: 400 GR		
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C.		
ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	 REVISADO SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND		CONTRAMUESTRA EN PLANTA
			LOTE
			141

		R-AC-10	
		Versión 02	
		16-May-17	
CERTIFICADO DE CALIDAD			
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22			
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO ®, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
No20221212			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	AGENCIALOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BARRANCON -GUAVIARE	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, May 22, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL Y CORRIENTE		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 21 de May de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 09 de June de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	190 350 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
ANÁLISIS SENSORIAL			
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO - MOÑO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
AROMA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016.	<10	<10
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/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 Quince Días a partir de la fecha de Fabricación		
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso		
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de: 400 GR		
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C.		
		CONTRAMUESTRA EN PLANTA	
		LOTE	
REVISADO		141	

		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, May 22, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 21 de May de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 09 de June de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	300 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
ANÁLISIS SENSORIAL			
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO - MOÑO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
AROMA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016.	<10	<10
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Acida	8.3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Acida-Alcalina calcinación	0.4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5	
Calorias (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.8	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	20 Veinte 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	490GR Refrigeración 4°C.		
		CONTRAMUESTRA EN PLANTA	
		LOTE	
		141	

	Tamales Tolimense Doña Rosana 80,054,502-9 CERTIFICADO DE CALIDAD		R-AC-10
			Versión 02
			16-May-17
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22			
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO @, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
No20221212			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLON DE INFANTERIA AEROTRANSPORTADO NO.20 "GENERAL ROERGAS SERVIEZ MEDINA" BISER 20	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, May 22, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 21 de May de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 09 de June de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	7 CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	350 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
ANÁLISIS SENSORIAL			
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERISTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERISTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERISTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO - MONO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
AROMA	CARACTERISTICO A TAMAL		
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016.	<10	<10
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	8.3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0.4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5	
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.8	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	20 Veinte Dias a partir de la fecha de Fabricación		
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso		
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de:		
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
			141

	<p align="center">CERTIFICADO DE CALIDAD</p> <p align="center">CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22</p>		R-AC-10
			Versión 02
			16-May-17
<p align="center">SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO ®, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO</p> <p align="center">No20221212</p>			
<p align="center">INFORMACIÓN</p>			
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	SAN JOSE DEL GUAVIARE	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, May 22, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRS		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 21 de May de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 09 de June de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	850 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
<p align="center">ANÁLISIS SENSORIAL</p>			
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO - MOÑO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
AROMA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
<p align="center">ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19</p>			
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
<p align="center">ANÁLISIS FISICOQUÍMICO No M-39079-C18</p>			
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	
<p align="center">CARACTERÍSTICAS</p>			
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
			141

		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 ©, REQUISICION Y/O CONSECUTIVO			
No20221212			
INFORMACION			
CLIENTE	AGENCIALOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	CAAD VILLAVICENCIO	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, May 22, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL 350 a 400 gr		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 21 de May de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Tuesday, 09 de June de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
PRODUCTO	75 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
ANÁLISIS SENSORIAL			
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO - MOÑO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
AROMA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th.	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016.	<10	<10
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis 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:		
ALMACENAMIENTO	400GR Refrigeración 4°C.		
ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	 SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND		CONTRAMUESTRA EN PLANTA
			LOTE
			141



Tamales Tolimenses

Doña Rosana

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Nit. 80.054.502-9 • Régimen Común

Bogotá mayo 27 de 2026

Señores

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

Atte. Marco Antonio Osorio Peralta
Supervisor Contrato

Asunto: INFORME ENTREGAS DE PRODUCTOS DURANTE EJECUCION CONTRATO 009-010-2026

Comedidamente me dirijo a ustedes con el fin de relacionar los pedidos de los productos que se entregaron a satisfacción, del contrato 009-010-2026 "SUMINISTRO DE TAMALES TOLIMENSES".

Valor total del contrato	1.100.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	93.214.180,00
Saldo por ejecutar	1.006.785.820,00

8,474%

COMEDOR	PRODUCTO	MEDIDA	ENTREGA 15 MAYO	FACTURA
GACAS (YOPAL - CASANARE)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	10	FEVJ17097
BASPC7 (VILLAVICENCIO - META)	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	100	FEVJ17099
BASPC22 (SAN JOSE DEL GUAVIARE)	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	150	FEVJ17098

COMEDOR	PRODUCTO	MEDIDA	CANTIDAD	FACTURA
GACAS (YOPAL - CASANARE)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	.152	FEVJ17122
CACOM2 (VILLAVICENCIO - META)	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	290	FEVJ17123

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

CAD VILLAVICENCIO - ENTREGA CACOM2 (VILLAVICENCIO -META)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	75	FEVJ17124
BITER7 (CUBARRAL-META)	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	1000	FEVJ17125
BASPC7 (VILLAVICENCIO -META)	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	500	FEVJ17126
BATLA (VILLAVICENCIO - META)	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	560	FEVJ17127
BIVAR21 (GRANADA - META)	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	350	FEVJ17128
BITER22 (BARRANCON -GUAVIARE)	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	80	FEVJ17160



Tamales Tolimenses

Doña Rosana

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Nit. 80.054.502-9 • Régimen Común

CAD SAN JOSE - ENTREGA EN EL BITER22 (BARRANCON - GUAVIARE)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	190	FEVJ17129
BASPC22 (SAN JOSE DEL GUAVIARE)	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	850	FEVJ17130
BICAM24 (CALAMAR - GUAVIARE)	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	300	FEVJ17131

DATOS DEL APORTEANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
Ni	80054502 9	TAMIALES TOLIMENSES DONA ROSANA		CALLE 4 C BIS N 50 09	4845590	rosana07@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL		CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B - menos de 200				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 UPIC
		80165354	05/05/2026	25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	\$53,743,488	\$12,592,500	

TOTALS POR SUBSISTEMAS

[illegible]**TOTALES PENSIÓN**[illegible]**TOTALES RIESGOS LABORALES**

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860311153-6	1 310 300				1 310 300	0	0	1 310 300			13 103	1 310 300	25

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Celautasidilo	860007326-1	2.151.100	0	0	2.151.100	25

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
		SENA		
0	0	0	0	0
		ICBF		
0	0	0	0	0
		ESAP		
		MEÑ		

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	2 151 100	2 151 100
Pensión	3	6 980 000	6 980 000
Riesgos Laborales	1	1 310 300	1 310 300
CCF	1	2 151 100	2 151 100
EGAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	12 592 500	12 592 500

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
Ni	80054502-9	TAMALES TOLIMENSES DONA ROSANA		CALLE 4 C BIS N 50 09	4845590	rosana407@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	código		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B - menos de 200				BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	51

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPIC
		80165354	05/05/2026	25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	\$53,743.488	\$12,592.500	

DETALLE POR COTIZANTE

[illegible]



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 ABRIL DE 2026.

Se firma y se expide la presente a solicitud del interesado, a los 19 días del mes de mayo 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

Calle 4 C Bis No. 50-09 • Barrio San Rafael • Teléfono 4065535 - 3017820 • Celular: 310 341 2144 - 310 666 9968
312 336 0458

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