





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

Fecha trámite de pago	25/06/2026 ✓	Número de Pago:	6 ✓
Valor de pago solicitado	\$ 19.310.800 ✓		

**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	<b>"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"</b>		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010120		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. 36926 27/04/2026		
	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> 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	15.53% ✓		
Modificaciones del contrato	<input type="checkbox"/> Adición <input type="checkbox"/> Modificación <input type="checkbox"/> Suspensión Descripción <input type="checkbox"/> Prorroga <input type="checkbox"/> Cesión Descripción		

PROCESO					
<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>					
	<b>TÍTULO</b>  <b>TRAMITE DE PAGO</b> <b>ANTICIPO/PARCIAL Y/O</b> <b>TOTAL</b>	<b>CÓDIGO: GF-FO-36</b>			
		<b>VERSIÓN No. 04</b>		<b>Página 2 de 5</b>	
		<b>FECHA:</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>2024</b>
					

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



**DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

<b>Cuenta Bancaria</b>	<b>Entidad Bancaria: BANCO AVVILLAS</b>		
	<b>Nº 061076907</b> (conforme a certificación bancaria anexa)	<b>Tipo cta. bancaria</b>	<b>Ahorro <input type="checkbox"/> Corriente <input checked="" type="checkbox"/></b>
<b>Régimen Tributario (RUT) al que pertenece</b>	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
<b>Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ELECTRÓNICA <input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO		
<b>CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990</b>	<b>1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)</b>	<b>CUMPLE</b>	
	<b>2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales</b>	X	
	<b>3. Certificación de obligaciones laborales</b>	X	
<b>PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>Planilla</b>	<b>Nº 88422823</b>	
	<b>IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)</b>	<b>NO APLICA</b>	
	<b>Periodo Salud</b>	<b>JUNIO</b>	
	<b>Periodo Pensión</b>	<b>MAYO</b>	

**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).

<b>APROBACIÓN DE FACTURAS</b>	<b>SECOP II</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
	<b>SIIF (cuando sea Electrónica)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

PROCESO				
<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>				
	TÍTULO	CÓDIGO: <b>GF-FO-36</b>		
	<b>TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL</b>	VERSIÓN No. <b>04</b>	Página <b>4</b> de <b>5</b>	
		FECHA:	<b>17</b>	<b>9</b>
				

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	24-jun-2026 ✓	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	17-23-jun-2026 ✓	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	17-23-jun-2026 ✓	
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	25-jun-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-jun-26	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	02-jun-26	
9.	Informe de supervisión No. 7	X	25-jun-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**



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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **5** de **5**

FECHA:

**17**

**9**

**2024**



Cargar en la plataforma SECOP II Registro 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)**

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

Nombre:

**ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO**

Cargo/Dependencia:

Extensión

Gestora de Abastecimientos Clase I

Firma

**VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**

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

SECOP II

ORFEO

EXPEDIENTE FÍSICO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Nombre:

**Felipe Alejandro Alvarado**

Cargo / Dependencia:

Extensión:

Firma:

Nombre:

**Yolanda Andrea Forero Barba**

Cargo

**TASO. CONTRATOS**

Firma

Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)

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

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**



**AGENCIA LOGÍSTICA  
FUERZAS MILITARES**  
La Unidad para las Fuerzas

TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **3** de **5**

FECHA:

**17**

**9**

**2024**





Oficina Social y Empresarial  
de la Defensa

(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	24-jun-2026 ✓	19.310.800 ✓	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FEVJ17440	17-jun-26	903,375.00	
	FEVJ17441	17-jun-26	4,075,500.00	
	FEVJ17442	17-jun-26	1,473,680.00	
	FEVJ17443	17-jun-26	850,200.00	
	FEVJ17444	17-jun-26	2,720,640.00	
	FEVJ17445	17-jun-26	3,684,200.00	
	FEVJ17446	17-jun-26	1,700,400.00	
	FEVJ17447	17-jun-26	1,254,000.00	
	FEVJ17448	17-jun-26	1,000,160.00	
	FEVJ17449	17-jun-26	1,254,000.00	
	FEVJ17500	23-jun-26	252,945.00	
	FEVJ17516	23-jun-26	141,700.00	
	3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	17-jun-26	903,375.00 ✓
17-jun-26			4,075,500.00 ✓	
17-jun-26			1,473,680.00 ✓	
17-jun-26			850,200.00 ✓	
17-jun-26			2,720,640.00 ✓	
17-jun-26			3,684,200.00 ✓	
17-jun-26			1,700,400.00	
19-jun-26			1,254,000.00	
17-jun-26			1,000,160.00	
17-jun-26			1,254,000.00	
23-jun-26			252,945.00	
23-jun-26	141,700.00			
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)	25-jun-26	19.310.800	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o

PROCESO			
<b>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>			
	<b>TÍTULO</b>  <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CÓDIGO: <b>CT-FO-11</b>	
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>1</b> de <b>6</b>
		FECHA:	<b>16</b>
			

### NFORME DE SUPERVISIÓN No. 7

Villavicencio – Meta, 25 de junio 2026

**AL:** PD Abg. LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO  
 Coordinadora de Contratos – Encargada de la Funciones de  
 la Dirección Regional Llanos Orientales  
 Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Con toda atención me permito enviar al PD Abg. LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO Coordinadora de Contratos – Encargada de la Funciones de la Dirección Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. 7 del contrato No.009-010-2026 correspondiente al tercer del mes de junio 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	

<b>PROCESO</b>			
<b>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11	
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	VERSIÓN No. 03	Página 2 de 6
		FECHA:	16
			

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

**3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.**

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

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

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>				
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> <small>La Unidad de Nuestros Ejércitos</small>	<b>TÍTULO</b>  <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 3 de 6	
		FECHA:	16	07

#### 4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

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

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

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

#### 5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	<b>\$1.100.000.000,00</b>			
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

**GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**



TÍTULO

**INFORME DE SUPERVISIÓN**

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **4** de **6**

FECHA:



**16**

**07**

**2025**



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
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
FEVJ17226	27-may-26	1.011.780,00	1.005.774.040,00	N/A
FEVJ17227	27-may-26	1.587.040,00	1.004.187.000,00	N/A
FEVJ17228	27-may-26	3.400.800,00	1.000.786.200,00	N/A
FEVJ17229	27-may-26	3.400.800,00	997.385.400,00	N/A
FEVJ17230	27-may-26	3.457.480,00	993.927.920,00	N/A
FEVJ17231	27-may-26	1.246.960,00	992.680.960,00	N/A
FEVJ17232	27-may-26	940.500,00	991.740.460,00	N/A
FEVJ17233	27-may-26	1.000.160,00	990.740.300,00	N/A
FEVJ17234	27-may-26	6.270.000,00	984.470.300,00	N/A
FEVJ17235	27-may-26	1.881.000,00	982.589.300,00	N/A
FEVJ17273	3-jun-26	1,192,455.00	981,396,845.00	N/A
FEVJ17274	3-jun-26	1,643,720.00	979,753,125.00	N/A
FEVJ17275	3-jun-26	1,133,600.00	978,619,525.00	N/A
FEVJ17276	3-jun-26	2,046,148.00	976,573,377.00	N/A
FEVJ17277	3-jun-26	3,400,800.00	973,172,577.00	N/A
FEVJ17278	3-jun-26	1,870,440.00	971,302,137.00	N/A
FEVJ17279	3-jun-26	940,500.00	970,361,637.00	N/A
FEVJ17280	3-jun-26	1,000,160.00	969,361,477.00	N/A
FEVJ17281	3-jun-26	1,881,000.00	967,480,477.00	N/A
FEVJ17283	4-jun-26	850,200.00	966,630,277.00	N/A
FEVJ17351	10-jun-26	939,510.00	965,690,767.00	N/A
FEVJ17352	10-jun-26	1,530,360.00	964,160,407.00	N/A
FEVJ17353	10-jun-26	326,000.00	963,834,407.00	N/A
FEVJ17354	10-jun-26	1,020,240.00	962,814,167.00	N/A
FEVJ17355	10-jun-26	3,004,040.00	959,810,127.00	N/A
FEVJ17356	10-jun-26	3,797,560.00	956,012,567.00	N/A

<b>PROCESO</b>				
<b>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>				
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>Leamos de verdad. Fortificamos.</small>	<b>TÍTULO</b>  <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CÓDIGO: <b>CT-FO-11</b>		
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>5</b> de <b>6</b>	
		FECHA:	<b>16</b>	<b>07</b>
 <small>Agencia Logística de las Fuerzas Armadas</small>				

FEVJ17357	10-jun-26	1,813,760.00	954,198,807.00	N/A
FEVJ17358	10-jun-26	1,003,200.00	953,195,607.00	N/A
FEVJ17359	10-jun-26	1,000,160.00	952,195,447.00	N/A
FEVJ17360	10-jun-26	2,821,500.00	949,373,947.00	N/A
FEVJ17361	10-jun-26	940,500.00	948,433,447.00	N/A
FEVJ17440	17-jun-26	903,375.00	947,530,072.00	N/A
FEVJ17441	17-jun-26	4,075,500.00	943,454,572.00	N/A
FEVJ17442	17-jun-26	1,473,680.00	941,980,892.00	N/A
FEVJ17443	17-jun-26	850,200.00	941,130,692.00	N/A
FEVJ17444	17-jun-26	2,720,640.00	938,410,052.00	N/A
FEVJ17445	17-jun-26	3,684,200.00	934,725,852.00	N/A
FEVJ17446	17-jun-26	1,700,400.00	933,025,452.00	N/A
FEVJ17447	17-jun-26	1,254,000.00	931,771,452.00	N/A
FEVJ17448	17-jun-26	1,000,160.00	930,771,292.00	N/A
FEVJ17449	17-jun-26	1,254,000.00	929,517,292.00	N/A
FEVJ17500	23-jun-26	252,945.00	929,264,347.00	N/A
FEVJ17516	23-jun-26	141,700.00	929,122,647.00	N/A
<b>Subtotal (por usos)</b>		<b>170,877,353.00</b>	<b>929,122,647.00</b>	

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 **15.53%** 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 (PRODUCCION)
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			
<b>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>			
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>LA OPCIÓN DE COMPROBACIÓN</small>	<b>TÍTULO</b>  <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 6 de 6
		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:**

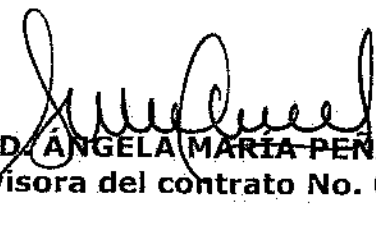
- a) Trámite Pago Anticipo / Parcial y/o Total.
- b) Control de Pagos.
- c) Facturas.
- d) Actas de entrega y/o recibido a satisfacción
- e) Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 Adjunto
- f) Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.
- g) Planilla de seguridad social en estado pagada.
- h) Dato conductor.
- i) Certificados de calidad.
- j) Informe del contratista.
- k) Solicitud resultados microbiológicos.
- l) Resultados microbiológicos.

**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,

  
**TASD. ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO**  
 Supervisora del contrato No. 009-010-2026

Centro de Atención	Valor
Control	1401
Proveedores	1401
Clase de movimiento	6001780
Fecha contable	101
Libro Documental de libros de datos	17.06.2026
Usuario	33.06.2026
País de origen	X
	X
	X

Cód.	Moneda	Cat.	Participación	Fecha de pago	Partido	Med. p.m.	Material	Descripción	Cantidad	Importe M.	Unidad	Ex. p.m.	Orden
006	1400	Comedor BIVER 01	101	EM Entr. mercancia	17.06.2026	4102239524	500086640	TAVAL DE 300 A 300 G	1.700.339	1.700.339	KUZBINA	FEVJ 17449	
006	1400	Comedor BIVER 24	101	EM Entr. mercancia	17.06.2026	4102239590	500086633	TAVAL DE 300 A 300 G	1.284.001	1.284.001	SEAROSSEMA	FEVJ 17449	
006	1400	Comedor BIVER 23	101	EM Entr. mercancia	17.06.2026	4102239617	500086634	TAVAL DE 300 A 300 G	1.254.001	1.254.001	JOSMILMO	FEVJ 17447	
006	1400	Comedor BIVER 7	101	EM Entr. mercancia	17.06.2026	4102239656	500086678	TAVAL DE 300 A 300 G	850.300	850.300	ACIPRETAH	FEVJ 17443	
006	1400	Comedor BIVER 20	101	EM Entr. mercancia	17.06.2026	4102239683	500086786	TAVAL DE 300 A 300 G	4.074.500	4.074.500	HEALLEN	FEVJ 17441	
006	1400	Comedor BIVER 7	101	EM Entr. mercancia	17.06.2026	4102239702	500086894	TAVAL DE 300 A 300 G	3.684.200	3.684.200	SCARREKPA2	FEVJ 17445	
006	1400	Comedor CACOM 2	101	EM Entr. mercancia	17.06.2026	4102239765	500086866	TAVAL DE 300 A 300 G	1.720.610	1.720.610	YSECURAI	FEVJ 17444	
006	1400	Comedor GACAS	101	EM Entr. mercancia	17.06.2026	4102239784	500086867	TAVAL DE 300 A 300 G	1.473.681	1.473.681	YCGAREHAI	FEVJ 17442	
006	1400	Comedor GACAS	101	EM Entr. mercancia	17.06.2026	4102239812	500086908	TAVAL DE 300 A 450 G	904.375	904.375	NGANHA	FEVJ 17440	
006	1400	Comedor BIVER 7	101	EM Entr. mercancia	17.06.2026	4102239830	500086825	TAVAL DE 300 A 450 G	322.845	322.845	NGASBA	FEVJ 17400	
006	1400	CASA San Jose del Guaynabo	101	EM Entr. mercancia	17.06.2026	4102239847	500086883	TAVAL DE 300 A 400 G	141.789	141.789	YSECURAI	FEVJ 17316	
006	1400		101	EM Entr. mercancia	17.06.2026	4102239885	500086757	TAVAL DE 300 A 450 G	1.006.160	1.006.160	MOORREAI	FEVJ 17449	
**									19.310.802				

SIIF

Identificación	Descripción E	Número In	Tipo de Documento	Número de Documento	Número Fact	Fecha de Fact	Fecha de R/	Fecha de e/	Nombre o Razón	Estatus de doc	Valor antes de IVA	IVA	Valor después	Valor máximo para Oblig
15-20-00-006	REGIONAL LLA	20698753	Factura elec	FEVI17441	FEVI17441	17/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	3,424,789.88	650,710.13	4,075,500.00	4,075,500.00
15-20-00-006	REGIONAL LLA	20698757	Factura elec	FEVI17444	FEVI17444	17/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	2,286,252.00	434,388.00	2,720,640.00	2,720,640.00
15-20-00-006	REGIONAL LLA	20698771	Factura elec	FEVI17445	FEVI17445	17/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	3,095,966.25	588,233.75	3,684,200.00	3,684,200.00
15-20-00-006	REGIONAL LLA	20698775	Factura elec	FEVI17446	FEVI17446	17/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	1,428,907.50	271,492.50	1,700,400.00	1,700,400.00
15-20-00-006	REGIONAL LLA	20698782	Factura elec	FEVI17447	FEVI17447	17/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	1,053,781.50	200,218.50	1,254,000.00	1,254,000.00
15-20-00-006	REGIONAL LLA	20698790	Factura elec	FEVI17449	FEVI17449	17/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	1,053,781.50	200,218.50	1,254,000.00	1,254,000.00
15-20-00-006	REGIONAL LLA	20698797	Factura elec	FEVI17440	FEVI17440	17/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	759,138.62	144,236.38	903,375.00	903,375.00
15-20-00-006	REGIONAL LLA	20698804	Factura elec	FEVI17442	FEVI17442	17/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	1,238,386.76	235,292.24	1,473,680.00	1,473,680.00
15-20-00-006	REGIONAL LLA	20698819	Factura elec	FEVI17443	FEVI17443	17/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	714,453.90	135,746.10	850,200.00	850,200.00
15-20-00-006	REGIONAL LLA	20735287	Factura elec	FEVI17448	FEVI17448	17/06/2026	19/06/2026	19/06/2026	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	840,470.68	159,689.32	1,000,160.00	1,000,160.00
15-20-00-006	REGIONAL LLA	20735287	Factura elec	FEVI17500	FEVI17500	23/06/2026	23/06/2026	23/06/2026	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	212,558.82	40,386.18	252,945.00	252,945.00
15-20-00-006	REGIONAL LLA	20735287	Factura elec	FEVI17516	FEVI17516	23/06/2026	23/06/2026	23/06/2026	JHON MAYORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	119,075.62	22,624.38	141,700.00	141,700.00

19,310,800.00







Cuenta por pagar Comprobante

ANGELA MARIA PENA TUNJANO  
REGIONAL LLANOS ORIENTALES -  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES

Mampusa  
15-20-00-005

Unidad Solicitante:  
Unidad o Subunidad  
Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema: 2026-06-24-3:04 p. m.

CUENTAS POR PAGAR			
Número:	72526	Fecha Registro:	2026-06-24
Estado:	Aprobada	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-005 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Caja Menor-Identif.:		Compra de Activos Muebles, Duplicantes	Nro. Comprobante: 38926 Nro. Cdp: 3376
Valor Antes del Iva:	16.227.565.00	Caja Menor-Fecha Registro:	19.310.830.00
Valor Iva:		Tasa de Cambio:	0.00
Valor Total:	3.883.234.50	Valor Total Moneda Original:	0.00
Identificación:	83054502	TERCERO	
Razón Social:	JHON FERNEY MAYORCA LOZANO		


Número:	FEVJ17440-FEVJ17441	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-06-24
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto: SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS CONTRATO 009-010-2026 FACTURAS FEVJ17440-FEVJ17441-FEVJ17442-FEVJ17443-FEVJ17444-FEVJ17445-FEVJ17446-FEVJ17447-FEVJ17448-FEVJ17449-FEVJ17500-FEVJ17516

*[Handwritten Signature]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

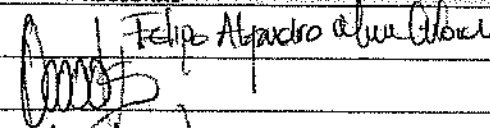
PROCESO		GESTIÓN CONTRACTUAL			
	TÍTULO	VERIFICACIÓN DEL TRÁMITE DE PAGO		CODIGO: CT-FO-44	Página 1 de 1
				VERSION No. 02	
		FECHA:	22	5	2026

CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA 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:	S. 19,310,800.00
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	25/06/2026
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

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.T 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	Corte 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					N/A
13	Factura o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normalidad 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	FIRMA
	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 Alvarado		NOMBRE Y APELLIDOS:		
FIRMA:			FIRMA:		
FECHA DE VALIDACIÓN	25/06/2026		FECHA DE VALIDACIÓN		

GESTIÓN FINANCIERA									
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS		Código: GP-FO-95		Versión No. 05		Página No. 3 de 3	
FECHA:		17		9		2024			
<b>DATOS DEL CONTRATO</b>									
Contrato No.	009-010-2024			No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE COMIDAS LÍQUIDAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES			RP Actual No.	36926	Valor	1,100,000,000.00	Fecha	27/4/2024
Nombre Contratista	JHON TERRY MAYORGA LOZANO - YANIES TAJUMBOS - CODR ROSANA								
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio	N/A			No. de la negociación de BNC	N/A				
Presupuesto con cargo a ALPH	SI	X	NO						
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. / Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga)	31 DE DICIEMBRE 2026				
Celebrado(s) en:	N/A								
<b>Ejecución Anticipo</b>									
Valor anticipo pactado	Valor amortizar		Total amortizado		Saldo pendiente por amortizar				
0.00	0.00		0.00		0.00				
<b>CONTROL CONTRATO</b>									
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 MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		VIVERES COMEDORES		1,100,000,000.00			
Si se requiere existe más ítem para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo						Valor total del contrato		1,100,000,000.00	
						Valor ejecutado presupuestal		120,877,353.00	
						Saldo por ejecutar		929,122,647.00	
<b>NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1</b>									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado	
TOTAL TRÁMITE						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			
<b>NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2</b>									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado	
TOTAL TRÁMITE						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			
<b>NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3</b>									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado	
TOTAL TRÁMITE						26,196,520.00			
Saldo por Uso	A-05-01-01-002-003-09					117,410,700.00			
Saldo	A-05-01-01-002-003					982,589,300.00			
<b>NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4</b>									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado	
TOTAL TRÁMITE						15,959,073.00			
Saldo por Uso	A-05-01-01-002-003-09					131,369,723.00			
Saldo	A-05-01-01-002-003					966,630,277.00			
<b>NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5</b>									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado	
TOTAL TRÁMITE						18,196,820.00			
Saldo por Uso	A-05-01-01-002-003-09					151,566,553.00			
Saldo	A-05-01-01-002-003					948,433,447.00			
<b>NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6</b>									
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	
FEVJ17440	17-Jun-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	903,375.00	903,375.00	152,469,928.00	
FEVJ17441	17-Jun-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	4,075,500.00	4,075,500.00	156,545,428.00	
FEVJ17442	17-Jun-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1,473,680.00	1,473,680.00	158,019,108.00	
FEVJ17443	17-Jun-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	850,200.00	850,200.00	158,869,308.00	
FEVJ17444	17-Jun-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	2,720,640.00	2,720,640.00	161,589,948.00	
FEVJ17445	17-Jun-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	3,684,200.00	3,684,200.00	165,274,148.00	

FEVJ17446	17-jun-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	1,700,400.00	1,700,400.00	166,974,548.00	
FEVJ17447	17-jun-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	1,254,000.00	1,254,000.00	168,228,548.00	
FEVJ17448	17-jun-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	1,000,160.00	1,000,160.00	169,228,708.00	
FEVJ17449	17-jun-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	1,254,000.00	1,254,000.00	170,482,708.00	
FEVJ17500	23-jun-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	252,945.00	252,945.00	170,735,653.00	
FEVJ17516	23-jun-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	141,700.00	141,700.00	170,877,353.00	
TOTAL TRAHITE						19,310,800.00			
Saldo por Uso									
Saldo							170,877,353.00		
							929,122,647.00		
ADICIÓN / REDUCCIÓN / TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO, (SI APLICA)									
Movimiento	Fecha							Valor	0.00

Si se requiere inserte las filas para retiros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor:  
 Nombre del Supervisor:  
 MARIA OJEDA

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

MARCELA J. VARGAS  
 24/06/26

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



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 17440

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

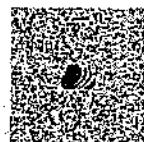
No somos Grandes Contribuyentes

<b>CLIENTE</b> AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES				<b>OBSERVACIÓN</b>				
<b>NIT</b> 800117180 3				#915-79-09-005.CONTRATO 009-610-2026.angela.pena@agencialelogistica.gov.co#5				
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>					
GACAS AEROPUERTO ALCARAVAN BASE AEREA CASANARE		Yopal	3506193841					
<b>FECHA FACTURA</b>		<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>VENDEDOR</b>			<b>FORMA DE PAGO</b>	
17/06/2026		17/06/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
<b>ITEM</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U Medida</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>IVA</b>	<b>Valor IVA</b>	<b>Total</b>
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	125	Und.	6.073,1090	19%	1.154	759,139

**TOTAL ITEM 1** Valor en Letras  
**OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE**

Firma Recibido \_\_\_\_\_

<b>SUBTOTAL</b>	759,139
<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IVA</b>	144,236
<b>IMPUESTO AL CONSUMO</b>	0
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	903,375
<b>RETEFUENTE</b>	18,978
<b>RETEIVA</b>	21,635
<b>RETEICA</b>	0
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	862,762



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/06/2026 12:11:41

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

No. DE CONTRATO: **009-010-2026** | 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 LOGÍSTICA 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**

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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
 FECHA: **17/6/2026** | HORA: **17:30 pm** | ENTREGA PARCIAL N°: | ENTREGA TOTAL:  **FEVJ 17440**

Ciudad/Municipio: **YOPAL - CASANARE** | DIRECCIÓN: **AEROPUERTO ALCARAVÁN- BASE AÉREA DE CASANARE**

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGÍSTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS SP(ra) JOSE GAMBA	ADMON. COMEDOR GACAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGÍSTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLAS. I	SUPERVISORA

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	125	6,073.1090	-	759,139.00
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA				
VALOR SIN I.V.A					759,139.00
VALOR I.V.A 19%					144,236.00
VALOR TOTAL					903,375.00

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:  ANEXO DEL CONTRATO:  FICHA TÉCNICA:  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

NORMA TÉCNICA:  CUÁL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S/N
CERTIFICACION EXPEDIDA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
OTRO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

COMITÉ 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	<i>[Firma]</i>
AGENCIA LOGÍSTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS SP(ra) JOSE GAMBA	ADMON. COMEDOR GACAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	<i>[Firma]</i>
AGENCIA LOGÍSTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLAS. I	SUPERVISOR	<i>[Firma]</i>

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:**

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 17441**

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

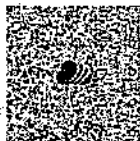
<b>CLIENTE</b> AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES					<b>OBSERVACIÓN</b>				
<b>NIT</b> 800117180 3					#515-20-00-000 CONTRATO 000-010-2026,agencia.pena@agencialogistica.gov.co#5				
<b>DIRECCIÓN</b> BASCP 22 KM 1 VIA EL RETORNO			<b>CIUDAD</b> Jose Del Guav	<b>TELÉFONO</b> 3506193841		<b>CCAS:</b>			
<b>FECHA FACTURA</b> 17/06/2026			<b>FECHA VENCIMIENTO</b> 17/06/2026		<b>VENDEDOR</b> JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			<b>FORMA DE PAGO</b> Credito	
<b>ITEM</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U Medida</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>IVA</b>	<b>Valor IVA</b>	<b>Total</b>	
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	650	Und.	5.268.9075	19%	1.001	3.424.790	

**TOTAL ITEM 1** Valor en Letras  
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

Firma Recibido \_\_\_\_\_

Jhon Fernel Mayorca Lozano

<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.424.790</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>IVA</b>	<b>650.710</b>
<b>IMPUESTO AL CONSUMO</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>4.075.500</b>
<b>RETEFUENTE</b>	<b>85.620</b>
<b>RETEIVA</b>	<b>97.607</b>
<b>RETEICA</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	<b>3.892.273</b>





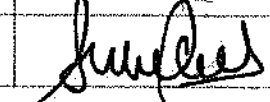
**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 17/06/2026 12:15:30

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2	
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
<b>DATOS GENERALES DEL CONTRATO:</b>							
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.						
<b>DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO</b>							
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:	17/6/2026	HORA:	05:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X FEVJ 17441
CUIDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE				
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA				
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TAS HERNAN BALLEÑ	ADMÓN. COMEDOR BASPC22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.				
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ANGELA MARIA PEÑA	ADMÓN CADS SAN JOSE	SUPERVISOR.				
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Nº.:				50			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:				EJERCITO			
<b>DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR</b>							
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL		
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA						
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	650	5,268.9075	-	3,424,790.00		
					VALOR SIN I.V.A	3,424,790.00	
					VALOR I.V.A	19%	650,710.00
					VALOR TOTAL	4,075,500.00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	FICHA TÉCNICA	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TÉCNICA:	<input type="checkbox"/>	CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		SIN				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A				
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A				
OTRO			N/A				
<b>DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS</b>							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE							
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
COMITÉ TÉCNICO:	<input checked="" type="checkbox"/>	SUPERVISOR :	<input checked="" type="checkbox"/>				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
<b>OBSERVACIONES GENERALES</b> El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto in situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar							
<b>PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:</b>							
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 BALLEÑ	ADMÓN. COMEDOR BASPC22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.				
AGNCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ANGELA MARIA PEÑA	ADMÓN CADS SAN JOSE	SUPERVISOR				
<b>PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :</b>							



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 17442

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

**JHON FERNEY MAYORGA LOZANO**

**Nit 80054502 9**

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

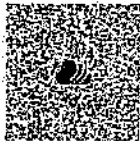
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES					OBSERVACIÓN			
NIT 800117180 3					#S15-20-00-005, CONTRATO 009-010-2026; angela.pena@agencialogistica.gov.co/S			
DIRECCIÓN			CIUDAD	TELÉFONO	CCAS:			
CACOM 2 KM 7 VIA PUERTO LOPEZ			Villavicencio	3506193841				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
17/06/2026		17/06/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	260	Und.	4.763,0260	19%	905	1.238.387

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras  
 UN MILLON CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

Firma Recibido \_\_\_\_\_

SUBTOTAL	1.238.387
DESCUENTO	0
IVA	235.293
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.473.680
RETEFUENTE	30.960
RETEIVA	35.294
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.407.426



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/06/2026 12:17:27

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DÍAZ

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CODIGO: CT-FO-01

VERSION 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 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

FECHA:	17/6/2026	HORA:	14:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	FEVJ17442
Ciudad/Municipio:	VILLAVICENCIO - 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 DELAS FUERZAS MILITARES	TS . YESID CABRERA	ADMON. COMEDOR CACOM2	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.					
AGENCIA LOGISTICA DELAS 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					
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	260	4,763.02	905.00	1,238,387.00	
VALOR SIN I.V.A					1,238,387.00	
VALOR I.V.A					19%	235,293.00
VALOR TOTAL					1,473,680.00	

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

OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	FICHA TECNICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	<input checked="" type="checkbox"/>		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			S/N
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ 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 DELAS FUERZAS MILITARES	TS . YESID CABRERA	ADMON. COMEDOR CACOM2	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS 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. 17443

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

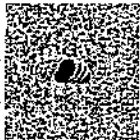
No somos Grandes Contribuyentes

<b>CLIENTE</b> AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES		<b>OBSERVACIÓN</b>						
<b>NIT</b> 800117180 3		#S15-20-00-005 CONTRATO 009-310-2026,angela.pena@agencialogistica.gov.co#5						
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>					
BIPER 07 VIA CUBARRAL EL DORADO KM 2		Cubarral	3506193841					
<b>FECHA FACTURA</b>		<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	<b>VENDEDOR</b>					
17/06/2026		17/06/2026	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO					
<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>CCAS:</b>						
Credito								
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	150	Und.	4.763,0260	19%	905	714.454

**TOTAL ITEM 1** Valor en Letras  
**OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE**

Firma Recibido \_\_\_\_\_

<b>SUBTOTAL</b>	714.454
<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IVA</b>	135.746
<b>IMPUESTO AL CONSUMO</b>	0
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	850.200
<b>RETEFUENTE</b>	17.861
<b>RETEIVA</b>	20.362
<b>RETEICA</b>	0
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	811.977




Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/06/2026 12:20:34

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**

CODIGO: 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/CUCE: **80.054.502-9.**  
 REPRESENTANTE LEGAL: **JHON FERNEY MAYORGA LOZANO**  
 INTERVENOR: **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: **17/06/2026**      HORA: **10:00:00**      ENTREGA PARCIAL N°:      ENTREGA TOTAL:  **FEVJ 17443**  
 CIUDAD/MUNICIPIO: **CUBARRAL - META**      DIRECCIÓN: **VIA CUBARRAL EL DORADO KM 2**

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA				
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	150	4.763,025	905	714.454
VALOR SIN I.V.A					714.454
VALOR I.V.A					135.746
VALOR TOTAL					850.200

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
OTRO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

**TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE**




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

COMITÉ TECNICO:  SUPERVISOR:

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

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

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:**

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE FERNEY CIPRIAN	ADMON. COMEDOR BITERV.	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS 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. 17444

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

<b>CLIENTE</b> AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES				<b>OBSERVACIÓN</b>				
<b>NIT</b> 800117180 3				#515-20-03-026; CONTRATO 003-013-2026; angela.pcna@agencialogistica.gov.co#5				
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>					
BASCP 07 KM 2 VIA PUERTO LOPEZ		Villavicencio	3506193841		<b>CCAS:</b>			
<b>FECHA FACTURA</b>		<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>VENDEDOR</b>			<b>FORMA DE PAGO</b>	
17/06/2026		17/06/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
<b>ITEM</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U Medida</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>IVA</b>	<b>Valor IVA</b>	<b>Total</b>
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	480	Und.	4.763,0250	19%	905	2.286.252

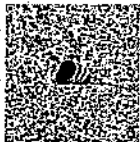
TOTAL ITEM 1 Valor en Letras  
 DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

Firma Recibido \_\_\_\_\_



Jhon Fernel Mayorca Lozano

<b>SUBTOTAL</b>	2.286.252
<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IVA</b>	434.388
<b>IMPUESTO AL CONSUMO</b>	0
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	2.720.640
<b>RETEFUENTE</b>	57.156
<b>RETEIVA</b>	65.158
<b>RETEICA</b>	0
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	2.598.326



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/06/2026 12:23:19

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

**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 DEMÁS 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.

**TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

FECHA: 17/6/2026 HORA: 14:00:00 ENTREGA PARCIAL Nº X ENTREGA TOTAL X FEVJ 17444

CIUDAD/MUNICIPIO: VILLAVICENCIO - META DIRECCIÓN: KM 2 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. YORIS SEGURA	ADMN. COMEDOR BASPC7	ADMINISTRADORA COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:

**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	480	4,763.0250	905	2,286,252.00
VALOR SIN I.V.A					2,286,252.00
VALOR I.V.A					434,388.00
VALOR TOTAL					2,720,640.00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: **NARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN**

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

NDRMA TECNICA:  CUÁL?:

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

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

**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**

CONTÉ 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 debora ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:**

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	<i>[Firma]</i>
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YORIS SEGURA	ADMN. COMEDOR BASPC7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	<i>[Firma]</i>
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA	<i>[Firma]</i>

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:**



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 17445

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

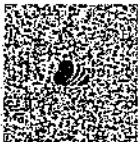
No somos Grandes Contribuyentes

<b>CLIENTE</b> AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES				<b>OBSERVACIÓN</b>				
<b>NIT</b> 800117180 3				#515-20-03-656-CONTRATO 039-C10-2026.angela.pena@agencialogistica.gov.co#5				
<b>DIRECCIÓN</b> BATLA KM 7 VIA PUERTO LOPEZ		<b>CIUDAD</b> Villavicencio		<b>TELÉFONO</b> 3506193841		<b>CCAS:</b>		
<b>FECHA FACTURA</b> 17/06/2026		<b>FECHA VENCIMIENTO</b> 17/06/2026		<b>VENDEDOR</b> JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		<b>FORMA DE PAGO</b> Credito		
<b>ITEM</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U Medida</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>IVA</b>	<b>Valor IVA</b>	<b>Total</b>
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	650	Und.	4.763,0250	19%	905	3.095.966

**TOTAL ITEM 1** Valor en Letras  
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Firma Recibido \_\_\_\_\_

<b>SUBTOTAL</b>	3.095.966
<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IVA</b>	588.234
<b>IMPUESTO AL CONSUMO</b>	0
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	3.684.200
<b>RETEFUENTE</b>	77.399
<b>RETEIVA</b>	88.235
<b>RETEICA</b>	0
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	3.518.566





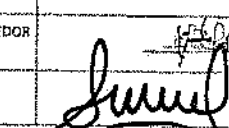
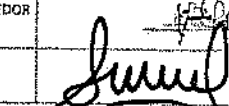
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/06/2026 12:25:02

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424364  
Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

ACCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CODIGO: CT-FD-01 EXTENSIÓN 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/C/C/E:		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:	17/6/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL
					X
Ciudad/Municipio:	VILLAVICENIO	DIRECCIÓN:	KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ IV DIVISION		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. YESID CABRERO		ADMÓN. COMEDOR BATLA (E)	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TASD ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO		GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	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	650	4,763.025	905.00	3,095,966.00
			VALOR SIN I.V.A		3,095,966.00
			VALOR I.V.A	19%	588,234.00
			VALOR TOTAL		3,684,200.00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN.					
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	FICHA TÉCNICA:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TÉCNICA:	<input type="checkbox"/>	CUÁL?:	<input type="checkbox"/>	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		S/N		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A		
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A		
OTRO			N/A		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	X	SUPERVISOR:	X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA 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 in situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERO	ADMÓN. COMEDOR BATLA (E)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.		
AGENCIA LOGISTICA DELAS 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. 17446

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

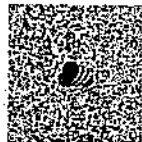
No somos Grandes Contribuyentes

<b>CLIENTE</b> AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES		<b>OBSERVACIÓN</b>						
<b>NIT</b> 800117180 3		#515-20-00-605.CONTRATO 039-C10-2026.angela.pena@logisticalllanos.com						
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>					
BVAR 21 KM 1 VIA FUENE DE ORO		Granada	3506193841					
<b>FECHA FACTURA</b>		<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	<b>VENDEDOR</b>					
17/06/2026		17/06/2026	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO					
<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>CCAS:</b>						
Credito								
<b>ITEM</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U Medida</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>IVA</b>	<b>Valor IVA</b>	<b>Total</b>
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	300	Und.	4.763,0250	19%	905	1.428.908

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras  
 UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

Firma Recibido \_\_\_\_\_

<b>SUBTOTAL</b>	1.428.908
<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IVA</b>	271.492
<b>IMPUESTO AL CONSUMO</b>	0
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	1.700.400
<b>RETEFUENTE</b>	35.723
<b>RETEIVA</b>	40.724
<b>RETEICA</b>	0
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	1.623.953



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/06/2026 12:27:28

Medios de Pago: Acuerdo mutuo.

CALLE 4 C BIS N 50.09 Teléfono 9424384.  
Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

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:	17/6/2026 ✓	HORA:	10:00:00
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA - META	DIRECCIÓN :	KM 1 VÍA FUENTE DE ORO
ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
FEVJ No	17446		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. KELVIN URBINA	ADMON. COMEDOR BIVAR21	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS 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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA				
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA.	300	4,763.03	-	1,428,908.00
VALOR SIN I.V.A					1,428,908.00
VALOR I.V.A 19%					271,492.00
VALOR TOTAL					1,700,400.00

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

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

NORMA TECNICA:  CUÁL?:

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

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR: X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	<i>JFRL</i>
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. KELVIN URBINA	ADMON. COMEDOR BIVAR21	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	<i>[Firma]</i>
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	<i>[Firma]</i>

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 17447

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

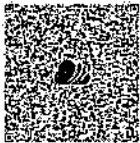
No somos Grandes Contribuyentes

<b>CLIENTE</b> AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES				<b>OBSERVACIÓN</b>				
<b>NIT</b> 800117180 3				#515-25-00-059 CONTRATO 003-010-2026.angela.pena@agencialogistica.gov.co\$				
<b>DIRECCIÓN</b> BIKER 22 KM 1 VIA EL RETORNO		<b>CIUDAD</b> José Del Guav	<b>TELÉFONO</b> 3506193841		<b>CCAS:</b>			
<b>FECHA FACTURA</b> 17/06/2026		<b>FECHA VENCIMIENTO</b> 17/06/2026		<b>VENDEDOR</b> JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			<b>FORMA DE PAGO</b> Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	200	Und.	5.268,9075	19%	1.001	1.053.782

**TOTAL ITEM 1**                      **Valor en Letras**  
**UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE**

Firma Recibido \_\_\_\_\_

<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.053.782</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>IVA</b>	<b>200.218</b>
<b>IMPUESTO AL CONSUMO</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>1.254.000</b>
<b>RETEFUENTE</b>	<b>26.345</b>
<b>RETEIVA</b>	<b>30.033</b>
<b>RETEICA</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	<b>1.197.622</b>



### Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/06/2026 12:51:53

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. 17448

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

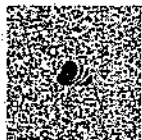
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES					OBSERVACIÓN				
NIT 800117180 3					#516-20-68-006 CONTRATO 608-010-2026.ingela.pona@agencialogistica.gov.co#5				
DIRECCIÓN			CIUDAD	TELÉFONO					
CAD SAN JOSE DEL GUAVIARE Cra 22 B 53 barrio la ESPERANZA			José Del Guay			CCAS:			
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
17/06/2026			17/06/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	140	Und.	6.003,3620	19%	1.141	840.471	

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras  
 NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Firma Recibido \_\_\_\_\_

SUBTOTAL	840.471
DESCUENTO	0
IVA	159.689
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.000.160
RETEFUENTE	21.012
RETEIVA	23.953
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	955.195



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/06/2026 12:56:08

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		<b>ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	
<b>TÍTULO</b>		<b>CODIGO:</b> CT-FD-01 <b>VERSION:</b> No. 02 <b>FECHA:</b> 24 / 7 / 2024	<b>Página 1 de 2</b> 
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
<b>No. DE CONTRATO:</b>	009-D10-2026	<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:</b>	24 DE ABRIL 2026
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	"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"		
<b>CONTRATISTA:</b>	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		
<b>PIF/CC/CE:</b>	80.054.502-9.		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
<b>INTERVENOR:</b>	N/A		
<b>SUPERVISOR:</b>	TASD ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO		
<b>FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:</b>	30 DE ABRIL 2026		
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.		
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:</b>	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			
<b>FECHA:</b>	19/6/2026	<b>HORA:</b>	14:00:00
<b>ENTREGA PARCIAL N°</b>		<b>ENTREGA TOTAL</b>	X
<b>CIUDAD/MUNICIPIO:</b>	SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE	<b>DIRECCIÓN :</b>	CALLE 9 N° 20- 93-99
<b>INTERVIENEN EN LA ENTREGA:</b>			
<b>ENTIDAD/EMPRESA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>EN CALIDAD DE</b>
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 ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
<b>EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:</b>			
<b>ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:</b>			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>V/UNITARIO</b>
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	140	6,003.3620
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA		
		<b>VALOR SIN I.V.A</b>	840,471.00
		<b>VALOR I.V.A</b>	159,689.00
		<b>VALOR TOTAL</b>	1,000,160.00
<b>VALOR IVA</b> 19%			
<b>CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN</b>			
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ANEXO DEL CONTRATO:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>NORMA TÉCNICA:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>CUÁL:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>HOJA TÉCNICA:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN</b>			
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
INSPECCION VISUAL REALIZADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
OTRO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
<b>COMITÉ TÉCNICO:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>SUPERVISOR :</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
<b>OBSERVACIONES GENERALES</b> 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 debida proceso si diera lugar			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:			
<b>ENTIDAD/EMPRESA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>EN CALIDAD DE</b>
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 ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR
 			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:			



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 17449

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

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

**JHON FERNEY MAYORGA LOZANO**

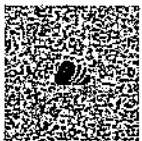
**Nit 80054502 9**

<b>CLIENTE</b> AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES				<b>OBSERVACIÓN</b>				
<b>NIT</b> 800117180-3				#518-20-00-006 CONTRATO 000-019 2026.angela.pena@agencialogistica.gov.co#5				
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>					
BICAM 24 KM. 1 VÍA EL RETORNO GUAMARE		José Del Guav	3506193841		CCAS:			
<b>FECHA FACTURA</b>		<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>VENDEDOR</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>		
17/06/2026		17/06/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
<b>ITEM</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U Medida</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>IVA</b>	<b>Valor IVA</b>	<b>Total</b>
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	200	Und.	5.268,9075	19%	1.001	1.053,782

**TOTAL ITEM 1** Valor en Letras  
UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

<b>SUBTOTAL</b>	1.053.782
<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IVA</b>	200.218
<b>IMPUESTO AL CONSUMO</b>	0
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	1.254.000
<b>RETEFUENTE</b>	26.345
<b>RETEIVA</b>	30.033
<b>RETEICA</b>	0
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	1.197.622

Firma Recibido \_\_\_\_\_



### Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/06/2026 12:58:25

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

 <b>TÍTULO</b> <b>ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>CODIGO:</b> CT-F0-01 <b>VERSION No:</b> 02 <span style="float: right;">Página 1 de 2</span>
	<b>FECHA:</b> 24 / 7 / 2024

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>No. DE CONTRATO:</b>	D09-010-2026	<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:</b>	24 DE ABRIL 2026
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	"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"		
<b>CONTRATISTA:</b>	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		
<b>RUT/CC/CE:</b>	80.054.502-9.		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
<b>INTERVENTOR:</b>	N/A		
<b>SUPERVISOR:</b>	TASD ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO		
<b>FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:</b>	30 DE ABRIL 2026		
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.		
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:</b>	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**

<b>FECHA:</b>	17/06/2026	<b>HORA:</b>	10:00:00	<b>ENTREGA PARCIAL N°</b>		<b>ENTREGA TOTAL</b>	X	<b>FEVJ: 17449</b>
<b>CIUDAD/MUNICIPIO:</b>	CALAMAR - GUAVIARE		<b>DIRECCIÓN:</b>	KM 1 VIA EL RETORNO GUAVIARE				

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RICARDO CARLOSAMA	ADMON. COMEDOR BICAM24	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD 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				
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	200	5.269,00	1.001,00	1.053.782
<b>VALOR SIN I.V.A</b>					<b>1.053.782</b>
<b>VALOR I.V.A 19%</b>					<b>200.218</b>
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>1.254.000</b>

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

OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	FECHA TECNICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
OTRO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

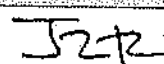
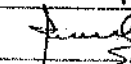

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: **MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN**

COMITÉ TÉCNICO:  SUPERVISOR:

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

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

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:**

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RICARDO CARLOSAMA	ADMON. COMEDOR BICAM24	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR.	

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:**



# Factura Electrónica De Venta No

## FEVJ No. 17500

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

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

**JHON FERNEY MAYORGA LOZANO**

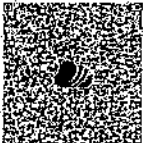
**Nit 80054502 9**

<b>CLIENTE</b> AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES				<b>OBSERVACION</b>				
<b>NIT</b> 800117180 3				#S15-20-00-006.CONTRATO 009-010-2026.angela.pena@agencialogistica.gov.co#S				
<b>DIRECCION</b>		<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>					
GAGAS AEROPUERTO ALCARAVAN BASE AEREA CASANARE		Yopal	3506193841		<b>CCAS:</b>			
<b>FECHA FACTURA</b>		<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>VENDEDOR</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>		
23/06/2026		23/06/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
<b>ITEM</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U. Medida</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>IVA</b>	<b>Valor IVA</b>	<b>Total</b>
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	35	Und.	6.073,1090	19%	1.154	212.559

**TOTAL ITEM 1** Valor en Letras  
**DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE**

<b>SUBTOTAL</b>	212.559
<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IVA</b>	40.386
<b>IMPUESTO AL CONSUMO</b>	0
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	252.945
<b>RETEFUENTE</b>	5.314
<b>RETEIVA</b>	6.058
<b>RETEICA</b>	0
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	241.573

Firma Recibido \_\_\_\_\_



### Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/06/2026 07:38:27

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

**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 suscrita y/o lo que ocurra primero.  
 FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrita 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: 23/6/2026 HORA: 17:30 pm ENTREGA PARCIAL N°: ENTREGA TOTAL:  FEVJ 17500

CIUDAD/MUNICIPIO: YOPAL - CASANARE DIRECCIÓN: AEROPUERTO ALCARAVÁN - BASE AÉREA 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 DELAS FUERZAS MILITARES	TS SP(ra) JOSE GAMBA	ADMN. COMEDOR GACAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS 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/TVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	35	6,073.1090	-	212,559.00
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA				
VALOR SIN I.V.A					212,559.00
VALOR I.V.A 19%					40,386.00
VALOR TOTAL					252,945.00

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

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

FORMA TECNICA:  CUÁL:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S/N
IFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
OTRO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

COMITÉ TÉCNICO:  SUPERVISOR:

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA 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 on situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:**

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS SP(ra) JOSE GAMBA	ADMN. COMEDOR GACAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS 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. 17516**

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

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

**JHON FERNEY MAYORGA LOZANO****NIT 80054502 9**

<b>CLIENTE</b>	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES			<b>OBSERVACIÓN</b>
<b>NIT</b>	800117180 3			#S15-20-60-006 CONTRATO 009-010-2026.angola.pena@agencialogistica.gov.co#S
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>		<b>CCAS:</b>
BASCP 07 KM 2 VIA PUERTO LOPEZ	Villavicencio	3506193841		

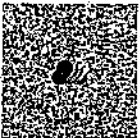
<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	<b>VENDEDOR</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>
23/06/2026	23/06/2026	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	25	Und.	4.763	19%	905	119.076

**TOTAL ITEM 1** Valor en Letras  
 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

<b>SUBTOTAL</b>	119.076
<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IVA</b>	22.624
<b>IMPUESTO AL CONSUMO</b>	0
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	141.700
<b>RETEFUENTE</b>	2.977
<b>RETEIVA</b>	3.394
<b>RETEICA</b>	0
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	135.329

Firma Recibido \_\_\_\_\_



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/06/2026 13:44:36

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

**No. DE CONTRATO:** 009-010-2025 **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:** 8D-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**

<b>FECHA:</b>	23/6/2026	<b>HORA:</b>	14:00:00	<b>ENTREGA PARCIAL Nº</b>		<b>ENTREGA TOTAL</b>	X	<b>FEVJ 17516</b>
<b>CIUDAD/MUNICIPIO:</b>	VILLAVICENCIO - META		<b>DIRECCIÓN :</b>	KM 2 VIA PUERTO LOPEZ				
<b>INTERVIENEN EN LA ENTREGA:</b>	<b>ENTIDAD/EMPRESA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>EN CALIDAD DE</b>				
	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA				
	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. YORIS SEGURA	ADMON. COMEDOR BASPC7	ADMINISTRADORA COMEDOR DE TROPA				
	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA				
<b>EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:</b>								
<b>ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:</b>								

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA				
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	25	4,763.0250	905	119,076.00
<b>VALOR SIN I.V.A</b>					<b>119,076.00</b>
<b>VALOR I.V.A</b>					<b>22,624.00</b>
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>141,700.00</b>

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

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

**NORMA TECNICA:**  **CUÁL?:**

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

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

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

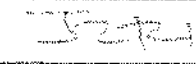
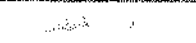
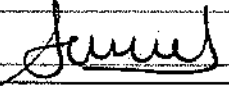
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: **MARCAR CON UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN**

**COMITÉ TECNICO:**  **SUPERVISOR :**

**SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA 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 sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactados en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:**

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

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:**



Tamales Tolimense Doña  
Rosana

80054502-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

R-AC-10

Versión 02

16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	COMANDO AEREO DE COMBATE N°2 CACOM2	CONTACTO: Tel:
FECHA PRODUCTO	Thursday, June 18, 2026 TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRS		
FECHA DE FABRICACIÓN	Wednesday, 17 de June de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Monday, 06 de July de 2026		
# DE 'CANASTAS O BOLSAS' UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE 260 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

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

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18


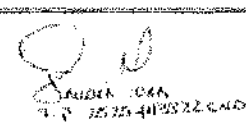
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en	70.7
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis	8.3
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0.4
Cenizas (g/100g)	AOAC 936.22/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  168

	<b>Tamales Tolimense Doña</b> 80054502-9		R-AC-10
	CERTIFICADO DE CALIDAD		Versión 02
			16-May-17
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22			
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO O REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS	CAD SAN JOSE ( SAN JOSE DEL GUAVIARE)	CONTACTO: Tel:
FECHA	Thursday, June 18, 2025		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Wednesday, 17 de June de 2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	Monday, 06 de July de 2025		
# DE CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	140 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
COLOR			
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 1999 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia y 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-C1B			
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	5,3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	5,3	
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 alietamiento 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 Rusana	 REVISADO SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ (Directora de Calidad)		CONTRAMUESTRA EN PLANTA
			LOTE
			168

	<b>Tamales Tolimense Doña Rosana</b> 80.054.502-9 <b>CERTIFICADO DE CALIDAD</b> CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22		R-AC-10
			Versión 02
			16-May-17
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO O, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO No 20221212			
INFORMACION			
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	Thursday, June 16, 2022		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRS		
FECHA DE FABRICACIÓN	Wednesday, 17 de June de 2022		
FECHA DE VENCIMIENTO	Monday, 05 de July de 2022		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	150 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		
ANALISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th 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
ANALISIS FISICOQUIMICO 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	6.4	
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 está 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
			168



# Tamales Tolimense Doña

## Rosana

80,054,902-9

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

### INFORMACION

CLIENTE	AGENCIALOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLON DE A.S.P.C. NO.7 "ANTONIA-SANTOS" BASPC 7	CONTACTO: Tel:
FECHA	Thursday, June 18, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRSL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Wednesday, 17 de June de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Monday, 05 de July de 2026		
NÚMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	10 CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	400 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 - MEDIO
APARIENCIA	ACEPTABLE
AROMA	CARACTERÍSTICO A TAMAL

### ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-5510319-C19

ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1995 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 201h. Edition, 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Reclo. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Reclo. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm, AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Reclo. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm, AOAC Official Method 991.14 201h. 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 991.200Kjeldahl	6.3
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38H 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 aislamiento 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

*[Handwritten Signature]*  
Sandra Patricia Mora Ortiz  
Directora de Calidad

REVISADO

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

CONTRAMUESTRA EN PLANTA

LOTE

168



Tamales Tolimense Doña  
Rosana

80054502-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

R-AC-10

Versión 02

16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLÓN DE LANCEROS BATLA	CONTACTO: Tel:
FECHA PRODUCTO	Thursday, June 18, 2026 TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRS		
FECHA DE FABRICACIÓN	Wednesday, 17 de June de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Monday, 06 de July de 2026		
# DE CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLÁSTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	650	UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR	

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

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

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18

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

CARACTERÍSTICAS

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

ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	 SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND	CONTRAMUESTRA EN PLANTA
		LOTE  168



# Tamales Tolimense Doña

## Rosana

80.054.502-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

R-AC-10

Versión 02

16-May-17

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

No 20221212

### INFORMACION

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLÓN DE INFANTERÍA ARTOESPORTADO N° 21 "BATALLÓN PANTANO DE VARGAS" BIVAR 21	CONTACTO: Tel:
FECHA	Thursday, June 18, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRS		
FECHA DE FABRICACION	Wednesday, 17 de June de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Monday, 06 de July de 2026		
NUMERO DE CAJAS, GANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	300 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 1988 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
Rec. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rec. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	PetriFilm, AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rec. en placa de Escherichia coli UFC/g	PetriFilm, AOAC Official Method 991.14 20th. Edition, 2016.	<10	<10

### ANÁLISIS FISIQUÍMICO No M-35879-C18

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

### CARACTERÍSTICAS

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

ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	 REVISADO SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND	CONTRAMUESTRA EN PLANTA
		LOTE
		168

		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			
No 20225212			
INFORMACION			
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MA. REGIONAL ELANDS FNT 800.117.180	BARRANCON -GUAVIARE	CONTACTO: Tel:
FECHA	Thursday, June 16, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL Y CORRIENTE		
FECHA DE FABRICACION	Wednesday, 17 de June de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Monday, 06 de July de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE 200 UNIDADES (T*4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
ANALISIS SENSORIAL			
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERISTICO A TAMAL.		
TEXTURA	CARACTERISTICO A TAMAL.		
SABOR	CARACTERISTICO A TAMAL.		
FORMA	TIPO REDONDO - MOJO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
AROMA	CARACTERISTICO A TAMAL.		
ANALISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Massas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition, 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rec. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rec. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm, AOAC Official Method: 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rec. 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.	161	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.6	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	20 Quince Días a partir de la fecha de Fabricación		
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano gruesa abstramiento de las mieamas 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.		
REVISADO		CONTRAMUESTRA EN PLANTA	
		LOTE	
		168	

		R-AC-10	
		Versión 02	
		18-May-17	
CERTIFICADO DE CALIDAD			
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/1222			
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
No 20221212			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	AGENCIALOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	CALAMAR -GUAVIARE	CONTACTO: Tel:
FECHA	Thursday, June 18, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Wednesday, 17 de June de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Monday, 06 de July de 2026		
NÚMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	200 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
ANÁLISIS SENSORIAL			
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO - MONO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
AROMA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C18			
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
Refo. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Refo. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm, AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Refo. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm, AOAC Official Method 991.14 20th Edition, 2016.	<10	<10
ANÁLISIS FISIQUÍMICO No M-33079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	8.3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0.4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5	
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.8	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	20 Veinte Días a partir de la fecha de Fabricación		
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso		
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de: 400GR		
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C.		
		CONTRAMUESTRA EN PLANTA	
		LOTE	
		18B	



# 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 o, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO

No 20221212

**INFORMACIÓN**

<b>CLIENTE</b>	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLON DE INFANTERIA AEROTRANSPORTADO NO.20 GENERAL ROBERGAS SERVEZ MEDINA* BISER 20	<b>CONTACTO:</b> Tel:
<b>FECHA</b>	Thursday, June 16, 2023		
<b>PRODUCTO</b>	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
<b>FECHA DE FABRICACIÓN</b>	Wednesday, 17 de June de 2023		
<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>	Monday, 06 de July de 2023		
<b>NÚMERO DE CAJAS, CAÑASTAS O BOLSAS</b>	6 CAÑASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
<b>UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO</b>	300 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		

**ANÁLISIS SENSORIAL**

<b>COLOR</b>	AMARILLO SUAVE CARACTERISTICO A TAMAL
<b>TEXTURA</b>	CARACTERISTICO A TAMAL
<b>SABOR</b>	CARACTERISTICO A TAMAL
<b>FORMA</b>	TIPO REDONDO - MONO
<b>APARIENCIA</b>	ACEPTABLE
<b>AROMA</b>	CARACTERISTICO A TAMAL

**ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19**

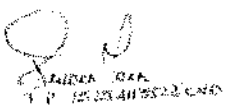
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th, Edition, 2015. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Recfo. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Recfo. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm, AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Recfo. 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 862.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0.4
Cenizas (g/100g)	AOAC 939.22/Calcinación	1.5
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.6

**CARACTERÍSTICAS**

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

<b>ELABORADO POR:</b> TAMALES Tolimense Doña Rosana	 REVISADO: SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND	<b>CONTRAMUESTRA EN PLANTA</b>
		<b>LOTE</b>
		<b>168</b>



R-AG-10

Versión 02

16-May-17

**CERTIFICADO DE CALIDAD**

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 1211222

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

No20221212

**INFORMACIÓN**

<b>CLIENTE</b>	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT.800.117.180	SAN JOSE DEL GUAVIARE	<b>CONTACTO:</b> Tel:
<b>FECHA</b>	Thursday, June 15, 2016		
<b>PRODUCTO</b>	TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRS		
<b>FECHA DE FABRICACION</b>	Wednesday, 17 de Junio de 2016		
<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>	Monday, 06 de July de 2016		
<b>NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS</b>	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE		
<b>UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO</b>	650 UNIDADES (1*4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		

**ANÁLISIS SENSORIAL**

<b>COLOR</b>	AMARILLO SUAVE CARACTERISTICO A TAMAL
<b>TEXTURA</b>	CARACTERISTICO A TAMAL
<b>SABOR</b>	CARACTERISTICO A TAMAL
<b>FORMA</b>	TIPO REDONDO - MOJO
<b>APARIENCIA</b>	ACEPTABLE
<b>AROMA</b>	CARACTERISTICO A TAMAL

**ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19**

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

**ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-33079-C18**

ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Socado en estufa	70,7
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29,3
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Nitrocolor	6,3
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	5,3
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	12,6

**CARACTERÍSTICAS**

<b>VIDA ÚTIL</b>	20 Quince Días a partir de la fecha de Fabricación
<b>EMPAQUE</b>	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso
<b>CONTENIDO</b>	Unidad de producto esta en un promedio de peso de: 499GR
<b>ALMACENAMIENTO</b>	Refrigeración 4°C.

**CONTRAMUESTRA EN PLANTA**

LOTE

168



**CERTIFICADO DE CALIDAD**

R-AC-10

Versión 02

16-May-17

**CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22**

**SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO @, REQUISICION Y/O CONSECUTIVO  
No20221212**

**INFORMACION**

<b>CLIENTE</b>	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	CAAD VILLAVICENCIO	<b>CONTACTO:</b> Tel:
<b>FECHA</b>	Thursday, June 18, 2026		
<b>PRODUCTO</b>	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL 350 a 400 gr		
<b>FECHA DE FABRICACIÓN</b>	Wednesday, 17 de June de 2026		
<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>	Monday, 06 de July de 2026		
<b>NÚMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS</b>	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
<b>PRODUCTO</b>	0 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		

**ANÁLISIS SENSORIAL**

<b>COLOR</b>	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL
<b>TEXTURA</b>	CARACTERÍSTICO A TAMAL
<b>SABOR</b>	CARACTERÍSTICO A TAMAL
<b>FORMA</b>	TIPO REDONDO - MONO
<b>APARIENCIA</b>	ACEPTABLE
<b>AROMA</b>	CARACTERÍSTICO A TAMAL

**ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19**

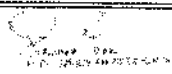
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th.	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva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

**ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18**

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

**CARACTERÍSTICAS**

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

<b>ELABORADO POR:</b> TAMALES Tolimense Doña Rosana	 SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND	<b>CONTRAMUESTRA EN PLANTA</b>
		<b>LOTE</b>  <b>168</b>



Angela Maria Pena Tunjano &lt;angela.pena@agencialogistica.gov.co&gt;

---

**datos entrega 19 junio**

1 mensaje

---

**TAMALES MAYORGA** <contabilidadtamalesmayorga@gmail.com>

17 de junio de 2026 a las 15:45

Para: Angela María Peña Tunjano &lt;angela.pena@agencialogistica.gov.co&gt;

buenas tardes angela , le envio los datos del conductor , quien entregará los tamales el día 19 de junio del 2026

Vehículo: JUY 380

Marca: NHR blanco

Conductor: EDUARDO LOZANO RODRIGUEZ

Cédula: 80265628

Celular: 3115365117

--  
Gracias

**Tamales Tolimenses****Doña Rosana**

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense

Nit. 80.054.502-9 • Régimen Común

**DEGNYS VARGAS URREGO**

Departamento de contabilidad

calle 4 c bis 50-17

teléfono 3123360458

contabilidadtamalesmayorga@gmail.com

rosandi07@gmail.com

---

**11 adjuntos**

certificado llanos - junio 19 2026 (1).pdf

465K

FVFEVJ17442.pdf

77K

FVFEVJ17441.pdf

93K

FVFEVJ17443.pdf

77K

FVFEVJ17440.pdf


93K


FVFEVJ17444.pdf


92K


FVFEVJ17445.pdf

92K

 FVFEVJ17446.pdf  
92K

 FVFEVJ17448.pdf  
77K

 FVFEVJ17449.pdf  
92K

 FVFEVJ17447.pdf  
92K

Tamales Tolinenses

Doña Rosana  
El Auténtico y Exquisito Tamal Tolinense

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO  
Nit. 80.054.502-9 • Régimen Común

Bogotá junio 19 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

comendidamente 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	170,877,353.00
Saldo por ejecutar	929,122,647.00

15.53%

COMEDOR	PRODUCTO	MEDIDA	CANTIDAD	FACTURA
GACAS (YOPAL - CASANARE)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	125	FEVJ17440
			35	FEVJ17500
CACOM2 (VILLAVICENCIO -META)	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	260	FEVJ1742
BITER7 (CUBARRAL-META)	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	150	FEVJ1743
BASPC7 (VILLAVICENCIO -META)	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	480	FEVJ17444
			25	FEVJ17516
BATLA (VILLAVICENCIO -META)	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	650	FEVJ17445
BIVAR21 (GRANADA - META)	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	300	FEVJ17446

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](mailto:rosandi07@gmail.com)  
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

Tamales Tolimenses

Doña Rosana  
El Auténtico y Exquisito Tamales Tolimense

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO  
Nít. 80.054.502-9 • Régimen Común

BITER22 (BARRANCON - GUAVIARE)	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	200	FEVJ17447
CAD SAN JOSE - ENTREGA EN EL BITER22 (BARRANCON - GUAVIARE)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	140	FEVJ17448
BASPC22 (SAN JOSE DEL GUAVIARE)	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	650	FEVJ17441
BICAM24 (CALAMAR - GUAVIARE)	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	200	FEVJ17449

  
JHON FERNEY MAYORGA  
Representante legal

**REPORTE DE RESULTADOS MUESTRA**

No. **1151229**

REG-REA-094 Versión 6.0

Ciudad y fecha de reporte

**Bogotá, D.C., 2026-05-28**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE					
Empresa	Tamales Tolimenses Doña Rosana		Teléfono	3123360458	
N.I.T.	80054502		Email	<a href="mailto:rosandi07@gmail.com">rosandi07@gmail.com</a>	
Dirección	Bogotá, D.C., Calle 4C BIS # 50 - 17				
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA					
Muestra	Tamal corriente x300g		Tipo de Envase	Hoja natural	
Fecha de recepción	2026-05-19	Características	Producto Terminado	Tamaño Muestra	1500 g
Fecha de elaboración	2026-05-15	Temperatura	4,0 °C	Norma	Resolución 1407 de 2022 - Tabla 14. Artículo 14.1 Comidas, bebidas y platos preparados listos para consumo y para servir directamente al público.
Fecha de vencimiento	2026-06-03	Método de Muestreo	Al Azar	Muestreo por	Luis Carlos Díaz - Asinal S.A.S
No. Lote	135			Muestreo Fecha/Hora	2026-05-19 12:35 AM
Proveedor	N.A			Sitio de Muestreo	Planta
RESULTADOS					
PARAMETRO	Fecha de resultado	MÉTODO	Resultado	Unidades	Límites máximos permisibles Resolución 1407 de 2022 - Tabla 14. Artículo 14.1 Comidas, bebidas y platos preparados listos para consumo y para servir directamente al público
Microbiología - 1151229-1					
Bacillus cereus	2026-05-22	COMPACT DRY	< 100	UFC/g	Menor a 100
Detección de Salmonella	2026-05-22	NTC 4574	Ausente	Ausencia/25 g	Ausencia
Recuento de Staphylococcus aureus coagulasa positivo	2026-05-22	ICMSF 2000 Metodo 1	< 100	UFC/g	Menor 200
Listeria monocytogenes	2026-05-22	MICROVAL EQ ISO 11290-2	Ausente	Ausencia/25 g	Ausencia
Escherichia coli (E. coli)	2026-05-22	ICMSF 2000	< 10	UFC/g	Menor a 10
Microbiología - 1151229-2					
Bacillus cereus	2026-05-22	COMPACT DRY	< 100	UFC/g	Menor a 100
Detección de Salmonella	2026-05-22	NTC 4574	Ausente	Ausencia/25 g	Ausencia
Recuento de Staphylococcus aureus coagulasa positivo	2026-05-22	ICMSF 2000 Metodo 1	< 100	UFC/g	Menor 200
Listeria monocytogenes	2026-05-22	MICROVAL EQ ISO 11290-2	Ausente	Ausencia/25 g	Ausencia
Escherichia coli (E. coli)	2026-05-22	ICMSF 2000	< 10	UFC/g	Menor a 10

## REPORTE DE RESULTADOS MUESTRA

No. **1151229**

REG-REA-094 Versión 6.0

Ciudad y fecha de reporte

**Bogotá, D.C., 2026-05-28**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE					
Empresa	Tamales Tolimenses Doña Rosana		Teléfono	3123360458	
N.I.T.	80054502		Email	<a href="mailto:rosandi07@gmail.com">rosandi07@gmail.com</a>	
Dirección	Bogotá, D.C., Calle 4C BIS # 50 - 17				
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA					
Muestra	Tamal corriente x300g		Tipo de Envase	Hoja natural	
Fecha de recepción	2026-05-19	Características	Producto Terminado	Tamaño Muestra	1500 g
Fecha de elaboración	2026-05-15	Temperatura	4,0 °C	Norma	Resolución 1407 de 2022 - Tabla 14 Artículo 14.1 Comidas, bebidas y platos preparados listos para consumo y para servir directamente al público
Fecha de vencimiento	2026-06-03	Método de Muestreo	Al Azar	Muestreo por	Luis Carlos Díaz - Asinal S.A.S
No. Lote	135			Muestreo Fecha/Hora	2026-05-19 12:35 AM
Proveedor	N.A			Sitio de Muestreo	Planta
RESULTADOS					
PARAMETRO	Fecha de resultado	METODO	Resultado	Unidades	Límites máximos permisibles Resolución 1407 de 2022 - Tabla 14. Artículo 14.1 Comidas, bebidas y platos preparados listos para consumo y para servir directamente al público
Microbiología - 1151229-3					
Bacillus cereus	2026-05-22	COMPACT DRY	< 100	UFC/g	Menor a 100
Detección de Salmonella	2026-05-22	NTC 4574	Ausente	Ausencia/25 g	Ausencia
Recuento de Staphylococcus aureus coagulasa positivo	2026-05-22	ICMSF 2000 Metodo 1	< 100	UFC/g	Menor 200
Listeria monocytogenes	2026-05-22	MICROVAL EQ ISO 11290-2	Ausente	Ausencia/25 g	Ausencia
Escherichia coli (E. coli)	2026-05-22	ICMSF 2000	< 10	UFC/g	Menor a 10
Microbiología - 1151229-4					
Bacillus cereus	2026-05-22	COMPACT DRY	< 100	UFC/g	Menor a 100
Detección de Salmonella	2026-05-22	NTC 4574	Ausente	Ausencia/25 g	Ausencia
Recuento de Staphylococcus aureus coagulasa positivo	2026-05-22	ICMSF 2000 Metodo 1	< 100	UFC/g	Menor 200
Listeria monocytogenes	2026-05-22	MICROVAL EQ ISO 11290-2	Ausente	Ausencia/25 g	Ausencia
Escherichia coli (E. coli)	2026-05-22	ICMSF 2000	< 10	UFC/g	Menor a 10



INNOVACION  
TECNOLOGIA  
Y SERVICIO.

REPORTE DE RESULTADOS MUESTRA

No. **1151229**

REG-REA-094 Versión 6.0

Ciudad y fecha de reporte

Bogotá, D.C., 2026-05-28

INFORMACIÓN DEL CLIENTE					
Empresa	Tamales Tolimenses Doña Rosana		Teléfono	3123360458	
N.I.T.	80054502		Email	rosandi07@gmail.com	
Dirección	Bogotá, D.C., Calle 4C BIS # 50 - 17				
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA					
Muestra	Tamal corriente x300g		Tipo de Envase	Hoja natural	
Fecha de recepción	2026-05-19	Características Producto Terminado	Tamaño Muestra	1500 g	
Fecha de elaboración	2026-05-15	Temperatura 4,0 °C	Norma	Resolución 1407 de 2022 - Tabla 14. Artículo 14.1 Comidas, bebidas y platos preparados listos para consumo y para servir directamente al público	
Fecha de vencimiento	2026-06-03	Método de Muestreo	Muestreo por	Luis Carlos Díaz - Asinal S.A.S	
Nº. Lote	135	Al Azar	Muestreo Fecha/Hora	2026-05-19 12:35 AM	
Proveedor	N.A		Sitio de Muestreo	Planta	
RESULTADOS					
PARAMETRO	Fecha de resultado	MÉTODO	Resultado	Unidades	Límites máximos permisibles
Resolución 1407 de 2022 - Tabla 14. Artículo 14.1 Comidas, bebidas y platos preparados listos para consumo y para servir directamente al público					
Microbiología - 1151229-5					
Bacillus cereus	2026-05-22	COMPACT DRY	< 100	UFC/g	Menor a 100
Detección de Salmonella	2026-05-22	NTC 4574	Ausente	Ausencia/25 g	Ausencia
Recuento de Staphylococcus aureus coagulasa positivo	2026-05-22	ICMSF 2000 Metodo 1	< 100	UFC/g	Menor 200
Listeria monocytogenes	2026-05-22	MICROVAL EQ ISO 11290-2	Ausente	Ausencia/25 g	Ausencia
Escherichia coli (E. coli)	2026-05-22	ICMSF 2000	< 10	UFC/g	Menor a 10
Los resultados son válidos sólo para las muestras en referencia y los ensayos realizados. No se permite la reproducción parcial o total del informe sin previa autorización escrita por parte de ASINAL S.A.S.					
CALIFICACIÓN DE LA MUESTRA					
Microbiología					
Aceptable	Calidad microbiológica "Aceptable" teniendo en consideración que los parámetros analizados para la unidad de muestra en referencia se encuentran dentro de los límites máximos permisibles establecidos en la Resolución 1407 de 2022.				

BELISARIO ACEVEDO D, PhD.  
Director Técnico



Angela Maria Pena Tunjano <angela.pena@agencialogistica.gov.co>

---

## SOLICITUD EXAMENES MICROBIOLÓGICOS

---

Rosana Lozano <rosandio07@gmail.com>

24 de junio de 2026 a las 18:01

Para: Angela Maria Pena Tunjano <angela.pena@agencialogistica.gov.co>

Buenas tardes, respetuosamente me permito enviar exámenes microbiológicos solicitados.. agradezco la atención prestada.

[El texto citado está oculto]

--

rosandio07@gmail.com  Imágenes integradas 1  
Calle 4C BIS N° 50 - 17, Barrio San Rafael, Bogotá, D.C.  
Tel.: 312-3360458



EXAMENES MICROBIOLÓGICOS ASINAL MAYO 28 DE 2026.pdf  
240K



# 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 MAYO DE 2026.

Se firma y se expide la presente a solicitud del interesado, a los 19 días del mes de junio 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](mailto:rosandi07@gmail.com)  
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	80054502-9	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	CALLE 4 C BIS N 50 09	4845590	rosandi07@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		88422823	02/06/2026	28	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	\$52,530,570	\$12.691.900	

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.088.800	0		0		0	0	0	0	1.088.800	16
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	400.300	0		0		0	0	0	0	400.300	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	210.300	0		0		0	0	0	0	210.300	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	228.200	0		0		0	0	0	0	228.200	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	35.100	0		0		0	0	0	0	35.100	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	560.500	0	0	0	0	0	0	0	560.500	2	
230301	Porvenir	800224808-8	5.812.600	0	0	0	0	0	0	0	5.812.600	21	
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	0	0	0	280.200	1	
25-14	Colpensiones	900336004-7	560.400	0	0	0	0	0	0	0	560.400	2	

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	860011153-6	1.272.400				1.272.400	0	0	1.272.400			12.724	1.272.400	28

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	2.102.900	0	0	2.102.900	28

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
0	0	0	0	0
<b>ICBF</b>				
0	0	0	0	0
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	2.102.900	2.102.900
PenSIÓN	4	7.213.700	7.213.700
Riesgos Laborales	1	1.272.400	1.272.400
CCF	1	2.102.900	2.102.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>13</b>	<b>12.691.900</b>	<b>12.691.900</b>

