

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

Fecha trámite de pago	30/06/2026 ✓	Número de Pago:	7 ✓
Valor de pago solicitado	\$ 18.956.315,00 ✓		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-010-2026 ✓		
Nombre o Razón Social del Contratista	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. ✓		
Identificación	NIT o C.C: 80.054.502-9.	SAP (acreedor) : 80003782	
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010120		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. 36926 27/04/2026		
	<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	17.26% ✓		
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

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **2** de **5**

FECHA:

17

9

2024



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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

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

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

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

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

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **3** de **5**

FECHA:

17

9

2024



(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO	
1.	Control de pagos código GF-FO-35	26-jun-2026 ✓	18.956.315,00		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.				
	FEVJ17501	23-jun-26	940.500,00		
	FEVJ17527	24-jun-26	1.047.915,00		
	FEVJ17528	24-jun-26	1.417.000,00		
	FEVJ17529	24-jun-26	326.000,00		
	FEVJ17530	24-jun-26	850.200,00		
	FEVJ17531	24-jun-26	2.834.000,00		
	FEVJ17532	24-jun-26	3.910.920,00		
	FEVJ17533	24-jun-26	1.927.120,00		
	FEVJ17535	24-jun-26	1.000.160,00		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	FEVJ17536	24-jun-26	3.762.000,00	
		FEVJ17537	24-jun-26	940.500,00	
			23-jun-26	940.500,00	
			25-jun-26	1.047.915,00	
			24-jun-26	1.417.000,00	
			24-jun-26	326.000,00	
			24-jun-26	850.200,00	
			24-jun-26	2.834.000,00	
			24-jun-26	3.910.920,00	
			25-jun-26	1.927.120,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)		N/A	N/A	
			N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	30-jun-26	18.956.315,00		
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A		

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

PROCESO						
GESTIÓN FINANCIERA						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nosotros. Por el País. Por Colombia.</p>	
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 5		
		FECHA:	17	9		2024

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.

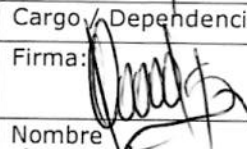
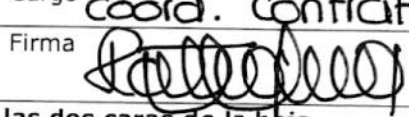
ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	30-jun-2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	23-24-jun-2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	23-24-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	30-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. 8	X	30-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:



Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI	
--	----	--

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO	CÓDIGO: GF-FO-36		
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04	Página 5 de 5	
		FECHA:	17	9
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>El Servicio Público. Siempre, por Colombia y por el Mundo.</small></p>				

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

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

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	
		VERSIÓN No. 03		Página 1 de 7
		FECHA:		16 07 2025

NFORME DE SUPERVISIÓN No. 8 ✓

Villavicencio – Meta, 30 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. **8** del contrato No.009-010-2026 correspondiente al cuarto 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.

- 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 009-010-2026

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



OBJETO: "SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"

VALOR DEL CONTRATO: (\$1.100.000.000.00)

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

MODIFICACIONES: SI _____ NO X

TIPO MODIFICACION	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 03	Página 2 de 7		
		FECHA:	16	07	2025

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 3 de 7	
		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		\$1.100.000.000,00		
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
FEVJ17027	12-may-26	2.262.051,00	1.097.737.949,00	N/A
FEVJ17028	12-may-26	3.670.120,00	1.094.067.829,00	N/A
FEVJ17029	12-may-26	11.052.600,00	1.083.015.229,00	N/A
FEVJ17030	12-may-26	4.647.760,00	1.078.367.469,00	N/A
FEVJ17031	12-may-26	5.497.960,00	1.072.869.509,00	N/A
FEVJ17032	12-may-26	3.230.760,00	1.069.638.749,00	N/A
FEVJ17033	12-may-26	6.548.160,00	1.063.090.589,00	N/A
FEVJ17034	12-may-26	5.016.000,00	1.058.074.589,00	N/A
FEVJ17051	14-may-26	1.047.915,00	1.057.026.674,00	N/A
FEVJ17052	14-may-26	1.530.360,00	1.055.496.314,00	N/A
FEVJ17053	14-may-26	5.214.560,00	1.050.281.754,00	N/A
FEVJ17054	14-may-26	2.663.960,00	1.047.617.794,00	N/A
FEVJ17055	14-may-26	3.854.240,00	1.043.763.554,00	N/A
FEVJ17056	14-may-26	2.437.240,00	1.041.326.314,00	N/A
FEVJ17057	14-may-26	3.551.860,00	1.037.774.454,00	N/A
FEVJ17058	14-may-26	2.194.500,00	1.035.579.954,00	N/A
FEVJ17059	14-may-26	1.254.000,00	1.034.325.954,00	N/A
FEVJ17097	19-may-26	72.270,00	1.034.253.684,00	N/A

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — LA UNIÓN DE FUERZAS FUERZA —</p>	<p>TÍTULO</p> <p align="center">INFORME DE SUPERVISIÓN</p>	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 4 de 7	
		FECHA:	16	07



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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **5** de **7**

FECHA:

16

07



2025



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
FEVJ17501	23-jun-26	940.500,00 ✓	928.182.147,00	N/A
FEVJ17527	24-jun-26	1.047.915,00 ✓	927.134.232,00	N/A
FEVJ17528	24-jun-26	1.417.000,00 ✓	925.717.232,00	N/A
FEVJ17529	24-jun-26	326.000,00 ✓	925.391.232,00	N/A
FEVJ17530	24-jun-26	850.200,00 ✓	924.541.032,00	N/A
FEVJ17531	24-jun-26 ✓	2.834.000,00 ✓	921.707.032,00	N/A
FEVJ17532	24-jun-26	3.910.920,00 ✓	917.796.112,00	N/A
FEVJ17533	24-jun-26	1.927.120,00 ✓	915.868.992,00	N/A
FEVJ17535	24-jun-26	1.000.160,00	914.868.832,00	N/A
FEVJ17536	24-jun-26	3.762.000,00 ✓	911.106.832,00	N/A
FEVJ17537	24-jun-26	940.500,00 ✓	910.166.332,00	N/A
Subtotal (por usos)		189.833.668,00	910.166.332,00 ✓	

Las facturas tramitadas corresponden a suministros realizados a los comedores de la regional las cuales están avaladas por cada uno de los administradores de tropa, quienes certifican mediante actas de recibo a satisfacción que los bienes fueron recibidos en las cantidades y calidad estipulas en las facturas, así mismo fueron ingresados en sus inventarios de acuerdo al reporte SAP MB51 en cada uno de los comedores.

Nota: Antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 6 de 7	
		FECHA:	16	07
				

Porcentaje cumplimiento avance **17.26%** Demora **N/A**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS: N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO:

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

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



• **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.

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

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



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante.

MHmpena
15-20-00-006

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-06-30-1:50 p. m.

CUENTAS POR PAGAR			
Número:	74126	Fecha Registro:	2026-06-30
Estado:	Aprobada	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Caja Menor-Identif.:		Compra de Activos Movable - Declarantes	
Valor Antes del Iva:	15.929.679,00	Tipo de Cuenta x Pagar:	
		Caja Menor-Fecha Registro:	
		Valor Iva:	3.026.636,00
Identificación:	80054502	Razón Social:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
		Nro. Compromiso:	36926
		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Total:	18.956.315,00
		Nro. Cdp:	3326
		Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO			

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
Número:	FEVJ17501-FEVJ17527
Tipo:	FACTURA
Fecha:	2026-06-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA



Objeto.: SUMINISTRO TAMALES CONTRATO 009-010-2026 FACTURAS FEVJ17501-FEVJ17527-FEVJ17528-FEVJ17529-FEVJ17530-FEVJ17531-FEVJ17532-FEVJ17533-FEVJ17535-FEVJ17536-FEVJ17537-


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1

2


3


GESTIÓN FINANCIERA									
 TÍTULO CONTROL DE PAGOS		CÓDIGO: GF-FO-35 VERSIÓN No. 04			Página No. 1 de 1				
		FECHA: 17			9		2024		
DATOS DEL CONTRATO									
Contrato No.	009-010-2026			No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato:	"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"			RP Actual No.	36926	Valor	1,100,000,000.00	Fecha	27/4/2026
Nombre Contratista:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA								
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC		N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO						
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga):		31 DE DICIEMBRE 2026			
Celebrado(s) con:	N/A								
EJECUCIÓN ANTICIPO									
Valor anticipo pactado	Valor amortizar		Total amortizado			Saldo pendiente por amortizar			
0.00	0.00		0.00			0.00			
CONTROL CONTRATO					VALOR				
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			VÍVERES COMEDORES		1,100,000,000.00		
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo							Valor total del contrato		1,100,000,000.00
							Valor ejecutado presupuestal		189,833,668.00
							Saldo por ejecutar		910,166,332.00
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado	
TOTAL TRAMITE	-					65,674,046.00			
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003-09				65,674,046.00			
Saldo	A-05-01-01-002-003					1,034,325,954.00			
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado	
TOTAL TRAMITE	-					27,540,134.00			
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003-09				93,214,180.00			
Saldo	A-05-01-01-002-003					1,006,785,820.00			
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado	
TOTAL TRAMITE	-					24,196,520.00			
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			
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4									
TOTAL TRAMITE	-					15,959,023.00			
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003-09				133,369,723.00			
Saldo	A-05-01-01-002-003					966,630,277.00			
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado	
TOTAL TRAMITE	-					18,196,830.00			
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			
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado	
TOTAL TRAMITE	-					19,310,800.00			
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003-09				170,877,353.00			
Saldo	A-05-01-01-002-003					929,122,647.00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #7

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEVJ17501	23-jun-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	940,500.00	940,500.00	171,817,853.00
FEVJ17527	24-jun-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	1,047,915.00	1,047,915.00	172,865,768.00
FEVJ17528	24-jun-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	1,417,000.00	1,417,000.00	174,282,768.00
FEVJ17529	24-jun-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	326,000.00	326,000.00	174,608,768.00
FEVJ17530	24-jun-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	850,200.00	850,200.00	175,458,968.00
FEVJ17531	24-jun-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	2,834,000.00	2,834,000.00	178,292,968.00
FEVJ17532	24-jun-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	3,910,920.00	3,910,920.00	182,203,888.00
FEVJ17533	24-jun-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	1,927,120.00	1,927,120.00	184,131,008.00
FEVJ17535	24-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	185,131,168.00
FEVJ17536	24-jun-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	3,762,000.00	3,762,000.00	188,893,168.00
FEVJ17537	24-jun-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	940,500.00	940,500.00	189,833,668.00
TOTAL TRAMITE						18,956,315.00		
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003-09				189,833,668.00		
Saldo		A-05-01-01-002-003				910,166,332.00		
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)								
Movimiento	Fecha							Valor
								0.00

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

Firma del Supervisor: 
 Nombre del Supr: T ASD ANGELA
 MARIA PEÑA
 Supervisor del contrato No.: 009-010-2026

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: MARTHA I. PARRAL
 Fecha: 25/06/26
 Firma de quien Revisa: 

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: Yaneth P.
 Fecha: 30/jun/26
 Firma de quien Revisa: 

PROCESO: GESTION FINANCIERA

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS ARMADAS

TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO

CODIGO: GF-FO-01

VERSION No. 06

Página 1 de 1

FECHA: 17 / 9 / 2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: **Jhoanley Muro G**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: **ABASTUB**

No. CONTRATO Y / O MEMORANDO: **009-010-2026**

No. SAP ENTRADA:

No. SAP MIRO Y/O FB60: **5105645681**



No. CxP SIIF: **74126**

No. OBLIGACION SIIF: **72226**

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

No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO	Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases gravables que cada grupo financiero identifique o requiera dentro del tramite)
1	Endoso Factura				
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos				
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.				
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional				OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago.

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCION DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 a 4)	MARITHA I PARRAO	14:30	26/09/24	MARITHA I PARRAO	12:35	26/09/24	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	ROGGERA	11:00	30/09/24	ROGGERA	11:00	30/09/24	
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, realiza la CXP y Obligación)	Janeth	15:38	30/09/24				
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

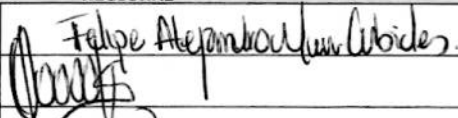
PROCESO		GESTIÓN CONTRACTUAL				
	TÍTULO	VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO		CÓDIGO: CT-FO-44		
				VERSIÓN No. 02		Página 1 de 1
				FECHA:		22

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:	\$ 18,956,315.00
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	
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	/				N/A
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					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	/				
14	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)	/				N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)					
16	Multas o Sanciones					

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA MISMA Y SERA 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 TRAMITE 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 Jimenez Urbides	NOMBRE Y APELLIDOS:	
FIRMA:		FIRMA:	
FECHA DE VALIDACIÓN	30 DE JUNIO DE 2026	FECHA DE VALIDACIÓN	

MB51

Sociedad	Centro	Nombre 1	Clase de movimiento	Texto de clase de movimiento	Fecha contabiliz	Pedido	Documento material	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML	Nombre del usuario	Texto cab documento
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr. mercancías	24/6/2026	410023934	5000887659	20000176	TAMAL DE 200 A 300 G	150	850,200	JCIPRIAN1	FEVJ 17530
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr. mercancías	24/6/2026	410023934	5000887708	20000176	TAMAL DE 200 A 300 G	150	940,500	SCARLOSAMA	FEVJ 17537
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr. mercancías	24/6/2026	410023944	5000887796	20000176	TAMAL DE 200 A 300 G	500	2,834,000	YSEGURA1	FEVJ 17531
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr. mercancías	25/6/2026	410023944	5000887824	20000176	TAMAL DE 200 A 300 G	340	1,927,119	KURBINA	FEVJ No 17533
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr. mercancías	25/6/2026	410023944	5000887849	20000176	TAMAL DE 300 A 450 G	145	1,047,915	JGAMBA	FEVJ 17527
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr. mercancías	24/6/2026	410023944	5000887911	20000176	TAMAL DE 200 A 300 G	690	3,910,920	YCABRERA2	FEVJ 17532
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr. mercancías	24/6/2026	410023944	5000887934	20000176	TAMAL DE 200 A 300 G	250	1,417,000	YCABRERA1	FEVJ 17528
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr. mercancías	24/6/2026	410023954	5000888113	20000176	TAMAL DE 300 A 450 G	50	326,001	MNAMADO1	FEVJ 17529
006	L102	CADS San Jose Del Guay	101	EM Entr. mercancías	24/6/2026	410023954	5000888240	20000176	TAMAL DE 300 A 450 G	140	1,000,160	MOSORIO1	FEVJ 17535
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr. mercancías	23/6/2026	410023964	5000888454	20000176	TAMAL DE 200 A 300 G	150	940,500	HBALLEN	FEVJ 17501
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr. mercancías	24/6/2026	410023964	5000888455	20000176	TAMAL DE 200 A 300 G	600	3,762,001	HBALLEN	FEVJ 17536
TOTAL											18,956,316.00		

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 17501**

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

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO**Nit 80054502 9**

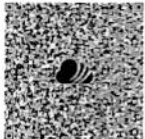
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES			OBSERVACIÓN				
NIT	800117180 3			#\$15-20-00-006 CONTRATO 009-010-2026.angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BASCP 22 KM 1 VIA EL RETORNO		José Del Guav	3506193841	CCAS:				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
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	150	Und.	5.268,9075	19%	1.001	790.336

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**
 OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

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

Firma Recibido _____

JZP
 80054502 9

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

Fecha y Hora de Generación: 23/06/2026 09:09:32

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01		
				VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2
				FECHA: 24		7
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
No. DE CONTRATO:	009-010-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		24 DE ABRIL 2026	
	"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"					
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.					
NIT/CC/CE:	80.054.502-9.					
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO					
INTERVENOR:	N/A					
SUPERVISOR:	TASD ANGELA MARÍA PEÑA TUNJANO					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30 DE ABRIL 2026					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO						
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
FECHA:	23/6/2026	HORA:	05:30:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		DIRECCIÓN :			X FEVJ 17501	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE			
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA			
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TAS HERNAN BALLEEN	ADMON. COMEDOR BASPC22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.			
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ANGELA MARIA PEÑA	ADMON CADS SAN JOSE	SUPERVISOR			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					50	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					EJERCITO	
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR						
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:						
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL	
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA			-	-	
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	150	5,268.9075	-	790,336.00	
VALOR SIN I.V.A					790,336.00	
VALOR I.V.A					150,164.00	
VALOR TOTAL					940,500.00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN						
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	FICHA TECNICA	<input checked="" type="checkbox"/>	
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	CUÁL?:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		S/N			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A			
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A			
OTRO			N/A			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS						
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE						
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
COMITÉ TECNICO:	<input checked="" type="checkbox"/>	SUPERVISOR :	<input checked="" type="checkbox"/>			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar						
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA		
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA			
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TAS HERNAN BALLEEN	ADMON. COMEDOR BASPC22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.			
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ANGELA MARIA PEÑA	ADMON CADS SAN JOSE	SUPERVISOR			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :						

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 17527**

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

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO**Nit 80054502 9**

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

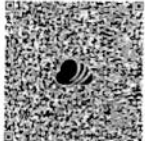
CLIENTE AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES				OBSERVACIÓN				
NIT 800117180 3				#\$15-20-00-006;CONTRATO 009-010-2026;angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
GACAS AEROPUERTO ALCARAVAN BASE AEREA CASANARE		Yopal	3506193841	CCAS:				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
24/06/2026		24/06/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	145	Und.	6.073,1090	19%	1.154	880.601

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**
 UN MILLON OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	880.601
DESCUENTO	0
IVA	167.314
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.047.915
RETEFUENTE	22.015
RETEIVA	25.097
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.000.803

Firma Recibido _____

JFNL
800545029

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

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2026 10:09:19

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No 02 Página 1 de 2	
			FECHA:	24 / 7 / 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	009-010-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24 DE ABRIL 2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"				
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.				
NIT/CC/CE:	80.054.502-9.				
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30 DE ABRIL 2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	25/6/2026	HORA:	17:30 pm	ENTREGA PARCIAL N°	
CUIDAD/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	ADMON. COMEDOR GACAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	145	6,073.1090	-	880,601.00
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			-	-
VALOR SIN I.V.A					880,601.00
VALOR I.V.A					19%
VALOR TOTAL					1,047,915.00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	FICHA TECNICA	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	CUÁL?:	<input checked="" type="checkbox"/> ESPECIFICACIONES TECNICAS: <input checked="" type="checkbox"/>		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S/N		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A		
CERTIFICACION EXPEDIDA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A		
OTRO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	<input checked="" type="checkbox"/>	SUPERVISOR :	<input checked="" type="checkbox"/>		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS SP(ra) JOSE GAMBA	ADMON. COMEDOR GACAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR		
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e1fe7bb84851e87b73f1768e8c6cf535d0b39872bd779984166d83451c4471264f98169822516d71277bf159199cea44

Número de Factura: FEVJ-17528 Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 24/06/2026 Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Vencimiento: 24/06/2026 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO
Nombre Comercial: JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO
Nit del Emisor: 80054502 País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Natural Departamento: Bogotá
Régimen Fiscal: R-99-PN; R-99-PN Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: CALLE 4 C BIS N 50 09
Actividad Económica: 1089 Teléfono / Móvil: 2636720
Correo: rosandi07@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT País: Colombia
Número Documento: 800117180 Departamento: Meta
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Villavicencio
Régimen fiscal: O-13; O-15; O-23 Dirección: CACOM 2 KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Teléfono / Móvil: 3506193841
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	TAMALC TE	TAMAL CORRIENTE	NIU	250,00	\$ 4.763,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 226.243,74	19.00			\$ 1.190.756,50

Notas Finales

##\$15-20-00-006;CONTRATO 009-010-2026;angela.pena@agencialogistica.gov.co##\$

Datos Totales



Documento generado el:
24/06/2026 11:46:54
Documento validado por la
DIAN:
24/06/2026 11:56:54
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	
Rete IVA	
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.190.756,50
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.190.756,50
IVA	226.243,50
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	226.243,50
Total neto factura (=)	1.417.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.417.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	29.768,91
Rete IVA	33.936,56
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764104993642

Rango desde: 13791 Rango hasta: 20000 Vigencia: 2026-07-26

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN																			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01																	
				VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2															
				FECHA: 24		7	2024														
DATOS GENERALES DEL CONTRATO																					
No. DE CONTRATO:	009-010-2026		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																				
INTERVENOR:	N/A																				
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO																				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30 DE ABRIL 2026																				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.																				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.																				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO																					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES																					
FECHA:	24/6/2026	HORA:	14:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL																
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - APIAY		DIRECCIÓN :	KM 7 VÍA PUERTO LOPEZ																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTIDAD/EMPRESA</th> <th>NOMBRE</th> <th>CARGO</th> <th>EN CALIDAD DE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.</td> <td>JHON FERNEY MAYORGA LOZANO</td> <td>REPRESENTANTE LEGAL</td> <td>CONTRATISTA</td> </tr> <tr> <td>AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES</td> <td>TS . YESID CABRERA</td> <td>ADMON. COMEDOR CACOM2</td> <td>ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.</td> </tr> <tr> <td>AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES</td> <td>TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO</td> <td>GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I</td> <td>SUPERVISORA</td> </tr> </tbody> </table>						ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS . YESID CABRERA	ADMON. COMEDOR CACOM2	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE																		
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA																		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS . YESID CABRERA	ADMON. COMEDOR CACOM2	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.																		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA																		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. : ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:																					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR																					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:																					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL																
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA		-	-	-																
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	250	4,763.02	905.00	1,190,756.50																
VALOR SIN I.V.A					1,190,756.50																
VALOR I.V.A					226,243.50																
VALOR TOTAL					1,417,000.00																
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN																					
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	FICHA TECNICA	<input checked="" type="checkbox"/>																
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	CUÁL?:	<input checked="" type="checkbox"/> ESPECIFICACIONES TECNICAS: <input checked="" type="checkbox"/>																		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN																					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES																		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S/N																		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A																		
CERTIFICACION EXPEDIDA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A																		
OTRO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A																		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS																					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE																					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN																					
COMITÉ TÉCNICO:	<input checked="" type="checkbox"/>	SUPERVISOR :	<input checked="" type="checkbox"/>																		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO																					
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar																					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :																					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA																	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA																		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS . YESID CABRERA	ADMON. COMEDOR CACOM2	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.																		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR																		
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :																					

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 17529**

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

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO**Nit 80054502 9**

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

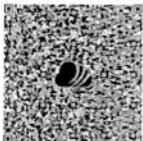
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES			OBSERVACIÓN				
NIT	800117180 3			#15-20-00-006, CONTRATO 009-010-2026, angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CAD VILLAVICENCIO Cra 48 con calle 1 A Rosablanca		Villavicencio	CCAS:					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
24/06/2026		24/06/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	50	Und.	5.478,9910	19%	1.041	273.950

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**
 TRESIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	273.950
DESCUENTO	0
IVA	52.050
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	326.000
RETEFUENTE	6.849
RETEIVA	7.808
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	311.343

Firma Recibido _____

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


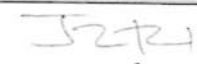
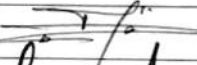

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2026 10:21:13

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01			
		TÍTULO		VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN							
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:	009-010-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24 DE ABRIL 2026			
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"						
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.						
NIT/CC/CE:	80.054.502-9.						
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO						
INTERVENTOR:	N/A						
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO						
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30 DE ABRIL 2026						
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.						
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.						
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO							
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:	24/6/2026	HORA:	11:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META		DIRECCIÓN :	Carrera 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7A-1 Rosa Blanca-REGIONAL LLANOS ORIENTALES			
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. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR		ADMINISTRADOR CAD			
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:							
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCIÓN			CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA			50	5,478.99	-	273,950.00
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA					-	-
				VALOR SIN I.V.A			273,950.00
				VALOR I.V.A		19%	52,050.00
				VALOR TOTAL			326,000.00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	FICHA TECNICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S/N				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A				
CERTIFICACION EXPEDIDA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A				
OTRO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A				
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE							
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
COMITÉ TECNICO:	<input checked="" type="checkbox"/>	SUPERVISOR :	<input checked="" type="checkbox"/>				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA 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. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR		ADMINISTRADOR CAD		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I		SUPERVISOR		
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :							

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 17530 /**

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

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

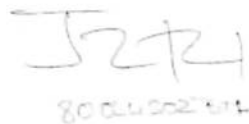
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES				OBSERVACIÓN				
NIT 800117180 3				#\$15-20-00-006;CONTRATO 009-010-2026.angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BITER 07 VIA CUBARRAL EL DORADO KM 2		Cubarral	3506193841	CCAS:				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
24/06/2026 /		24/06/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	150	Und.	4.763,0260	19%	905	714.454

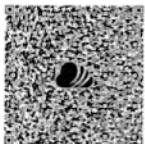
TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**
 OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

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

Firma Recibido _____



Jhon Fernel Mayorga Lozano
800545029



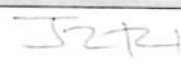
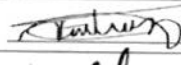
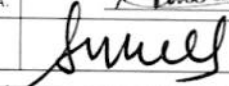
**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2026 10:23:11

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
		TÍTULO		VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	009-010-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24 DE ABRIL 2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"				
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.				
NIT/CC/CE:	80.054.502-9.				
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30 DE ABRIL 2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	<input checked="" type="checkbox"/> 24/6/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL
CUIDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META		DIRECCIÓN :	VÍA CUBARRAL EL DORADO KM 2	<input checked="" type="checkbox"/> FEVJ17530
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE FERNEY CIPRIAN	ADMON. COMEDOR BITER7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA			-	-
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	150	4,763.0250	-	714,454.00
VALOR SIN I.V.A					714,454.00
VALOR I.V.A					19%
VALOR TOTAL					850,200.00
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 TECNICA	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:		CUÁL?:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	<input checked="" type="checkbox"/>		S/N		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A		
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A		
OTRO			N/A		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	<input checked="" type="checkbox"/>	SUPERVISOR :	<input checked="" type="checkbox"/>		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto in situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE FERNEY CIPRIAN	ADMON. COMEDOR BITER7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR		
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17531

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

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

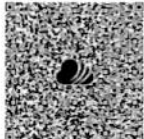
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES			OBSERVACIÓN				
NIT	800117180 3			#\$15-20-00-006,CONTRATO 009-010-2026,angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BASCP 07 KM 2 VIA PUERTO LOPEZ		Villavicencio	3506193841	CCAS:				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
24/06/2026 ✓		24/06/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	500	Und.	4.763,0260	19%	905	2.381.513

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**
 DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

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

Firma Recibido _____

J274
800545029



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2026 10:26:51

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No: 02	Página 1 de 2
	FECHA:	24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	009-010-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9.		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30 DE ABRIL 2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	24/6/2026	HORA:	14:00:00
ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
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 DELAS FUERZAS MILITARES	TS YORIS SEGURA	ADMON. COMEDOR BASPC7	ADMINISTRADORA COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA		
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	500	4,763.0250
			V/ IVA
			905
			V/TOTAL
			2,381,513.00
			VALOR SIN I.V.A
			2,381,513.00
			VALOR I.V.A
			19%
			452,487.00
			VALOR TOTAL
			2,834,000.00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA:	<input checked="" type="checkbox"/>
		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>
		CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TÉCNICO:	X	SUPERVISOR :	X
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. YORIS SEGURA	ADMON. COMEDOR BASPC7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
FIRMA			
			
			
			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 17532**

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

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO**Nit 80054502 9**

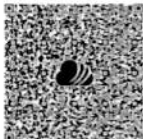
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES			OBSERVACIÓN				
NIT	800117180 3			#S15-20-00-006, CONTRATO 009-010-2026,angela.pena@agencialogistica.gov.co#S				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BATLA KM 7 VIA PUERTO LOPEZ		Villavicencio	3506193841	CCAS:				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
24/06/2026		24/06/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	690	Und.	4.763,0250	19%	905	3.286.487

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.286.487
DESCUENTO	0
IVA	624.433
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.910.920
RETEFUENTE	82.162
RETEIVA	93.665
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.735.093

Firma Recibido _____

JZP
800545029




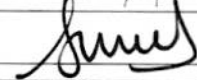
**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2026 10:56:42

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2	
		TÍTULO			VERSIÓN No 02		2024	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			FECHA: 24		7	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
No. DE CONTRATO:		009-010-2026			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		24 DE ABRIL 2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"						
CONTRATISTA:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.						
NIT/CC/CE:		80.054.502-9.						
REPRESENTANTE LEGAL:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO						
INTERVENTOR:		N/A						
SUPERVISOR:		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO						
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		30 DE ABRIL 2026						
PLAZO DE EJECUCIÓN:		Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.						
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.						
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO								
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES								
FECHA:	24/6/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEVJ17532 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN :	KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ IV DIVISION					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:								
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS YESID CABRERO		ADMN. COMEDOR BATLA (E)		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I		SUPERVISORA		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:								
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:								
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR								
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:								
ITEM	DESCRIPCION			CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL	
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA					-	-	
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			690	4,763.025	905.00	3,286,487.00	
				VALOR SIN I.V.A		3,286,487.00		
				VALOR I.V.A		19%	624,433.00	
				VALOR TOTAL		3,910,920.00		
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	X		S/N					
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A					
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A					
OTRO			N/A					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS								
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE								
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN								
COMITÉ TECNICO:	X	SUPERVISOR :	X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.								
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto in situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar								
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :								
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA				
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA					
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERO	ADMN. COMEDOR BATLA (E)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.					
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :								



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17533

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

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Nit 80054502 9

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

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES			OBSERVACIÓN			
NIT	800117180 3			#S15-20-00-006, CONTRATO 009-010-2026, angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	CCAS:			
BIVAR 21 KM 1 VIA FUENE DE ORO		Granada	3506193841				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
24/06/2026		24/06/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito	

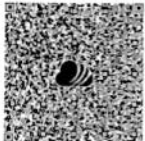
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	340	Und.	4.763,0260	19%	905	1.619.429

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.619.429
DESCUENTO	0
IVA	307.691
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.927.120
RETEFUENTE	40.486
RETEIVA	46.154
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.840.480

Firma Recibido _____

JZP
800545029


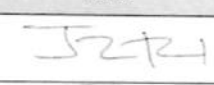

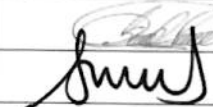


Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2026 10:58:36
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24/07/2024	
				Página 1 de 2 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	009-010-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24 DE ABRIL 2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"				
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.				
NIT/CC/CE:	80.054.502-9.				
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30 DE ABRIL 2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	<input checked="" type="checkbox"/> 25/6/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	
CUIDAD/MUNICIPIO:	GRANADA - META	DIRECCIÓN :	KM 1 VÍA FUENTE DE ORO		
				ENTREGA TOTAL	
				X FEVJ No 17533	
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	ADMN. COMEDOR BIVAR21	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA			-	-
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	340	4,763.03	-	1,619,429.00
				VALOR SIN I.V.A	1,619,429.00
				VALOR I.V.A	307,691.00
				19%	
				VALOR TOTAL	1,927,120.00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	FICHA TECNICA:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:		CUÁL?:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		S/N		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A		
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A		
OTRO			N/A		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	X	SUPERVISOR :	X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. KELVIN URBINA	ADMN. COMEDOR BIVAR21	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR		
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 17536**

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 9Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES			OBSERVACIÓN			
NIT	800117180 3			#\$15-20-00-006, CONTRATO 009-010-2026, angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO				
BASCP 22 KM 1 VIA EL RETORNO		José Del Guav	3506193841	CCAS:			
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
24/06/2026	24/06/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	

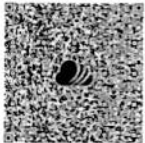
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	600	Und.	5.268,9076	19%	1.001	3.161.345

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.161.345
DESCUENTO	0
IVA	600.655
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.762.000
RETEFUENTE	79.034
RETEIVA	90.098
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.592.868

Firma Recibido _____

Jhon Fernel Mayorga Lozano

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**Fecha y Hora de Generación: 24/06/2026 11:20:13
Medios de Pago: Acuerdo mutuoCALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384
Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
			VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA:	24	7	2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	009-010-2026			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24 DE ABRIL 2026
CONTRATISTA:	"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"				
NIT/CC/CE:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA. 80.054.502-9.				
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30 DE ABRIL 2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	<input checked="" type="checkbox"/> 24/6/2026	HORA:	05:30:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL <input checked="" type="checkbox"/> FEVJ 17536
CIUDAD/MUNICIPIO:			DIRECCIÓN :		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TAS HERNAN BALLEEN	ADMON. COMEDOR BASPC22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ANGELA MARIA PEÑA	ADMON CADS SAN JOSE	SUPERVISOR		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	50				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA			-	-
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	600	5,268.9075	-	3,161,345.00
VALOR SIN I.V.A					3,161,345.00
VALOR I.V.A					600,655.00
VALOR TOTAL					3,762,000.00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	FICHA TECNICA	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	CUÁL?:	<input checked="" type="checkbox"/> ESPECIFICACIONES TECNICAS: <input checked="" type="checkbox"/>		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S/N		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A		
CERTIFICACION EXPEDIDA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A		
OTRO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	<input checked="" type="checkbox"/>	SUPERVISOR :	<input checked="" type="checkbox"/>		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES					
El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TAS HERNAN BALLEEN	ADMON. COMEDOR BASPC22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ANGELA MARIA PEÑA	ADMON CADS SAN JOSE	SUPERVISOR		
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17535 ✓

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

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
Nit 80054502 9

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

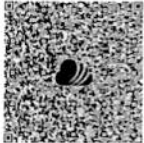
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES			OBSERVACIÓN				
NIT	800117180 3			#S15-20-00-006,CONTRATO 009-010-2026,angela.pena@agencialogistica.gov.co#S				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CAD SAN JOSE DEL GUAVIARE cra 22 9-53 barrio la esperanza		José Del Guav			CCAS:			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
24/06/2026 ✓		24/06/2026		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

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

Firma Recibido _____

JFRL
800545029








Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2026 11:18:16
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO CT-FO-01	
		TÍTULO		VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	009-010-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24 DE ABRIL 2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"				
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.				
NIT/CC/CE:	80.054.502-9.				
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30 DE ABRIL 2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	/ 24/6/2026	HORA:	14:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X FEVJ17535 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE		DIRECCIÓN :	CALLE 9 N° 20- 93-99	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	MARCO ANTONIO OSORIO	TS. ADMINISTRADOR CAD	ADMINISTRADOR CAD		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	140	6,003.3620	1,141.00	840,471.00
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			-	-
			VALOR SIN I.V.A		840,471.00
			VALOR I.V.A	19%	159,689.00
			VALOR TOTAL		1,000,160.00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	FICHA TECNICA:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	CUÁL? :	<input type="checkbox"/>	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		S/N		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A		
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A		
OTRO			N/A		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO: X	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto in situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	MARCO ANTONIO OSORIO	TS. ADMINISTRADOR CAD	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR		
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 17537 ✓

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

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Nit 80054502 9

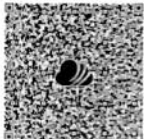
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES			OBSERVACIÓN				
NIT	800117180 3			#S15-20-00-006 CONTRATO 009-010-2026,angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BICAM 24 KM 1 VIA EL RETORNO GUAVIARE		José Del Guav	3506193841	CCAS:				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
24/06/2026 /		24/06/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	150	Und.	5.268,9075	19%	1.001	790.336

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**
 OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

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

Firma Recibido _____

JFR
800545029



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2026 11:22:54

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24 DE ABRIL 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9.		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30 DE ABRIL 2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/06/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEVJ 17537
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE		DIRECCIÓN :	KM 1 VÍA 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 ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA

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

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

ITEM	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	150	5.269,00	1.001,00	790.336
VALOR SIN I.V.A					790.336
VALOR I.V.A					150.164
VALOR TOTAL					940.500

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

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

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

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

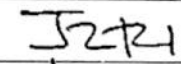
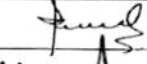
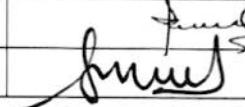
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

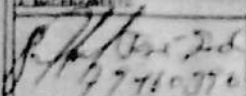
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: **MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN**
COMITÉ TECNICO: X **SUPERVISOR :** X
 SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

CERTIFICADO DE CALIDAD		Versión 02	
CERTIFICADO DE CALIDAD		15/04/17	
SOLICITUD AL ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO O SERVICIO O RESUMEN O REGISTRO DE COMERCIO			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	AGENCILOGISTICA DE LAS PYMES REGIONAL S.L.P.A.S. RUE 100 111 180	CADIZAS POPUL CACANARE	CONTACTO TAM
FECHA	SABADO 24 DE JUNIO 2017		
PRODUCTO	TAMAL TIBALTECO ESPECIAL 100 x 100 x 100		
FECHA DE FABRICACIÓN	SABADO 24 DE JUNIO 2017		
FECHA DE VENCIMIENTO	JUEVES 23 DE JUNIO 2017		
NÚMERO DE CAJAS, CANTIDAD O BOLSAS	3 CAJAS DE SUPER UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	180 UNIDADES CALIENTES		
ANÁLISIS SENSORIAL			
OLOR	AMARILLO BLANCO CARACTERÍSTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO MEDIO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
OTROS	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M421019-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	NOVENA 1994 Tamales y Mucos
Búsqueda de bacterias en A y B (UFC/g)	Ausencia - Presencia. AOAC Official Method 2013.01 209. Edition: 2016. VIDAS LP	Ausencia	Ausencia
Núm. de bacterias viables UFC/g	Recuento en Placa. AOAC Official Method 986.31	<100	<100
Núm. de Streptococos aerobios coccaliformes UFC/g	petrifilm - AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Productos	<10	<100
Núm. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm - AOAC Official Method 987.14 2006. Edition: 2016	<10	<10
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10 Secado en estufa	75.7	
Grasas Totales (g/100g)	Cálculo matemático	28.3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20 Kjeldahl	5.3	
Glucosa (g/100g)	AOAC 935.38 Humididad Ácida	8.3	
Fibra cruda insoluble (g/100g)	AOAC 962.09 Digestión Ácido-Acetato coloración	2.4	
Carbón (g/100g)	AOAC 934.20 Coloración	1.5	
Calcio (mg/100g)	Determinación indirecta factor Alvaraz	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculo por diferencia	12.8	
CARACTERÍSTICAS			
VEDA DTL	30 - Doble Día a partir de la fecha de Fabricación		
EMPALME	Producto empaquetado en bolsa de plástico previo alejamiento de las tiras y asegurado con fibra sintética de prueba velo		
CONTENIDO	Unidad de producto está en un paquete de peso de 400g		
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C		
		CONTRIBUYENTE EN PLANTA LOTE 074	



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

datos conductor

1 mensaje

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

25 de junio de 2026 a las 16:11

Vehículo: LLQ 500

Marca: NHR blanco

Conductor: YHON ARMANDO VERGARA GONZÁLEZ

Cédula: 79573769

Celular: 311-5821584

el certificado de yopal de esta semana no se lo puedo enviar porque envian los tamales hasta el domingo
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

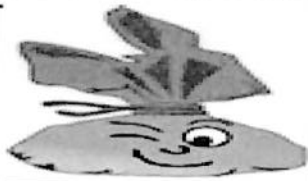
contabilidadtamalesmayorga@gmail.com

rosandi07@gmail.com

2 adjuntos

 **yopal.docx**
147K

 **certificado llanos - junio 25.pdf**
465K



Tamales Tolimense Doña
Rosana

80054502-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

R-AC-10

Versión 02

16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCIALOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	COMANDO AEREO DE COMBATE N°2 CACOM2	CONTACTO: Tel:
FECHA	Thursday, June 25, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRS		
FECHA DE FABRICACIÓN	Wednesday, 24 de June de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Monday, 13 de July de 2026		
# DE CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	250 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

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

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18

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

CARACTERÍSTICAS

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

ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana		CONTRAMUESTRA EN PLANTA
		LOTE
	SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND	175

	Tamales Tolimense Doña 80054502-9		R-AC-10
	CERTIFICADO DE CALIDAD		Versión 02
			16-May-17
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22			
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	AGENCILOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS	CAD SAN JOSE (SAN JOSE DEL GUAVIARE)	CONTACTO: Tel:
FECHA	Thursday, June 25, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Wednesday, 24 de June de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Monday, 13 de July de 2026		
# 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 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition, 2016, VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition, 2016.	<10	<10
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	MÉTODO
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	8.3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0.4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5	
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.8	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	20 Veinte Días a partir de la fecha de Fabricación		
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso		
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de: 400GR		
ALMACENAMIENTO	TAMAL ECONOMICO) Refrigeración 4°C.		
ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	 REVISADO SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad		CONTRAMUESTRA EN PLANTA
			LOTE
			175



Tamales Tolimense Doña Rosana

80,054,502-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

R-AC-10

Versión 02

16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

No20221212

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLON DE INSTRUCCION, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO NO 7. BITER 7	CONTACTO: Tel:
FECHA	Thursday, June 25, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRS		
FECHA DE FABRICACIÓN	Wednesday, 24 de June de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Monday, 13 de July de 2026		
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 - MOÑO
APARIENCIA	ACEPTABLE
AROMA	CARACTERISTICO A TAMAL

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

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


ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18

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

CARACTERÍSTICAS

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

ELABORADO POR:
TAMALES Tolimense Doña Rosana


Sandra Patricia Mora Ortiz
T.P. No. 25254113822 CND


REVISADO

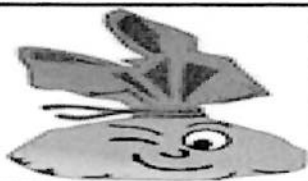
SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ
Directora de Calidad
T.P.No.25254113822 CND

CONTRAMUESTRA
EN PLANTA

LOTE

175

	Tamales Tolimense Doña Rosana 80,054,502-9 CERTIFICADO DE CALIDAD		R-AC-10
			Versión 02
			16-May-17
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22 SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO ©, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO No20221212 INFORMACIÓN			
CLIENTE	AGENCIALOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLON DE A.S.P.C. NO.7 "ANTONIA SANTOS" BASPC 7	CONTACTO: Tel:
FECHA	Thursday, June 25, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRSL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Wednesday, 24 de June de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Monday, 13 de July de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	10 CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	500 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
ANÁLISIS SENSORIAL			
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO - MOÑO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
AROMA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016.	<10	<10
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	8.3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0.4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5	
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.8	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	20 Veinte Días a partir de la fecha de Fabricación		
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso		
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de: 400 GR		
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C.		
ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	 REVISADO SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND		CONTRAMUESTRA EN PLANTA
			LOTE
			175



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	BATALLÓN DE LANCEROS BATLA	CONTACTO: Tel:
FECHA	Thursday, June 25, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRS		
FECHA DE FABRICACIÓN	Wednesday, 24 de June de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Monday, 13 de July de 2026		
# DE CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	690	UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR	

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

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



ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18

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

CARACTERÍSTICAS

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

ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	 SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND	CONTRAMUESTRA EN PLANTA
		LOTE 175

	Tamales Tolimense Doña Rosana 80,054,502-9 CERTIFICADO DE CALIDAD		R-AC-10
			Versión 02
			16-May-17
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22			
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO @, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
No20221212			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	AGENCIALOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLÓN DE INFANTERÍA ARTOESPORTADO N° 21 "BATALLÓN PANTANO DE VARGAS" BIVAR 21	CONTACTO: Tel:
FECHA	Thursday, June 25, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRS		
FECHA DE FABRICACIÓN	Wednesday, 24 de June de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Monday, 13 de July de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	340 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
ANÁLISIS SENSORIAL			
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO - MOÑO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
AROMA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrefilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrefilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016.	<10	<10
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	8.3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0.4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5	
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.8	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	20 Veinte Días a partir de la fecha de Fabricación		
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso		
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de:		
ALMACENAMIENTO	400 GR Refrigeración 4°C.		
ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	 SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND		CONTRAMUESTRA EN PLANTA
			LOTE
			175

		R-AC-10	
		Versión 02	
		16-May-17	
CERTIFICADO DE CALIDAD			
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22			
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO ©, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
No20221212			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	AGENCIALOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BARRANCON -GUAVIARE	CONTACTO: Tel:
FECHA	Thursday, June 25, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL Y CORRIENTE		
FECHA DE FABRICACIÓN	Wednesday, 24 de June de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Monday, 13 de July de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	300 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
ANÁLISIS SENSORIAL			
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO - MOÑO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
AROMA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition, 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition, 2016.	<10	<10
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Acida	8.3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Acida-Alcalina calcinación	0.4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5	
Calorias (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.8	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	20 Quince Días a partir de la fecha de Fabricación		
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso		
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de:		
ALMACENAMIENTO	400 GR Refrigeración 4°C.		
REVISADO		CONTRAMUESTRA EN PLANTA	
		LOTE	
		175	

		R-AC-10	
		Versión 02	
		16-May-17	
CERTIFICADO DE CALIDAD			
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22			
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO ©, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
No20221212			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	AGENCIALOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS MIT 800.117.180	CALAMAR -GUAVIARE	CONTACTO: Tel:
FECHA	Thursday, June 25, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Wednesday, 24 de June de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Monday, 13 de July de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	150 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
ANÁLISIS SENSORIAL			
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO - MOÑO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
AROMA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016.	<10	<10
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	8.3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0.4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5	
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.8	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	20 Veinte Días a partir de la fecha de Fabricación		
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso		
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de:		
ALMACENAMIENTO	400GR Refrigeración 4°C.		
		CONTRAMUESTRA EN PLANTA	
		LOTE	
		175	



Tamales Tolimense Doña

Rosana

80,054,502-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

R-AC-10

Versión 02

16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

No20221212

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLON DE INFANTERIA AEROTRANSPORTADO NO.20 "GENERAL ROERGAS SERVEZ MEDINA" BISER 20	CONTACTO: Tel:
FECHA	Thursday, June 25, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Wednesday, 24 de June de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Monday, 13 de July de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	6,8 CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	340 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		

ANÁLISIS SENSORIAL

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

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

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18

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

CARACTERÍSTICAS

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

ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana		CONTRAMUESTRA EN PLANTA
		LOTE
	REVISADO SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND	175



R-AC-10

Versión 02

16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

No20221212

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCIALOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	SAN JOSE DEL GUAVIARE	CONTACTO: Tel:
FECHA	Thursday, June 25, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRS		
FECHA DE FABRICACIÓN	Wednesday, 24 de June de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Monday, 13 de July de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	600 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		

ANÁLISIS SENSORIAL

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 580.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016.	<10	<10

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18

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

CARACTERÍSTICAS

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

CONTRAMUESTRA EN PLANTA

LOTE

175



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

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCIALOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	CAAD VILLAVICENCIO	CONTACTO: Tel:
FECHA	Thursday, June 25, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL 350 a 400 gr		
FECHA DE FABRICACIÓN	Wednesday, 24 de June de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Monday, 13 de July de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
PRODUCTO	50 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		

ANÁLISIS SENSORIAL

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

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

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18

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

CARACTERÍSTICAS

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

ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	 SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND	CONTRAMUESTRA EN PLANTA
		LOTE 175



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
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

311 489 06 62.

Taxi