

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

Fecha trámite de pago	12/08/2026	Número de Pago:	13
Valor de pago solicitado	\$ 35.738.413,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-010-2026		
Nombre o Razón Social del Contratista	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		
Identificación	NIT o C.C: 80.054.502-9.	SAP (acreedor) : 80003782	
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010120		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. 36926 27/04/2026 ☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$1.100.000.000.00)	
	+ Valor Adiciones		
	- Valor Reducciones		
	Valor Total del Contrato	(\$1.100.000.000.00)	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A		
Fecha de legalización del contrato	29 DE ABRIL 2026		
Fecha de finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE 2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	26.52%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición ☐ Modificación ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga ☐ Cesión Descripción		

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 Comando en Jefe de la Defensa			
		VERSIÓN No. 04				Página 2 de 5	
		FECHA:	17			9	2024

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO AVVILLAS ✓		
	N° 061076907 (conforme a certificación bancaria anexa)	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		CUMPLE X
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		X
	3. Certificación de obligaciones laborales		X
	Planilla		N° 94039704 ✓
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		NO APLICA
	Periodo Salud		AGOSTO
	Periodo Pensión		JULIO

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

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	10-ago-2026	35.738.413,00	
2. 3.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			N/A
	FEVJ17949	1-ago-26	867.240,00	
	FEVJ17950	1-ago-26	1.417.000,00	
	FEVJ17951	1-ago-26	3.967.600,00	
	FEVJ17952	1-ago-26	1.813.760,00	
	FEVJ17953	1-ago-26	1.133.600,00	
	FEVJ17954	1-ago-26	1.246.960,00	
	FEVJ17955	1-ago-26	2.319.900,00	
	FEVJ17956	1-ago-26	1.143.040,00	
	FEVJ17957	1-ago-26	940.500,00	
	FEVJ17958	1-ago-26	627.000,00	
	FEVJ18006	5-ago-26	903.375,00	
	FEVJ18007	5-ago-26	1.133.600,00	
	FEVJ18008	5-ago-26	4.075.500,00	
	FEVJ18009	5-ago-26	326.000,00	
	FEVJ18010	5-ago-26	5.101.199,00	
	FEVJ18011	5-ago-26	1.870.440,00	
	FEVJ18012	5-ago-26	1.133.600,00	
	FEVJ18013	5-ago-26	2.380.559,00	
	FEVJ18015	5-ago-26	1.143.040,00	
	FEVJ18016	5-ago-26	1.254.000,00	
	FEVJ18030	6-ago-26	940.500,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	1-ago-26	867.240,00	N/A
		1-ago-26	1.417.000,00	
		1-ago-26	3.967.600,00	
		1-ago-26	1.813.760,00	
		1-ago-26	1.133.600,00	
		1-ago-26	1.246.960,00	
		1-ago-26	2.319.900,00	
		1-ago-26	1.143.040,00	
		1-ago-26	940.500,00	
		1-ago-26	627.000,00	
		5-ago-26	903.375,00	
		5-ago-26	1.133.600,00	
		5-ago-26	4.075.500,00	
		11-ago-26	326.000,00	

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		6-ago-26	5.101.199,00	
		5-ago-26	1.870.440,00	
		5-ago-26	1.133.600,00	
		5-ago-26	2.380.559,00	
		5-ago-26	1.143.040,00	
		5-ago-26	1.254.000,00	
		6-ago-26	940.500,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	12-ago-2026	35.738.413,00	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 009-010-2026 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	10-ago-2026 *	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	1-06-ago-2026 *	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	1-11-ago-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	12-ago-2026	

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa			
		VERSIÓN No. 04				Página 5 de 5	
		FECHA:	17			9	2024

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	11-ago-2026	✓
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	04-ago-2026	✓
9.	Informe de supervisión No. 14	X	12-ago-2026	✓
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	10-ago-2026	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

Únicamente para el primer pago:

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)

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

Nombre:

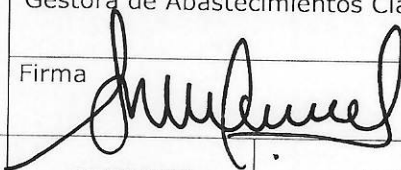
ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO

Cargo/Dependencia:

Gestora de Abastecimientos Clase I

Extensión

Firma



VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL

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

SECOP II

ORFEO

EXPEDIENTE FÍSICO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

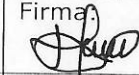
Nombre

SONIA LILIANA HERNÁNDEZ P

Cargo / Dependencia: **CONTRATOS**

Extensión:

Firma



Nombre

Alejandro Luis Ceballos

Cargo

Profesional Defensa

Firma

Firma por Asesoría del Técnico

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

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 8
		FECHA:	16 / 07 / 2025
			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 14

Villavicencio – Meta, 12 de agosto 2026

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

Con toda atención me permito enviar al Mayor (RA) Abg. **JULIO CESAR APONTE ANACONA** - Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **14** del contrato No.009-010-2026 correspondiente al primer pago del mes de agosto 2026, de acuerdo con la siguiente información:

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

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

CONTRATO No. 009-010-2026

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

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

VALOR DEL CONTRATO: (\$1.100.000.000.00)

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

MODIFICACIONES: SI ☐ NO ☒

TIPO MODIFICACION	

PROCESO															
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN															
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="padding: 2px;">CÓDIGO: CT-FO-11</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">VERSIÓN No. 03</td> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Página 2 de 8</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">FECHA:</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">16</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">07</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 2px; text-align: right;">2025</td> </tr> </table>	CÓDIGO: CT-FO-11			VERSIÓN No. 03	Página 2 de 8		FECHA:	16	07	2025			 Grupo Sector y Empresarial de la Defensa
CÓDIGO: CT-FO-11															
VERSIÓN No. 03	Página 2 de 8														
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						
NUMER RAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	AGO	SEP	OCT	NOV
1	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción	X			
2	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura	X			
3	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborales.	Soporte de pago	X			
		Certificación	X			
4	Subir las facturas en el SECOP II	Factura	X			
5	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción	X			

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 3 de 8	
		FECHA:	16	07
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa				

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



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **4** de **8**

FECHA:

16

07

2025



FEVJ17098	19-may-26	940.500,00	1.033.313.184,00	N/A
FEVJ17099	19-may-26	566.800,00	1.032.746.384,00	N/A
FEVJ17122	21-may-26	1.098.504,00	1.031.647.880,00	N/A
FEVJ17123	21-may-26	1.643.720,00	1.030.004.160,00	N/A
FEVJ17124	21-may-26	489.000,00	1.029.515.160,00	N/A
FEVJ17125	21-may-26	5.668.000,00	1.023.847.160,00	N/A
FEVJ17126	21-may-26	2.834.000,00	1.021.013.160,00	N/A
FEVJ17127	21-may-26	3.174.080,00	1.017.839.080,00	N/A
FEVJ17128	21-may-26	1.983.800,00	1.015.855.280,00	N/A
FEVJ17129	21-may-26	1.357.360,00	1.014.497.920,00	N/A
FEVJ17130	21-may-26	5.329.500,00	1.009.168.420,00	N/A
FEVJ17131	21-may-26	1.881.000,00	1.007.287.420,00	N/A
FEVJ17160	22-may-26	501.600,00	1.006.785.820,00	N/A
FEVJ17226	27-may-26	1.011.780,00	1.005.774.040,00	N/A
FEVJ17227	27-may-26	1.587.040,00	1.004.187.000,00	N/A
FEVJ17228	27-may-26	3.400.800,00	1.000.786.200,00	N/A
FEVJ17229	27-may-26	3.400.800,00	997.385.400,00	N/A
FEVJ17230	27-may-26	3.457.480,00	993.927.920,00	N/A
FEVJ17231	27-may-26	1.246.960,00	992.680.960,00	N/A
FEVJ17232	27-may-26	940.500,00	991.740.460,00	N/A
FEVJ17233	27-may-26	1.000.160,00	990.740.300,00	N/A
FEVJ17234	27-may-26	6.270.000,00	984.470.300,00	N/A
FEVJ17235	27-may-26	1.881.000,00	982.589.300,00	N/A
FEVJ17273	3-jun-26	1,192,455.00	981,396,845.00	N/A
FEVJ17274	3-jun-26	1,643,720.00	979,753,125.00	N/A
FEVJ17275	3-jun-26	1,133,600.00	978,619,525.00	N/A
FEVJ17276	3-jun-26	2,046,148.00	976,573,377.00	N/A
FEVJ17277	3-jun-26	3,400,800.00	973,172,577.00	N/A
FEVJ17278	3-jun-26	1,870,440.00	971,302,137.00	N/A
FEVJ17279	3-jun-26	940,500.00	970,361,637.00	N/A
FEVJ17280	3-jun-26	1,000,160.00	969,361,477.00	N/A
FEVJ17281	3-jun-26	1,881,000.00	967,480,477.00	N/A
FEVJ17283	4-jun-26	850,200.00	966,630,277.00	N/A
FEVJ17351	10-jun-26	939,510.00	965,690,767.00	N/A
FEVJ17352	10-jun-26	1,530,360.00	964,160,407.00	N/A
FEVJ17353	10-jun-26	326,000.00	963,834,407.00	N/A
FEVJ17354	10-jun-26	1,020,240.00	962,814,167.00	N/A
FEVJ17355	10-jun-26	3,004,040.00	959,810,127.00	N/A
FEVJ17356	10-jun-26	3,797,560.00	956,012,567.00	N/A

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **5** de **8**

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
FEVJ17534	24-jun-26	1,881,000.00	908,285,332.00	N/A
FEVJ17584	1-jul-26	1.011.780,00	907.273.552,00	N/A
FEVJ17585	1-jul-26	1.530.360,00	905.743.192,00	N/A
FEVJ17586	1-jul-26	566.800,00	905.176.392,00	N/A
FEVJ17587	1-jul-26	2.777.320,00	902.399.072,00	N/A
FEVJ17588	1-jul-26	1.983.800,00	900.415.272,00	N/A
FEVJ17589	1-jul-26	1.473.680,00	898.941.592,00	N/A
FEVJ17590	1-jul-26	940.500,00	898.001.092,00	N/A
FEVJ17591	1-jul-26	571.520,00	897.429.572,00	N/A
FEVJ17592	1-jul-26	2.821.500,00	894.608.072,00	N/A
FEVJ17593	1-jul-26	940.500,00	893.667.572,00	N/A

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

**INFORME DE
SUPERVISIÓN**

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **6** de **8**

FECHA:

16

07

2025



FEVJ17673	9-jul-26	1.047.915,00	892.619.657,00	N/A
FEVJ17674	8-jul-26	1.417.000,00	891.202.657,00	N/A
FEVJ17675	8-jul-26	326.000,00	890.876.657,00	N/A
FEVJ17676	8-jul-26	3.684.201,00	887.192.456,00	N/A
FEVJ17677	8-jul-26	2.720.640,00	884.471.816,00	N/A
FEVJ17678	8-jul-26	2.267.200,00	882.204.616,00	N/A
FEVJ17679	8-jul-26	1.133.600,00	881.071.016,00	N/A
FEVJ17683	9-jul-26	142.880,00	880.928.136,00	N/A
FEVJ17684	9-jul-26	2.508.000,00	878.420.136,00	N/A
FEVJ17685	9-jul-26	627.000,00	877.793.136,00	N/A
FEVJ17749	15-jul-26	1.011.780,00	876.781.356,00	N/A
FEVJ17750	15-jul-26	1.303.640,00	875.477.716,00	N/A
FEVJ17751	15-jul-26	4.251.000,00	871.226.716,00	N/A
FEVJ17752	15-jul-26	2.040.480,00	869.186.236,00	N/A
FEVJ17753	15-jul-26	1.700.400,00	867.485.836,00	N/A
FEVJ17754	15-jul-26	1.020.240,00	866.465.596,00	N/A
FEVJ17755	15-jul-26	1.191.300,00	865.274.296,00	N/A
FEVJ17756	15-jul-26	2.382.600,00	862.891.696,00	N/A
FEVJ17757	15-jul-26	627.000,00	862.264.696,00	N/A
FEVJ17825	21-jul-26	170.040,00	862.094.656,00	N/A
FEVJ17841	22-jul-26	867.240,00	861.227.416,00	N/A
FEVJ17842	22-jul-26	1.417.000,00	859.810.416,00	N/A
FEVJ17843	22-jul-26	326.000,00	859.484.416,00	N/A
FEVJ17844	22-jul-26	4.534.400,00	854.950.016,00	N/A
FEVJ17845	22-jul-26	2.947.360,00	852.002.656,00	N/A
FEVJ17846	22-jul-26	1.530.360,00	850.472.296,00	N/A
FEVJ17847	22-jul-26	1.417.000,00	849.055.296,00	N/A
FEVJ17848	22-jul-26	971.850,00	848.083.446,00	N/A
FEVJ17850	22-jul-26	71.440,00	848.012.006,00	N/A
FEVJ17851	22-jul-26	940.500,00	847.071.506,00	N/A
FEVJ17888	24-jul-26	3.009.600,00	844.061.906,00	N/A
FEVJ17949	1-ago-26	867.240,00	843.194.666,00	N/A
FEVJ17950	1-ago-26	1.417.000,00	841.777.666,00	N/A
FEVJ17951	1-ago-26	3.967.600,00	837.810.066,00	N/A
FEVJ17952	1-ago-26	1.813.760,00	835.996.306,00	N/A
FEVJ17953	1-ago-26	1.133.600,00	834.862.706,00	N/A
FEVJ17954	1-ago-26	1.246.960,00	833.615.746,00	N/A
FEVJ17955	1-ago-26	2.319.900,00	831.295.846,00	N/A
FEVJ17956	1-ago-26	1.143.040,00	830.152.806,00	N/A

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestros Fuercos —	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 7 de 8	
		FECHA:	16	07
 Grupo Escolar y Empresarial de la Defensa DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL				

FEVJ17957	1-ago-26	940.500,00	829.212.306,00	N/A
FEVJ17958	1-ago-26	627.000,00	828.585.306,00	N/A
FEVJ18006	5-ago-26	903.375,00	827.681.931,00	N/A
FEVJ18007	5-ago-26	1.133.600,00	826.548.331,00	N/A
FEVJ18008	5-ago-26	4.075.500,00	822.472.831,00	N/A
FEVJ18009	5-ago-26	326.000,00	822.146.831,00	N/A
FEVJ18010	5-ago-26	5.101.199,00	817.045.632,00	N/A
FEVJ18011	5-ago-26	1.870.440,00	815.175.192,00	N/A
FEVJ18012	5-ago-26	1.133.600,00	814.041.592,00	N/A
FEVJ18013	5-ago-26	2.380.559,00	811.661.033,00	N/A
FEVJ18015	5-ago-26	1.143.040,00	810.517.993,00	N/A
FEVJ18016	5-ago-26	1.254.000,00	809.263.993,00	N/A
FEVJ18030	6-ago-26	940.500,00	808.323.493,00	N/A
Subtotal (por usos)		291.676.507,00	808.323.493,00	

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

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

Porcentaje cumplimiento avance **26.52%** Demora **N/A**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS: N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO:

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

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

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 8 de 8
		FECHA:	16 07 2025
 Grupo Socio y Empresarial de la Defensa			

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

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

8. INFORMACIÓN AIU: N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

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

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: N/A

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

11. RECOMENDACIONES: N/A

Cordialmente,


T ASD. ANGELA MARIA PENA TUNJANO
Supervisora del contrato No. 009-010-2026

PREFECTURA		TÍTULO		GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO: GF-FO-35		VERSIÓN No. 04		Página No. 1 de 1			
CONTROL DE PAGOS		No. Registro Presupuestal / Fecha		17		9		2024					
Contrato No.	009 010 2026			DATOS DEL 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 REGIONALES ORIENTALES"			RP Actual No.	36926		Valor	1.100.000.000,00		Fecha	27/04/2026		
Nombre Contratista:	JHON FERNY MAYORGA LOZANO TAMALESTOLIMENSES ROSANA			No. de la negociación de BMC		N/A							
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga:		31 DE DICIEMBRE 2026							
Presupuesto con cargo a ALFM	SI X NO												
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A												
Celebrado(s) con:	N/A												
EJECUCIÓN ANTICIPO													
Valor anticipo pactado	0,00			Valor amortizar	0,00		Total amortizado	0,00		Saldo pendiente por amortizar	0,00		
CONTROL CONTRATO				VALOR									
Valor de RP	Rubro presupuestal			Descripción del rubro		Dependencia de afectación		Valor por rubro		1.100.000.000,00			
1.100.000.000,00	A 05 01 01 002 003			PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		VÍVERES COMIDORES				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		291.676.507,00	
										Saldo por ejecutar		808.323.493,00	
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													
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado					
TOTAL TRAMITE						15.959.023,00							
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					
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							
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #8													
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado					
FEVJ17534	24 Jun 26	A 05 01 01 002 003	A 05 01 01 002 003 09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMIDORES	1.881.000,00	1.881.000,00	191.714.668,00					
TOTAL TRAMITE						1.881.000,00							
Saldo por Uso	A 05 01 01 002 003 09					191.714.668,00							
Saldo	A-05-01-01-002-003					908.285.332,00							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #9								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						30.492.196,00		
Saldo por Uso			A 05 01 01 002 003 09			222.206.864,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003				877.793.136,00		
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #10								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						15.528.440,00		
Saldo por Uso			A 05 01 01 002 003 09			237.735.304,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003				862.264.696,00		
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #11								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						15.193.190,00		
Saldo por Uso			A 05 01 01 002 003 09			252.928.494,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003				847.071.506,00		
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #12								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						3.009.600,00		
Saldo por Uso			A 05 01 01 002 003 09			255.938.094,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003				844.061.906,00		
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #13								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEVJ17949	1 ago-26	A 05 01 01 002 003	A 05 01 01 002 003 09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	867.240,00	867.240,00	256.805.334,00
FEVJ17950	1 ago-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	258.222.334,00
FEVJ17951	1 ago-26	A 05 01 01 002 003	A 05 01 01 002 003 09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	3.967.600,00	3.967.600,00	262.189.934,00
FEVJ17952	1 ago-26	A 05 01 01 002 003	A 05 01 01 002 003 09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	1.813.760,00	1.813.760,00	264.003.694,00
FEVJ17953	1 ago-26	A 05 01 01 002 003	A 05 01 01 002 003 09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	1.133.600,00	1.133.600,00	265.137.294,00
FEVJ17954	1 ago-26	A 05 01 01 002 003	A 05 01 01 002 003 09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	1.246.960,00	1.246.960,00	266.384.254,00
FEVJ17955	1 ago-26	A 05 01 01 002 003	A 05 01 01 002 003 09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	2.319.900,00	2.319.900,00	268.704.154,00
FEVJ17956	1 ago-26	A 05 01 01 002 003	A 05 01 01 002 003 09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	1.143.040,00	1.143.040,00	269.847.194,00
FEVJ17957	1 ago-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	270.787.694,00
FEVJ17958	1 ago-26	A 05 01 01 002 003	A 05 01 01 002 003 09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	627.000,00	627.000,00	271.414.694,00
FEVJ18006	5 ago-26	A 05 01 01 002 003	A 05 01 01 002 003 09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	903.375,00	903.375,00	272.318.069,00
FEVJ18007	5 ago-26	A 05 01 01 002 003	A 05 01 01 002 003 09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	1.133.600,00	1.133.600,00	273.451.669,00
FEVJ18008	5 ago-26	A 05 01 01 002 003	A 05 01 01 002 003 09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	4.075.500,00	4.075.500,00	277.527.169,00
FEVJ18009	5 ago-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	277.853.169,00
FEVJ18010	5 ago-26	A 05 01 01 002 003	A 05 01 01 002 003 09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	5.101.199,00	5.101.199,00	282.954.368,00
FEVJ18011	5 ago-26	A 05 01 01 002 003	A 05 01 01 002 003 09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	1.870.440,00	1.870.440,00	284.824.808,00
FEVJ18012	5 ago-26	A 05 01 01 002 003	A 05 01 01 002 003 09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	1.133.600,00	1.133.600,00	285.958.408,00
FEVJ18013	5 ago-26	A 05 01 01 002 003	A 05 01 01 002 003 09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	2.380.559,00	2.380.559,00	288.338.967,00
FEVJ18015	5 ago-26	A 05 01 01 002 003	A 05 01 01 002 003 09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	1.143.040,00	1.143.040,00	289.482.007,00
FEVJ18016	5 ago-26	A 05 01 01 002 003	A 05 01 01 002 003 09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	1.254.000,00	1.254.000,00	290.736.007,00
FEVJ18030	6 ago-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	291.676.507,00
TOTAL TRAMITE						35.738.413,00		
Saldo por Uso			A 05 01 01 002 003 09			291.676.507,00		
Saldo		A-05-01-01-002-003				808.323.493,00		
Movimiento	Fecha							Valor
								0,00

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

Firma del Supervisor: 
 Nombre de quien Revisa en Presupuesto: **MARTHA I. PALRADO**
 Nombre del Sup: **MARÍA PINA** Fecha en que se validan los saldos "RP": **10/08/26**
 Supervisor del contrato No.: 009
 010 7026

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

SIIF

Identificación	Descripción	En	Número Intel	Numero de d	Número Facti	Fecha de Doc	Fecha de Rec	Fecha de env	Fecha de Ace	No. Identifica	Nombre o Razón Social	Estado de dol	Valor antes de IVA	Valor después	Valor máximo para Obliga
15-20-00-006	REG OVAL	LLA	2103412	FEV17956	FEV17956	1/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	514/08/2026	1280054502	JHON VAVORGA LOZANO FERNEY	Aceptada"ac	960.537,92	182.502,08	1.143.040,00
15-20-00-006	REG OVAL	LLA	21034122	FEV17949	FEV17949	1/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	314/08/2026	1280054502	JHON VAVORGA LOZANO FERNEY	Aceptada"ac	728.773,08	138.466,92	867.240,00
15-20-00-006	REG OVAL	LLA	21034128	FEV17950	FEV17950	1/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	314/08/2026	1280054502	JHON VAVORGA LOZANO FERNEY	Aceptada"ac	1.190.756,25	226.243,75	1.417.000,00
15-20-00-006	REG OVAL	LLA	21034134	FEV17951	FEV17951	1/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	314/08/2026	1280054502	JHON VAVORGA LOZANO FERNEY	Aceptada"ac	3.334.117,50	633.482,50	3.967.600,00
15-20-00-006	REG OVAL	LLA	21034241	FEV17952	FEV17952	1/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	314/08/2026	1280054502	JHON VAVORGA LOZANO FERNEY	Aceptada"ac	1.524.168,00	289.592,00	1.813.760,00
15-20-00-006	REG OVAL	LLA	21034382	FEV17953	FEV17953	1/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	314/08/2026	1280054502	JHON VAVORGA LOZANO FERNEY	Aceptada"ac	952.605,00	180.995,00	1.133.600,00
15-20-00-006	REG OVAL	LLA	21034387	FEV17954	FEV17954	1/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	314/08/2026	1280054502	JHON VAVORGA LOZANO FERNEY	Aceptada"ac	1.047.865,50	199.094,50	1.246.960,00
15-20-00-006	REG OVAL	LLA	21034397	FEV17955	FEV17955	1/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	314/08/2026	1280054502	JHON VAVORGA LOZANO FERNEY	Aceptada"ac	1.949.495,59	370.404,41	2.319.900,00
15-20-00-006	REG OVAL	LLA	21034417	FEV17957	FEV17957	1/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	314/08/2026	1280054502	JHON VAVORGA LOZANO FERNEY	Aceptada"ac	790.336,12	150.163,87	940.500,00
15-20-00-006	REG OVAL	LLA	21034421	FEV17958	FEV17958	1/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	314/08/2026	1280054502	JHON VAVORGA LOZANO FERNEY	Aceptada"ac	526.890,75	100.109,25	627.000,00
15-20-00-006	REG OVAL	LLA	21049045	FEV18006	FEV18006	5/08/2026	12/5/08/2026	12/5/08/2026	916/08/2026	9180054502	JHON VAVORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	759.138,62	144.236,38	903.375,00
15-20-00-006	REG OVAL	LLA	21049092	FEV18007	FEV18007	5/08/2026	12/5/08/2026	12/5/08/2026	916/08/2026	9180054502	JHON VAVORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	952.605,00	180.995,00	1.133.600,00
15-20-00-006	REG OVAL	LLA	21049103	FEV18008	FEV18008	5/08/2026	12/5/08/2026	12/5/08/2026	916/08/2026	9180054502	JHON VAVORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	3.424.789,88	650.710,13	4.075.500,00
15-20-00-006	REG OVAL	LLA	21049119	FEV18010	FEV18010	5/08/2026	12/5/08/2026	12/5/08/2026	916/08/2026	9180054502	JHON VAVORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	4.286.722,50	814.476,50	5.101.199,00
15-20-00-006	REG OVAL	LLA	21049122	FEV18011	FEV18011	5/08/2026	12/5/08/2026	12/5/08/2026	916/08/2026	9180054502	JHON VAVORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	1.571.798,25	298.641,75	1.870.440,00
15-20-00-006	REG OVAL	LLA	21049128	FEV18012	FEV18012	5/08/2026	12/5/08/2026	12/5/08/2026	916/08/2026	9180054502	JHON VAVORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	952.605,00	180.995,00	1.133.600,00
15-20-00-006	REG OVAL	LLA	21049172	FEV18013	FEV18013	5/08/2026	12/5/08/2026	12/5/08/2026	1016/08/2026	10180054502	JHON VAVORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	2.000.470,50	380.088,50	2.380.559,00
15-20-00-006	REG OVAL	LLA	21049195	FEV18016	FEV18016	5/08/2026	12/5/08/2026	12/5/08/2026	1016/08/2026	10180054502	JHON VAVORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	1.053.781,50	200.218,50	1.254.000,00
15-20-00-006	REG OVAL	LLA	21050425	FEV18015	FEV18015	5/08/2026	12/5/08/2026	12/5/08/2026	1016/08/2026	10180054502	JHON VAVORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	960.537,92	182.502,08	1.143.040,00
15-20-00-006	REG OVAL	LLA	21050451	FEV18009	FEV18009	5/08/2026	12/5/08/2026	12/5/08/2026	1016/08/2026	10180054502	JHON VAVORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	273.949,55	52.050,45	326.000,00
15-20-00-006	REG OVAL	LLA	21050509	FEV18030	FEV18030	16/08/2026	12/6/08/2026	12/6/08/2026	416/08/2026	4180054502	JHON VAVORGA LOZANO FERNEY	Aceptada	790.336,12	150.163,87	940.500,00

TOTAL

35.738.413,00

PROCESO		GESTION FINANCIERA																			
		TITULO		CODIGO: GF-FO-01		Página 1 de 1															
				VERSION No. 06																	
		VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO		FECHA:	17	9	2024														
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: <i>Jhon Felipe Morales</i>				No. CONTRATO Y MEMORANDO <i>009-010-2024</i>																	
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: <i>Asistente</i>																					
No. SAP ENTRADA:				No. CxP SIIF																	
No. SAP MIRO Y/O FB60:				No. OBLIGACION SIIF																	
		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	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 (Relación Usos Presupuestales)	✓																		
CONTABILIDAD REGIONALES	CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL	5	Oficio solicitud firmado																		
		6	Resolución de Viáticos																		
		7	Formato Trámite pago parcial y/o total																		
		8	Constitución de Fideucia / Certificación bancaria de la Fideucia																		
	CONTABILIDAD OFICINA PRINCIPAL	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 VoBo del Director Regional																		
		12	Certificación Bancaria (cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)																		
		13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.L. 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 almacen)																		
		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						OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago.														
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos																				
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.																				
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional																				
ACTIVIDAD				RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES											
				NOMBRE			HORA						FECHA								
RECEPCION DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL																					
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)				<i>MARTHA J. PARRADO</i>			<i>11:05</i>			<i>10/08/26</i>			<i>MARTHA J. PARRADO</i>			<i>11:40</i>			<i>10/08/26</i>		
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)				<i>ROBERTA</i>			<i>8:26</i>			<i>10/08/26</i>			<i>ROBERTA</i>			<i>12/08/26</i>			<i>8:26</i>		
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, realiza la CXP y Obligación)																					
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO																					
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)																					

SIF

Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHmpena
15-20-00-006
2026-08-12-8:36 a. m.

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

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	93026	Fecha Registro:	2026-08-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	36926	Nro. Cdp:	3326
Caja Menor/Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	30 032 283.00	Valor Iva:		5 706.130.00		Valor Total:	35 738 413.00	Valor Total Moneda Original:	0.00
Identificación:	80054502	Razón Social:		TERCERO JHON FERNY MAYORGA LOZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FEVJ.7949-FEVJ.7950-FEVJ.7951	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2026-08-12

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.: SUMINISTRO DE COPIAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS CONTRATO 009-010-2026 FACTURAS FEVJ.17949-FEVJ.7950-FEVJ.7951-FEVJ.17952-FEVJ.17953-FEVJ.17954-FEVJ.17955-FEVJ.17956-FEVJ.17957-FEVJ.17958-FEVJ.18006-FEVJ.18007-FEVJ.18008-FEVJ.18009-FEVJ.18010-FEVJ.


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO

AGENCIA LOGÍSTICA

FUERZAS MILITARES

LA UNIDAD DE LOGÍSTICA MILITAR

TÍTULO

VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO

CÓDIGO: CT-FO-44

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 1

FECHA:

22

5

2026

de la Esfuerzo

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:

\$

35.738.413,00

FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:

12/08/2026

No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓	N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el trámite en la SGC o Regional)	✓				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	✓				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓				
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	✓				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	✓				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	✓				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	✓				
10	Corte parcial o final de obra					
11	Aval de pago Interventoría					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras		N/A			
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)	✓				
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)					N/A
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:

Sonia LILIANA HERNANDEZ P

NOMBRE Y APELLIDOS:

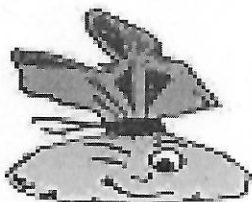
FIRMA:

FIRMA:

FECHA DE VALIDACIÓN

12/08/2026

FECHA DE VALIDACIÓN

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 17949****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	
01/08/2026			01/08/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	120	Und.	6.073,1090	19%	1.154	728.773	

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	728.773
DESCUENTO	0
IVA	138.467
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	867.240
RETEFUENTE	18.219
RETEIVA	20.770
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	828.251

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

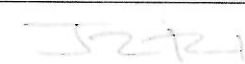
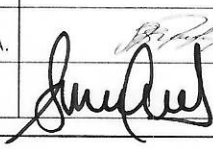
Fecha y Hora de Generación: 31/07/2026 20:30:36

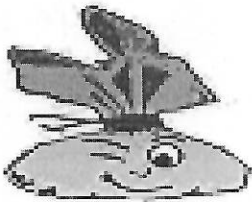
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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		CÓDIGO: CT-FO-01			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2			
		FECHA:		24	7 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:		009-010-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:			
				24 DE ABRIL 2026			
OBJETO DEL CONTRATO:		"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"					
CONTRATISTA:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.					
NIT/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:		1/08/2026 /	HORA:	17:30 pm	ENTREGA PARCIAL N°		
CIUDAD/MUNICIPIO:		YOPAL - CASANARE		DIRECCIÓN :	AEROPUERTO ALCARAVÁN- BASE AÉREA DE CASANARE		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE		
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS SP(ra) JOSE GAMBA		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	DESCRIPCION			CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA			120	6.073,11	-	728.773,00
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA					-	-
				VALOR SIN I.V.A			728.773,00
				VALOR I.V.A		19%	138.467,00
				VALOR TOTAL			867.240,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL ?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	S/N				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	N/A				
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	N/A				
OTRO	☐	☐	N/A				
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE							
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
COMITÉ TECNICO:	☒	SUPERVISOR :	☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA 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 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 :							

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 17950****JHON FERNEY MAYORGA LOZANO****Nit 80054502 9**

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

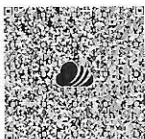
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES				OBSERVACIÓN			
NIT	800117180 3				#515-20-00-006:CONTRATO 009-010-2026;angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CACOM 2 KM 7 VIA PUERTO LOPEZ		Villavicencio	3506193841		CCAS:			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
01/08/2026		01/08/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	250	Und.	4.763,0250	19%	905	1.190.756

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	1.190.756
DESCUENTO	0
IVA	226.244
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.417.000
RETEFUENTE	29.769
RETEIVA	33.937
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.353.294

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

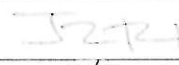
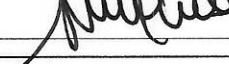
Fecha y Hora de Generación: 31/07/2026 20:35:07

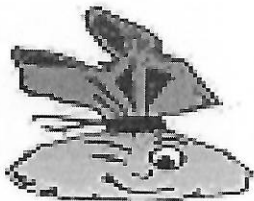
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO					GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO			CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					VERSIÓN No. 02		FECHA: 24 7 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
No. DE CONTRATO:		009-010-2026			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		24 DE ABRIL 2026		
OBJETO DEL CONTRATO:		"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"							
CONTRATISTA:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.							
NIT/CC/CE:		80.054.502-9.							
REPRESENTANTE LEGAL:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO							
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:		1/08/2026		HORA:		14:00:00		ENTREGA PARCIAL N°	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VILLAVICENCIO - APIAY		DIRECCIÓN :		KM 7 VÍA PUERTO LOPEZ		ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE	
		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA	
		AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS . YESID CABRERA		ADMON. COMEDOR CACOM2		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
		AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TASD 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						V/ IVA	
2		TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA				250		4.763,02	
						VALOR SIN I.V.A		1.190.756,50	
						VALOR I.V.A		19%	
						VALOR TOTAL		1.417.000,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN									
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:		X		FICHA TECNICA	
NORMA TECNICA:				CUÁL?:				X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA		OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X				S/N			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS						N/A			
CERTIFICACION EXPEDIDA						N/A			
OTRO						N/A			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS									
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE									
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
COMITÉ TECNICO:		X		SUPERVISOR :		X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.									
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto in situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar									
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :									
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		FIRMA	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA			
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS . YESID CABRERA		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. 17951****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					
BITER 07 VIA CUBARRAL EL DORADO KM 2		Cubarral	3506193841		CCAS:			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
01/08/2026		01/08/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	700	Und.	4.763,0250	19%	905	3.334.118

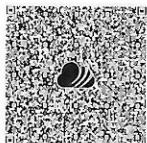
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
VEINTICINCO PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	3.334.118
DESCUENTO	0
IVA	633.482
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.967.600
RETEFUENTE	83.353
RETEIVA	95.022
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.789.225

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

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2026 20:36:47

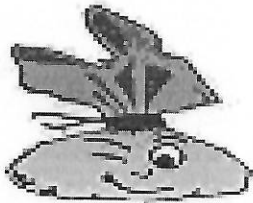
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01		
		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2
		FECHA: 24 7 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO:	009-010-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24 DE ABRIL 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"			
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.			
NIT/CC/CE:	80.054.502-9.			
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			
INTERVENTOR:	N/A			
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30 DE ABRIL 2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	Hasta el 31 de diciembre 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA:	1/08/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META	DIRECCIÓN:	VÍA CUBARRAL EL DORADO KM 2	ENTREGA TOTAL X FEVJ 17951
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
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA			
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	700	4.763,025	905
VALOR SIN I.V.A				3.334.118
VALOR I.V.A				633.482
VALOR TOTAL				3.967.600
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA
NORMA TECNICA:		CUÁL?:		Especificaciones técnicas:
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		S/N	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A	
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A	
OTRO			N/A	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TECNICO:	X	SUPERVISOR:	X	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto 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. 17952****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					0#\$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	
01/08/2026			01/08/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE		320	Und.	4.763,0250	19%	905	1.524.168

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE
PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	1.524.168
DESCUENTO	0
IVA	289.592
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.813.760
RETEFUENTE	38.104
RETEIVA	43.439
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.732.217

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

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2026 20:38:46

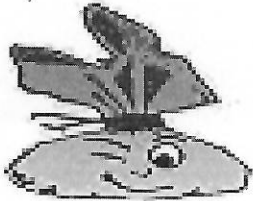
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 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:		1/08/2026		HORA: 14.30	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VILLAVICENCIO - META		DIRECCIÓN : KM 2 VÍA PUERTO LOPEZ	
ENTREGA PARCIAL N°				ENTREGA TOTAL X FEVJ 17952	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS. YORIS SEGURA		ADMON. COMEDOR BASPC7	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	
1		TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA		320	
2		TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			
				VALOR SIN I.V.A	
				VALOR I.V.A	
				VALOR TOTAL	
				1.524.168,00	
				289.592,00	
				1.813.760,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO: X	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:		FICHA TECNICA: X	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS: X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS					
CERTIFICACION EXPEDIDA					
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO: X		SUPERVISOR: X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto 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	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS. YORIS SEGURA		ADMON. COMEDOR BASPC7	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
				SUPERVISORA	
FIRMA					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 17953****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

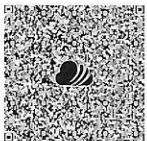
No somos Grandes Contribuyentes

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					
BATLA KM 7 VIA PUERTO LOPEZ		Villavicencio	3506193841		CCAS:			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
01/08/2026		01/08/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	200	Und.	4.763,0250	19%	905	952.605

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	952.605
DESCUENTO	0
IVA	180.995
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.133.600
RETEFUENTE	23.815
RETEIVA	27.149
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.082.636

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

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2026 20:40:45

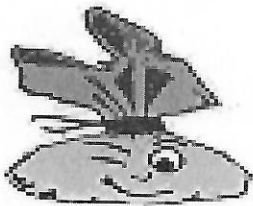
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		009-010-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				24 DE ABRIL 2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"			
CONTRATISTA:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.			
NIT/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:		1/08/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°
					ENTREGA TOTAL
					X
					FEVJ17953
CIUDAD/MUNICIPIO:		VILLAVICENCIO		DIRECCIÓN :	
				KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ IV DIVISION	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. FREDY VARGAS		ADMON. COMEDOR BATLA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	V/UNITARIO
1		TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA			V/ IVA
2		TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA		200	V/TOTAL
				4.763,025	-
				905,00	-
				952.605,00	-
				VALOR SIN I.V.A	952.605,00
				VALOR I.V.A	19%
				180.995,00	
				VALOR TOTAL	1.133.600,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA:
NORMA TECNICA:			CUÁL?:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
				X	
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
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. FREDY VARGAS		ADMON. COMEDOR BATLA	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. 17954****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					
BIVAR 21 KM 1 VIA FUENE DE ORO		Granada	3506193841		CCAS:			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
01/08/2026		01/08/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	220	Und.	4.763,0250	19%	905	1.047.866

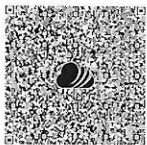
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	1.047.866
DESCUENTO	0
IVA	199.094
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.246.960
RETEFUENTE	26.197
RETEIVA	29.864
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.190.899

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

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2026 20:42:40

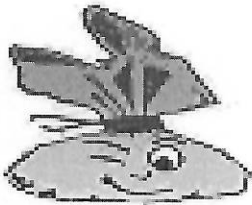
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		009-010-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				24 DE ABRIL 2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"			
CONTRATISTA:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.			
NIT/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:		1/08/2026		HORA: 10:00:00	
CIUDAD/MUNICIPIO:		GRANADA - META		ENTREGA PARCIAL N°	
				ENTREGA TOTAL	
				X FEVJ No 17954	
DIRECCIÓN :		KM 1 VÍA FUENTE DE ORO			
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. KELVIN URBINA		ADMN. COMEDOR BIVAR21	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:				SUPERVISORA	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	
1		TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA		V/UNITARIO	
2		TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA		V/ IVA	
				V/TOTAL	
				220	
				4.763,03	
				-	
				1.047.866,00	
				VALOR SIN I.V.A	
				1.047.866,00	
				VALOR I.V.A	
				19%	
				199.094,00	
				VALOR TOTAL	
				1.246.960,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X ANEXO DEL CONTRATO:		X FICHA TECNICA	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:		X ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				S/N	
CERTIFICACION EXPEDIDA				N/A	
OTRO				N/A	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:		X SUPERVISOR : X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto in situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. KELVIN URBINA		ADMN. COMEDOR BIVAR21	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	
				SUPERVISOR	
				FIRMA	
				J2024	
				[Signature]	
				[Signature]	
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 17955****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		
BITER 22 KM 1 VIA EL RETORNO		José Del Guav	3506193841	CCAS:	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO	
01/08/2026	01/08/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito	

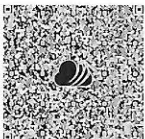
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	370	Und.	5.268,9070	19%	1.001	1.949.496

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS
M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	1.949.496
DESCUENTO	0
IVA	370.404
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.319.900
RETEFUENTE	48.737
RETEIVA	55.561
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.215.602

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

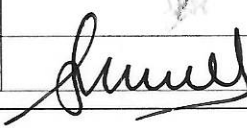
Fecha y Hora de Generación: 31/07/2026 20:44:29

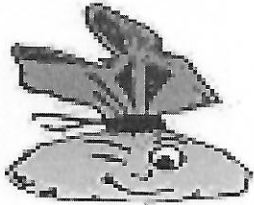
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2	
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
No. DE CONTRATO:		009-010-2026			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:		1/08/2026		HORA:		11:15:00		ENTREGA PARCIAL N°	
CIUDAD/MUNICIPIO:		EL BARRANCON - GUAVIARE		DIRECCIÓN :		VEREDA BOCAS DE AGUA BONITA		ENTREGA TOTAL X FEVJ 17955	
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		IAS JAIDER SOLANO		ADMN. COMEDOR BITER22		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	
1		TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA						-	
2		TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA				370		5.268,91	
						VALOR SIN I.V.A		1.949.496,00	
						VALOR I.V.A		19%	
						VALOR TOTAL		2.319.900,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN									
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:		X		FICHA TECNICA	
NORMA TECNICA:				CUÁL?:		X		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
								X	
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		TAS JAIDER SOLANO		ADMN. COMEDOR BITER22		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. 17956****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				
CAD SAN JOSE DEL GUAVIARE cra 22 9 53 barrio la esperanza			José Del Guav		CCAS:				
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO
01/08/2026			01/08/2026			JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito
ITEM	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL		160	Und.	6.003,3620	19%	1.141	960.538

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

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	960.538
DESCUENTO	0
IVA	182.502
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.143.040
RETEFUENTE	24.013
RETEIVA	27.375
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.091.652

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

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2026 20:46:56

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

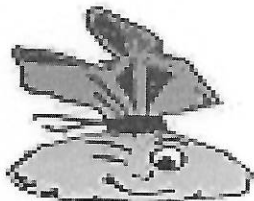
Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356 3 Software: World Office (wo 2)

CUFE: 186f2cc3f677a46a3c04077c6f13894ab4ca9f4ae64ea99f02e39969d2ba20788039c13b9/a039daa1bf5212f2f520b0 -Fecha y Hora de Expedición: 01/08/2026 3:46 01 a. m.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		009-010-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				24 DE ABRIL 2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"			
CONTRATISTA:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.			
NIT/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:		1/08/2026		HORA: 14:00:00	
		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	
				X	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE		CALLE 9 N° 20- 93-99	
DIRECCIÓN:					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		MARCO ANTONIO OSORIO		TS. ADMINISTRADOR CAD	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	
1		TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA		160	
2		TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			
				V/UNITARIO	
				V/ IVA	
				V/TOTAL	
				960.538,00	
				VALOR SIN I.V.A	
				960.538,00	
				VALOR I.V.A	
				19%	
				182.502,00	
				VALOR TOTAL	
				1.143.040,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
NORMA TECNICA:		X		FICHA TECNICA	
		X		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
		X		X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS					
CERTIFICACION EXPEDIDA					
OTRO					
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		X	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		MARCO ANTONIO OSORIO		TS. ADMINISTRADOR CAD	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	
				EN CALIDAD DE	
				FIRMA	
				CONTRATISTA	
				ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
				SUPERVISOR	
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 17957****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				
BASCP 22 KM 1 VIA EL RETORNO		José Del Guav		3506193841		CCAS:		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
01/08/2026		01/08/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	150	Und.	5.268,9075	19%	1.001	790.336

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS
M/CTE

Firma Recibido _____

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

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

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2026 20:50:22

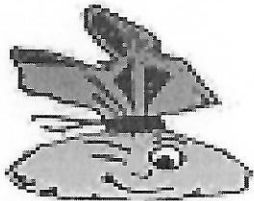
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		009-010-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				24 DE ABRIL 2026	
		"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"			
CONTRATISTA:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.			
NIT/CC/CE:		80.054.502-9.			
REPRESENTANTE LEGAL:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		TASD 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:		1/08/2026		HORA: 05:30:00	
CIUDAD/MUNICIPIO:				ENTREGA PARCIAL N°	
				ENTREGA TOTAL	
				X	
				FEVJ 17957	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TAS HERNAN BALLEEN		ADMN. COMEDOR BASPC22	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. ANGELA MARIA PEÑA		ADMN CADS SAN JOSE	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:				50	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:				EJERCITO	
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ÍTEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	
1		TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA		V/UNITARIO	
2		TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA		V/ IVA	
				V/TOTAL	
				150	
				5.268,9075	
				-	
				790.336,00	
				VALOR SIN I.V.A	
				790.336,00	
				VALOR I.V.A	
				19%	
				150.164,00	
				VALOR TOTAL	
				940.500,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
NORMA TECNICA:		X		FICHA TECNICA	
				X	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS					
CERTIFICACION EXPEDIDA					
OTRO					
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	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TAS HERNAN BALLEEN		ADMN. COMEDOR BASPC22	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. ANGELA MARIA PEÑA		ADMN CADS SAN JOSE	
				SUPERVISOR	
				FIRMA	
				J224	
				24	
				Jmuel	
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 17958****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

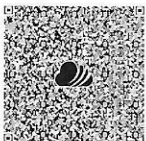
No somos Grandes Contribuyentes

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					
BICAM 24 KM 1 VIA EL RETORNO GUAVIARE		José Del Guav	3506193841		CCAS:			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
01/08/2026		01/08/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	100	Und.	5.268,9075	19%	1.001	526.891

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Firma Recibido_____

SUBTOTAL	526.891
DESCUENTO	0
IVA	100.109
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	627.000
RETEFUENTE	13.172
RETEIVA	15.016
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	598.812

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

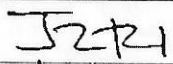
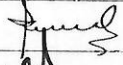
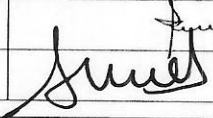
Fecha y Hora de Generación: 31/07/2026 20:52:30

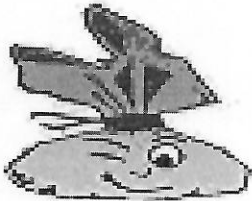
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02			
		Página 1 de 2			
		FECHA: 24 7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	009-010-2026				
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/CI:	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:	1/08/2026	HORA:	10:00:00		
ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE	DIRECCIÓN:	KM 1 VÍA EL RETORNO GUAVIARE		
FEVJ 17958					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. RICARDO CARLOSAMA	ADMON. COMIDOR BICAM24	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA				
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	100	5.269,00	1.001,00	526.891
VALOR SIN I.V.A					526.891
VALOR I.V.A					100.109
VALOR TOTAL					627.000
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	X
NORMA TÉCNICA:		CUÁL ?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		S/N		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			N/A		
OTRO			N/A		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	X	SUPERVISOR:	X		
SI PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. RICARDO CARLOSAMA	ADMON. COMIDOR BICAM24	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR		
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 18006****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		
GACAS AEROPUERTO ALCARAVAN BASE AEREA CASANARE		Yopal	3506193841	CCAS:	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/08/2026		05/08/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

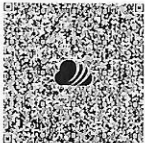
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	125	Und.	6.073,1090	19%	1.154	759.139

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	759.139
DESCUENTO	0
IVA	144.236
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	903.375
RETEFUENTE	18.978
RETEIVA	21.635
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	862.762

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

Fecha y Hora de Generación: 05/08/2026 15:38:07

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 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:		5/08/2026		HORA: 17:30 pm	
CIUDAD/MUNICIPIO:		YOPAL - CASANARE		DIRECCIÓN : AEROPUERTO ALCARAVÁN- BASE AÉREA DE CASANARE	
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 SP(ra) JOSE GAMBA		ADMIN. COMEDOR GACAS	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:				SUPERVISORA	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	
1		TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA		125	
2		TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA		6.073,11	
				VALOR SIN I.V.A	
				VALOR I.V.A	
				19%	
				VALOR TOTAL	
				759.139,00	
				144.236,00	
				903.375,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO: X	
NORMA TECNICA:				FICHA TECNICA: X	
		CUÁL?:		ESPECIFICACIONES TECNICAS: X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				S/N	
CERTIFICACION EXPEDIDA				N/A	
OTRO				N/A	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO: X SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto in situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS SP(ra) JOSE GAMBA		ADMIN. COMEDOR GACAS	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	
				SUPERVISOR	
				FIRMA	
				Jhon F. Mayorga	
				Tasd Angela Maria Peña	
				Jhon F. Mayorga	
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					

Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 18007

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				
CACOM 2 KM 7 VIA PUERTO LOPEZ			Villavicencio		3506193841		CCAS:		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
05/08/2026		05/08/2026			JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE		200	Und.	4.763,0250	19%	905	952.605

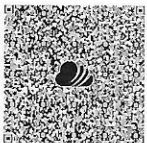
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	952.605
DESCUENTO	0
IVA	180.995
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.133.600
RETEFUENTE	23.815
RETEIVA	27.149
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.082.636



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

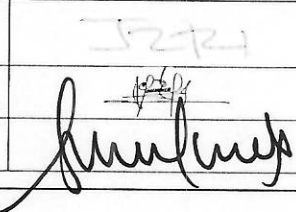
Fecha y Hora de Generación: 05/08/2026 15:43:46

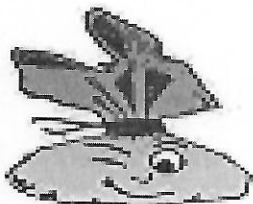
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 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:		5/08/2026		HORA: 14:00:00	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VILLAVICENCIO APIAY		DIRECCIÓN: KM 7 VÍA PUERTO LOPEZ	
ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL		X	
				FEVJ18007	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. YESID CABRERA		ADMIN. COMEDOR CACOM2	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:				SUPERVISORA	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	
1		TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA		V/UNITARIO	
2		TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA		V/ IVA	
				V/TOTAL	
				VALOR SIN I.V.A	
				VALOR I.V.A	
				19%	
				VALOR TOTAL	
				1.133.600,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
NORMA TECNICA:		X		FICHA TECNICA	
				X	
		CUÁL?:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS					
CERTIFICACION EXPEDIDA					
OTRO					
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	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. YESID CABRERA		ADMIN. COMEDOR CACOM2	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	
				SUPERVISOR	
FIRMA					
					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 18008****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					OBSERVACIÓN			
AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES					#S15-20-00-006;CONTRATO 009-010-2026;angela.pena@agencialogistica.gov.co/\$			
NIT 800117180 3								
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BASCP 22 KM 1 VIA EL RETORNO		José Del Guay	3506193841		CCAS:			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
05/08/2026		05/08/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	650	Und.	5.268,9075	19%	1.001	3.424.790

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras

TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

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

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

Fecha y Hora de Generación: 05/08/2026 15:46:41

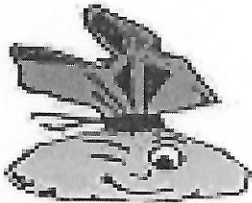
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		009-010-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				24 DE ABRIL 2026	
		"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:		5/08/2026		HORA: 05:30:00	
CIUDAD/MUNICIPIO:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	
		DIRECCIÓN :		X FEVJ 18008	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TAS HERNAN BALLEEN		ADMN. COMEDOR BASPC22	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. ANGELA MARIA PEÑA		ADMN CADS SAN JOSE	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		50		SUPERVISOR	
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	
1		TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA		V/UNITARIO	
2		TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA		V/ IVA	
				V/TOTAL	
				-	
				-	
				650	
				5.268,9075	
				-	
				3.424.790,00	
				VALOR SIN I.V.A	
				3.424.790,00	
				VALOR I.V.A	
				19%	
				650.710,00	
				VALOR TOTAL	
				4.075.500,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
NORMA TECNICA:		X		FICHA TECNICA	
		CUÁL?:		X	
				E.SPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS					
CERTIFICACION EXPEDIDA					
OTRO					
				S/N	
				N/A	
				N/A	
				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	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TAS HERNAN BALLEEN		ADMN. COMEDOR BASPC22	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. ANGELA MARIA PEÑA		ADMN CADS SAN JOSE	
				SUPERVISOR	
				FIRMA	
				J224	
				S2	
				Jmml	
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 18009****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				
CAD VILLAVICENCIO cra 48 con calle 1 A Rosablanca			Villavicencio			CCAS:		
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO
05/08/2026			05/08/2026		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

TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

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

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

Fecha y Hora de Generación: 05/08/2026 15:58:56

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 19d94041b532b3a9d163ce48d72728d744e2c44f1d4d59cd6ad26ae32d5a4a0ddc7a9371f73dd43efca3adc30778a57f -Fecha y Hora de Expedición : 05/08/2026 4:53:19 p.m.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		009-010-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 24 DE ABRIL 2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"			
CONTRATISTA:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.			
NIT/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: 11/08/2026		HORA: 11:00:00		ENTREGA PARCIAL N°	
				ENTREGA TOTAL X FEVJ18009	
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.:				SUPERVISORA	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	
1		TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA		50	
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:		X ANEXO DEL CONTRATO:		X FICHA TECNICA	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:		X ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS					
CERTIFICACION EXPEDIDA					
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto 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	
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	
				SUPERVISOR	
				FIRMA	
				32921	
				Firma	
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

b89caedebc966f0d47569c220fe05e83b6b6d100a6534c09c52c3b08a7bcf7e0fcece11c40e493cda4b4516a4c47c354

Número de Factura: FEVJ-18010

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 05/08/2026

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 05/08/2026

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: Cubarral

Régimen fiscal: O-13; O-15; O-23

Dirección: BITER 07 VIA CUBARRAL EL DORADO KM 2

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 3506193841

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

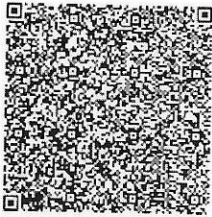
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	NIU	900,00	\$ 4.763,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 814.477,28	19.00			\$ 4.286.722,50

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento generado el:
05/08/2026 16:47:11
Documento validado por la
DIAN:
05/08/2026 16:57:12
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

Numero de Autorización:
18764113059059

Rango desde: 13791 Rango hasta: 20000 Vigencia: 2027-01-26

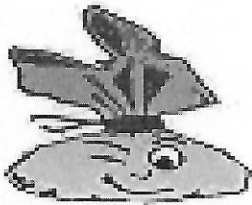
MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.286.722,50
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.286.722,50
IVA	814.476,50
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	814.476,50
Total neto factura (=)	5.101.199,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 5.101.199,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	107.168,06
Rete IVA	122.171,59
Rete ICA	0,00

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 18011****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	
05/08/2026		05/08/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	330	Und.	4.763,0250	19%	905	1.571.798

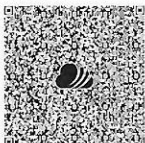
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	1.571.798
DESCUENTO	0
IVA	298.642
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.870.440
RETEFUENTE	39.295
RETEIVA	44.796
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.786.349

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

Fecha y Hora de Generación: 05/08/2026 16:04:31

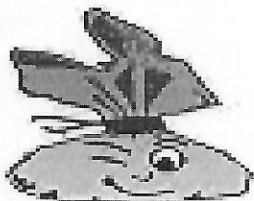
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		009-010-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				24 DE ABRIL 2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"			
CONTRATISTA:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.			
NIT/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:		5/08/2026 /		HORA: 14.30	
				ENTREGA PARCIAL N°	
				ENTREGA TOTAL	
				X	
				FEVJ 18011 ✓	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VILLAVICENCIO - META		DIRECCIÓN :	
				KM 2 VÍA PUERTO LOPEZ	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS. YORIS SEGURA		ADMON. COMEDOR BASPC7	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	
1		TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA		330	
2		TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			
				VALOR SIN I.V.A	
				VALOR I.V.A	
				19%	
				VALOR TOTAL	
				1.571.798,00	
				298.642,00	
				1.870.440,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
NORMA TECNICA:		X		FICHA TECNICA	
				X	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS					
CERTIFICACION EXPEDIDA					
OTRO					
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 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	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS. YORIS SEGURA		ADMON. COMEDOR BASPC7	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
				SUPERVISORA	
				FIRMA	
				[Signature]	
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 18012****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

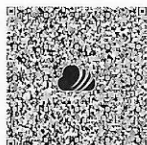
No somos Grandes Contribuyentes

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:			
BATLA KM 7 VIA PUERTO LOPEZ		Villavicencio	3506193841					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
05/08/2026		05/08/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	200	Und.	4.763,0250	19%	905	952.605

TOTAL ITEM 1 Valor en Letras
UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	952.605
DESCUENTO	0
IVA	180.995
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.133.600
RETEFUENTE	23.815
RETEIVA	27.149
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.082.636

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

Fecha y Hora de Generación: 05/08/2026 16:08:42

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			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA: 24		7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		009-010-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 24 DE ABRIL 2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"			
CONTRATISTA:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.			
NIT/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:		5/08/2026		HORA: 10:00:00	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VILLAVICENCIO		DIRECCIÓN : KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ IV DIVISION	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. FREDY VARGAS		ADMIN. COMEDOR BATLA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	
1		TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA			
2		TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA		200	
				VALOR SIN I.V.A	
				VALOR I.V.A	
				VALOR TOTAL	
				1.133.600,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO: X	
NORMA TECNICA:				FICHA TECNICA: X	
		CUÁL?:		ESPECIFICACIONES TECNICAS: X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS					
CERTIFICACION EXPEDIDA					
OTRO					
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	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. FREDY VARGAS		ADMIN. COMEDOR BATLA	
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 :

18f10a3e8ae35e0cd60a04a12f794dc66f29887267f35bd6b34da0e622423c6668c3f6d81150a2350ee7078d8259dec9

Número de Factura: FEVJ-18013

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 05/08/2026

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 05/08/2026

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: rosand07@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: Granada

Régimen fiscal: O-13; O-15; O-23

Dirección: BIVAR 21 KM 1 VIA FUENE DE ORO

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 3506193841

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

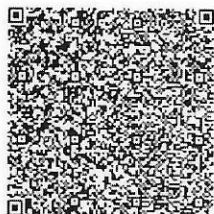
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	TAMAL C TE	TAMAL CORRIENTE	NIU	420,00	\$ 4.763,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 380.089,40	19.00			\$ 2.000.470,50

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento generado el:
05/08/2026 16:55:36
Documento validado por la
DIAN:
05/08/2026 17:05:37
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	2.000.470,50
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.000.470,50
IVA	380.088,50
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	380.088,50
Total neto factura (=)	2.380.559,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.380.559,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	50.011,76
Rete IVA	57.013,41
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764113059059

Rango desde: 13791 Rango hasta: 20000 Vigencia: 2027-01-26

TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

VERSION No. 02

Página 1 de 2

FECHA:

24

3034



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	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

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

FECHA:	5/08/2026 ✓	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	X	FEVJ No 18013
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCIÓN :	KM 1 VÍA FUENTE DE ORO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALIS TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. KELVIN URBINA	ADMON. COMEDOR BIVAR21	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ANGELA MARIA PINA 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	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

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	420	4.763,03	-	2.000.470,50
		VALOR SIN I.V.A			2.000.470,50
		VALOR I.V.A		19%	380.088,50
		VALOR TOTAL			2.380.559,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TÉCNICO: X SUPERVISOR: X

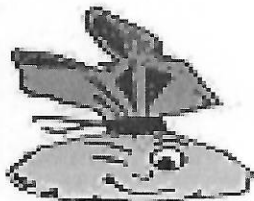
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. KELVIN URBINA	ADMON. 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 :				

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 18015****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 SAN JOSE DEL GUAVIARE cra 22 9-53 barrio la esperanza		José Del Guav				CCAS:		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
05/08/2026		05/08/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	160	Und.	6.003,3620	19%	1.141	960.538

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

UN MILLON NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
M/CTE

Firma Recibido _____

SUBTOTAL	960.538
DESCUENTO	0
IVA	182.502
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.143.040
RETEFUENTE	24.013
RETEIVA	27.375
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.091.652

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

Fecha y Hora de Generación: 05/08/2026 16:15:28

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

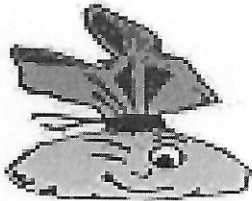
Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 48642ba104d72b49717782994a94fa542862991d7844a4a51c521fdb100f1e1e44a825c7c7f9d0ff4b1503906fada0d5 --Fecha y Hora de Expedición : 05/08/2026 5:11:00 p. m.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA: 24		7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		009-010-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 24 DE ABRIL 2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"			
CONTRATISTA:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.			
NIT/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: 5/08/2026		HORA: 14:00:00		ENTREGA PARCIAL N°	
CIUDAD/MUNICIPIO: SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE		DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL X FEVJ18015	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		MARCO ANTONIO OSORIO		TS. ADMINISTRADOR CAD	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	
1		TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA		160	
2		TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			
				VALOR SIN I.V.A	
				VALOR I.V.A	
				VALOR TOTAL	
				1.143.040,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS					
CERTIFICACION EXPEDIDA					
OTRO					
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	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		MARCO ANTONIO OSORIO		TS. ADMINISTRADOR CAD	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
				SUPERVISOR	
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 18016****JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO****Nit 80054502 9**

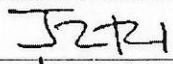
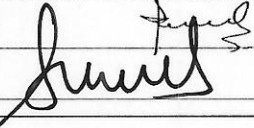
Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

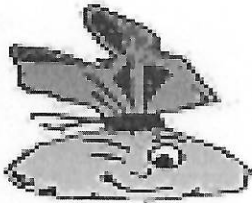
IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

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	CCAS:	
BICAM 24 KM 1 VIA EL RETORNO GUAVIARE		José Del Guay	3506193841		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/08/2026		05/08/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	200	Und.	5.268,9075	19%	1.001	1.053.782

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01			
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
				FECHA: 24	7 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:	009-010-2026			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24 DE ABRIL 2026		
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"						
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.						
NIT/CC/CI:	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:	5/08/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X FEVJ 18016		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAI AMAR - 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		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:							
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION			CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA					-	-
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			200	5.269,00	1.001,00	1.053.782
				VALOR SIN I.V.A			1.053.782
				VALOR I.V.A		19%	200.218
				VALOR TOTAL			1.254.000
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
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 EXPIDIDA			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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. RICARDO CARLOSAMA	ADMON. COMEDOR BICAM24	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:							

**Factura Electrónica De Venta No****FEVJ No. 18030****JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO****Nit 80054502 9**

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

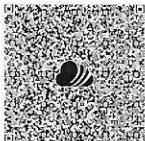
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES				OBSERVACIÓN			
NIT	800117180 3				#S15-20-00-006;CONTRATO009-024-2024,angela.pena@agencialogistica.gov.co#\$			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BITER 22 KM 1 VIA EL RETORNO		José Del Guav	3506193841					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
06/08/2026		06/08/2026		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	150	Und.	5.268,9075	19%	1.001	790.336

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

Firma Recibido _____

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

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

Fecha y Hora de Generación: 06/08/2026 16:36:21

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		009-010-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				24 DE ABRIL 2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"			
CONTRATISTA:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.			
NIT/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:		6/08/2026		HORA: 11:15:00	
				ENTREGA PARCIAL N°	
				ENTREGA TOTAL	
				X FEVJ 18030	
CIUDAD/MUNICIPIO:		EL BARRANCON - GUAVIARE		DIRECCIÓN :	
				VEREDA BOCAS DE AGUA BONITA	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TAS JAIDER SOLANO		ADMON. COMEDOR BITER22	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:				SUPERVISORA	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	
1		TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA		V/UNITARIO	
2		TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA		V/ IVA	
				V/TOTAL	
				VALOR SIN I.V.A	
				VALOR I.V.A	
				19%	
				VALOR TOTAL	
				940.500,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X ANEXO DEL CONTRATO:		X FICHA TECNICA	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:		X ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS					
CERTIFICACION EXPEDIDA					
OTRO					
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	
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TAS JAIDER SOLANO		ADMON. COMEDOR BITER22	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	
				EN CALIDAD DE	
				FIRMA	
				CONTRATISTA	
				ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
				SUPERVISOR	
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					



Tamales Tolimenses

Doña Rosana

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Nit. 80.054.502-9 • Régimen Común

Bogotá, agosto 10 de 2026

Señores.

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES -REGIONAL LLANOS ORIENTALES

ATT. Angela María Peña Tunjano

Supervisora del contrato 009-010-2026

Asunto: Informe del contrato 009-010-2026 "SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LASFUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES".

Apreciados señores cordial saludo.

Con toda atención y respeto me dirijo a ustedes con el fin de emitir informe de la ejecución del contrato 009-010-2026, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LASFUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES", productos que se entregaron a satisfacción de la Regional:

CONTRATO 009-010-2026

VALOR TOTAL CONTRATO	1.100.000.000,00	26,52%
VALOR EJECUTADO PRESUPUESTAL	291.676.507,00	
SALDO POR EJECUTAR	808.323.493,00	

PRIMERA SEMANA

COMEDOR	PRODUCTO	MEDIDA	CANTIDAD	FACTURA
GACAS (YOPAL - CASANARE)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	120	FEVJ17949
CACOM2 (VILLAVICENCIO -META)	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	250	FEVJ17950

Calle 4 C Bis No. 50-09 • Barrio San Rafael •

Teléfono 4845590 • Celular: 310 341 2144 - 310 666 9968 312 336 0458

rosandi07@gmail.com

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



Tamales Tolimenses

Doña Rosana

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Nit. 80.054.502-9 • Régimen Común

<i>BITER7 (CUBARRAL-META)</i>	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	700	FEVJ17951
<i>BASPC7 (VILLAVICENCIO - META)</i>	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	320	FEVJ17952
<i>BATLA (VILLAVICENCIO - META)</i>	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	200	FEVJ17953
<i>BIVAR21 (GRANADA - META)</i>	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	220	FEVJ17954
<i>BITER22 (BARRANCON - GUAVIARE)</i>	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	370	FEVJ17955
<i>CAD SAN JOSE - ENTREGA EN EL BITER22 (BARRANCON -GUAVIARE)</i>	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	160	FEVJ17956
<i>BASPC22 (SAN JOSE DEL GUAVIARE)</i>	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	150	FEVJ17957
<i>BICAM24 (CALAMAR - GUAVIARE)</i>	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	100	FEVJ17958

SEGUNDA SEMANA

COMEDOR	PRODUCTO	MEDIDA	CANTIDAD	FACTURA
GACAS (YOPAL - CASANARE)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	125	FEVJ18006

Calle 4 C Bis No. 50-09 • Barrio San Rafael •
Teléfono 4845590 • Celular: 310 341 2144 - 310 666 9968 312 336 0458
rosandi07@gmail.com
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



Tamales Tolimenses

Doña Rosana

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Nit. 80.054.502-9 • Régimen Común

CACOM2 (VILLAVICENCIO -META)	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	200	FEVJ18007
CAD VILLAVICENCIO - ENTREGA CACOM2 (VILLAVICENCIO -META)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	50	FEVJ18009
BITER7 (CUBARRAL-META)	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	900	FEVJ18010
BASPC7 (VILLAVICENCIO - META)	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	330	FEVJ18011
BATLA (VILLAVICENCIO - META)	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	200	FEVJ18012
BIVAR21 (GRANADA - META)	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	420	FEVJ18013
BITER22 (BARRANCON - GUAVIARE)	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	150	FEVJ18030
CAD SAN JOSE - ENTREGA EN EL BITER22 (BARRANCON -GUAVIARE)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	160	FEVJ18015
BASPC22 (SAN JOSE DEL GUAVIARE)	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	650	FEVJ18008

Calle 4 C Bis No. 50-09 • Barrio San Rafael •

Teléfono 4845590 • Celular: 310 341 2144 - 310 666 9968 312 336 0458

rosandi07@gmail.com

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



Tamales Tolimenses

Doña Rosana

El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Nit. 80.054.502-9 • Régimen Común

BICAM24 (CALAMAR - GUAVIARE)	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	UNIDAD	200	FEVJ18016
---	---	---------------	------------	------------------

Agradezco la atención prestada, y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

Representante Legal

Tamales Tolimenses Doña Rosana

NIT 80.054.502-9

Calle 4 C Bis No. 50-09 • Barrio San Rafael •
Teléfono 4845590 • Celular: 310 341 2144 - 310 666 9968 312 336 0458
rosandi07@gmail.com
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



Tamales Tolimense Doña
Rosana

80054502-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

R-AC-10

Versión 02

16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	COMANDO AEREO DE COMBATE N°2 CACOM2	CONTACTO: Tel:
FECHA	Thursday, July 30, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRS		
FECHA DE FABRICACIÓN	Wednesday, 29 de July de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Monday, 17 de August 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 CARACTERÍSTICO A TAMAL
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL
FORMA	TIPO REDONDO - MOÑO
APARIENCIA	ACEPTABLE
AROMA	CARACTERÍSTICO A TAMAL

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

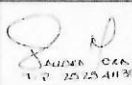
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus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

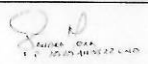
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18

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

CARACTERÍSTICAS

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

ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	 SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND	CONTRAMUESTRA EN PLANTA
		LOTE
		210

	Tamales Tolimense Doña 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	CAD SAN JOSE (SAN JOSE DEL GUAVIARE)	CONTACTO: Tel:
FECHA	Thursday, July 30, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Wednesday, 29 de July de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Monday, 17 de August de 2026		
# DE CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	160 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
			210



Tamales Tolimense Doña Rosana

80,054,502-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

R-AC-10

Versión 02

16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

No20221212

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO NO 7. BITER 7	CONTACTO: Tel:
FECHA	Thursday, July 30, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRS		
FECHA DE FABRICACIÓN	Wednesday, 29 de July de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Monday, 17 de August de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	700 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

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

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18

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

CARACTERÍSTICAS

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

210



Tamales Tolimense Doña Rosana

80,054,502-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

R-AC-10

Versión 02

16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

No20221212

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLON DE A.S.P.C. NO.7 "ANTONIA SANTOS" BASPC 7	CONTACTO: Tel:
FECHA	Thursday, July 30, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRSL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Wednesday, 29 de July de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Monday, 17 de August de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	6 CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	320 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

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

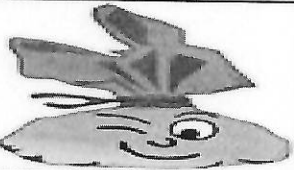
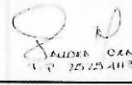
REVISADO

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

CONTRAMUESTRA EN PLANTA

LOTE

210

	Tamales Tolimense Doña Rosana		R-AC-10
	80054502-9		Versión 02
	CERTIFICADO DE CALIDAD		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, July 30, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRS		
FECHA DE FABRICACIÓN	Wednesday, 29 de July de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Monday, 17 de August de 2026		
# DE CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	200 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 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/a	Petrifilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016.	<10	<10
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en	70.7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis	8.3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Acida-Alcalina calcinación	0.4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5	
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.8	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	20 Veinte Días a partir de la fecha de Fabricación		
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso		
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de: 400GR		
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C.		
ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	 SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND		CONTRAMUESTRA EN PLANTA
			LOTE
			210



Tamales Tolimense Doña

Rosana

80,054,502-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

R-AC-10

Versión 02

16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

No20221212

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLÓN DE INFANTERÍA ARTOESPORTADO NO 21 "BATALLÓN PANTANO DE VARGAS" BIVAR 21	CONTACTO: Tel:
FECHA	Thursday, July 30, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRS		
FECHA DE FABRICACIÓN	Wednesday, 29 de July de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Monday, 17 de August de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	220 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		

ANÁLISIS SENSORIAL

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

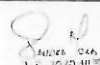
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus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

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18

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

CARACTERÍSTICAS

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

ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	 REVISADO SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND	CONTRAMUESTRA EN PLANTA
		LOTE
		210

		R-AC-10	
		Versión 02	
		16-May-17	
CERTIFICADO DE CALIDAD			
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22			
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO @, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
No20221212			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BARRANCON -GUAVIARE	CONTACTO: Tel:
FECHA	Thursday, July 30, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL Y CORRIENTE		
FECHA DE FABRICACIÓN	Wednesday, 29 de July de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Monday, 17 de August 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	240 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
ANÁLISIS SENSORIAL			
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO - MOÑO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
AROMA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016.	<10	<10
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	8.3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0.4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5	
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.8	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	20 Quince Días a partir de la fecha de Fabricación		
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso		
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de:		
ALMACENAMIENTO	400 GR Refrigeración 4°C.		
		CONTRAMUESTRA EN PLANTA	
		LOTE	
REVISADO		210	

		R-AC-10	
		Versión 02	
		16-May-17	
CERTIFICADO DE CALIDAD			
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22			
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO ©, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
No20221212			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	CALAMAR -GUAVIARE	CONTACTO: Tel:
FECHA	Thursday, July 30, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Wednesday, 29 de July de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Monday, 17 de August de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	100 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
ANÁLISIS SENSORIAL			
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO - MOÑO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
AROMA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016.	<10	<10
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	8.3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0.4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5	
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.8	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	20 Veinte Días a partir de la fecha de Fabricación		
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso		
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de: 400GR		
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C.		
		CONTRAMUESTRA EN PLANTA	
		LOTE	
		210	

		CERTIFICADO DE CALIDAD CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22		R-AC-10	
				Versión 02	
				16-May-17	
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO ©, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO No20221212					
INFORMACIÓN					
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180		SAN JOSE DEL GUAVIARE		CONTACTO: Tel:
FECHA	Thursday, July 30, 2026				
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRS				
FECHA DE FABRICACIÓN	Wednesday, 29 de July de 2026				
FECHA DE VENCIMIENTO	Monday, 17 de August 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				
ANÁLISIS SENSORIAL					
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL				
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL				
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL				
FORMA	TIPO REDONDO - MOÑO				
APARIENCIA	ACEPTABLE				
AROMA	CARACTERÍSTICO A TAMAL				
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19					
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas		
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition, 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente		
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100		
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100		
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition, 2016.	<10	<10		
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18					
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO			
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7			
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3			
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6.3			
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	8.3			
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0.4			
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5			
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151			
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.8			
CARACTERÍSTICAS					
VIDA ÚTIL	20 Quince Días a partir de la fecha de Fabricación				
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso				
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de:				
ALMACENAMIENTO	400GR Refrigeración 4°C.				
		CONTRAMUESTRA EN PLANTA			
		LOTE			
		210			

Datos del Vehículo pedido Tamales

2 mensajes

Camila Mayorga Lozano <camilamayorgalozano@gmail.com>

5 de agosto de 2026 a las 16:09

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

Buenas tardes, respetuosamente me permito enviar datos del vehículo y del conductor que lleva el pedido de los tamales el día 06 de agosto de 2026.

DATOS DEL CONDUCTOR:

Nombre: EDUARDO LOZANO RODRIGUEZ

CC: 80.265.628

Cel: 3115365117

VEHÍCULO

Marca: Chevrolet

Color: blanco niebla

Línea: NHR

Placa: JUY 380

Fecha vencimiento SOAT: AÑO 2027-MES 06- DÍA 17

Número SOAT: 14289417864950

Fecha vencimiento técnico mecánica: AÑO 2027/MES 05/DÍA 21

Número técnico mecánica: 10-OIN-071-001



 **certificado LLANOS 2026.xlsx**
119K

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

5 de agosto de 2026 a las 16:16

Para: Yesid Cabrera Cano <yesid.cabrera@agencialogistica.gov.co>, Jose Ferney Ciprian Tellez

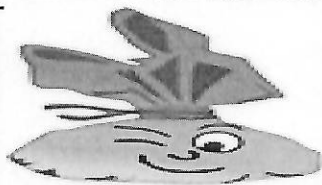
<jose.ciprian@agencialogistica.gov.co>, Yoris Alexander Segura Maritnez <yoris.segura@agencialogistica.gov.co>, Fredy

Alexander Vargas Molano <fredy.vargas@agencialogistica.gov.co>, Kelvin Erney Urbina Espinosa

<kelvin.urbina@agencialogistica.gov.co>

Buen día,

De manera atenta, me permito reenviar los datos del vehículo y conductor que realizará la entrega del pedido de tamales para esta semana.



Tamales Tolimense Doña
Rosana

80054502-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

R-AC-10

Versión 02

16-may-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	COMANDO AEREO DE COMBATE N°2 CACOM2	CONTACTO: Tel:
FECHA	jueves, 6 de agosto de 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRS		
FECHA DE FABRICACIÓN	miércoles, 05 de agosto de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	miércoles, 19 de agosto de 2026		
# DE CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	200 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

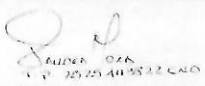
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus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

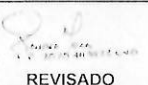
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18

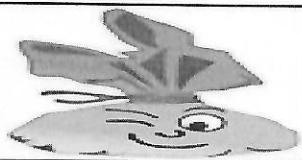
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en	70,7
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29,3
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6,3
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis	8,3
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0,4
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1,5
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12,8

CARACTERÍSTICAS

VIDA ÚTIL	15 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
		217

	Tamales Tolimense Doña 80054502-9		R-AC-10
	CERTIFICADO DE CALIDAD		Versión 02
			16-may-17
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22			
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO ©, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS	CAD SAN JOSE (SAN JOSE DEL GUAVIARE)	CONTACTO: Tel:
FECHA	jueves, 6 de agosto de 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	miércoles, 05 de agosto de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	miércoles, 19 de agosto de 2026		
# DE CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	160 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 FISICOQUÍMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	MÉTODO
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70,7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29,3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6,3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	8,3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0,4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1,5	
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12,8	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	15 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	TAMAL ECONOMICO) Refrigeración 4°C.		
ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosalva	 REVISADO SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad		CONTRAMUESTRA EN PLANTA
			LOTE
			217



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	jueves, 6 de agosto de 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRS		
FECHA DE FABRICACIÓN	miércoles, 05 de agosto de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	miércoles, 19 de agosto de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	900 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS 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	15 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

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

CONTRAMUESTRA
EN PLANTA

LOTE

217



Tamales Tolimense Doña

Rosana

80,054,502-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

R-AC-10

Versión 02

16-may-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

No20221212

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLON DE A.S.P.C. NO.7 "ANTONIA SANTOS" BASPC 7	CONTACTO: Tel:
FECHA	jueves, 6 de agosto de 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRSL		
FECHA DE FABRICACIÓN	miércoles, 05 de agosto de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	miércoles, 19 de agosto de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	7 CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	330 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		

ANÁLISIS SENSORIAL

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

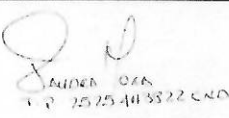
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus 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

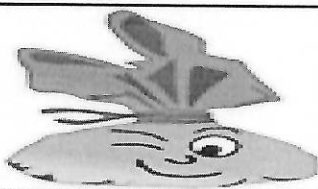
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18

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

ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	 REVISADO	CONTRAMUESTRA EN PLANTA
		LOTE
	SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND	217



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	jueves, 6 de agosto de 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRS		
FECHA DE FABRICACIÓN	miércoles, 05 de agosto de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	miércoles, 19 de agosto de 2026		
# DE CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	200 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

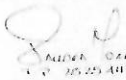
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus 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

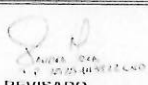
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO No M-39079-C18

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 991.20/Kjeldahl	6,3
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis	8,3
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Acida-Alcalina calcinación	0,4
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1,5
Calorias (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12,8

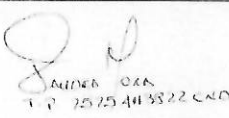
CARACTERÍSTICAS

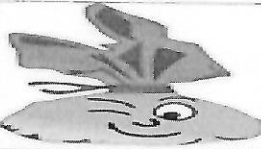
VIDA ÚTIL	15 Quince Días a partir de la fecha de Fabricación
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de: 400GR
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C.

ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	 SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND	CONTRAMUESTRA EN PLANTA
		LOTE
		217

	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 FECHA PRODUCTO FECHA DE FABRICACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	AGENCIALOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180 jueves, 6 de agosto de 2026 TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRS miércoles, 05 de agosto de 2026 miércoles, 19 de agosto de 2026 CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE 420 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR	BATALLÓN DE INFANTERÍA ARTOESPORTADO N° 21 "BATALLÓN PANTANO DE VARGAS" BIVAR 21	CONTACTO: Tel:
ANÁLISIS SENSORIAL			
COLOR TEXTURA SABOR FORMA APARIENCIA AROMA	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL CARACTERÍSTICO A TAMAL CARACTERÍSTICO A TAMAL TIPO REDONDO - MONO ACEPTABLE 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 991.20I/Kjeldahl	6,3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	8,3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	0,4	
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1,5	
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151	
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12,8	
CARACTERÍSTICAS			
VIDA ÚTIL	15 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.		
ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	 REVISADO SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND		CONTRAMUESTRA EN PLANTA
			LOTE
			217

		R-AC-10	
		Versión 02	
		16-may-17	
CERTIFICADO DE CALIDAD			
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22			
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO ®, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
No20221212			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	CALAMAR -GUAVIARE	CONTACTO: Tel:
FECHA	jueves, 6 de agosto de 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	miércoles, 05 de agosto de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	miércoles, 19 de agosto de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL ESPECIAL		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	200 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		
ANÁLISIS SENSORIAL			
COLOR	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMAL		
TEXTURA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
SABOR	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
FORMA	TIPO REDONDO - MOÑO		
APARIENCIA	ACEPTABLE		
AROMA	CARACTERÍSTICO A TAMAL		
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 2003.07 Preparados-Procesados	<10	<100
Rcto. en placa de Escherichia coli UFC/g	Petrifilm , AOAC Official Method 991.14 20th. Edition. 2016.	<10	<10
ANÁLISIS FISICOQUIMICO No M-39079-C18			
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70,7	
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29,3	
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20/Kjeldahl	6,3	
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Ácida	8,3	
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Ácida-Alcalina calcinación	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	15 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	
		217	

	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 FECHA PRODUCTO FECHA DE FABRICACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180 jueves, 6 de agosto de 2026 TAMALES TOLIMENSE ESPECIAL miércoles, 05 de agosto de 2026 miércoles, 19 de agosto de 2026 8,4 CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMALES ESPECIAL 420 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR	BATALLÓN DE INFANTERÍA AEROTRANSPORTADO NO.20 "GENERAL ROERGAS SERVIEZ MEDINA" BISER 20	CONTACTO: Tel:
ANÁLISIS SENSORIAL			
COLOR TEXTURA SABOR FORMA APARIENCIA AROMA	AMARILLO SUAVE CARACTERÍSTICO A TAMALES CARACTERÍSTICO A TAMALES CARACTERÍSTICO A TAMALES TIPO REDONDO - MONO ACEPTABLE CARACTERÍSTICO A TAMALES		
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	15 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.		
ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	 REVISADO SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND		CONTRAMUESTRA EN PLANTA
			LOTE
			217

		R-AC-10	
		Versión 02	
		16-may-17	
CERTIFICADO DE CALIDAD			
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22			
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO ☺, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
No20221212			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	SAN JOSE DEL GUAVIARE	CONTACTO: Tel:
FECHA	jueves, 6 de agosto de 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRS		
FECHA DE FABRICACIÓN	miércoles, 05 de agosto de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	miércoles, 19 de agosto de 2026		
NÚMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	650 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	15 Quince Días a partir de la fecha de Fabricación		
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso		
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de:		
ALMACENAMIENTO	400GR Refrigeración 4°C.		
		CONTRAMUESTRA EN PLANTA	
		LOTE	
		217	



CERTIFICADO DE CALIDAD

R-AC-10
Versión 02
16-may-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO ©, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO
No20221212

INFORMACION

CLIENTE	AGENCIALOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	CAAD VILLAVICENCIO	CONTACTO: Tel:
FECHA	jueves, 6 de agosto de 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL 350 a 400 gr		
FECHA DE FABRICACIÓN	miércoles, 05 de agosto de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	miércoles, 19 de agosto 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

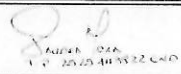
ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th.	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva 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 991.20/Kjeldahl	6,3
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrolisis Acida	8,3
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Acida-Alcalina calcinación	0,4
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1,5
Calorias (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12,8

CARACTERÍSTICAS

VIDA ÚTIL	15 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.

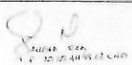
ELABORADO POR:
TAMALES Tolimense Doña
Rosana
SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ
Directora de Calidad
T.P.No.25254113822 CND

CONTRAMUESTRA EN PLANTA

LOTE

217

		R-AC-10	
		Versión 02	
		16-may-17	
CERTIFICADO DE CALIDAD			
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22			
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO ©, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
No20221212			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BARRANCON -GUAVIARE	CONTACTO: Tel:
FECHA	jueves, 6 de agosto de 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL Y CORRIENTE		
FECHA DE FABRICACIÓN	miércoles, 05 de agosto de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	miércoles, 19 de agosto 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	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	15 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.		
ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana	 SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND REVISADO		CONTRAMUESTRA EN PLANTA LOTE 217

		R-AC-10	
		Versión 02	
		16-may-17	
CERTIFICADO DE CALIDAD			
CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22			
SOLICITUD No. ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO Y/O SERVICIO @, REQUISICIÓN Y/O CONSECUTIVO			
No20221212			
INFORMACIÓN			
CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	SAN JOSE DEL GUAVIARE	CONTACTO: Tel:
FECHA	jueves, 6 de agosto de 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRS		
FECHA DE FABRICACIÓN	miércoles, 05 de agosto de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	miércoles, 19 de agosto de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	650 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	15 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.		
 SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad		CONTRAMUESTRA EN PLANTA	
		LOTE	
		217	



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 JULIO DE 2026.

Se firma y se expide la presente a solicitud del interesado, a los 11 días del mes de agosto 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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 3

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
N	803545029	TAHALES TOLMESES DOÑA ROSANA	CALLE 4 C B S N 50 09	4845590	rosana.t7@gmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B - menos de 200			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.	S

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/ANO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/ANO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94039704	04/08/2026	29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	\$58,670,825	\$13,827,800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.135.300	0		0		0	0
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	587.600	0		0		0	0
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	257.100	0		0		0	0
EPS017	Familiar EPS	830033584-7	228.300	0		0		0	0
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	70.100	0		0		0	0
EPS041	NUEVA EPS S.A. VOV	900156264-2	70.100	0		0		0	0
TOTALES PENSION									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
23022*	Protección (N.G. + Protección)	800229738-0	560.400	0		0		0	0
23033*	Povernit	800224803-8	6.223.500	0		0		0	0
23103*	Colindos	800227940-5	280.200	0		0		0	0
25114	Colpensarios	900336004-7	663.200	0		0		0	0

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
N	80034502-9	TAVALES TOLMENSES DOXA ROSANA	CALLE 4 C B S N 50 09	4845590	rosanad07@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
U A C A	B - menos de 200			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D. C.
					S

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESANO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESANO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94039704	04/08/2026	29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PERIÓSIN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	\$58.670.825	\$13.827.800	

DETALLE POR COTIZANTE

[illegible]

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE				
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	CORREO
N	80054522-9	TAVALES TOLIVENSES DOÑA ROSAVAL	CALLE 4 C B S N 50 09	rosaval07@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO
UNICA	B - miembros de 200		BOGOTÁ D C	BOGOTÁ D C

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS
		94039704	04/09/2026	29
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR
2026-08	2026-07	E	\$58.670.825	\$1.827.800

DETALLE POR COTIZANTE

No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAMORALES				
			Colaborador	Extemporaneo	Colaborador	Extemporaneo	Extemporaneo	Extemporaneo	Extemporaneo	Extemporaneo	Extemporaneo	Extemporaneo	Extemporaneo	Extemporaneo	Extemporaneo	Extemporaneo	Extemporaneo	Extemporaneo	Extemporaneo	Extemporaneo	Extemporaneo	Extemporaneo	Extemporaneo	Extemporaneo	Extemporaneo	Extemporaneo	Extemporaneo	Extemporaneo	Extemporaneo	Extemporaneo	Extemporaneo	Extemporaneo	Extemporaneo
30	P-124-682	FLORES, ANEZ VELAZQUEZ																															
31	CC-3460744	LUCIV QUINTERO VELAZQUEZ																															