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**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	24/09/2026	Número de Pago:	19
Valor de pago solicitado	$ 19.821.490,00		

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	27 DE ABRIL 2026	
Fecha de finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	37.78%	
Modificaciones del contrato	□Adición □Modificación □ Suspensión Descripción □Prorroga □ Cesión Descripción _____	

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		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 94884002	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Salud	SEPTIEMBRE	
	Periodo Pensión	AGOSTO	

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

(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	23-sep-2026	19.821.490,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			N/A
	FEVJ18495	17-sep-26	794.970,00	
	FEVJ18496	17-sep-26	1.246.960,00	
	FEVJ18497	17-sep-26	2.834.000,00	
	FEVJ18498	17-sep-26	3.400.800,00	
	FEVJ18500	17-sep-26	1.246.960,00	
	FEVJ18502	17-sep-26	4.389.000,00	
	FEVJ18503	17-sep-26	1.254.000,00	
	FEVJ18515	18-sep-26	3.400.800,00	
3.	FEVJ18516	18-sep-26	1.254.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	18-sep-26	794.970,00	N/A
		17-sep-26	1.246.960,00	
		18-sep-26	2.834.000,00	
		17-sep-26	3.400.800,00	
		17-sep-26	1.246.960,00	
		17-sep-26	4.389.000,00	
		17-sep-26	1.254.000,00	
		18-sep-26	3.400.800,00	
		18-sep-26	1.254.000,00	
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)	22-sep -2026	19.821.490,00	
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

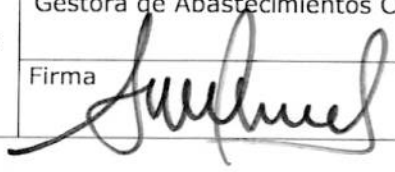
PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **4** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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	23-sep -2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	17-18-sep -2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	17-18-sep -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	22-sep -2026	
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	09-sep -2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	03-sep -2026	
9.	Informe de supervisión No. 20	X	24-sep -2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	24-sep -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 Tributaría - 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 	

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**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **5** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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 X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre: SONIA LILIANA HERNANDEZ P					
	Cargo / Dependencia: TASO - CONTRATOS				Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: Lourdes Tatiana Marrero A.					
	Cargo: Coord. Contratos.					
	Firma:					

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

NFORME DE SUPERVISIÓN No. 20

Villavicencio – Meta, 24 de septiembre 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. **20** del contrato No.009-010-2026 correspondiente al tercer pago del mes de septiembre 2026, de acuerdo con la siguiente información**:**

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

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

CONTRATO No. 009-010-2026

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

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

VALOR DEL CONTRATO: ($1.100.000.000.00)

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

MODIFICACIONES: SI _____ NO __X__

TIPO MODIFICACION	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

DESCRIPCION						
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**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 laborables.	Soporte de pago Certificación		X X		
4	Subir las facturas en el SECOP II	Factura		X		
5	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción		X		

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

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**
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**
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
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
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
FEVJ18102	13-ago-26	903.375,00	807.420.118,00	N/A
FEVJ18104	13-ago-26	963.560,00	806.456.558,00	N/A
FEVJ18105	13-ago-26	4.817.800,00	801.638.758,00	N/A
FEVJ18106	13-ago-26	3.060.720,00	798.578.038,00	N/A
FEVJ18107	13-ago-26	3.684.200,00	794.893.838,00	N/A
FEVJ18108	13-ago-26	1.700.400,00	793.193.438,00	N/A
FEVJ18109	13-ago-26	2.633.400,00	790.560.038,00	N/A
FEVJ18110	13-ago-26	3.761.999,00	786.798.039,00	N/A
FEVJ18111	13-ago-26	1.881.000,00	784.917.039,00	N/A
FEVJ18147	19-ago-26	752.400,00	784.164.639,00	N/A
FEVJ18174	20-ago-26	867.240,00	783.297.399,00	N/A
FEVJ18175	20-ago-26	906.880,00	782.390.519,00	N/A
FEVJ18176	20-ago-26	326.000,00	782.064.519,00	N/A
FEVJ18177	20-ago-26	3.684.200,00	778.380.319,00	N/A
FEVJ18178	20-ago-26	2.720.640,00	775.659.679,00	N/A
FEVJ18179	20-ago-26	2.267.200,00	773.392.479,00	N/A
FEVJ18180	20-ago-26	850.200,00	772.542.279,00	N/A
FEVJ18181	20-ago-26	2.194.500,00	770.347.779,00	N/A
FEVJ18182	20-ago-26	2.194.500,00	768.153.279,00	N/A
FEVJ18183	20-ago-26	1.254.000,00	766.899.279,00	N/A
FEVJ18189	20-ago-26	1.881.000,00	765.018.279,00	N/A
FEVJ18236	25-ago-26	283.400,00	764.734.879,00	N/A
FEVJ18237	25-ago-26	2.194.500,00	762.540.379,00	N/A
FEVJ18262	26-ago-26	975.645,00	761.564.734,00	N/A
FEVJ18263	26-ago-26	1.275.300,00	760.289.434,00	N/A
FEVJ18264	26-ago-26	3.117.400,00	757.172.034,00	N/A
FEVJ18265	26-ago-26	2.408.900,00	754.763.134,00	N/A
FEVJ18266	26-ago-26	3.400.800,00	751.362.334,00	N/A
FEVJ18267	26-ago-26	1.700.400,00	749.661.934,00	N/A
FEVJ18268	26-ago-26	2.508.000,00	747.153.934,00	N/A
FEVJ18269	26-ago-26	3.135.000,00	744.018.934,00	N/A

FEVJ18270	26-ago-26	1.254.000,00	742.764.934,00	**N/A**
FEVJ18325	3-sep-26	903.375,00	741.861.559,00	**N/A**
FEVJ18326	3-sep-26	1.360.320,00	740.501.239,00	**N/A**
FEVJ18327	3-sep-26	1.473.680,00	739.027.559,00	**N/A**
FEVJ18328	3-sep-26	3.117.400,00	735.910.159,00	**N/A**
FEVJ18329	3-sep-26	3.400.800,00	732.509.359,00	**N/A**
FEVJ18330	3-sep-26	1.813.760,00	730.695.599,00	**N/A**
FEVJ18331	3-sep-26	1.567.500,00	729.128.099,00	**N/A**
FEVJ18332	3-sep-26	4.075.500,00	725.052.599,00	**N/A**
FEVJ18333	3-sep-26	1.254.000,00	723.798.599,00	**N/A**
FEVJ18381	8-sep-26	170.040,00	723.628.559,00	**N/A**
FEVJ18410	10-sep-26	903.375,00	722.725.184,00	**N/A**
FEVJ18411	10-sep-26	1.133.600,00	721.591.584,00	**N/A**
FEVJ18412	10-sep-26	163.000,00	721.428.584,00	**N/A**
FEVJ18413	10-sep-26	3.117.400,00	718.311.184,00	**N/A**
FEVJ18414	10-sep-26	2.834.000,00	715.477.184,00	**N/A**
FEVJ18415	10-sep-26	3.967.600,00	711.509.584,00	**N/A**
FEVJ18416	10-sep-26	1.360.320,00	710.149.264,00	**N/A**
FEVJ18417	10-sep-26	3.448.500,00	706.700.764,00	**N/A**
FEVJ18418	10-sep-26	1.254.000,00	705.446.764,00	**N/A**
FEVJ18421	10-sep-26	453.440,00	704.993.324,00	**N/A**
FEVJ18422	10-sep-26	340.080,00	704.653.244,00	**N/A**
FEVJ18423	10-sep-26	438.900,00	704.214.344,00	**N/A**
FEVJ18495	17-sep-26	794.970,00	703.419.374,00	**N/A**
FEVJ18496	17-sep-26	1.246.960,00	702.172.414,00	**N/A**
FEVJ18497	17-sep-26	2.834.000,00	699.338.414,00	**N/A**
FEVJ18498	17-sep-26	3.400.800,00	695.937.614,00	**N/A**
FEVJ18500	17-sep-26	1.246.960,00	694.690.654,00	**N/A**
FEVJ18502	17-sep-26	4.389.000,00	690.301.654,00	**N/A**
FEVJ18503	17-sep-26	1.254.000,00	689.047.654,00	**N/A**
FEVJ18515	18-sep-26	3.400.800,00	685.646.854,00	**N/A**
FEVJ18516	18-sep-26	1.254.000,00	684.392.854,00	**N/A**
TOTAL		**415.607.146,00**	**684.392.854,00**	

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 **37.78%** Demora **N/A**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS: N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO:

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

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

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

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

8. INFORMACIÓN AIU: N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

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



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

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

TITULO	CONTROL DE PAGOS	CODIGO: GF-FO-35			
		VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-010-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS, PARA LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	RP Actual No.	36926	Valor	1.100.000.000,00	Fecha	27/04/2026
Nombre Contratista:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA						
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31 DE DICIEMBRE 2026		
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	1.100.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
1.100.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VÍVERES COMEDORES	1.100.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	1.100.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	415.607.146,00
			Saldo por ejecutar	684.392.854,00

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
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
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**		
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #14								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						23.406.454,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-09			315.082.961,00		
Saldo		**A-05-01-01-002-003**				**784.917.039,00**		
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #15								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						19.898.760,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-09			334.981.721,00		
Saldo		**A-05-01-01-002-003**				**765.018.279,00**		
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #16								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						22.253.345,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-09			357.235.066,00		
Saldo		**A-05-01-01-002-003**				**742.764.934,00**		
Movimiento	Fecha							Valor
								0,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #17								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						18.966.335,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-09			376.201.401,00		
Saldo		**A-05-01-01-002-003**				**723.798.599,00**		
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #18								
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
FEVJ18381	8-sep-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	170.040,00	170.040,00	376.371.441,00
FEVJ18410	10-sep-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	377.274.816,00
FEVJ18411	10-sep-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	378.408.416,00
FEVJ18412	10-sep-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	163.000,00	163.000,00	378.571.416,00
FEVJ18413	10-sep-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	3.117.400,00	3.117.400,00	381.688.816,00
FEVJ18414	10-sep-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	2.834.000,00	2.834.000,00	384.522.816,00
FEVJ18415	10-sep-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	388.490.416,00
FEVJ18416	10-sep-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	1.360.320,00	1.360.320,00	378.635.136,00
FEVJ18417	10-sep-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	3.448.500,00	3.448.500,00	382.083.636,00
FEVJ18418	10-sep-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	383.337.636,00

FEVJ18421	10-sep-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	453.440,00	453.440,00	383.791.076,00
FEVJ18422	10-sep-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	340.080,00	340.080,00	384.131.156,00
FEVJ18423	10-sep-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	438.900,00	438.900,00	384.570.056,00
TOTAL TRAMITE						19.584.255,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-09			395.785.656,00		
Saldo		**A-05-01-01-002-003**				**704.214.344,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #19

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
FEVJ18495	17-sep-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	794.970,00	794.970,00	385.365.026,00
FEVJ18496	17-sep-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	386.611.986,00
FEVJ18497	17-sep-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	2.834.000,00	2.834.000,00	389.445.986,00
FEVJ18498	17-sep-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	3.400.800,00	3.400.800,00	392.846.786,00
FEVJ18500	17-sep-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	394.093.746,00
FEVJ18502	17-sep-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	4.389.000,00	4.389.000,00	398.482.746,00
FEVJ18503	17-sep-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	399.736.746,00
FEVJ18515	18-sep-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VÍVERES COMEDORES	3.400.800,00	3.400.800,00	390.012.786,00
FEVJ18516	18-sep-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	391.266.786,00
TOTAL TRAMITE						19.821.490,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-09			415.607.146,00		
Saldo		**A-05-01-01-002-003**				**684.392.854,00**		

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor: [signature]
Nombre del Supervisor: TASS ANGELA MARÍA PEÑA
Supervisor del contrato No.: 009-010-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Julie Alexandra Barrera
Fecha en que se validan los saldos "RP": 23/09/2026
Firma de quien Revisa: [signature]

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

MB51

Sociedad	Centro	Nombre 1	Clase de movimiento	Texto de clase de movimiento	Fecha contabiliz.	Pedido	Documento material	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML	Nombre del usuario	Texto cab documento	Orden
006	L404	Comedor BITEI	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247116	5000910642	2000017(	TAMAL DE 200 A 300 G	500	2.834.000	JCIPRIAN1	FEVJ 18497	
							5000910642				2.834.000			
006	L406	Comedor BICA	101	EM Entr.mercancías	17/09/2026	4100247122	5000910655	2000017(	TAMAL DE 200 A 300 G	200	1.254.001	SCARLOSAMA	FEVJ 18503	
							5000910655				1.254.001			
006	L405	Comedor BIVAI	101	EM Entr.mercancías	17/09/2026	4100247152	5000910716	2000017(	TAMAL DE 200 A 300 G	220	1.246.961	KURBINA	FEVJ No 18500	
							5000910716				1.246.961			
006	L420	Comedor GACA	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247164	5000910755	2000017(	TAMAL DE 300 A 450 G	110	794.970	JGAMBA	FEVJ 18495	
							5000910755				794.970			
006	L403	Comedor BASE	101	EM Entr.mercancías	17/09/2026	4100247223	5000910956	2000017(	TAMAL DE 200 A 300 G	600	3.400.800	YSEGURA1	FEVJ 18498	
							5000910956				3.400.800			
006	L423	Comedor BITEI	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247253	5000911080	2000017(	TAMAL DE 200 A 300 G	200	1.253.999	JJSOLANO	FEVJ 18516	
							5000911080				1.253.999			
006	L419	Comedor CAC	101	EM Entr.mercancías	17/09/2026	4100247264	5000911134	2000017(	TAMAL DE 200 A 300 G	220	1.246.961	YCABRERA1	FEVJ 18496	
							5000911134				1.246.961			
006	L407	Comedor BASF	101	EM Entr.mercancías	17/09/2026	4100247482	5000911693	2000017(	TAMAL DE 200 A 300 G	700	4.389.000	HBALLEN	FEVJ 18502	
							5000911693				4.389.000			
006	L402	Comedor AGLA	101	EM Entr.mercancías	18/09/2026	4100247769	5000912259	2000017(	TAMAL DE 200 A 300 G	600	3.400.800	FVARGAS	FEVJ 18515	
							5000912259				3.400.800			
			TOTAL								**19.821.492**			

PROCESO	GESTION FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO	CODIGO: GF-FO-01			
		VERSION No. 06	Página 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Jhon Fredy Mayorga Abastato

No. CONTRATO Y / O MEMORANDO 009-010.2026

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:

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	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	✓											
		2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)	✓											
		3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)	✓											
		4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)												
CONTABILIDAD REGIONALES	CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL	5	Oficio -solicitud firmado												
		6	Resolución de Viaticos												
		7	Formato Trámite pago parcial y/o total												
		8	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia												
		9	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal												
		10	Certificación de paz y salvo de pago de SSI y parafiscales con su respectiva planilla y Certificación de Obligaciones Laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.												
		11	Solicitud de Giro Viveres Frescos con Vollo del Director Regional												
		12	Certificación Bancaria ***(cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)***												
	CONTABILIDAD OFICINA PRINCIPAL	13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)												
		14	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción												
		15	Relación de Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***												
		16	Verificación Ordenador del Gasto												
		17	Otros anexos *												

No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.			
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional			

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 finaciero identifique o requiera dentro del tramite

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago.

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	Yulie B	2:00	22/07/26	Yulie B	3:48	23/07/26	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	ANGGA	11M	22/07/26	ANGGA	4:11	22/07/26	
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, reliza la CXP y Obligación)							
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: GF-FO-31			
	SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1		
		FECHA: 17	9	2024	

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR Y LA PERSONA Y/O DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA TESORERÍA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	**VALIDACION DIRECCION FINANCIERA**(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)									
	Revisión del Tramite						**GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE**
	1ra	Fecha revisión	2da	Fecha revisión	3ra	Fecha revisión				
sin novedad	✓	23/09/					Presupuesto			

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpena	ANGELA MARIA PENA TUNJANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-22-1:11 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	113626	Fecha Registro:	2026-09-22	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:	16.656.716,00	Valor Iva:	3.164.774,00	Valor Total:	19.821.490,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	80054502	Razón Social:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEVJ18495-FEVJ18496	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-09-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO DE COMIDAS LISTAS TRADICIONALES COLOMBIANAS PREPARADAS CONTRATO 009-010-2026 FACTURAS FEVJ18495-FEVJ18496-FEVJ18497-FEVJ18498-FEVJ18500-FEVJ18502-FEVJ18503-FEVJ18515-FEVJ18516-

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 18495

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
17/09/2026	17/09/2026	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL	TAMAL ESPECIAL	110	Und.	6.073,1090	19%	1.154	668.042

TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

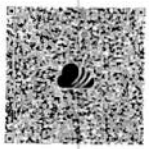
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**668.042**
DESCUENTO	**0**
IVA	**126.928**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**794.970**
RETEFUENTE	**16.701**
RETEIVA	**19.039**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**759.230**

Firma Recibido_____

J274

80 [illegible]



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/09/2026 06:49:02

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 920e76ac94d27c0b6651c0e5e5bbaa5d8281c3be62d1a7ceedecc42cee77f0a79a199963b0b1f100b6cc1ff1ab55170a –Expedición: 17/09/2026 07:20 AM

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	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:	18/09/2026	HORA:	17:30 pm	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X FEVJ 18495
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	110	6.073,11	-	668.042,00
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA			-	-
		VALOR SIN I.V.A			668.042,00
		VALOR I.V.A		19%	126.928,00
		VALOR TOTAL			794.970,00

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 TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS 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. 18496

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			#$15-20-00-006;CONTRATO 009-010-2 026;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CACOM 2 KM 7 VIA PUERTO LOPEZ		Villavicencio	3506193841	CCAS:

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/09/2026	17/09/2026	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

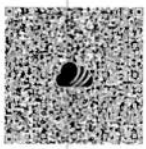
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	220	Und.	4.763,0250	19%	905	1.047.866

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**

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

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**

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/09/2026 06:52:12

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 998f5350813ac43188cbae064cba10a96874ad6e352ecdc279d19502e338d0f061147fe21511e499407b851f3152b395 --Expedición: 17/09/2026 07:20 AM

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	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:	17/09/2026	HORA:	14:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FEVJ18496
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO – APIAY			DIRECCIÓN :		KM 7 VÍA PUERTO LOPEZ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS . YESID CABRERA	ADMON. COMEDOR CACOM2	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD 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	220	4.763,02	905,00	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 :	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 TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS . 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. 18497

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO

Nit 80054502 9

Actividad Económica 1089 ICA 4,14 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES			**OBSERVACIÓN**
NIT	800117180 3			#$15-20-00-006;CONTRATO 009-010-2026;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
BITER 07 VIA CUBARRAL EL DORADO KM 2		Cubarral	3506193841	CCAS:

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/09/2026	17/09/2026	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	500	Und.	4.763,0260	19%	905	2.381.513

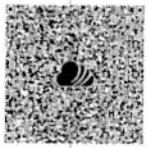
TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**

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

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

Firma Recibido_____

J2724



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/09/2026 06:53:30

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 18eba43e6ddf2c77c54fdcebfd4bb1ae017dc7aeb7d7f35bf44cb71b0d18a1778974a29e9ed2b60882c97312947d1ea1 --Expedición: 17/09/2026 07:21 AM

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	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:	18/09/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X FEVJ18497
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META			DIRECCIÓN :	VÍA CUBARRAL EL DORADO KM 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE FERNEY CIPRIAN	ADMON. COMEDOR BITER7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA			-	-
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	500	4.763,0250	-	2.381.513,00
		VALOR SIN I.V.A			2.381.513,00
		VALOR I.V.A		19%	452.487,00
		VALOR TOTAL			2.834.000,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	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 TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. 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. 18498

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
17/09/2026	17/09/2026	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	600	Und.	4.763,0250	19%	905	2.857.815

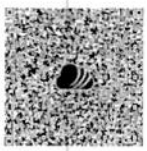
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.857.815**
DESCUENTO	**0**
IVA	**542.985**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.400.800**
RETEFUENTE	**71.445**
RETEIVA	**81.448**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.247.907**

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/09/2026 06:54:59

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 11badd0e29b6e39926972ef1da6f6e9283208f5940303e36d7003d73f55f2e6ed6ab9d5b47ac4f3b7d3e43c0c0958fd0 --Expedición: 17/09/2026 07:21 AM

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	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:	17/09/2026	HORA:	15:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X FEVJ 18498
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :		KM 2 VÍA PUERTO LOPEZ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. YORIS SEGURA	ADMON. COMEDOR BASPC7	ADMINISTRADORA COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA			-	-
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	600	4.765,025	19	2.857.815,00
		VALOR SIN I.V.A			2.857.815,00
		VALOR I.V.A		19%	542.985,00
		VALOR TOTAL			3.400.800,00

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 TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 18500

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**	
BIVAR 21 KM 1 VIA FUENE DE ORO		Granada	3506193841	CCAS:

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/09/2026	17/09/2026	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

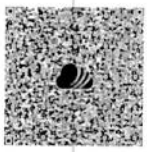
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	220	Und.	4.763,0260	19%	905	1.047.866

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**

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

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**

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/09/2026 06:59:16

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: ce58344611fe22af1a5fd8687264203c70da93c916a969bb2e6f05453847e4cf572f1625c6fbf953920e9267696dfad9 --Expedición: 17/09/2026 07:22 AM

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	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:	17/09/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X FEVJ No 18500
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA - META			DIRECCIÓN :		KM 1 VÍA FUENTE DE ORO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA 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	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	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 :	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 TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 18502

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 22 KM 1 VIA EL RETORNO		José Del Guav	3506193841	CCAS:

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/09/2026	17/09/2026	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

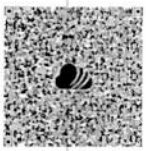
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	700	Und.	5.268,9075	19%	1.001	3.688.235

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**

CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.688.235
DESCUENTO	0
IVA	700.765
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.389.000
RETEFUENTE	92.206
RETEIVA	105.115
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.191.679

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/09/2026 07:06:00

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 4194c9339ad1f08ebdd9cb5edf421267e5a1fedadbe5c8c30f64b00269cbcf7bb5dbba1e5bce03eb2856c8f011d19567 --Expedición: 17/09/2026 07:22 AM

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	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:	✓17/09/2026	HORA:	05:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X FEVJ 18502 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TAS HERNAN BALLEN	ADMON. COMEDOR BASPC22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ANGELA MARIA PEÑA	ADMON CADS SAN JOSE	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	50		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA			-	-
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	700	5.268,91	-	3.688.235,00
		VALOR SIN I.V.A			**3.688.235,00**
		VALOR I.V.A		**19%**	**700.765,00**
		VALOR TOTAL			**4.389.000,00**

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 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 HERNAN BALLEN	ADMON. COMEDOR BASPC22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ANGELA MARIA PEÑA	ADMON CADS SAN JOSE	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 18503

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			#$15-20-00-006;CONTRATO 009-010-2 026;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
BICAM 24 KM 1 VIA EL RETORNO GUAVIARE		José Del Guav	3506193841	CCAS:

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/09/2026	17/09/2026	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

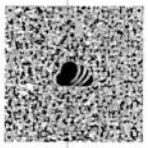
TOTAL ITEM 1

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

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

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/09/2026 07:16:01

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 4 C BIS N 50 09 Teléfono 9424384

Correo Electrónico rosandi07@gmail.com

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: f63ac310fdfb659f5303634261109679e8f7e7081e555a54dff754ebc82d91c17f840eea36ca5f9f38baca1cc0cfe65c --Expedición: 17/09/2026 07:23 AM

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	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:	17/09/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FEVJ18503
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KM 1 VÍA EL RETORNO GUAVIARE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RICARDO CARLOSAMA	ADMON. COMEDOR BICAM24	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	GESTORA ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
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	5.268,9075	1.001,00	1.053.782,00
		VALOR SIN I.V.A			1.053.782,00
		VALOR I.V.A		19%	200.218,00
		VALOR TOTAL			1.254.000,00

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 TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :



Factura Electrónica De Venta No

FEVJ No. 18515

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			#$15-20-00-006,CONTRATO 009-010-2 026,angela.pena@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
BATLA KM 7 VIA PUERTO LOPEZ		Villavicencio	3506193841	CCAS:

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/09/2026	18/09/2026	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

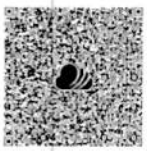
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	600	Und.	4.763	19%	905	2.857.815

TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**

TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.857.815**
DESCUENTO	**0**
IVA	**542.985**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.400.800**
RETEFUENTE	**71.445**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**11.831**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.317.524**

Firma Recibido_____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/09/2026 09:49:38
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: abbfb7f1aa63c28788831944b137b69f0575023e05c28e5c3b24bd8aae7d79423df10e377e9d83d84647199baf9fd4a0 –Expedición: 18/09/2026 09:54 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	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:	18/09/2026	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FEVJ18515
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ IV DIVISION		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY VARGAS	ADMON. COMEDOR BATLA	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	600	4.763,025	905,00	2.857.815,00
		VALOR SIN I.V.A			2.857.815,00
		VALOR I.V.A		19%	542.985,00
		VALOR TOTAL			3.400.800,00

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 TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. 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. 18516

JHON_FERNEY_MAYORGA_LOZANO
Nit 80054502 9

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

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA LLANOS ORIENTALES			OBSERVACIÓN
NIT	800117180 3			#$15-20-00-006;CONTRATO 009-010-2026;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
BITER 22 KM 1 VIA EL RETORNO		José Del Guav	3506193841	CCAS:

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/09/2026	18/09/2026	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAMAL CTE	TAMAL CORRIENTE	200	Und.	5.268,9076	19%	1.001	1.053.782

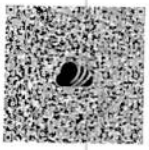
TOTAL ITEM 1 **Valor en Letras**

UN MILLON DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.053.782
DESCUENTO	0
IVA	200.218
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.254.000
RETEFUENTE	26.345
RETEIVA	0
RETEICA	4.363
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.223.292

Firma Recibido_____

J2724



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/09/2026 10:02:59
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

ELABORADO POR: DANIELA SACRISTAN DIAZ

CUFE: 1152e12429bf87c473d24c69ab6bff7678858e2a08c9df26b8b236074459ddd9c3b6b835506917367c164e8c3290a0b3 –Expedición: 18/09/2026 10:09 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	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:	18/09/2026	HORA:	15:15:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X FEVJ 18516
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL BARRANCON - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		VEREDA BOCAS DE AGUA BONITA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO - TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA.	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TAS JAIDER SOLANO	ADMON. 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	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	0	6.003,36	-	-
2	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	200	5.268,91	-	1.053.782,00
		VALOR SIN I.V.A			1.053.782,00
		VALOR I.V.A		19%	200.218,00
		VALOR TOTAL			1.254.000,00

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 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	ADMON. 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 :

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	CÓDIGO: **CT-FO-44**			
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**22**	**5**	**2026**

CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	009-010-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$ 19.821.490,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	25/09/2026
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 tramite 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)	✓				N/A
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 clausula "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	N/A				
11	Aval de pago Interventoría					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓				
14	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***	✓				N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)					
16	Multas o Sanciones					

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION 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	25/09/2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	

Doña Rosana
El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense

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

Bogotá septiembre 24 de 2026

Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Atte. Marco Antonio Osorio Peralta
Supervisor Contrato
Asunto: INFORME ENTREGAS DE PRODUCTOS DURANTE EJECUCION CONTRATO 009-010-2026

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

Valor total del contrato	1.100.000.000,00	
Valor ejecutado presupuestal	415.607.146,00	**37,78%**
Saldo por ejecutar	684.392.854,00	

COMEDOR	*PRODUCTO*	*MEDIDA*	*CANTIDAD*	*FACTURA*
GACAS (YOPAL - CASANARE)	TAMAL ESPECIAL DE 350 A 400 GRAMOS SIN HOJA	*UNIDAD*	*110*	*FEVJ18495*
CACOM2 (VILLAVICENCIO - META)	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	*UNIDAD*	*220*	*FEVJ18496*
BITER7 (CUBARRAL-META)	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	*UNIDAD*	*500*	*FEVJ18497*
BASPC7 (VILLAVICENCIO -META)	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	*UNIDAD*	*600*	*FEVJ18498*
BATLA (VILLAVICENCIO - META)	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	*UNIDAD*	*600*	*FEVJ18515*
BIVAR21 (GRANADA - META)	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	*UNIDAD*	*220*	*FEVJ18500*
BITER22 (BARRANCON -GUAVIARE)	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	*UNIDAD*	*200*	*FEVJ18516*
BASPC22 (SAN JOSE DEL GUAVIARE)	TAMAL CORRIENTE DE 200 A 300 GRAMOS SIN HOJA	*UNIDAD*	*700*	*FEVJ18502*

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

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***	***FEVJ18503***

JHON FERNEY MAYORGA
Representante legal

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

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

entrega 18 de septiembre

TAMALES MAYORGA <contabilidadtamalesmayorga@gmail.com> 17 de septiembre de 2026 a las 13:14
Para: Angela Maria Peña Tunjano <angela.pena@agencialogistica.gov.co>

buenas tardes Angela, te envio las facturas, certificados de calidad y datos del conductor para la entrega de mañana 18 de septiembre

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

--
Gracias



Tamales Tolimenses
Doña Rosana
El Auténtico y Exquisito Tamal Tolimense
Nit. 80.054.502-9 • Régimen Común

DEGNYS VARGAS URREGO
Departamento de contabilidad
calle 4 c bis 50-17
teléfono 3123360458
contabilidadtamalesmayorga@gmail.com
rosandi07@gmail.com

10 adjuntos

certificado LLANOS 2026 sept.pdf
392K

FVFEVJ18498.pdf
92K

FVFEVJ18496.pdf
92K

FVFEVJ18495.pdf
92K

	Tamales Tolimense Doña Rosana 80054502-9 CERTIFICADO DE CALIDAD	R-AC-10 Versión 02 16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCIALOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	COMANDO AEREO DE COMBATE N°2 CACOM2	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, September 18, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRS		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 17 de September de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Thursday, 01 de October de 2026		
# DE CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	220 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

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

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO No M-39079-C18

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

CARACTERÍSTICAS

VIDA ÚTIL	15 Quince 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: 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 **260**



Tamales Tolimense Doña Rosana

80,054,502-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

R-AC-10
Versión 02
16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

No20221212

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCIALOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMKIENTO Y REENTRENAMIENTO NO 7. BITER 7	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, September 18, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRS		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 17 de September de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Thursday, 01 de October de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	500 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO	INVIMA 1998 Tamales y Masas
Búsqueda de Salmonella sp A o P/25g	Ausencia / Presencia, AOAC Official Method 2013.01 20th. Edition. 2016. VIDAS UP	Ausencia	Ausente
Rcto. de Bacillus cereus UFC/g	Recuento en Placa, AOAC Official Method 980.31	<100	<100
Rcto. de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/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
Proteina (g/100g)	AOAC 991.20l/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	15 Quince 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 25254113822 CND REVISADO	CONTRAMUESTRA EN PLANTA LOTE
	SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND	260



Tamales Tolimense Doña Rosana

80,054,502-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

R-AC-10

Versión 02

16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

No20221212

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCIALOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLON DE A.S.P.C. NO.7 "ANTONIA SANTOS" BASPC 7	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, September 18, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRSL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 17 de September de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Thursday, 01 de October de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	12 CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	600 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		

ANÁLISIS SENSORIAL

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

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

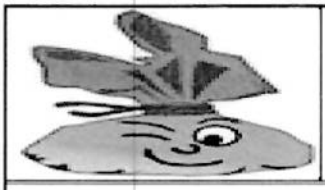
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO No M-39079-C18

ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3
Proteina (g/100g)	AOAC 991.20l/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	15 Quince Dias a partir de la fecha de Fabricación
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de: 400 GR
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C.

ELABORADO POR: TAMALES Tolimense Doña Rosana		CONTRAMUESTRA EN PLANTA
		LOTE
	REVISADO	
	SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND	260

	*Tamales Tolimense Doña Rosana* 80054502-9 CERTIFICADO DE CALIDAD	R-AC-10 Versión 02 16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCIALOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLÓN DE LANCEROS BATLA	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, September 18, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRS		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 17 de September de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Thursday, 01 de October de 2026		
# DE CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	600 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

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

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO No M-39079-C18

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

CARACTERÍSTICAS

VIDA ÚTIL	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 **260**



Tamales Tolimense Doña Rosana

80,054,502-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

R-AC-10

Versión 02

16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

No20221212

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCIALOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BATALLÓN DE INFANTERÍA ARTOESPORTADO N0 21 "BATALLÓN PANTANO DE VARGAS" BIVAR 21	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, September 18, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRS		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 17 de September de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Thursday, 01 de October 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 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 991.20l/Kjeldahl	6.3
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Acida	8.3
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Acida-Alcalina calcinación	0.4
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.8

CARACTERÍSTICAS

VIDA ÚTIL	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 SANDRA PATRICIA MORA ORTIZ Directora de Calidad T.P.No.25254113822 CND	CONTRAMUESTRA EN PLANTA LOTE 260



Tamales Tolimense Doña Rosana

80,054,502-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

R-AC-10

Versión 02

16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

No20221212

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCIALOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	BARRANCON -GUAVIARE	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, September 18, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL Y CORRIENTE		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 17 de September de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Thursday, 01 de October 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	200 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		

ANÁLISIS SENSORIAL

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

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

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO No M-39079-C18

ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO
Humedad (g/100g)	AOAC 925.10/Secado en estufa	70.7
Sólidos Totales (g/100g)	Cálculo matemático	29.3
Proteína (g/100g)	AOAC 991.20I/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	15 Quince Dias a partir de la fecha de Fabricación
EMPAQUE	Producto envuelto en hoja de plátano previo alistamiento de las mismas y asegurado con fibra sintética de primer uso
CONTENIDO	Unidad de producto esta en un promedio de peso de: 400 GR
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C.

REVISADO	CONTRAMUESTRA EN PLANTA
	LOTE
	260



Tamales Tolimense Doña Rosana

80,054,502-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

R-AC-10
Versión 02
16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

No20221212

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCIALOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	SAN JOSE DEL GUAVIARE	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, September 18, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE CORRIENTE 200 A 300 GRS		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 17 de September de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Thursday, 01 de October 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		

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 991.20I/Kjeldahl	6.3
Grasa (g/100g)	AOAC 935.38/Hidrólisis Acida	8.3
Fibra cruda o bruta (g/100g)	AOAC 962.09/Digestión Acida-Alcalina calcinación	0.4
Cenizas (g/100g)	AOAC 930.22/Calcinación	1.5
Calorías (Kcal/100g)	Determinación indirecta factor Atwater	151
Carbohidratos (g/100g)	Cálculos por diferencia	12.8

CARACTERÍSTICAS

VIDA ÚTIL	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
	260



Tamales Tolimense Doña Rosana

80,054,502-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

R-AC-10

Versión 02

16-May-17

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 12/12/22

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

No20221212

INFORMACIÓN

CLIENTE	AGENCIALOGISTICA DE LAS FF.MM. REGIONAL LLANOS NIT 800.117.180	CALAMAR -GUAVIARE	CONTACTO: Tel:
FECHA	Friday, September 18, 2026		
PRODUCTO	TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL		
FECHA DE FABRICACIÓN	Thursday, 17 de September de 2026		
FECHA DE VENCIMIENTO	Thursday, 01 de October de 2026		
NUMERO DE CAJAS, CANASTAS O BOLSAS	CANASTA PLASTICA X 50 UNIDADES PRODUCTO TAMAL CORRIENTE		
UNIDADES TOTALES DE PRODUCTO	200 UNIDADES (T° 4°C) LISTOS PARA REFRIGERAR		

ANÁLISIS SENSORIAL

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO No M-6510319-C19

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

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO No M-39079-C18

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

CARACTERÍSTICAS

VIDA ÚTIL	15 Quince 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: 400GR
ALMACENAMIENTO	Refrigeración 4°C.

	CONTRAMUESTRA EN PLANTA
	LOTE
	260



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 AGOSTO DE 2026.

Se firma y se expide la presente a solicitud del interesado, a los 9 días del mes de septiembre 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
Repreentante 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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800545032-9	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	CALLE 4 C BIS N 50 09	4845590	rosandi07@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94884002	03/09/2026	30	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$53,803,384	$13,161,600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.062.900	0		0		0	1	800	0	1.063.700	15
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	437.300	0		0		0	1	400	0	437.700	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	266.400	0		0		0	1	200	0	266.600	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	228.200	0		0		0	1	200	0	228.400	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	70.100	0		0		0	1	100	0	70.200	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	58.500	0		0		0	1	100	0	58.600	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	30.400	0		0		0	1	100	0	30.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	1	300	0	280.500	1
230301	Porvenir	800224808-8	6.429.100	0	0	0	0	1	4.800	0	6.433.900	24
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	1	300	0	280.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	560.400	0	0	0	0	1	500	0	560.900	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.293.600				1.293.600	1	1.000	1.294.600			12.936	1.294.600	30

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	2.153.800	1	1.700	2.155.500	30

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	2.153.800	2.155.700
Pensión	4	7.549.900	7.555.800
Riesgos Laborales	1	1.293.600	1.294.600
CCF	1	2.153.800	2.155.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	13.151.100	13.161.600

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94884002	03/09/2026	30	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$53,803,384	$13.161.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1001278005	ALAPE GARCIA FABER	1	0			S	X																230301	875.453	15	140.100	0	0	0	0	EPS002	875.453	15	35.100	14-23	875.453	15	3	21.400	CCF22	875.453	15	35.100	0	0	0	0	0
2	CC 1006003764	GARCIA LEIVA JOSE ELVER	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1007800877	POLOCHE POLOCHE JOSE WILMER	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1010036837	GAMBOA PARRA JOSE ANDRES	1	0			S	X																230301	1.400.724	24	224.200	0	0	0	0	EPS008	1.400.724	24	56.100	14-23	1.400.724	24	3	34.200	CCF22	1.400.724	24	56.100	0	0	0	0	0
5	CC 1020800980	GARZON JOHANNA ANDREA	1	0			S	X																230301	758.726	13	121.400	0	0	0	0	EPS034	758.726	13	30.400	14-23	758.726	13	3	18.500	CCF22	758.726	13	30.400	0	0	0	0	0
6	CC 1028861178	GARAY SOSA KEVIN ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 1031166225	MACANA TIQUE MARBELY	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 1032374333	MAYORGA LOZANO DIANA CAMILA	1	0			S																	230301	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	30	120.000	14-23	3.000.000	30	3	73.100	CCF22	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0
9	CC 1050974955	MERCADO DITTA TANIA MARIA	1	0			S																	230301	3.800.000	30	608.000	0	0	0	0	EPS002	3.800.000	30	152.000	14-23	3.800.000	30	3	92.800	CCF22	3.800.000	30	152.000	0	0	0	0	0
10	CC 1105054332	TIQUE POLOCHE HEIDER JULIAN	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
11	CC 1105055517	CHICO LOAIZA FRANJANES	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
12	CC 1105056713	CUPITRA JAVIER ANDRES	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
13	CC 1105056996	VARGAS LOAIZA PEDRO ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
14	CC 1105057468	LOAIZA TIQUE JOSE LEONEL	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
15	CC 1105057771	YARA MORENO OMAR FERNANDO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
16	CC 1105060212	YAIMA TIQUE DILBER	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
17	CC 1118022388	PRADA CUMBE YEISON	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
18	CC 1118022389	PRADA CUMBE ANDERSSON	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
19	CC 34801244	LUCUMI QUINTERO NELCY	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
20	CC 38283825	VARGAS URREGO DEGNIS	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS017	2.200.000	30	88.000	14-23	2.200.000	30	3	53.600	CCF22	2.200.000	30	88.000	0	0	0	0	0
21	CC 51910390	CARO SANCHEZ VILMA ELIUDIO	1	4			S								X										0	0	0	0	0	0	0	EPS005	4.425.108	30	177.100	14-23	4.425.108	30	3	107.800	CCF22	4.425.108	30	177.100	0	0	0	0	0
22	CC 6574214	TUBIÑEZ ANDARA ALEXANDER DE JESUS	1	0			S	X																230301	817.089	14	130.800	0	0	0	0	EPS002	817.089	14	32.700	14-23	817.089	14	3	20.000	CCF22	817.089	14	32.700	0	0	0	0	0
23	CC 79053631	ALARCON JIMENEZ MARTIN EMILIO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
24	CC 79573769	VERGARA GONZALEZ YHON ARMANDO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
25	CC 79782106	PRADA AGUJA ARBELAEZ	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
26	CC 80065628	LOZANO RODRIGUEZ EDUARDO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
27	CC 80813840	TIQUE YAIMA HUBER	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
28	CC 93444960	CHICO TIQUE EZEQUIEL	1	0			S																	230301	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	30	72.000	14-23	1.800.000	30	3	43.900	CCF22	1.800.000	30	72.000	0	0	0	0	0
29	PT 1199954	PETIT RODRIGUEZ ELIUD JOSUE	1	0			S	X																230301	641.999	11	102.800	0	0	0	0	EPS041	641.999	11	25.700	14-23	641.999	11	3	15.700	CCF22	641.999	11	25.700	0	0	0	0	0
30	PT 1241682	FLORES SUAREZ YELITZA BEATRIZ	1	0			S	X																230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS041	58.364	1	2.400	14-23	58.364	1	3	1.500	CCF22	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800545502-9	TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA	CALLE 4 C BIS N 50 09	4845590	rosandi07@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94884002	03/09/2026	30	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$53.803.384	$13.161.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Sustitutiva	Extranjero no obligado a cotizar a pensión	Colombiano en el exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
31	PT 1241682	FLORES SUAREZ YELITZA BEATRIZ	1	0			S											X						23301	758.726	13	121.400	0	0	0	0	EPS041	758.726	13	30.400	14-23	758.726	13	3	0	CCF22	758.726	13	30.400	0	0	0	0	0

PAGADA

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