Fecha trámite de pago	25 de noviembre de 2025	Número de Pago	01
Valor de pago solicitado	**$37.149.098.01**		

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. y/o Orden de Compra	No.009-041-2025	
Nombre o Razón Social Contratista	**COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC**	
Identificación	NIT o C.C: 901.347.572-1	SAP (acreedor) : 80004757
Objeto del Contrato	**"ADQUISICION DE VIVERES, PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS, ABARROTES, SNACKS Y MEJORAS DE ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LOS DEPARTAMENTOS DEL GUAVIARE Y CASANARE"**	
No. Orden o Pedido ERP SAP	5100009793	
Expediente Orfeo	No.	
Registro presupuestal	Nº 109425 Vigencia 2025 ■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 280.000.000.00
	+ Valor Adiciones	$0.00
	-Valor Reducciones	$0.00
	-Valor Reintegros	$0.00
	Valor Total del Contrato	$ 280.000.000.00
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No. 0002 ARC-JOLAN-2023	
Fecha de legalización del contrato	7 de noviembre de 2025	
Fecha de Finalización del contrato	31 de diciembre de 2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	**13.27 %**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $_____ ☐Modificación Descripción: ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	Ninguna	

Garantías	Numero	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual	NB-100109547	$ 284.700,000.00	04/11/2025	31/12/2025
Póliza de cumplimiento	NB-100414731	$ 238.000.000.00	04/11/2025	31/12/2028

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTA		
	NO APLICA	Tipo cta. bancaria	Ahorro
	No. 336270889	Tipo cta. bancaria	Corriente ■
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	Responsable de Iva ■	No responsable de Iva ☐	
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ELECTRONICA ☐CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	**NO CUMPLE**
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	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 SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	**7990548441**	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	2025-11	
	Periodo Pensión	2025-10	

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	25/11/2025	**37.149.098.01**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FAEV 5572	20/11/2025	5.900.352.00	
	FAEV 5574	20/11/2025	3.267.568.00	
	FAEV 5575	20/11/2025	1.738.892.00	
	FAEV 5577	21/11/2025	1.839.120.00	

	FAEV 5578	21/11/2025	11.857.320.01	
	FAEV 5601	24/11/2025	5.020.080.00	
	FAEV 5603	24/11/2025	1.207.492.00	
	FAEV 5610	24/11/2025	2.841.664.00	
	FAEV 5605	24/11/2025	238.950.00	
	FAEV 5606	24/11/2025	2.449.980.00	
	FAEV 5607	24/11/2025	787.680.00	
	FAEV			
3	Actas de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	20/11/25 21/11/25 24/11/25	**$37.149.098.01**	
4	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	20/11/25 21/11/25 24/11/25	**37.149.098.01**	
6	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	06/10/2025		

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratos y/o Coordinación de Contratos (Regionales), 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/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 009-040-2025 suscrito el 4 de noviembre de 2025, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	25/11/2025	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	20/11/25 21/11/25 24/11/25	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	20/11/25 21/11/25 24/11/25	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	No aplica		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	20/11/25 21/11/25 24/11/25	
6.	Certificación Bancaria	No aplica		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	10/11/2025	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	10/11/2025	
9.	Informe de supervisión No. 1	X	25/11/2025	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	No aplica		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	No aplica		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	No aplica		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	No aplica		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	
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.	Cargo/Dependencia: Supervisora Contrato / Abastecimientos Bienes y Servicios	Extensión: 105
	Firma:	

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Felipe Alejandro Mora Cubides					
	Cargo / Dependencia: Etapa				Extensión: 102	
	Firma:					

Vo Bo. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Lourdes Tatiana Marrero Avendaño Cargo: Coordinador de Contratos Firma

INFORME DE SUPERVISIÓN No. _1_

Villavicencio, **25/11/2025**

AL: Señor Mayor (ra)
Nombre **JULIO CESAR APONTE ANACONA**
Director Regional Llanos Orientales

Con toda atención me permito enviar al señor Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA., Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **1** del contrato No.009-041-2025 correspondiente al consumo del mes de noviembre de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

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

CONTRATO No. 009-041-2025
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.
OBJETO: ADQUISICION DE VIVERES, PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS, ABARROTES, SNACKS Y MEJORAS DE ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LOS DEPARTAMENTOS DEL GUAVIARE Y CASANARE
VALOR DEL CONTRATO: 280.000.000.00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

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			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura											X	
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago											X	
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.X	Certificación											X	

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

TIPO	DESCRIPCION	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIOCIDAD
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
OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	En el evento
OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Supervisor	Mensual
ECONOMICO	Falta de calidad de los servicios a contratar	Garantía de calidad de los servicios	Contratista	En el momento de la recepción
OPERACIONAL	Toma de muestras	Seguimiento a la entrega	ALFM	En el evento
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	En el evento

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico).

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$ 280.000.000.00**	

CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.	**RUBRO** A-05-01-01-002-001 VIVERES CADS	**$20.000.000.00**

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Subtotal (por usos)		**$0.00**		

Valor total de Contrato	**$ 280.000.000.00**	
CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.	**RUBRO** A-05-01-01-002-001 VIVERES COMEDORES	**$24.000.000.00**

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Subtotal (por usos)		**$0.00**		

Valor total de Contrato	**$ 280.000.000.00**	
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALEMENTICIOS.	**RUBRO** A-05-01-01-002-003 VIVERES CADS	**$40.000.000.00**

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Subtotal (por usos)		$.00		

Valor total de Contrato	**$ 280.000.000.00**	
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALEMENTICIOS.	**RUBRO** A-05-01-01-002-003 VIVERES COMEDORES	**$36.000.000.00**

No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
FAEV 5574	20/11/2025	1.224.288,00	34.775.712,00	
FAEV 5575	20/11/2025	1.301.712,00	33.474.000,00	
FAEV 5578	20/11/2025	4.231.880,01	29.242.119,99	
FAEV 5603	24/11/2025	255.312,00	28.986.807,99	
FAEV 5610	24/11/2025	1.732.554,00	27.254.253,99	
FAEV 5606	24/11/2025	828.640,00	26.425.613,99	
Subtotal (por usos)		$9.574.386.01		

Valor total de Contrato	**$ 280.000.000.00**	
BEBIDAS.	**RUBRO** A-05-01-01-002-004 VIVERES CADS	**$45.000.000.00**

No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
FAEV 5577	20/11/2025	1.839.120.00	**43.160.880.00**	
Subtotal (por usos)		$1.839.120.00		

Valor total de Contrato	**$ 280.000.000.00**	
BEBIDAS.	**RUBRO** A-05-01-01-002-004 VIVERES COMEDORES	**$50.000.000.00**

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
FAEV 5572	20/11/2025	1.152.672,00	48.847.328,00	
FAEV 5574	20/11/2025	249.600,00	48.597.728,00	
FAEV 5578	20/11/2025	3.009.600,00	45.588.128,00	
FAEV 5601	24/11/2025	2.382.480,00	43.205.648,00	
FAEV 5603	24/11/2025	199.680,00	43.005.968,00	
FAEV 5607	24/11/2025	787.680,00	42.218.288,00	
Subtotal (por usos)		$7.781.712.00		

Valor total de Contrato	**$ 280.000.000.00**	
PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS.	**RUBRO** A-05-01-01-002-002 VIVERES CADS	**$15.000.000.00**

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Subtotal (por usos)		$0.00		

Valor total de Contrato	**$ 280.000.000.00**	
PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS.	**RUBRO** A-05-01-01-002-002 VIVERES COMEDORES	**$50.000.000.00**

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
FAEV 5572	20/11/2025	4.747.680,00	45.252.320,00	
FAEV 5574	20/11/2025	1.793.680,00	43.458.640,00	
FAEV 5575	20/11/2025	437.180,00	43.021.460,00	
FAEV 5578	20/11/2025	4.615.840,00	38.405.620,00	
FAEV 5601	24/11/2025	2.637.600,00	35.768.020,00	
FAEV 5603	24/11/2025	752.500,00	35.015.520,00	
FAEV 5610	24/11/2025	1.109.110,00	33.906.410,00	
FAEV 5605	24/11/2025	238.950,00	33.667.460,00	
FAEV 5606	24/11/2025	1.621.340,00	32.046.120,00	
Subtotal (por usos)		$17.953.880.00		

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR
$280.000.000.00	**$37.149.098.01**	**$242.850.901.99**

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 13.27% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

N/A

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

N/A

11. RECOMENDACIONES:

Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato por parte de los administradores de los comedores de Tropa, siendo ellos los que hacen la solicitud de pedido al supervisor del contrato, mediante de correo electrónico de acuerdo a la necesidad en cada comedor y los que reciben el producto en cada sitio dando fe del buen estado del producto y la recepción de las cantidades facturadas por el contratista.

Cordialmente,

TS. **MARIA NELCY AMADO ALMANZAR**
Supervisor del contrato No. 009-041-2025.

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	Código: **GF-FO-35**		
		Versión No. **04**	Página: **1** de **1**	
		Fecha	**17** / **9** / **2024**	

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-041-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha						
Objeto del Contrato :	"ADQUISICION DE VIVERES, PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS, ABARROTES, SNACKS Y MEJORAS DE ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LOS DEPARTAMENTOS DEL GUAVIARE Y CASANARE"	RP Actual No.	109425	Valor	**280.000.000,00**	Fecha	6/11/2025
Nombre Contratista:	COMERCILIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
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:	31/12/2025			
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	**280.000.000,00**
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
280.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.	VIVERES COMEDORES	$24.000.000,00
	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALEMENTICIOS.	VIVERES COMEDORES	$36.000.000,00
	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS.	VIVERES COMEDORES	$50.000.000,00
	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS.	VIVERES COMEDORES	$50.000.000,00
	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.	VIVERES CADS	$20.000.000,00
	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALEMENTICIOS.	VIVERES CADS	$40.000.000,00
	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS.	VIVERES CADS	$45.000.000,00
	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS.	VIVERES CADS	$15.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	$280.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	$37.149.098,01
			Saldo por ejecutar	$242.850.901,99

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
FAEV 5572	20/11/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$4.747.680,00	$4.747.680,00	$4.747.680,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.152.672,00	**$5.900.352,00**	$1.152.672,00
FAEV 5574	20/11/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$1.793.680,00	$1.793.680,00	$6.541.360,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$1.224.288,00	$3.017.968,00	$1.224.288,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$249.600,00	**$3.267.568,00**	$1.402.272,00
FAEV 5575	20/11/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$437.180,00	$437.180,00	$6.978.540,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$1.301.712,00	$1.738.892,00	$2.526.000,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES		**$1.738.892,00**	$1.402.272,00
FAEV 5577	20/11/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS		$0,00	$0,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	$1.839.120,00	$1.839.120,00	$1.839.120,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		**$1.839.120,00**	$0,00
FAEV 5578	20/11/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$4.231.880,01	$4.231.880,01	$6.757.880,01
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$3.009.600,00	$7.241.480,01	$4.411.872,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$4.615.840,00	**$11.857.320,01**	**$11.594.380,00**
FAEV 5601	24/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$2.382.480,00	$2.382.480,00	$6.794.352,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES		$2.382.480,00	$6.757.880,01

		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$2.637.600,00	**$5.020.080,00**	$14.231.980,00
FAEV 5603	24/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$199.680,00	$199.680,00	$6.994.032,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$255.312,00	$454.992,00	$7.013.192,01
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$752.500,00	**$1.207.492,00**	$14.984.480,00
FAEV 5610	24/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES		$0,00	$6.994.032,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$1.732.554,00	$1.732.554,00	$8.745.746,01
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$1.109.110,00	**$2.841.664,00**	$16.093.590,00
FAEV 5605	24/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES		$0,00	$6.994.032,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES		$0,00	$8.745.746,01
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$238.950,00	**$238.950,00**	$16.332.540,00
FAEV 5606	24/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES		$0,00	$6.994.032,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$828.640,00	$828.640,00	$9.574.386,01
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$1.621.340,00	**$2.449.980,00**	$17.953.880,00
FAEV 5607	24/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$787.680,00	$787.680,00	$7.781.712,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES		$787.680,00	$9.574.386,01
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		**$787.680,00**	$17.953.880,00
TOTAL TRAMITE						**$37.149.098,01**		

Saldo por Uso		A-05-01-01-002-002	VIV COMEDORES	$17.953.880,00
		A-05-01-01-002-003-04	VIV COMEDORES	$9.574.386,01
		A-05-01-01-002-004-04	VIV COMEDORES	$7.781.712,00
		A-05-01-01-002-002	VIV CADS	$0,00
		A-05-01-01-002-003-04	VIV CADS	$0,00
		A-05-01-01-002-004-04	VIV CADS	$1.839.120,00
Saldo	A-05-01-01-002-001	VIVERES COMEDORES		**$24.000.000,00**
	A-05-01-01-002-003	VIVERES COMEDORES		**$26.425.613,99**
	A-05-01-01-002-004	VIVERES COMEDORES		**$42.218.288,00**
	A-05-01-01-002-002	VIVERES COMEDORES		**$32.046.120,00**
	A-05-01-01-002-001	VIVERES CADS		**$20.000.000,00**
	A-05-01-01-002-003	VIVERES CADS		**$40.000.000,00**
	A-05-01-01-002-004	VIVERES CADS		**$43.160.880,00**
	A-05-01-01-002-002	VIVERES CADS		**$15.000.000,00**
	TOTAL			**$242.850.901,99**

Si se requiere inserte más filas

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

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Kennedy Pardo Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____

Nombre del Supervisor: TS. MARIA NELCY AMADO A. Fecha en que se validan los saldos "RP": 25-11-2025 Fecha: _____

Supervisor del _CTO_No. 009-041-2025 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante	MHfsmejia	FRANCY STELLA MEJIA GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema	2025-11-26-3:38 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	163225	**Fecha Registro:**	2025-11-26	**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:**	109425	**Nro. Cdp:**	17425
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	32.241.778,34	**Valor Iva:**	4.907.319,67	**Valor Total:**	37.149.098,01	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901347572	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S ZOMAC

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FAEV 5572-5574	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	CONTRATO 009-041-2025- ADQUISICION DE VIVERES, PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS, ABARROTES, SNACKS Y MEJORAS DE ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MIL

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO	GESTION FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA 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: Comercializadora de alimentos la manz — **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO** 009-041-2025

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimientos

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 VoBo del Director Regional												
		12	Certificación Bancaria ***(cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)***												
	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)	Yeimmy Rueda	14:00	25-11-2025	Yeimmy	16:00	25-11-2025	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	Francy Mejia	3:38	26/11/2025				
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: **SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO**	CÓDIGO: **GF-FO-31**			
		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	1	25-11-2025					Presupuesto	Kenedy Pinzón		

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	CÓDIGO: **CT-FO-44**			
		VERSIÓN No. **01**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	**No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 009-041-2025**
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS	
FECHA DE RECEPCIÓN: 25/11/2025 — **VALOR TRAMITE DE PAGO: 37,149,098,01**	**RADICADO N° 1**
FECHA DE VALIDACION GESTOR:	**FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:25/11/2025**
SUPERVISOR: TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	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 gestor)	✓								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	✓								
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. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	✓								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	✓								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓								
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	✓								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	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 NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Felipe Alejandro Mora Cubides

FIRMA:

Centro	Nombre 1	Documento material	Texto cab.documento	Clase de movimiento	Fecha contabiliz.	Fecha de documento	Material	Descripción del material	Cantidad	Unidad medida base	Importe ML	Nombre del usuario
L406	Comedor BICAM 24	5000834194	FAEV 5574	101	20/11/2025	20/11/2025	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	200	UND	249.539	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000834194	FAEV 5574	101	20/11/2025	20/11/2025	200001720	AVENA EN BOLSA	340	UND	522.241	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000834194	FAEV 5574	101	20/11/2025	20/11/2025	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	400	UND	506.800	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000834194	FAEV 5574	101	20/11/2025	20/11/2025	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	480	UND	764.700	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000834194	FAEV 5574	101	20/11/2025	20/11/2025	200001778	GALLETA DE LECHE	1.728	UND	713.667	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000834194	FAEV 5574	101	20/11/2025	20/11/2025	200002485	GALLETA WAFER 115 G	648	UND	510.621	JCIPRIAN
		5000834194									3.267.568	
L407	Comedor BASPC 22	5000834215	FAEV 5572	101	20/11/2025	20/11/2025	200001606	GASEOSA	240	L	653.472	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000834215	FAEV 5572	101	20/11/2025	20/11/2025	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	400	UND	499.736	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000834215	FAEV 5572	101	20/11/2025	20/11/2025	200001720	AVENA EN BOLSA	1.080	UND	1.658.881	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000834215	FAEV 5572	101	20/11/2025	20/11/2025	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.080	UND	1.368.360	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000834215	FAEV 5572	101	20/11/2025	20/11/2025	200002224	YOGURT * 150 ML	1.080	UND	1.719.903	HBALLEN
		5000834215									5.900.352	
L406	Comedor BICAM 24	5000834222	FAEV 5574	101	20/11/2025	20/11/2025	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	200	UND	249.595	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000834222	FAEV 5574	101	20/11/2025	20/11/2025	200001720	AVENA EN BOLSA	340	UND	522.241	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000834222	FAEV 5574	101	20/11/2025	20/11/2025	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	400	UND	506.800	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000834222	FAEV 5574	101	20/11/2025	20/11/2025	200001778	GALLETA DE LECHE	1.728	UND	713.667	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000834222	FAEV 5574	101	20/11/2025	20/11/2025	200002222	GALLETA WAFFER X 4	648	UND	510.621	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000834222	FAEV 5574	101	20/11/2025	20/11/2025	200002224	YOGURT * 150 ML	480	UND	764.644	JCIPRIAN
		5000834222									3.267.568	
L420	Comedor GACAS	5000834228	FAEV 5575	101	20/11/2025	20/11/2025	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	20	KG	437.180	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000834228	FAEV 5575	101	20/11/2025	20/11/2025	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	750	UND	597.750	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000834228	FAEV 5575	101	20/11/2025	20/11/2025	200002222	GALLETA WAFFER X 4	906	UND	703.962	JGAMBA
		5000834228									1.738.892	
L423	Comedor BITER 22	5000834789	FAEV 5578	101	21/11/2025	21/11/2025	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	10	KG	219.840	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000834789	FAEV 5578	101	21/11/2025	21/11/2025	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.400	UND	1.747.201	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000834789	FAEV 5578	101	21/11/2025	21/11/2025	200001720	AVENA EN BOLSA	1.000	UND	1.536.012	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000834789	FAEV 5578	101	21/11/2025	21/11/2025	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.000	UND	1.267.000	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000834789	FAEV 5578	101	21/11/2025	21/11/2025	200001778	GALLETA DE LECHE	2.920	UND	1.205.964	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000834789	FAEV 5578	101	21/11/2025	21/11/2025	200002222	GALLETA WAFFER X 4	3.840	UND	3.025.897	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000834789	FAEV 5578	101	21/11/2025	21/11/2025	200002224	YOGURT * 150 ML	1.000	UND	1.593.005	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000834789	FAEV 5578	101	21/11/2025	21/11/2025	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	100	KG	1.262.400	JJSOLANO
		5000834789									11.857.319	
L406	Comedor BICAM 24	5000835636	FAEV 5603	101	24/11/2025	24/11/2025	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	160	UND	199.680	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000835636	FAEV 5603	101	24/11/2025	24/11/2025	200001720	AVENA EN BOLSA	200	UND	307.201	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000835636	FAEV 5603	101	24/11/2025	24/11/2025	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	100	UND	126.700	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000835636	FAEV 5603	101	24/11/2025	24/11/2025	200002222	GALLETA WAFFER X 4	324	UND	255.310	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000835636	FAEV 5603	101	24/11/2025	24/11/2025	200002224	YOGURT * 150 ML	200	UND	318.601	JCIPRIAN
		5000835636									1.207.492	
L406	Comedor BICAM 24	5000835667	FAEV 5606	101	24/11/2025	24/11/2025	200002224	YOGURT * 150 ML	150	UND	238.951	JCIPRIAN
		5000835667									238.951	
L406	Comedor BICAM 24	5000835741	ANULACION MI	102	20/11/2025	20/11/2025	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	-200	UND	-249.539	FBUITRAGO1
L406	Comedor BICAM 24	5000835741	ANULACION MI	102	20/11/2025	20/11/2025	200001720	AVENA EN BOLSA	-340	UND	-522.241	FBUITRAGO1
L406	Comedor BICAM 24	5000835741	ANULACION MI	102	20/11/2025	20/11/2025	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	-400	UND	-506.800	FBUITRAGO1
L406	Comedor BICAM 24	5000835741	ANULACION MI	102	20/11/2025	20/11/2025	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	-480	UND	-764.700	FBUITRAGO1
L406	Comedor BICAM 24	5000835741	ANULACION MI	102	20/11/2025	20/11/2025	200001778	GALLETA DE LECHE	-1.728	UND	-713.667	FBUITRAGO1
L406	Comedor BICAM 24	5000835741	ANULACION MI	102	20/11/2025	20/11/2025	200002485	GALLETA WAFER 115 G	-648	UND	-510.621	FBUITRAGO1
		5000835741									-3.267.568	
L420	Comedor GACAS	5000835776	FAEV 5610	101	24/11/2025	24/11/2025	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	40	KG	874.360	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000835776	FAEV 5610	101	24/11/2025	24/11/2025	200001778	GALLETA DE LECHE	1.080	UND	477.360	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000835776	FAEV 5610	101	24/11/2025	24/11/2025	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	522	UND	416.034	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000835776	FAEV 5610	101	24/11/2025	24/11/2025	200002222	GALLETA WAFFER X 4	1.080	UND	839.159	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000835776	FAEV 5610	101	24/11/2025	24/11/2025	200002224	YOGURT * 150 ML	150	UND	234.750	JGAMBA
		5000835776									2.841.663	
L407	Comedor BASPC 22	5000836160	FAEV 5601	101	24/11/2025	24/11/2025	200001606	GASEOSA	600	L	1.633.680	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000836160	FAEV 5601	101	24/11/2025	24/11/2025	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	600	UND	748.800	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000836160	FAEV 5601	101	24/11/2025	24/11/2025	200001720	AVENA EN BOLSA	600	UND	921.600	HBALLEN

L407	Comedor BASPC 22	5000836160	FAEV 5601	101	24/11/2025	24/11/2025	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	600	UND	760.200	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000836160	FAEV 5601	101	24/11/2025	24/11/2025	200002224	YOGURT * 150 ML	600	UND	955.800	HBALLEN
		5000836160									5.020.080	
L423	Comedor BITER 22	5000836190	FAEV 5606	101	24/11/2025	24/11/2025	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	10	KG	219.840	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000836190	FAEV 5606	101	24/11/2025	24/11/2025	200001720	AVENA EN BOLSA	500	UND	768.006	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000836190	FAEV 5606	101	24/11/2025	24/11/2025	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	500	UND	633.500	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000836190	FAEV 5606	101	24/11/2025	24/11/2025	200001778	GALLETA DE LECHE	480	UND	198.241	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000836190	FAEV 5606	101	24/11/2025	24/11/2025	200002222	GALLETA WAFFER X 4	800	UND	630.395	JJSOLANO
		5000836190									2.449.982	
L406	Comedor BICAM 24	5000836373	ANULACION MI	102	24/11/2025	24/11/2025	200002224	YOGURT * 150 ML	-150	UND	-238.951	FBUITRAGO1
		5000836373									-238.951	
L406	Comedor BICAM 24	5000836399	FAEV 5605	101	24/11/2025	24/11/2025	200002224	YOGURT * 150 ML	150	UND	238.951	JCIPRIAN
		5000836399									238.951	
L102	CADS San Jose Del (	5000835704	FAEV 5577	101	21/11/2025	21/11/2025	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	400	UND	656.400	HBALLEN1
L102	CADS San Jose Del (	5000835704	FAEV 5577	101	21/11/2025	21/11/2025	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	880	UND	1.182.720	HBALLEN1
		5000835704									1.839.120	
L102	CADS San Jose Del (	5000835863	FAEV 5607	101	24/11/2025	24/11/2025	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	480	UND	787.680	HBALLEN1
		5000835863									787.680	
											37.149.099	

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S
ZOMAC
NIT 901.347.572-1
FCA EL CAPRICHO VEREDA SAN PEDRO
Tel: 3153083869
Sabanalarga - Colombia
huevoslamaria2018@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764085285909 aprobado en 20241213 prefijo FAEV desde el número 4605 al 5000000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 - Actividades de otros servicios de comidas

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 5572

Fecha y hora Factura
Generación: 20/11/2025, 08:58
Expedición: 20/11/2025, 08:58

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-01-03

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Dirección
CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSA BLANCA

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML	1,080.00	UNIDAD	1,290.76	1,394,016.81
2	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET *2500 ML	96.00	unidad	5,720.17	549,136.13
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200 ML	400.00	UNIDAD	1,048.74	419,495.80
4	LECHE ENTERA LIQUIDA *150 A 200 ML	1,080.00	UNIDAD	1,267.00	1,368,360.00
5	YOGURT *150 ML	1,080.00	UNIDAD	1,338.66	1,445,747.90

Total items: 5

Total Bruto	5,176,756.64
IVA 19%	723,595.36
Total a Pagar	**5,900,352.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BASER 22

#$15-20-00-006;Contrato009-041-2025;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Cinco millones novecientos mil trescientos cincuenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-03 por $ 5,900,352.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: af03f8827af5c9fcc0584f6dcc15f0e854aa1bcb5ded699dccca7962b003b0a6ec51eef4f5e7d454ebfed1d63c2b711e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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:	009-041-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(04-11-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE VIVERES, PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS, ABARROTES, SNACKS Y MEJORAS DE ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LOS DEPARTAMENTOS DEL GUAVIARE Y EL CASANARE		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC		
NIT/CC/CE:	901347572-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	20/11/2025	HORA:	08:20 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 5572
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADORA CAD VILLAVICENCIO	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**TS. HERNAN BALLEN BARBOSA**	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 002 ARC-JOLAN-2025/ 050 DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA- EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL

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	AREQUIPE * 50 G			19%	-
2	AVENA NATURAL LIQUIDA * 200 ML	**1080**	**1290,756306**	19%	**1.394.016,81**
3	BARQUILLO * 40 A 60 G			19%	-
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML			19%	-
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	**96**	**5720,168021**	19%	**549.136,13**
24	GALLETA WAFER * 30 G			19%	-
25	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA * 200 ML	400	COP 1.048,74	19%	**419.495,80**
26	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 ML			19%	-
27	KUMIS * 150 A 200 ML			19%	-
28	LECHE CONDENSADA * 100 G			19%	-
29	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 A 200 ML	1080	COP 1.267,00	0%	**1.368.360,00**
47	UVAS PASAS * 200 A 250 G			19%	-
48	YOGURT * 150 ML	1080	COP 1.338,66	19%	**1.445.747,90**
49	YOGURT CON CEREAL * 170 ML			19%	-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.176.756,04
		VALOR I.V.A		19%	COP 723.595,36
		VALOR TOTAL			COP 5.900.352,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: 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
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADORA CAD VILLAVICENCIO	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000834215
Fecha Documento	20.11.2025
Fecha Contabilización	20.11.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100222593
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 5572

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	1.080	UND	1.536,0009	1.658.881
0002	CT07	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	240	L	2.722,8000	653.472
0003	CT07	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	400	UND	1.249,3400	499.736
0004	CT07	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.080	UND	1.267,0000	1.368.360
0005	CT07	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	1.080	UND	1.592,5028	1.719.903
							TOTAL	5.900.352

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S
ZOMAC
NIT 901.347.572-1
FCA EL CAPRICHO VEREDA SAN PEDRO
Tel: 3153083869
Sabanalarga - Colombia
huevoslamaria2018@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764085285909 aprobado en 20241213 prefijo FAEV desde el número 4605 al 5000000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 - Actividades de otros servicios de comidas

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 5574

Fecha y hora Factura
Generación: 20/11/2025, 08:57
Expedición: 20/11/2025, 08:57

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-01-03

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Dirección
CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSA BLANCA

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML	340.00	UNIDAD	1,290.76	438,857.14
2	GALLETA TIPO LECHE * 4 UND	1,728.00	unidad	347.06	599,717.65
3	GALLETA WAFER 30 GR	648.00	UNIDAD	662.18	429,095.80
4	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200 ML	200.00	UNIDAD	1,048.74	209,747.90
5	LECHE ENTERA LIQUIDA *150 A 200 ML	400.00	UNIDAD	1,267.00	506,800.00
6	YOGURT *150 ML	480.00	UNIDAD	1,338.66	642,554.62

Total items: 6

Total Bruto	2,826,773.11
IVA 19%	440,794.89
Total a Pagar	**3,267,568.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BICAM 24

#$15-20-00-006;Contrato009-041-2025;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Tres millones doscientos sesenta y siete mil quinientos sesenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-03 por $ 3,267,568.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 0d538f8ac2f0fe55919ccb06c5d2ca4fff4213c87dd0809be4dd28af7c3dbb81255b5ff3df237275bf4f94bde08076d4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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:	009-041-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(04-11-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE VIVERES, PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS, ABARROTES, SNACKS Y MEJORAS DE ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LOS DEPARTAMENTOS DEL GUAVIARE Y EL CASANARE		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC		
NIT/CC/CE:	901347572-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	20.11.2025	HORA:	08:20 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	FAEV5574
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		BATALLON INFANTERIA No.24	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADORA CAD VILLAVICENCIO	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOSE CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 002 ARC-JOLAN-2025/ 050 DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA- EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL

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
2	AVENA NATURAL LIQUIDA * 200 ML	340	1290.76	19%	438,858.40
20	GALLETA TIPO LECHE * 4 UND	1728	$ 347.06	19%	599,719.68
24	GALLETA WAFER * 30 G	648	$ 662.18	19%	429,092.64
25	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA * 200 ML	200	$ 1,048.74	19%	209,748.00
29	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 A 200 ML	400	$ 1,267.00	0%	506,800.00
48	YOGURT * 150 ML	480	$ 1,338.66	19%	642,556.80
		VALOR SIN I.V.A			COP 2,826,773.11
		VALOR I.V.A		19%	COP 440,794.89
		VALOR TOTAL			COP 3,267,569.00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

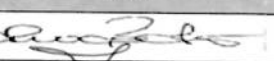
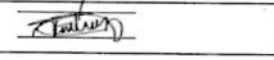
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADORA CAD VILLAVICENCIO	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOSE CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000834222
Fecha Documento	20.11.2025
Fecha Contabilización	20.11.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100222605
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 5574

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	340	UND	1.536,0029	522.241
0002	CT06	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	1.728	UND	413,0017	713.667
0003	CT06	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	648	UND	787,9954	510.621
0004	CT06	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	200	UND	1.247,9750	249.595
0005	CT06	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	400	UND	1.267,0000	506.800
0006	CT06	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	480	UND	1.593,0083	764.644
							TOTAL	3.267.568

Emisor : JCIPRIAN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S ZOMAC
NIT 901.347.572-1
FCA EL CAPRICHO VEREDA SAN PEDRO
Tel: 3153083869
Sabanalarga - Colombia
huevoslamaria2018@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 5575

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764085285909 aprobado en 20241213 prefijo FAEV desde el número 4605 al 5000000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 - Actividades de otros servicios de comidas

Fecha y hora Factura
Generación: 20/11/2025, 08:55
Expedición: 20/11/2025, 08:55

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-01-03

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Dirección
CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSA BLANCA

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	GALLETA TIPO SODA *24 GR	750.00	unidad	669.75	502,310.92
2	GALLETA WAFER 30 GR	906.00	UNIDAD	652.94	591,564.71
3	QUESO TAJADO DOBLE CREMA *1 KG	20.00	UNIDAD	21,859.00	437,180.00

Total items: 3

Total Bruto	1,531,055.63
IVA 19%	207,836.37
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,738,892.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA GACAS

#$15-20-00-006;Contrato009-041-2025;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón setecientos treinta y ocho mil ochocientos noventa y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-03 por $ 1,738,892.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 7d9dd0faac9733b3db8f30b179d80d087785a7e0b3816c332e34b582d626daf9e97bfbb1996f4abedc9c3b0d621f9009

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	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:	009-041-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(04-11-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE VIVERES, PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS, ABARROTES, SNACKS Y MEJORAS DE ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LOS DEPARTAMENTOS DEL GUAVIARE Y EL CASANARE		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC		
NIT/CC/CE:	901347572-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	20/11/2025	HORA:	09:40 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	FAEV 5575
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL - CASANARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR GACAS CONTIGUO AL AEROPUERTO ALCARABAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**SP(ra) JOSE S. GAMBA M**	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	**No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 002 ARC-JOLAN-2025/ 050 DIADQ-DIPER-2024**
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA- EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL

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
20	GALLETA TIPO LECHE * 4 UND			19%	-
21	GALLETA TIPO SODA * 24 G	750	**669,747893**	19%	**502.310,92**
22	GALLETA WAFER 115 G			19%	-
23	GALLETA WAFER * 24 G			19%	-
24	GALLETA WAFER * 30 G	906	COP 652,94	19%	**591.564,71**
25	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA * 200 ML			19%	-
44	PONQUE CUBIERTO CON CHOCOLATE * 65-70 G			19%	-
45	PULPA DE FRUTA CONGELADA * 1 KG			19%	-
46	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG	20	COP 21.859,00	0%	**437.180,00**
47	UVAS PASAS * 200 A 250 G			19%	-
48	YOGURT * 150 ML			19%	-
49	YOGURT CON CEREAL * 170 ML			19%	-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.531.055,63
		VALOR I.V.A		19%	COP 207.836,37
		VALOR TOTAL			COP 1.738.892,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe apuntar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: 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
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP(ra) JOSE S. GAMBA M	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000834228
Fecha Documento	20.11.2025
Fecha Contabilización	20.11.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100222620
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 5575

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	750	UND	797,0000	597.750
0002	CT20	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	906	UND	777,0000	703.962
0003	CT20	Bodega víveres	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	20	KG	21.859,0000	437.180
							TOTAL	1.738.892

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S
ZOMAC
NIT 901.347.572-1
FCA EL CAPRICHO VEREDA SAN PEDRO
Tel: 3153083869
Sabanalarga - Colombia
huevoslamaria2018@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764085285909 aprobado en 20241213 prefijo FAEV desde el número 4605 al 5000000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 - Actividades de otros servicios de comidas

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 5577

Fecha y hora Factura
Generación: 21/11/2025, 09:37
Expedición: 21/11/2025, 09:45

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-01-05

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Dirección
CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSA BLANCA

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	BEBIDA MALTA * 200 ML	400.00	UNIDAD	1,378.99	551,596.64
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA ENVASE TETRA PACK *200ML	880.00	UNIDAD	1,129.41	993,882.35

Total items: 2

Total Bruto	1,545,478.99
IVA 19%	293,641.01
Total a Pagar	**1,839,120.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA CAD SAN JOSE

#$15-20-00-006;Contrato009-041-2025;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón ochocientos treinta y nueve mil ciento veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-05 por $ 1,839,120.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 2c31bd045d6e0ea55414b112e19fdf66ba577fc0a744366f9851c0bfd81397c297406aef60336f0708611324ac5425dc

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sligo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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:	009-041-2025 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (04-11-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE VIVERES, PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS, ABARROTES, SNACKS Y MEJORAS DE ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LOS DEPARTAMENTOS DEL GUAVIARE Y CASANARE
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC
NIT/CC/CE:	901347572-1
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/11/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

FECHA:	21/11/2025	HORA:	10:00 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	**FAEV 5577**
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		CALLE 9 No. 20-93	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADORA CADS VILLAVICENCIO	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR CADS SAN JOSE (E)	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: **No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 002 ARC-JOLAN-2025/ 050 DIADQ-DIPER-2024**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA- EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL

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	BEBIDA MALTA * 200 ML	**400**	**1378,9916**	19%	**551.596,64**
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 ML	880	COP 1.129,41	19%	**993.882,35**
					-
		VALOR SIN I.V.A			**COP 1.545.478,99**
		VALOR I.V.A		19%	COP 293.641,01
		VALOR TOTAL			**COP 1.839.120,00**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				**COP 0**
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: 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 ACTUADO FIRMAN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADORA CADS VILLAVICENCIO	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR CADS SAN JOSE (E)	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000835704
Fecha Documento	21.11.2025
Fecha Contabilización	21.11.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L102 CADS San Jose Del Guaviare
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100223176
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 5577

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS S J Guav WM	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	400	UND	1.641,0000	656.400
0002	CD02	CADS S J Guav WM	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	880	UND	1.344,0000	1.182.720
							TOTAL	1.839.120

Emisor : HBALLEN1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S
ZOMAC
NIT 901.347.572-1
FCA EL CAPRICHO VEREDA SAN PEDRO
Tel: 3153083869
Sabanalarga - Colombia
huevoslamaria2018@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764085285909 aprobado en 20241213 prefijo FAEV desde el número 4605 al 5000000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 - Actividades de otros servicios de comidas

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 5578

Fecha y hora Factura
Generación: 21/11/2025, 10:00
Expedición: 21/11/2025, 10:02

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-01-05

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Dirección
CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSA BLANCA

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML	1,000.00	UNIDAD	1,290.76	1,290,756.30
2	GALLETA TIPO LECHE * 4 UND	2,920.00	unidad	347.06	1,013,411.77
3	GALLETA WAFER 30 GR	3,840.00	UNIDAD	662.18	2,542,789.92
4	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200 ML	1,400.00	UNIDAD	1,048.74	1,468,235.29
5	LECHE ENTERA LIQUIDA *150 A 200 ML	1,000.00	UNIDAD	1,267.00	1,267,000.00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA *1KG	100.00	unidad	10,608.40	1,060,840.34
7	QUESO TAJADO DOBLE CREMA *1 KG	10.00	UNIDAD	21,984.00	219,840.00
8	YOGURT *150 ML	1,000.00	UNIDAD	1,338.66	1,338,655.46

Total items: 8

Total Bruto	10,201,529.08
IVA 19%	1,655,790.93
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**11,857,320.01**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BITER 22

#$15-20-00-006;Contrato009-041-2025;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Once millones ochocientos cincuenta y siete mil trescientos veinte pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-05 por $ 11,857,320.01

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: b8e74b58ce280816c71d25ad41d0b0f9c62dd1e3ed286cb775ed1d0b4af69a053df7b9c2c1898e834a3a17b2b96d63bf

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-041-2025 / FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (04-11-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE VIVERES, PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS, ABARROTES, SNACKS Y MEJORAS DE ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LOS DEPARTAMENTOS DEL GUAVIARE Y EL CASANARE
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC
NIT/CC/CE:	901347572-1
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/11/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/11/2025	HORA:	08:20 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 5578
CIUDAD/MUNICIPIO	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		VEREDA AGUA BONITA, BASE MILITAR EL BARRANCON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADORA CAD VCIO	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 002 ARC-IOLAN-2025/ 050 DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA- EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL

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	AREQUIPE * 50 G			19%	-
2	AVENA NATURAL LIQUIDA * 200 ML	1000	1290,7563	19%	1.290.756,30
20	GALLETA TIPO LECHE * 4 UND	2920	347,0588253	19%	1.013.411,77
21	GALLETA TIPO SODA * 24 G			19%	-
22	GALLETA WAFER 115 G			19%	-
23	GALLETA WAFER * 24 G			19%	-
24	GALLETA WAFER * 30 G	3840	COP 662,18	19%	2.542.789,92
25	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA * 200 ML	1400	COP 1.048,74	19%	1.468.235,29
26	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 ML			19%	-
27	KUMIS * 150 A 200 ML			19%	-
28	LECHE CONDENSADA * 100 G			19%	-
29	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 A 200 ML	1000	COP 1.267,00	0%	1.267.000,00
30	LECHE SABORIZADA * 200 ML			19%	-
44	PONQUE CUBIERTO CON CHOCOLATE * 65-70 G			19%	-
45	PULPA DE FRUTA CONGELADA * 1 KG	100	COP 10.608	19%	1.060.840,34
46	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG	10	COP 21.984,0	0%	219.840,00
47	UVAS PASAS * 200 A 250 G			19%	-
48	YOGURT * 150 ML	1000	COP 1.338,66	19%	1.338.655,46
49	YOGURT CON CEREAL * 170 ML			19%	-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 10.201.529,08
		VALOR I.V.A		19%	COP 1.655.790,93
		VALOR TOTAL			COP 11.857.320,01

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				**COP 0**
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: 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
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADORA CAD VCIO	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000834789
Fecha Documento	21.11.2025
Fecha Contabilización	21.11.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100222881
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 5578

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001720	AVENA EN BOLSA	1.000	UND	1.536,0120	1.536.012
0002	CT23	Com. BITER 22	200001778	GALLETA DE LECHE	2.920	UND	413,0014	1.205.964
0003	CT23	Com. BITER 22	200002222	GALLETA WAFFER X 4	3.840	UND	787,9940	3.025.897
0004	CT23	Com. BITER 22	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.400	UND	1.248,0007	1.747.201
0005	CT23	Com. BITER 22	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.000	UND	1.267,0000	1.267.000
0006	CT23	Com. BITER 22	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	100	KG	12.624,0000	1.262.400
0007	CT23	Com. BITER 22	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	10	KG	21.984,0000	219.840
0008	CT23	Com. BITER 22	200002224	YOGURT * 150 ML	1.000	UND	1.593,0050	1.593.005
							TOTAL	11.857.319

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :



COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S
ZOMAC
NIT 901.347.572-1
FCA EL CAPRICHO VEREDA SAN PEDRO
Tel: 3153083869
Sabanalarga - Colombia
huevoslamaria2018@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764085285909 aprobado en 20241213 prefijo FAEV desde el número 4605 al 5000000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 - Actividades de otros servicios de comidas

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 5601

Fecha y hora Factura
Generación: 24/11/2025, 09:59
Expedición: 24/11/2025, 11:09

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-01-08

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Dirección
CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSA BLANCA

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AVENA NATURAL LIQUIDA *200 ML	600.00	unidad	1,290.76	774,453.78
2	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	240.00	unidad	5,720.17	1,372,840.34
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200 ML	600.00	unidad	1,048.74	629,243.70
4	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 A 200 ML	600.00	unidad	1,267.00	760,200.00
5	YOGURT *150 ML	600.00	unidad	1,338.66	803,193.28

Total items: 5

Total Bruto	4,339,931.10
IVA 19%	680,148.90
Total a Pagar	**5,020,080.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BASER 22

#$15-20-00-006;Contrato009-041-2025;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Cinco millones veinte mil ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-08 por $ 5,020,080.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 03b74f99a51d675d83ca8f1a85d0b5e1fee86bd5255d1cae30ce9ffba4f0e0b276d6af252bc4e08f7055dba2fb65dc79

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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:	009-041-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(04-11-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE VIVERES, PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS, ABARROTES, SNACKS Y MEJORAS DE ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LOS DEPARTAMENTOS DEL GUAVIARE Y EL CASANARE		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC		
NIT/CC/CE:	901347572-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24,11,2025	HORA:	08:20 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 5601
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADORA CAD VILLAVICENCIO	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**TS. HERNAN BALLEN BARBOSA**	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 002 ARC-JOLAN-2025/ 050 DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA- EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL

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	AREQUIPE * 50 G			19%	-
2	AVENA NATURAL LIQUIDA * 200 ML	600	1290,756306	19%	774.453,78
3	BARQUILLO * 40 A 60 G			19%	-
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML			19%	-
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	240	5720,16803	19%	1.372.840,33
6	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 400 ML			19%	-
25	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA * 200 ML	600	COP 1.048,74	19%	629.243,70
26	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 ML			19%	-
27	KUMIS * 150 A 200 ML			19%	-
28	LECHE CONDENSADA * 100 G			19%	-
29	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 A 200 ML	600	COP 1.267,00	0%	760.200,00
30	LECHE SABORIZADA * 200 ML			19%	-
48	YOGURT * 150 ML	600	COP 1.338,66	19%	803.193,28
49	YOGURT CON CEREAL * 170 ML			19%	-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.339.931,10
		VALOR I.V.A		19%	COP 680.148,90
		VALOR TOTAL			COP 5.020.080,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				**COP 0**
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: 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
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADORA CAD VILLAVICENCIO	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000836160
Fecha Documento	24.11.2025
Fecha Contabilización	24.11.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100223292
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 5601

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001720	AVENA EN BOLSA	600	UND	1.536,0000	921.600
0002	CT07	Bodega viveres	200001606	GASEOSA	600	L	2.722,8000	1.633.680
0003	CT07	Bodega viveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	600	UND	1.248,0000	748.800
0004	CT07	Bodega viveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	600	UND	1.267,0000	760.200
0005	CT07	Bodega viveres	200002224	YOGURT * 150 ML	600	UND	1.593,0000	955.800
							TOTAL	5.020.080

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S
ZOMAC
NIT 901.347.572-1
FCA EL CAPRICHO VEREDA SAN PEDRO
Tel: 3153083869
Sabanalarga - Colombia
huevoslamaria2018@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764085285909 aprobado en 20241213 prefijo FAEV desde el número 4605 al 5000000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 - Actividades de otros servicios de comidas

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 5603

Fecha y hora Factura
Generación: 24/11/2025, 10:20
Expedición: 24/11/2025, 11:08

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-01-08

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Dirección
CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSA BLANCA

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AVENA NATURAL LIQUIDA *200 ML	200.00	unidad	1,290.76	258,151.26
2	GALLETA WAFER *30 G	324.00	unidad	662.18	214,547.90
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200 ML	160.00	unidad	1,048.74	167,798.32
4	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 A 200 ML	100.00	unidad	1,267.00	126,700.00
5	YOGURT *150 ML	200.00	unidad	1,338.66	267,731.09

Total items: 5

Total Bruto	1,034,928.57
IVA 19%	172,563.43
Total a Pagar	**1,207,492.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BICAM 24

#$15-20-00-006;Contrato009-041-2025;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón doscientos siete mil cuatrocientos noventa y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-08 por $ 1,207,492.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 16c223a0318f1981a2ad8a228dd27a3ae9de41b8941ec01808869d1ed4c1877bb7867a171960ad5ad714f123374aea34

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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:	009-041-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(04-11-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE VIVERES, PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS, ABARROTES, SNACKS Y MEJORAS DE ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LOS DEPARTAMENTOS DEL GUAVIARE Y EL CASANARE		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC		
NIT/CC/CE:	901347572-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10-11-25		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31-12-25		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24-11-25	HORA:	08:20 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 5603
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAM 24	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE FERNEY CIPRIAN TELLEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 002 ARC-JOLAN-2025/ 050 DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA- EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL

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
2	AVENA NATURAL LIQUIDA * 200 ML	200	1290.76	19%	**258,151.26**
20	GALLETA TIPO LECHE * 4 UND		347.06	19%	-
22	GALLETA WAFER 115 G	324	662.18	19%	**214,547.90**
25	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA * 200 ML	160	1048.74	19%	**167,798.32**
29	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 A 200 ML	100	1267.00	0%	**126,700.00**
48	YOGURT * 150 ML	200	1338.66	19%	**267,731.09**
		VALOR SIN I.V.A			COP 1,034,928.57
		VALOR I.V.A		19%	COP 172,563.43
		VALOR TOTAL			COP 1,207,492.00

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: 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
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE FERNEY CIPRIAN TELLEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000835636
Fecha Documento	24.11.2025
Fecha Contabilización	24.11.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100223137
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 5603

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	200	UND	1.536,0050	307.201
0002	CT06	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	324	UND	787,9938	255.310
0003	CT06	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	160	UND	1.248,0000	199.680
0004	CT06	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	100	UND	1.267,0000	126.700
0005	CT06	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	200	UND	1.593,0050	318.601
							TOTAL	1.207.492

Emisor : JCIPRIAN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S
ZOMAC
NIT 901.347.572-1
FCA EL CAPRICHO VEREDA SAN PEDRO
Tel: 3153083869
Sabanalarga - Colombia
huevoslamaria2018@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica
18764085285909 aprobado en 20241213 prefijo FAEV desde el número 4605 al 5000000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 - Actividades de otros servicios de comidas

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 5605

Fecha y hora Factura
Generación: 24/11/2025, 12:31
Expedición: 24/11/2025, 12:33

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-01-08

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Dirección
CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSA BLANCA

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	YOGURT *150 ML	150.00	unidad	1,338.66	200,798.32

Total items: 1

Total Bruto	200,798.32
IVA 19%	38,151.68
Total a Pagar	**238,950.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BICAM 24

#$15-20-00-006;Contrato009-041-2025;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Doscientos treinta y ocho mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-08 por $ 238,950.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: f4ac4f0bf8af7669f61d501a5d5439a4b5752d74616b2067c5579e0b5616bc8ec2adf2b0e82b90fa9ccc611c60505c11

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-041-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(04-11-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE VIVERES, PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS, ABARROTES, SNACKS Y MEJORAS DE ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LOS DEPARTAMENTOS DEL GUAVIARE Y EL CASANARE		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC		
NIT/CC/CE:	901347572-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/11/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24.11.2025	HORA:	08:20 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV5605
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		BATALLON INFANTERIA No.24	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADORA CAD VILLAVICENCIO	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOSE CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 002 ARC-JOLAN-2025/ 050 DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA- EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL

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
2	AVENA NATURAL LIQUIDA * 200 ML			19%	-
20	GALLETA TIPO LECHE * 4 UND			19%	-
24	GALLETA WAFER * 30 G			19%	-
25	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA * 200 ML			19%	-
29	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 A 200 ML			19%	-
48	YOGURT * 150 ML			0%	-
		150	$ 1,338.66	19%	200,798.32
		VALOR SIN I.V.A			COP 200,798.32
		VALOR I.V.A		19%	COP 38,151.68
		VALOR TOTAL			COP 238,950.00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: 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
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADORA CAD VILLAVICENCIO	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOSE CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000836399
Fecha Documento	24.11.2025
Fecha Contabilización	24.11.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100223160
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 5605

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	150	UND	1.593,0067	238.951
							TOTAL	238.951

Emisor : JCIPRIAN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S
ZOMAC
NIT 901.347.572-1
FCA EL CAPRICHO VEREDA SAN PEDRO
Tel: 3153083869
Sabanalarga - Colombia
huevoslamaria2018@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 5606

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764085285909 aprobado en 20241213 prefijo FAEV desde el número 4605 al 5000000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 - Actividades de otros servicios de comidas

Fecha y hora Factura
Generación: 24/11/2025, 14:44
Expedición: 24/11/2025, 14:44

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-01-08

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Dirección
CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSA BLANCA

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AVENA NATURAL LIQUIDA *200 ML	500.00	unidad	1,290.76	645,378.15
2	GALLETA TIPO LECHE * 4 UNID	480.00	unidad	347.06	166,588.24
3	GALLETA WAFER *30 G	800.00	unidad	662.18	529,747.90
4	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 A 200 ML	500.00	unidad	1,267.00	633,500.00
5	QUESO TAJADO DOBLE CREMA *1KG	10.00	unidad	21,984.00	219,840.00

Total items: 5

Total Bruto	2,195,054.29
IVA 19%	254,925.71
Total a Pagar	**2,449,980.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BITER 22

#$15-20-00-006;Contrato009-041-2025;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-08 por $ 2,449,980.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: f676ff4b2aff4b705a881c5094d133eaf65d20e6cc9a5bf0731e5742d8c68c199af33af604facb5a0665b89c08e8faea

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **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:	009-041-2025 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (04-11-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE VIVERES, PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS, ABARROTES, SNACKS Y MEJORAS DE ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LOS DEPARTAMENTOS DEL GUAVIARE Y EL CASANARE
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC
NIT/CC/CE:	901347572-1
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/11/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**24/11/2025**	HORA:	08:20 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	**FAEV 5606**
CIUDAD/MUNICIPIO:	**SAN JOSE DEL GUAVIARE**			DIRECCIÓN :		**VEREDA AGUA BONITA, BASE MILITAR EL BARRANCON**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADORA CAD VILLAVICENCIO	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**TS. JAIDER JOSE SOLANO PABON**	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 002 ARC-JOLAN-2025/ 050 DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA- EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL

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	AREQUIPE * 50 G			19%	-
2	AVENA NATURAL LIQUIDA * 200 ML	**500**	**1290,7563**	19%	**645.378,15**
20	GALLETA TIPO LECHE * 4 UND	480	**347,0588253**	19%	**166.588,24**
21	GALLETA TIPO SODA * 24 G			19%	-
22	GALLETA WAFER 115 G			19%	-
23	GALLETA WAFER * 24 G			19%	-
24	GALLETA WAFER * 30 G	800	COP 662,18	19%	**529.747,90**
25	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA * 200 ML	0	COP 1.048,74	19%	-
26	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 ML			19%	-
27	KUMIS * 150 A 200 ML			19%	-
28	LECHE CONDENSADA * 100 G			19%	-
29	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 A 200 ML	500	COP 1.267,00	0%	**633.500,00**
30	LECHE SABORIZADA * 200 ML			19%	-
44	PONQUE CUBIERTO CON CHOCOLATE * 65-70 G			19%	-
45	PULPA DE FRUTA CONGELADA * 1 KG	0	COP 10.608	19%	-
46	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG	10	COP 21.984,0	0%	**219.840,00**
47	UVAS PASAS * 200 A 250 G			19%	-
48	YOGURT * 150 ML	0	COP 1.338,66	19%	-
49	YOGURT CON CEREAL * 170 ML			19%	-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.195.054,29
		VALOR I.V.A		19%	COP 254.925,71
			VALOR TOTAL		COP 2.449.980,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				**COP 0**
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: 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
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADORA CAD VILLAVICENCIO	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000836190
Fecha Documento	24.11.2025
Fecha Contabilización	24.11.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100223295
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 5606

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001720	AVENA EN BOLSA	500	UND	1.536,0120	768.006
0002	CT23	Com. BITER 22	200001778	GALLETA DE LECHE	480	UND	413,0021	198.241
0003	CT23	Com. BITER 22	200002222	GALLETA WAFFER X 4	800	UND	787,9938	630.395
0004	CT23	Com. BITER 22	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	500	UND	1.267,0000	633.500
0005	CT23	Com. BITER 22	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	10	KG	21.984,0000	219.840
							TOTAL	2.449.982

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :



COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S
ZOMAC
NIT 901.347.572-1
FCA EL CAPRICHO VEREDA SAN PEDRO
Tel: 3153083869
Sabanalarga - Colombia
huevoslamaria2018@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764085285909 aprobado en 20241213 prefijo FAEV desde el número 4605 al 5000000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 - Actividades de otros servicios de comidas

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 5607

Fecha y hora Factura
Generación: 24/11/2025, 14:48
Expedición: 24/11/2025, 14:49

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-01-08

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Dirección
CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSA BLANCA

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	BEBIDA MALTA *200ML	480.00	unidad	1,378.99	661,915.97

Total items: 1

Total Bruto	661,915.97
IVA 19%	125,764.03
Total a Pagar	**787,680.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA CAD SAN JOSE

#$15-20-00-006;Contrato009-041-2025;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Setecientos ochenta y siete mil seiscientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-08 por $ 787,680.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: a37dad244b73ce10720a6e7f2040a23e02cdd10de99adc5857779e766714e18ce31ae1a6880652ff3e805a0889736b1c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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:	009-041-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(04-11-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE VIVERES, PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS, ABARROTES, SNACKS Y MEJORAS DE ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LOS DEPARTAMENTOS DEL GUAVIARE Y CASANARE		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC		
NIT/CC/CE:	901347572-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/11/2025	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 5607
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		CALLE 9 No. 20-93	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADORA CADS VILLAVICENCIO	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR CADS SAN JOSE (E)	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 002 ARC-JOLAN-2025/ 050 DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA- EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BEBIDA MALTA * 200 ML	480	1378.9916	19%	661.915,97
					-
			VALOR SIN I.V.A		COP 661.915,97
			VALOR I.V.A	19%	COP 125.764,03
			VALOR TOTAL		COP 787.680,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: 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
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADORA CADS VILLAVICENCIO	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR CADS SAN JOSE (E)	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000835863
Fecha Documento	24.11.2025
Fecha Contabilización	24.11.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L102 CADS San Jose Del Guaviare
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100223211
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 5607

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS S J Guav WM	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	480	UND	1.641,0000	787.680
							TOTAL	787.680

Emisor : HBALLEN1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S
ZOMAC
NIT 901.347.572-1
FCA EL CAPRICHO VEREDA SAN PEDRO
Tel: 3153083869
Sabanalarga - Colombia
huevoslamaria2018@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 5610

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764085285909 aprobado en 20241213 prefijo FAEV desde el número 4605 al 5000000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 - Actividades de otros servicios de comidas

Fecha y hora Factura
Generación: 24/11/2025, 16:27
Expedición: 24/11/2025, 16:29

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-01-08

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Dirección
CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSA BLANCA

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	GALLETA TIPO LECHE * 4 UNID	1,080.00	unidad	371.43	401,142.86
2	GALLETA TIPO SODA *24 G	522.00	unidad	669.75	349,608.40
3	GALLETA WAFER *30 G	1,080.00	unidad	652.94	705,176.47
4	QUESO TAJADO DOBLE CREMA *1KG	40.00	unidad	21,859.00	874,360.00
5	YOGURT *150 ML	150.00	unidad	1,315.13	197,268.91

Total items: 5

Total Bruto	2,527,556.64
IVA 19%	314,107.36
Total a Pagar	**2,841,664.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA GACAS

#$15-20-00-006;Contrato009-041-2025;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos cuarenta y un mil seiscientos sesenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-08 por $ 2,841,664.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 55c7b9935f79f756d07e035896c9464a8e37573cceb80b1732b1d763384c4c766b5d94553f108f5c9b8a53ab5af94e1d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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:	009-041-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(04-11-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE VIVERES, PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS, ABARROTES, SNACKS Y MEJORAS DE ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LOS DEPARTAMENTOS DEL GUAVIARE Y EL CASANARE		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC		
NIT/CC/CE:	901347572-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**24/11/2025**	HORA:	09:05 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	**FAEV 5610**
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL - CASANARE			DIRECCIÓN :		**COMEDOR GACAS CONTIGUO AL AEROPUERTO ALCARABAN**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADORA CAD VCIO	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**SP(ra) JOSE S. GAMBA M**	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	**No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 002 ARC-JOLAN-2025/ 050 DIADQ-DIPER-2024**
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA- EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL

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
19	GALLETA SALADA TACO * 200 G MINIMO			19%	-
20	GALLETA TIPO LECHE * 4 UND	1080	**371,42857**	19%	**401.142,86**
21	GALLETA TIPO SODA * 24 G	522	**669,747893**	19%	**349.608,40**
22	GALLETA WAFER 115 G			19%	-
23	GALLETA WAFER * 24 G			19%	-
24	GALLETA WAFER * 30 G	1080	COP 652,94	19%	**705.176,48**
45	PULPA DE FRUTA CONGELADA * 1 KG			19%	-
46	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG	40	COP 21.859,00	0%	**874.360,00**
47	UVAS PASAS * 200 A 250 G			19%	-
48	YOGURT * 150 ML	150	COP 1.315,13	19%	**197.268,91**
49	YOGURT CON CEREAL * 170 ML			19%	-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.527.556,64
		VALOR I.V.A		19%	COP 314.107,36
		VALOR TOTAL			COP 2.841.664,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: 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
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADORA CAD VCIO	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP(ra) JOSE S. GAMBA M	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000835776
Fecha Documento	24.11.2025
Fecha Contabilización	24.11.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100223199
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 5610

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega viveres	200001778	GALLETA DE LECHE	1.080	UND	442,0000	477.360
0002	CT20	Bodega viveres	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	522	UND	797,0000	416.034
0003	CT20	Bodega viveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	1.080	UND	776,9991	839.159
0004	CT20	Bodega viveres	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	40	KG	21.859,0000	874.360
0005	CT20	Bodega viveres	200002224	YOGURT * 150 ML	150	UND	1.565,0000	234.750
							TOTAL	2.841.663

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Revisor Fiscal **RAFAEL RICARDO HERRERA ACOSTA** de la sociedad **COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS - ZOMAC**, identificada con NIT No. 901347572-1, certifica que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses , razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Dado en Bogotá D.C. a los diez (10) días del mes de Noviembre de 2025.

RAFAEL RICARDO HERRERA ACOSTA
CC. 1.121.894.947 de Villavicencio
TP. 248201-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.121.894.947**
HERRERA ACOSTA
APELLIDOS
RAFAEL RICARDO
NOMBRES
Rafael Herrera Acosta
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **14-SEP-1992**
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74 **B+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO
07-DIC-2010 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO



P:1200100:0327697:M:1121894947:20110128 0025530777A 1 35574026

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

248201-T



RAFAEL RICARDO
HERRERA ACOSTA
C.C. 1121894947
RES. INSCRIPCION 833 DEL 01/10/2018
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

255779 275716

Unicamente para corroborar

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2C8375E5D1DFC4EE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RAFAEL RICARDO HERRERA ACOSTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121894947 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 248201-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901047572
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC
CIUDAD/MUNICIPIO:	SABANALARGA	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	KM 1 VIA AGUA CLARA - VILLANUEVA	TELÉFONO:	7777171
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Cría de aves de corral.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7990548441	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES octubre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1018806108

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	7	$ 455.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.400	$ 0	$ 455.400
230701	230701- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 683.400**	**$ 0**	**$ 683.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:													**$ 285.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 285.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	5		$ 0	$ 0			$ 215.800	$ 215.800	$ 0	$ 0	$ 215.800
SUBTOTALES:									**$ 215.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 215.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	4	$ 228.000	$ 0	$ 228.000
SUBTOTALES:			**$ 285.000**	**$ 0**	**$ 285.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES							
																										PENSIÓN							SALUD						ARP									CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RETIRADA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS S.N.T.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1057519439	HERNANDEZ ROA SANDY TATIANA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI															230301 - PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS041 - NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	3	$ 14.800	0	$ 1.423.500	CCF10 - COMFABO Y	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 23494877	SUESTA ROA MYRIAM LIDIA	DEPEND	NO OBLIG A COTIZAR EN PENSIÓN EDAD	$ 1.423.500	FIJO		SI																	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 14.800	0	$ 1.423.500	CCF22 - COLSUBSIDIO	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1121000	BAYONA MENDOZA LUIS SANTIAGO	DEPEND	PRE COTIZ PENS	$ 1.423.500	FIJO		SI																	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS017 - FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	2	$ 62.000	0	$ 1.423.500	CCF22 - COLSUBSIDIO	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 74352670	GUTIERREZ ROA JOHN JAIRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI															230701 - PROTECCIÓN	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS010 - CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	2	$ 62.000	0	$ 1.423.500	CCF22 - COLSUBSIDIO	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 79973573	FUENTES MORENO MAURICIO ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI															230301 - PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	2	$ 62.000	0	$ 1.423.500	CCF22 - COLSUBSIDIO	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 1.469.200

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC identificado(a) con NITPJ 9013475721 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 336270889 desde el 01 de abril de 2024, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 06 de octubre de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota