Fecha trámite de pago	30 de diciembre de 2025	Número de Pago	03
Valor de pago solicitado	**$53.931.571.99**		

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	N° 109425 Vigencia 2025	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 280.000.000.00
	+ Valor Adiciones	$0.00
	-Valor Reducciones	$180.000.000.00
	-Valor Reintegros	$0.00
	Valor Total del Contrato	$ 100.000.000.00
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	**52.63 %**	
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	**7994717965**	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	2025-12	
	Periodo Pensión	2025-11	

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	30/12/2025	**53.931.571.99**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FAEV 5675	12/12/2025	4.534.440,00	
	FAEV 5676	12/12/2025	1.395.390,00	
	FAEV 5678	15/12/2025	506.800,00	
	FAEV 5679	15/12/2025	1.640.535,00	

	FAEV 5683	17/12/2025	6.242.112,00	
	FAEV 5684	17/12/2025	6.118.214,99	
	FAEV 5707	19/12/2025	99.086,00	
	FAEV 5708	19/12/2025	10.186.088,00	
	FAEV 5709	19/12/2025	4.792.728,00	
	FAEV 5710	19/12/2025	4.557.613,00	
	FAEV 5711	19/12/2025	1.196.336,00	
	FAEV 5716	19/12/2025	1.093.860,00	
	FAEV 5728	22/12/2025	2.170.836,00	
	FAEV 5719	19/12/2025	81.408,00	
	FAEV 5732	23/12/2025	307.880,00	
	FAEV 5737	29/12/2025	9.008.245,00	
3	Actas de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	12-12-25/ 15-12-25/ 17-12-25/ 19-12-25/ 22-12-25/ 23-12-25/ 29-12-25	53.931.571.99	
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)	12-12-25/ 15-12-25/ 17-12-25/ 19-12-25/ 22-12-25/ 23-12-25/ 29-12-25	53.931.571.99	
6	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A		

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	30/12/2025	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	12-12-25/ 15-12-25/ 17-12-25/ 19-12-25/ 22-12-25/ 23-12-25/ 29-12-25	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	12-12-25/ 15-12-25/ 17-12-25/ 19-12-25/ 22-12-25/ 23-12-25/ 29-12-25	
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	12-12-25/ 15-12-25/ 17-12-25/ 19-12-25/ 22-12-25/ 23-12-25/ 29-12-25	
6.	Certificación Bancaria	No aplica		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	10/12/2025	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	10/12/2025	
9.	Informe de supervisión No. 3	X	30/12/2025	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
	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 Tatiana Andrea Forero Barbara					
	Cargo / Dependencia: Etapa Técnico contractual				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 Felipe Alejandro Mora Cubides
	Cargo: Coordinador de Contratos
	Firma

INFORME DE SUPERVISIÓN No. _3_

Villavicencio, **30/12/2025**

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. **3** del contrato No.009-041-2025 correspondiente al segundo pago del mes de diciembre 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 __X__ NO _____

TIPO MODIFICACION	
REDUCCION	180.000.000.00

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	X
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago											X	X
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.X	Certificación											X	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)
FAEV 5683	17/12/2025	2.313.204.00	37.686.796.00	
FAEV 5684	17/12/2025	2.007.128.00	35.679.668.00	

FAEV 5707	19/12/2025	99.086.00	35.580.582.00	
FAEV 5719	19/12/2025	11.140.00	35.569.442.00	
FAEV 5739	29/12/2025	3.821.064.00	31.748.378.00	
Subtotal (por usos)		$.8.251.622.00		

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	
FAEV 5616	01/12/2025	330.400.00	26.095.213,99	
FAEV 5640	05/12/2025	416.304.00	25.678.909,99	
FAEV 5642	05/12/2025	371.700.00	25.307.209,99	
FAEV 5675	12/12/2025	743.400,00	24.563.809,99	
FAEV 5676	12/12/2025	395.190,00	24.168.619,99	
FAEV 5679	15/12/2025	1.320.220,00	22.848.399,99	
FAEV 5708	19/12/2025	447.634,00	22.400.765,99	
FAEV 5709	19/12/2025	83.842,00	22.316.923,99	
FAEV 5710	19/12/2025	880.280,00	21.436.643,99	
FAEV 5732	23/12/2025	182.928,00	21.253.715,99	
FAEV 5716	19/12/2025	297.360,00	20.956.355,99	
FAEV				
Subtotal (por usos)		$15.043.644.01		

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	3.627.408,00	39.533.472,00	
FAEV 5683	17/12/2025	4.111.086,99	35.422.385,01	
FAEV 5684	17/12/2025	70.268,00	35.352.117,01	
FAEV 5719	19/12/2025	1.841.076,00	33.511.041,01	
FAEV 5728	22/12/2025	5.187.181,00	28.323.860,01	
FAEV 5739	29/12/2025	3.627.408,00	39.533.472,00	
Subtotal (por usos)		$16.676.139.99		

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 Interadministrativ 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	
FAEV 5617	01/12/2025	149.760.00	42.068.528,00	
FAEV 5616	01/12/2025	574.080.00	41.494.448,00	
FAEV 5640	05/12/2025	748.800.00	40.745.648,00	
FAEV 5642	05/12/2025	312.000.00	40.433.648,00	
FAEV 5641	05/12/2025	499.200.00	39.934.448,00	
FAEV 5675	12/12/2025	898.560,00	39.035.888,00	
FAEV 5676	12/12/2025	187.200,00	38.848.688,00	
FAEV 5708	19/12/2025	3.251.960,00	35.596.728,00	
FAEV 5709	19/12/2025	1.192.086,00	34.404.642,00	
FAEV 5710	19/12/2025	1.682.737,00	32.721.905,00	
FAEV 5711	19/12/2025	648.296,00	32.073.609,00	
Subtotal (por usos)		$17.926.391.00		

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)**
FAEV 5683	17/12/2025	301.500.00	14.698.500.00	
FAEV 5728	22/12/2025	329.760.00	14.368.740.00	
Subtotal (por usos)		$631.260.00		

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	
FAEV 5617	01/12/2025	565.530.00	31.480.590,00	
FAEV 5616	01/12/2025	994.330.00	30.486.260,00	
FAEV 5640	05/12/2025	1.823.600.00	28.662.660,00	
FAEV 5642	05/12/2025	373.770.00	28.288.890,00	
FAEV 5641	05/12/2025	1.758.400.00	26.530.490,00	
FAEV 5678	15/12/2025	506.800,00	26.023.690,00	
FAEV 5675	12/12/2025	2.892.480,00	23.131.210,00	
FAEV 5676	12/12/2025	813.000,00	22.318.210,00	
FAEV 5679	15/12/2025	320.315,00	21.997.895,00	
FAEV 5708	19/12/2025	6.486.494,00	15.511.401,00	

FAEV 5710	19/12/2025	3.516.800,00	11.994.601,00	
FAEV 5711	19/12/2025	1.994.596,00	10.000.005,00	
FAEV 5732	23/12/2025	548.040,00	9.451.965,00	
FAEV 5716	19/12/2025	124.952,00	9.327.013,00	
Subtotal (por usos)		$41.469.487.00		

VALOR DEL CONTRATO	**VALOR FACTURADO**	**SALDO POR EJECUTAR**
$280.000.000.00	**$99.998.544.00**	**$180.001.456.00**
REDUCCION $180.000.000.00		**1.456.00**

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 52.63% 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.

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:	2025-12-30-8:51 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	181625	**Fecha Registro:**	2025-12-30	**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:	46.381.791,53	**Valor Iva:**	7.549.780,46	**Valor Total:**	53.931.571,99	**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 5678-5675	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-30

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 MILI

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

obligación 176925

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	**100.000.000,00**	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 EMC	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	**100.000.000,00**
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
100.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.	VIVERES COMEDORES	$0,00
	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALEMENTICIOS.	VIVERES COMEDORES	$15.043.644,01
	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS.	VIVERES COMEDORES	$17.926.391,00
	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS.	VIVERES COMEDORES	$41.469.487,00
	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.	VIVERES CADS	$0,00
	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALEMENTICIOS.	VIVERES CADS	$8.251.622,00
	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS.	VIVERES CADS	$16.676.139,99
	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS.	VIVERES CADS	$632.716,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	$100.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	$99.998.544,00
			Saldo por ejecutar	$1.456,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**$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			**$0,00**		
		A-05-01-01-002-003	VIVERES COMEDORES			**$5.469.258,00**		
		A-05-01-01-002-004	VIVERES COMEDORES			**$10.144.679,00**		
		A-05-01-01-002-002	VIVERES COMEDORES			**$23.515.607,00**		
		A-05-01-01-002-001	VIVERES CADS			**$0,00**		
		A-05-01-01-002-003	VIVERES CADS			**$8.251.622,00**		
		A-05-01-01-002-004	VIVERES CADS			**$14.837.019,99**		
		A-05-01-01-002-002	VIVERES CADS			**$632.716,00**		
		TOTAL				**$62.850.901,99**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**$8.917.874,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002	VIV COMEDORES		$23.469.510,00		
			A-05-01-01-002-003-04	VIV COMEDORES		$10.692.790,01		
			A-05-01-01-002-004-04	VIV COMEDORES		$10.065.552,00		
			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

	A-05-01-01-002-001	VIVERES COMEDORES	**$0,00**
	A-05-01-01-002-003	VIVERES COMEDORES	**$4.350.854,00**
	A-05-01-01-002-004	VIVERES COMEDORES	**$7.860.839,00**
	A-05-01-01-002-002	VIVERES COMEDORES	**$17.999.977,00**
Saldo			
	A-05-01-01-002-001	VIVERES CADS	**$0,00**
	A-05-01-01-002-003	VIVERES CADS	**$8.251.622,00**
	A-05-01-01-002-004	VIVERES CADS	**$14.837.019,99**
	A-05-01-01-002-002	VIVERES CADS	**$632.716,00**
	TOTAL		**$53.933.027,99**

Si se requiere inserte más filas

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FAEV 5678	15/12/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$506.800,00	$506.800,00	$23.976.310,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES		**$506.800,00**	$10.065.552,00
FAEV 5675	12/12/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$2.892.480,00	$3.399.280,00	$26.868.790,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$743.400,00	$4.142.680,00	$11.436.190,01
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$898.560,00	**$5.041.240,00**	$10.964.112,00
FAEV 5676	12/12/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$813.000,00	$813.000,00	$27.681.790,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$395.190,00	$1.208.190,00	$11.831.380,01
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$187.200,00	**$1.395.390,00**	$11.151.312,00
FAEV 5683	17/12/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	$2.313.204,00	$2.313.204,00	$2.313.204,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	$3.627.408,00	$5.940.612,00	$5.466.528,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	$301.500,00	**$6.242.112,00**	$301.500,00
FAEV 5679	15/12/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$1.320.220,00	$1.320.220,00	$13.151.600,01
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES		$1.320.220,00	$11.151.312,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$320.315,00	**$1.640.535,00**	**$28.002.105,00**
FAEV 5708	19/12/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$3.251.960,00	$3.251.960,00	$14.403.272,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$447.634,00	$3.699.594,00	$13.599.234,01
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$6.486.494,00	**$10.186.088,00**	$34.488.599,00
FAEV 5709	19/12/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.192.086,00	$1.192.086,00	$15.595.358,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$83.842,00	$1.275.928,00	$13.683.076,01
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$3.516.800,00	**$4.792.728,00**	$38.005.399,00
FAEV 5710	19/12/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.682.737,00	$1.682.737,00	$17.278.095,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$880.280,00	$2.563.017,00	$14.563.356,01
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$1.994.596,00	**$4.557.613,00**	$39.999.995,00
FAEV 5711	19/12/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$648.296,00	$648.296,00	$17.926.391,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES		$648.296,00	$14.563.356,01
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$548.040,00	**$1.196.336,00**	$40.548.035,00
FAEV 5732	23/12/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES		$0,00	$17.926.391,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$182.928,00	$182.928,00	$14.746.284,01
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$124.952,00	**$307.880,00**	$40.672.987,00
FAEV 5716	19/12/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES		$0,00	$17.926.391,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$297.360,00	$297.360,00	$15.043.644,01
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$796.500,00	**$1.093.860,00**	$41.469.487,00
FAEV 5684	17/12/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	$2.007.128,00	$2.007.128,00	$4.320.332,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	$4.111.086,99	$6.118.214,99	$9.577.614,99

		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		**$6.118.214,99**	$301.500,00
FAEV 5707	19/12/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	$99.086,00	$99.086,00	$4.419.418,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$99.086,00	$9.577.614,99
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		**$99.086,00**	$301.500,00
FAEV 5719	19/12/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	$11.140,00	$11.140,00	$4.430.558,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	$70.268,00	$81.408,00	$9.647.882,99
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		**$81.408,00**	$301.500,00
FAEV 5728	22/12/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS		$0,00	$4.430.558,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	$1.841.076,00	$1.841.076,00	$11.488.958,99
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	$329.760,00	**$2.170.836,00**	$631.260,00
FAEV 5739	29/12/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	$3.821.064,00	$3.821.064,00	$8.251.622,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	$5.187.181,00	$9.008.245,00	$16.676.139,99
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		**$9.008.245,00**	$631.260,00
TOTAL TRAMITE						**$53.931.571,99**		

Saldo por Uso		A-05-01-01-002-002	VIV COMEDORES	$41.469.487,00
		A-05-01-01-002-003-04	VIV COMEDORES	$15.043.644,01
		A-05-01-01-002-004-04	VIV COMEDORES	$17.926.391,00
		A-05-01-01-002-002	VIV CADS	$631.260,00
		A-05-01-01-002-003-04	VIV CADS	$8.251.622,00
		A-05-01-01-002-004-04	VIV CADS	$16.676.139,99
Saldo	A-05-01-01-002-001	VIVERES COMEDORES		**$0,00**
	A-05-01-01-002-003	VIVERES COMEDORES		**$0,00**
	A-05-01-01-002-004	VIVERES COMEDORES		**$0,00**
	A-05-01-01-002-002	VIVERES COMEDORES		**$0,00**
	A-05-01-01-002-001	VIVERES CADS		**$0,00**
	A-05-01-01-002-003	VIVERES CADS		**$0,00**
	A-05-01-01-002-004	VIVERES CADS		**$0,00**
	A-05-01-01-002-002	VIVERES CADS		**$1.456,00**
	TOTAL			**$1.456,00**
Si se requiere inserte más filas				0,00

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

Movimiento	Fecha		Valor
REDUCCION	24/12/2025	MODIFICATORIO No. 2 AL CONTRATO 009-041-2025	180.000.000,00

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

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Kenneth Rueda

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": 30-12-2025 Fecha: _____

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

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 Almentos la mara

No. CONTRATO Y /O MEMORANDO 009-041-2025

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:

No. SAP ENTRADA:	No. CxP SIIF
No. SAP MIRO Y/O FB60:	No. OBLIGACION SIIF

		No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS				
											NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	OTROS
PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	√											
		2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)	√											
		3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)	√											
		4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)	√											
CONTABILIDAD REGIONALES	CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL	5	Oficio -solicitud firmado												
		6	Resolución de Viaticos												
		7	Formato Trámite pago parcial y/o total												
		8	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia												
		9	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal												
		10	Certificación de paz y salvo de pago de SSI y parafiscales con su respectiva planilla y Certificación de Obligaciones Laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.												
		11	Solicitud de Giro Viveres Frescos con 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 financiero 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)	Yarnely Rueda	09:00	30-12-2025	Yarnely	09:30	30-12-2025	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	Franci H	08:57	30-12-25	Franci H	09:57	30-12-25	
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	✓	30/12/2025					Respaldo Contable	Pineda		

PROCESO						
GESTIÓN CONTRACTUAL						
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: **CT-FO-44**				
	VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	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 SOLICITUD DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS	
FECHA DE RECEPCIÓN: 30/12/2025	**VALOR TRAMITE DE PAGO: 53,931,571,99** — **RADICADO N° 3**
FECHA DE VALIDACION GESTOR:	**FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 30/12/2025**
SUPERVISOR: TS. MARIA NELCY 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)									
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 :
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
L407	Comedor BASPC 22	5000837599	FAEV 5616	101	1/12/2025	1/12/2025	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	460	UND	574.080	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000837599	FAEV 5616	101	1/12/2025	1/12/2025	200001720	AVENA EN BOLSA	130	UND	199.680	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000837599	FAEV 5616	101	1/12/2025	1/12/2025	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	250	UND	316.750	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000837599	FAEV 5616	101	1/12/2025	1/12/2025	200001778	GALLETA DE LECHE	800	UND	330.400	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000837599	FAEV 5616	101	1/12/2025	1/12/2025	200002224	YOGURT * 150 ML	300	UND	477.900	HBALLEN
		5000837599									1.898.810	
L406	Comedor BICAM 24	5000837780	FAEV 5617	101	1/12/2025	1/12/2025	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	120	UND	149.760	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000837780	FAEV 5617	101	1/12/2025	1/12/2025	200001720	AVENA EN BOLSA	120	UND	184.320	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000837780	FAEV 5617	101	1/12/2025	1/12/2025	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	150	UND	190.050	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000837780	FAEV 5617	101	1/12/2025	1/12/2025	200002224	YOGURT * 150 ML	120	UND	191.160	JCIPRIAN
		5000837780									715.290	
L406	Comedor BICAM 24	5000839170	FAEV 5642	101	5/12/2025	5/12/2025	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	250	UND	312.000	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000839170	FAEV 5642	101	5/12/2025	5/12/2025	200001720	AVENA EN BOLSA	150	UND	230.401	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000839170	FAEV 5642	101	5/12/2025	5/12/2025	200001778	GALLETA DE LECHE	900	UND	371.701	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000839170	FAEV 5642	101	5/12/2025	5/12/2025	200002224	YOGURT * 150 ML	90	UND	143.368	JCIPRIAN
		5000839170									1.057.470	
L423	Comedor BITER 22	5000839201	FAEV 5641	101	5/12/2025	5/12/2025	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	400	UND	499.200	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000839201	FAEV 5641	101	5/12/2025	5/12/2025	200001720	AVENA EN BOLSA	400	UND	614.399	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000839201	FAEV 5641	101	5/12/2025	5/12/2025	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	400	UND	506.800	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000839201	FAEV 5641	101	5/12/2025	5/12/2025	200002224	YOGURT * 150 ML	400	UND	637.202	JJSOLANO
		5000839201									2.257.601	
L407	Comedor BASPC 22	5000839330	FAEV 5640	101	5/12/2025	5/12/2025	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	600	UND	748.800	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000839330	FAEV 5640	101	5/12/2025	5/12/2025	200001720	AVENA EN BOLSA	400	UND	614.401	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000839330	FAEV 5640	101	5/12/2025	5/12/2025	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	200	UND	253.400	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000839330	FAEV 5640	101	5/12/2025	5/12/2025	200001778	GALLETA DE LECHE	1.008	UND	416.305	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000839330	FAEV 5640	101	5/12/2025	5/12/2025	200002224	YOGURT * 150 ML	600	UND	955.798	HBALLEN
		5000839330									2.988.704	
L406	Comedor BICAM 24	5000842348	FAEV 5676	101	15/12/2025	15/12/2025	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	150	UND	187.200	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000842348	FAEV 5676	101	15/12/2025	15/12/2025	200001720	AVENA EN BOLSA	250	UND	384.001	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000842348	FAEV 5676	101	15/12/2025	15/12/2025	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	150	UND	190.050	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000842348	FAEV 5676	101	15/12/2025	15/12/2025	200001778	GALLETA DE LECHE	270	UND	111.510	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000842348	FAEV 5676	101	15/12/2025	15/12/2025	200002222	GALLETA WAFFER X 4	360	UND	283.678	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000842348	FAEV 5676	101	15/12/2025	15/12/2025	200002224	YOGURT * 150 ML	150	UND	238.951	JCIPRIAN
		5000842348									1.395.390	
L407	Comedor BASPC 22	5000842458	FAEV 5678	101	15/12/2025	15/12/2025	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	400	UND	506.800	HBALLEN
		5000842458									506.800	
L407	Comedor BASPC 22	5000842463	FAEV 5675	101	12/12/2025	12/12/2025	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	720	UND	898.559	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000842463	FAEV 5675	101	12/12/2025	12/12/2025	200001720	AVENA EN BOLSA	600	UND	921.600	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000842463	FAEV 5675	101	12/12/2025	12/12/2025	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	600	UND	760.200	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000842463	FAEV 5675	101	12/12/2025	12/12/2025	200001778	GALLETA DE LECHE	1.800	UND	743.401	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000842463	FAEV 5675	101	12/12/2025	12/12/2025	200002224	YOGURT * 150 ML	760	UND	1.210.680	HBALLEN
		5000842463									4.534.440	
L420	Comedor GACAS	5000845059	FAEV 5679	101	15/12/2025	15/12/2025	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	10	KG	218.590	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000845059	FAEV 5679	101	15/12/2025	15/12/2025	200001778	GALLETA DE LECHE	700	UND	309.400	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000845059	FAEV 5679	101	15/12/2025	15/12/2025	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	540	UND	430.380	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000845059	FAEV 5679	101	15/12/2025	15/12/2025	200002224	YOGURT * 150 ML	65	UND	101.725	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000845059	FAEV 5679	101	15/12/2025	15/12/2025	200002365	GALLETA TIPO WAFER MIN 24 G	840	UND	580.440	JGAMBA
		5000845059									1.640.535	
L406	Comedor BICAM 24	5000846013	FAEV 5710	101	19/12/2025	19/12/2025	200001606	GASEOSA	340	L	925.725	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000846013	FAEV 5710	101	19/12/2025	19/12/2025	200001621	CREMA DE LECHE	4	KG	62.476	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000846013	FAEV 5710	101	19/12/2025	19/12/2025	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	450	UND	561.600	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000846013	FAEV 5710	101	19/12/2025	19/12/2025	200001720	AVENA EN BOLSA	420	UND	645.122	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000846013	FAEV 5710	101	19/12/2025	19/12/2025	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	450	UND	570.150	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000846013	FAEV 5710	101	19/12/2025	19/12/2025	200001778	GALLETA DE LECHE	1.260	UND	520.382	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000846013	FAEV 5710	101	19/12/2025	19/12/2025	200001792	GASEOSA *250 ML	115	UND	195.408	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000846013	FAEV 5710	101	19/12/2025	19/12/2025	200002222	GALLETA WAFFER X 4	360	UND	283.678	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000846013	FAEV 5710	101	19/12/2025	19/12/2025	200002224	YOGURT * 150 ML	450	UND	716.852	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000846013	FAEV 5710	101	19/12/2025	19/12/2025	200002671	MEZCLA PARA NATILLA AREQUIP	10	UND	76.220	JCIPRIAN
		5000846013									4.557.613	
L407	Comedor BASPC 22	5000846572	FAEV 5708	101	19/12/2025	19/12/2025	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	16	KG	351.744	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000846572	FAEV 5708	101	19/12/2025	19/12/2025	200001621	CREMA DE LECHE	10	KG	156.190	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000846572	FAEV 5708	101	19/12/2025	19/12/2025	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.680	UND	2.096.640	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000846572	FAEV 5708	101	19/12/2025	19/12/2025	200001720	AVENA EN BOLSA	1.360	UND	2.088.959	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000846572	FAEV 5708	101	19/12/2025	19/12/2025	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.360	UND	1.723.120	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000846572	FAEV 5708	101	19/12/2025	19/12/2025	200001792	GASEOSA *250 ML	680	UND	1.155.321	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000846572	FAEV 5708	101	19/12/2025	19/12/2025	200002210	UVAS PASAS *KG	1	KG	5.558	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000846572	FAEV 5708	101	19/12/2025	19/12/2025	200002224	YOGURT * 150 ML	1.360	UND	2.166.479	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000846572	FAEV 5708	101	19/12/2025	19/12/2025	200002671	MEZCLA PARA NATILLA AREQUIP	58	UND	442.077	HBALLEN
		5000846572									10.186.088	
L423	Comedor BITER 22	5000846594	FAEV 5709	101	19/12/2025	19/12/2025	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	800	UND	998.400	JJSOLANO

L423	Comedor BITER 22	5000846594	FAEV 5709	101	19/12/2025	19/12/2025	200001720	AVENA EN BOLSA	800	UND	1.228.799	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000846594	FAEV 5709	101	19/12/2025	19/12/2025	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	800	UND	1.013.600	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000846594	FAEV 5709	101	19/12/2025	19/12/2025	200001792	GASEOSA *250 ML	114	UND	193.686	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000846594	FAEV 5709	101	19/12/2025	19/12/2025	200002224	YOGURT * 150 ML	800	UND	1.274.404	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000846594	FAEV 5709	101	19/12/2025	19/12/2025	200002671	MEZCLA PARA NATILLA AREQUIP	11	UND	83.841	JJSOLANO
		5000846594									4.792.730	
L420	Comedor GACAS	5000846985	FAEV 5732	101	23/12/2025	23/12/2025	200001621	CREMA DE LECHE	7,200	KG	124.952	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000846985	FAEV 5732	101	23/12/2025	23/12/2025	200002671	MEZCLA PARA NATILLA AREQUIP	24	UND	182.928	JGAMBA
		5000846985									307.880	
L420	Comedor GACAS	5000847033	FAEV 5711	101	23/12/2025	23/12/2025	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	25	KG	546.475	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000847033	FAEV 5711	101	23/12/2025	23/12/2025	200001794	GASEOSA *400 ML	278	UND	648.297	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000847033	FAEV 5711	101	23/12/2025	23/12/2025	200002224	YOGURT * 150 ML	1	UND	1.565	JGAMBA
		5000847033									1.196.337	
L423	Comedor BITER 22	5000847055	FAEV 5716	101	19/12/2025	19/12/2025	200001778	GALLETA DE LECHE	720	UND	297.357	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000847055	FAEV 5716	101	19/12/2025	19/12/2025	200002224	YOGURT * 150 ML	500	UND	796.503	JJSOLANO
		5000847055									1.093.860	
L105	CADS Yopal	5000844904	FAEV5683	101	19/12/2025	19/12/2025	200000286	GALLETA NAVIDAD *200 G	146	UND	796.139	RSANCHEZ
L105	CADS Yopal	5000844904	FAEV5683	101	19/12/2025	19/12/2025	200000318	GASEOSA 2.5 LTS PACA * 8 UND	24	UND	162.912	RSANCHEZ
L105	CADS Yopal	5000844904	FAEV5683	101	19/12/2025	19/12/2025	200000400	LECHE CONDENSADA *100 G	90	UND	301.500	RSANCHEZ
L105	CADS Yopal	5000844904	FAEV5683	101	19/12/2025	19/12/2025	200000743	BOMBON DE CHOCOLATE RELLEN	22	UND	10.978	RSANCHEZ
L105	CADS Yopal	5000844904	FAEV5683	101	19/12/2025	19/12/2025	200000874	MANI CON PASAS SOBRE INDIVIDU	65	UND	164.775	RSANCHEZ
L105	CADS Yopal	5000844904	FAEV5683	101	19/12/2025	19/12/2025	200000896	PLATANITOS FRITOS -MADUR-VER	81	UND	247.212	RSANCHEZ
L105	CADS Yopal	5000844904	FAEV5683	101	19/12/2025	19/12/2025	200001035	MEZCLA PARA BUNUELO *300 -350	3	UND	16.371	RSANCHEZ
L105	CADS Yopal	5000844904	FAEV5683	101	19/12/2025	19/12/2025	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	21	UND	34.272	RSANCHEZ
L105	CADS Yopal	5000844904	FAEV5683	101	19/12/2025	19/12/2025	200001183	GALLETA DULCE CON CREMA * 1 P	87	UND	52.635	RSANCHEZ
L105	CADS Yopal	5000844904	FAEV5683	101	19/12/2025	19/12/2025	200001236	PASABOCAS SURTIDOS *45	102	UND	285.498	RSANCHEZ
L105	CADS Yopal	5000844904	FAEV5683	101	19/12/2025	19/12/2025	200001242	AREQUIPE * 50 G	167	UND	304.608	RSANCHEZ
L105	CADS Yopal	5000844904	FAEV5683	101	19/12/2025	19/12/2025	200001324	MEZCLA PARA NATILLA AREQUIP	2	UND	15.244	RSANCHEZ
L105	CADS Yopal	5000844904	FAEV5683	101	19/12/2025	19/12/2025	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	81	UND	108.864	RSANCHEZ
L105	CADS Yopal	5000844904	FAEV5683	101	19/12/2025	19/12/2025	200001722	BOCADILLO VELENO	16	UND	8.448	RSANCHEZ
L105	CADS Yopal	5000844904	FAEV5683	101	19/12/2025	19/12/2025	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	15	UND	11.955	RSANCHEZ
L105	CADS Yopal	5000844904	FAEV5683	101	19/12/2025	19/12/2025	200001792	GASEOSA *250 ML	1.977	UND	3.321.360	RSANCHEZ
L105	CADS Yopal	5000844904	FAEV5683	101	19/12/2025	19/12/2025	200001824	PASABOCAS DE MAIZ INFLADO *15	146	UND	282.510	RSANCHEZ
L105	CADS Yopal	5000844904	FAEV5683	101	19/12/2025	19/12/2025	200002114	UVAS PASAS *200 A 250 G	4	UND	22.078	RSANCHEZ
L105	CADS Yopal	5000844904	FAEV5683	101	19/12/2025	19/12/2025	200002383	BARQUILLO * 40 A 60 G	21	UND	94.753	RSANCHEZ
		5000844904									6.242.112	
L102	CADS San Jose Del C	5000845499	FAEV 5728	101	22/12/2025	22/12/2025	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	660	UND	1.083.059	MOSORIO1
L102	CADS San Jose Del C	5000845499	FAEV 5728	101	22/12/2025	22/12/2025	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	15	KG	329.760	MOSORIO1
L102	CADS San Jose Del C	5000845499	FAEV 5728	101	22/12/2025	22/12/2025	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	564	UND	758.017	MOSORIO1
		5000845499									2.170.836	
L102	CADS San Jose Del C	5000846680	FAEV 5684	101	17/12/2025	17/12/2025	200000120	COLOMBINA RELLENA CHICLE	109	UND	66.926	MOSORIO1
L102	CADS San Jose Del C	5000846680	FAEV 5684	101	17/12/2025	17/12/2025	200000286	GALLETA NAVIDAD *200 G	32	UND	173.567	MOSORIO1
L102	CADS San Jose Del C	5000846680	FAEV 5684	101	17/12/2025	17/12/2025	200000291	GALLETA SALADA TACO * 200 G M	104	UND	598.000	MOSORIO1
L102	CADS San Jose Del C	5000846680	FAEV 5684	101	17/12/2025	17/12/2025	200000318	GASEOSA 2.5 LTS PACA * 8 UND	68	UND	462.877	MOSORIO1
L102	CADS San Jose Del C	5000846680	FAEV 5684	101	17/12/2025	17/12/2025	200000743	BOMBON DE CHOCOLATE RELLEN	8	UND	4.072	MOSORIO1
L102	CADS San Jose Del C	5000846680	FAEV 5684	101	17/12/2025	17/12/2025	200000893	PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU-I	25	UND	49.201	MOSORIO1
L102	CADS San Jose Del C	5000846680	FAEV 5684	101	17/12/2025	17/12/2025	200001236	PASABOCAS SURTIDOS *45	104	UND	295.567	MOSORIO1
L102	CADS San Jose Del C	5000846680	FAEV 5684	101	17/12/2025	17/12/2025	200001242	AREQUIPE * 50 G	104	UND	191.672	MOSORIO1
L102	CADS San Jose Del C	5000846680	FAEV 5684	101	17/12/2025	17/12/2025	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	104	UND	139.776	MOSORIO1
L102	CADS San Jose Del C	5000846680	FAEV 5684	101	17/12/2025	17/12/2025	200001722	BOCADILLO VELENO	130	UND	72.410	MOSORIO1
L102	CADS San Jose Del C	5000846680	FAEV 5684	101	17/12/2025	17/12/2025	200001792	GASEOSA *250 ML	2.065	UND	3.508.435	MOSORIO1
L102	CADS San Jose Del C	5000846680	FAEV 5684	101	17/12/2025	17/12/2025	200002111	MANI CON SAL *50 G	104	UND	299.519	MOSORIO1
L102	CADS San Jose Del C	5000846680	FAEV 5684	101	17/12/2025	17/12/2025	200002483	MASMELOS *145 G	32	UND	256.192	MOSORIO1
		5000846680									6.118.214	
L102	CADS San Jose Del C	5000846684	FAEV 5707	101	19/12/2025	19/12/2025	200001324	MEZCLA PARA NATILLA AREQUIP	13	UND	99.085	MOSORIO1
		5000846684									99.085	
L102	CADS San Jose Del C	5000847245	FAEV 5737	101	29/12/2025	29/12/2025	200000318	GASEOSA 2.5 LTS PACA * 8 UND	240	UND	1.633.680	MOSORIO1
L102	CADS San Jose Del C	5000847245	FAEV 5737	101	29/12/2025	29/12/2025	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	1.161	UND	1.905.201	MOSORIO1
L102	CADS San Jose Del C	5000847245	FAEV 5737	101	29/12/2025	29/12/2025	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.100	UND	1.478.400	MOSORIO1
L102	CADS San Jose Del C	5000847245	FAEV 5737	101	29/12/2025	29/12/2025	200001778	GALLETA DE LECHE	3.528	UND	1.457.065	MOSORIO1
L102	CADS San Jose Del C	5000847245	FAEV 5737	101	29/12/2025	29/12/2025	200001792	GASEOSA *250 ML	100	UND	169.900	MOSORIO1
L102	CADS San Jose Del C	5000847245	FAEV 5737	101	29/12/2025	29/12/2025	200002222	GALLETA WAFFER X 4	3.000	UND	2.363.999	MOSORIO1
		5000847245									9.008.245	
L102	CADS San Jose Del C	5000847352	FAEV 5719	101	19/12/2025	19/12/2025	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	14	UND	18.816	MOSORIO1
L102	CADS San Jose Del C	5000847352	FAEV 5719	101	19/12/2025	19/12/2025	200001722	BOCADILLO VELENO	20	UND	11.140	MOSORIO1
L102	CADS San Jose Del C	5000847352	FAEV 5719	101	19/12/2025	19/12/2025	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 20	14	UND	17.472	MOSORIO1
L102	CADS San Jose Del C	5000847352	FAEV 5719	101	19/12/2025	19/12/2025	200001792	GASEOSA *250 ML	20	UND	33.980	MOSORIO1
		5000847352									81.408	
											53.931.571	

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 18764102954920 aprobado en 20251210 prefijo FAEV desde el número 5660 al 5000000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 - Actividades de otros servicios de comidas

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 5675

Fecha y hora Factura
Generación: 12/12/2025, 19:35
Expedición: 12/12/2025, 19:49

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-01-26

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	GALLETA TIPO LECHE * 4 UNID	1,800.00	unidad	347.06	624,705.88
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200 ML	720.00	unidad	1,048.74	755,092.44
4	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 A 200 ML	600.00	unidad	1,267.00	760,200.00
5	YOGURT *150 ML	760.00	unidad	1,338.66	1,017,378.15

Total items: 5

Total Bruto	3,931,830.25
IVA 19%	602,609.75
Total a Pagar	**4,534,440.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BASER 22

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

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-26 por $ 4,534,440.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: a4be8747d82930868487b4ef4df3eacc93223668163629b6cb3c83013b667eaa48712b388160d95c31b7567109f18587

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Siigo SAS - Nit 830.048.145 -&. 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:	**12/12/2025**	HORA:	08:20 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	**FAEV 5675**
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

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**
20	GALLETA TIPO LECHE * 4 UND	1800	**347.0588222**	19%	**624,705.88**
25	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA * 200 ML	720	COP 1,048.74	19%	**755,092.44**
29	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 A 200 ML	600	COP 1,267.00	0%	**760,200.00**
48	YOGURT * 150 ML	760	COP 1,338.66	19%	**1,017,378.15**
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 3,931,830.25
		VALOR I.V.A		19%	COP 602,609.75
		VALOR TOTAL			COP 4,534,440.00

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: 5000842463
Fecha Documento	12.12.2025
Fecha Contabilización	12.12.2025
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	4100225187
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 5675

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	600	UND	1.536,0000	921.600
0002	CT07	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	1.800	UND	413,0006	743.401
0003	CT07	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	720	UND	1.247,9986	898.559
0004	CT07	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	600	UND	1.267,0000	760.200
0005	CT07	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	760	UND	1.593,0000	1.210.680
							TOTAL	4.534.440

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 18764102954920 aprobado en 20251210 prefijo FAEV desde el número 5660 al 5000000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 - Actividades de otros servicios de comidas

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 5676

Fecha y hora Factura
Generación: 12/12/2025, 19:42
Expedición: 12/12/2025, 19:49

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-01-26

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	250.00	unidad	1,290.76	322,689.08
2	GALLETA TIPO LECHE * 4 UNID	270.00	unidad	347.06	93,705.88
3	GALLETA WAFER *30 G	360.00	unidad	662.18	238,386.55
4	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200 ML	150.00	unidad	1,048.74	157,310.92
5	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 A 200 ML	150.00	unidad	1,267.00	190,050.00
6	YOGURT *150 ML	150.00	unidad	1,338.66	200,798.32

Total items: 6

Total Bruto	1,202,940.75
IVA 19%	192,449.25
Total a Pagar	**1,395,390.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BICAM 24

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

Valor en Letras:
Un millón trescientos noventa y cinco mil trescientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-26 por $ 1,395,390.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 06b572b47f3bc7880ea229c729dfb09957369b9fef2cd7e45db4e3b321b65b78200e12a2602636800bfb0faebb578131

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos Siigo SAS - Nit 830048145-8. 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:	12.12.2025	HORA:	08:20 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 5676
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	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	**250**	**1290.76**	19%	**322,690.00**
20	GALLETA TIPO LECHE * 4 UND	270	**347.06**	19%	**93,706.20**
24	GALLETA WAFER * 30 G	360	COP 662.18	19%	**238,384.80**
25	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA * 200 ML	150	COP 1,048.74	19%	**157,311.00**
29	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 A 200 ML	150	COP 1,267.00	0%	**190,050.00**
48	YOGURT * 150 ML	150	COP 1,338.60	19%	**200,790.00**
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 1,202,940.75
		VALOR I.V.A		19%	COP 192,449.25
		VALOR TOTAL			COP 1,395,390.00

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***

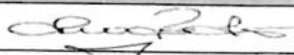
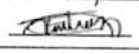
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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: 5000842348
Fecha Documento	15.12.2025
Fecha Contabilización	15.12.2025
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	4100225129
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 5676

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	250	UND	1.536,0040	384.001
0002	CT06	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	270	UND	413,0000	111.510
0003	CT06	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	360	UND	787,9944	283.678
0004	CT06	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	150	UND	1.248,0000	187.200
0005	CT06	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	150	UND	1.267,0000	190.050
0006	CT06	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	150	UND	1.593,0067	238.951
							TOTAL	1.395.390

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 18764102954920 aprobado en 20251210 prefijo FAEV desde el número 5660 al 5000000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 - Actividades de otros servicios de comidas

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 5678

Fecha y hora Factura
Generación: 15/12/2025, 10:45
Expedición: 15/12/2025, 10:53

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-01-26

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	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 A 200 ML	400.00	unidad	1,267.00	506,800.00

Total items: 1

Total Bruto	506,800.00
Total a Pagar	**506,800.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BASER 22

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

Valor en Letras:
Quinientos seis mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-26 por $ 506,800.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 3d2f42b9a8ff9feebcd7755d8a14c5430b35e1aa12957b386a43d58bf92dcaf46d67f8c67b5e858d4b8e1f0d8870a939

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.049.145-8. 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:	**15/12/2025**	HORA:	08:20 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	**FAEV 5678**
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	ADMINISTRADOR 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
29	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 A 200 ML	400	COP 1,267.00	0%	**506,800.00**
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 506,800.00
		VALOR I.V.A		19%	#¡REF!
		VALOR TOTAL			#¡REF!

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	ADMINISTRADOR 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: 5000842458
Fecha Documento	15.12.2025
Fecha Contabilización	15.12.2025
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	4100225183
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 5678

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	400	UND	1.267,0000	506.800
							TOTAL	506.800

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 5679

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920 aprobado en 20251210 prefijo FAEV desde el número 5660 al 5000000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 - Actividades de otros servicios de comidas

Fecha y hora Factura
Generación: 15/12/2025, 14:13
Expedición: 15/12/2025, 14:15

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-01-29

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	700.00	unidad	371.43	260,000.00
2	GALLETA TIPO SODA *24 G	540.00	unidad	669.75	361,663.87
3	GALLETA WAFER * 24 G	840.00	unidad	580.67	487,764.71
4	QUESO TAJADO DOBLE CREMA *1KG	10.00	unidad	21,859.00	218,590.00
5	YOGURT *150 ML	65.00	unidad	1,315.13	85,483.19

Total items: 5

Total Bruto	1,413,501.77
IVA 19%	227,033.23
Total a Pagar	**1,640,535.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA GACAS

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

Valor en Letras:
Un millón seiscientos cuarenta mil quinientos treinta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-29 por $ 1,640,535.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 2d204829f850c49da2d6856452cdee29ecd8a33cdf9d0462e2d8d3b646dda80520dea06fd159ae502285ae6d89214bde

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 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:	**15/12/2025**	HORA:	09:40 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	**FAEV 5679**
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 VILLAVICENCIO	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	700	**371.43**	19%	**260,001.00**
21	GALLETA TIPO SODA * 24 G	540	**669.747893**	19%	**361,663.86**
24	GALLETA WAFER * 30 G	840	COP 652.94	19%	**548,470.59**
46	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG	10	COP 21,859.00	0%	**218,590.00**
48	YOGURT * 150 ML	65	COP 1,315.13	19%	**85,483.45**
49	YOGURT CON CEREAL * 170 ML			19%	-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 1,413,501.77
		VALOR I.V.A		19%	COP 227,033.23
		VALOR TOTAL			COP 1,640,535.00

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	SP(ra) JOSE S. GAMBA M	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA 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 TERMINACION 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:	**12/15/2025**	HORA:	09:40 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	**FAEV 5679**
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 VILLAVICENCIO	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	700	**371.43**	19%	**260,001.00**
21	GALLETA TIPO SODA * 24 G	540	**669.747893**	19%	**361,663.86**
24	GALLETA WAFER * 30 G	840	COP 652.94	19%	**548,470.59**
46	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG	10	COP 21,859.00	0%	**218,590.00**
48	YOGURT * 150 ML	65	COP 1,315.13	19%	**85,483.45**
49	YOGURT CON CEREAL * 170 ML			19%	-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 1,413,501.77
		VALOR I.V.A		19%	COP 227,033.23
		VALOR TOTAL			COP 1,640,535.00

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: [ ] CUAL?: _____

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	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: 5000845059
Fecha Documento	15.12.2025
Fecha Contabilización	15.12.2025
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	4100225990
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 5679

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	700	UND	442,0000	309.400
0002	CT20	Bodega víveres	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	540	UND	797,0000	430.380
0003	CT20	Bodega víveres	200002365	GALLETA TIPO WAFER MIN 24 G	840	UND	691,0000	580.440
0004	CT20	Bodega víveres	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	10	KG	21.859,0000	218.590
0005	CT20	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	65	UND	1.565,0000	101.725
							TOTAL	1.640.535

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
18764102954920 aprobado en 20251210 prefijo FAEV desde el número 5669 al 5000000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 - Actividades de otros servicios de comidas

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 5683

Fecha y hora Factura
Generación: 17/12/2025, 15:02
Expedición: 17/12/2025, 15:30

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-01-31

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	AREQUIPE *50 G	167.00	unidad	1,532.77	255,973.11
2	BARQUILLO *40 A 60 G	21.00	unidad	3,791.60	79,623.53
3	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA *250 ML	1,977.00	unidad	1,411.76	2,791,058.82
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	24.00	unidad	5,704.20	136,900.84
5	BEBIDA MALTA *200ML	21.00	unidad	1,371.43	28,800.00
6	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK *200 ML	81.00	unidad	1,129.41	91,482.35
7	BOCADILLO (DE GUAYABA VELEÑO) * 30 G	16.00	unidad	528.00	8,448.00
8	BOMBOM DE CHOCOLATE RELLENO *5G	22.00	unidad	419.33	9,225.21
9	GALLETA DULCE CON CREMA *1PAQ * 33G	87.00	unidad	508.40	44,231.09
10	GALLETA NAVIDAD * 200 G	146.00	unidad	4,582.35	669,023.53
11	GALLETA TIPO SODA *24 G	15.00	unidad	669.75	10,046.22
12	LECHE CONDENSADA *100 G	90.00	unidad	2,815.13	253,361.34
13	MANI CON PASAS SOBRE INDIVIDUAL DE 50 G	65.00	unidad	2,130.25	138,466.39
14	MEZCLA PARA BUÑUELOS *300-350 G	3.00	unidad	4,585.71	13,757.14
15	MEZCLA PARA NATILLA AREQUIPE UND *300 G	2.00	unidad	6,405.04	12,810.08
16	PASABOCAS SURTIDOS *45 (PAPA-PLATANO - CHICHARRON)	102.00	unidad	2,352.10	239,914.29
17	PASABOCAS DE MAIZ INFLADO *15G	146.00	unidad	1,626.05	237,403.36
18	PLATANITOS FRITOS -MADUROS-VERDES *43 G	81.00	unidad	2,564.71	207,741.18
19	UVAS PASAS *200 A 250 G	4.00	unidad	4,638.66	18,554.62

Total items: 19

OBSERVACIONES:

Total Bruto	5,246,821.10

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

CAD YOPAL

IVA 19%	995,290.90
Total a Pagar	**6,242,112.00**

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

Valor en Letras:
Seis millones doscientos cuarenta y dos mil ciento doce pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-31 por $ 6,242,112.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 8e9de7190788b00736e29f38d0c1f5515814699879176bcb9c805506ad1198912872580c90e8aee746692f9d22ca037b

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:	19/12/2025	HORA:	08:20 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV5683
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL CASANARE			DIRECCIÓN :		AV. MARGINAL DE LASELVA CONTIGUO GAULA BR 16	

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. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADORA CAD YOPAL	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	167	1.532,77	19%	255.973,11
3	BARQUILLO * 40 A 60 G	21	3.791,60	19%	79.623,53
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	1977	1.411,76	19%	2.791.058,82
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	24	5.704,20	19%	136.900,84
9	BEBIDA MALTA * 200 ML	21	1.371,43	19%	28.800,00
10	BOCADILLO (DE GUAYABA - VELEÑO) * 30 G	16	528,00	0%	8.448,00
11	BOMBON DE CHOCOLATE RELLENO * 5 G	22	419,33	19%	9.225,21
16	GALLETA DULCE CON CREMA * 1 PAQ * 33 G	87	508,40	19%	44.231,09
18	GALLETA NAVIDAD * 200 G	146	4.582,35	19%	669.023,53
21	GALLETA TIPO SODA * 24 G	15	669,75	19%	10.046,22
26	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 ML	81	1.129,41	19%	91.482,35
28	LECHE CONDENSADA * 100 G	90	2.815,13	19%	253.361,34
32	MANI CON PASAS SOBRE INDIVIDUAL DE 50 GR	65	2.130,25	19%	138.466,39
37	MEZCLA PARA BUÑUELO * 300-350 G	3	4.585,71	19%	13.757,14
38	MEZCLA PARA NATILLA AREQUIPE UND * 300 G	2	6.405,04	19%	12.810,08
41	PASABOCAS DE MAIZ INFLADO * 15G	146	1.626,05	19%	237.403,36
42	PASABOCAS SURTIDOS * 45 (PAPAS-PLATANOS-CHICHARRON)	102	2.352,10	19%	239.914,29
43	PLATANITOS FRITOS -MADUR-VERDE * 43 G	81	2.564,71	19%	207.741,18
47	UVAS PASAS * 200 A 250 G	4	4.638,66	19%	18.554,62
		VALOR SIN I.V.A			5.246.821,10
		VALOR I.V.A		19%	995.290,90
		VALOR TOTAL			6.242.112,00

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		S/N
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. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADORA CAD YOPAL	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: 5000844904
Fecha Documento	19.12.2025
Fecha Contabilización	19.12.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L105 CADS Yopal
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4200161564
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV5683

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD05	CADS Yopal WM	200001242	AREQUIPE * 50 G	167	UND	1.824,0000	304.608
0002	CD05	CADS Yopal WM	200001792	GASEOSA *250 ML	1.977	UND	1.680,0000	3.321.360
0003	CD05	CADS Yopal WM	200002383	BARQUILLO * 40 A 60 G	21	UND	4.512,0476	94.753
0004	CD05	CADS Yopal WM	200000318	GASEOSA 2.5 LTS PACA * 8 UND	24	UND	6.788,0000	162.912
0005	CD05	CADS Yopal WM	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	21	UND	1.632,0000	34.272
0006	CD05	CADS Yopal WM	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	81	UND	1.344,0000	108.864
0007	CD05	CADS Yopal WM	200001722	BOCADILLO VELENO	16	UND	528,0000	8.448
0008	CD05	CADS Yopal WM	200000743	BOMBON DE CHOCOLATE RELLENO * 5 G	22	UND	499,0000	10.978
0009	CD05	CADS Yopal WM	200001183	GALLETA DULCE CON CREMA * 1 PAQ * 33 G	87	UND	605,0000	52.635
0010	CD05	CADS Yopal WM	200000286	GALLETA NAVIDAD *200 G	146	UND	5.453,0068	796.139
0011	CD05	CADS Yopal WM	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	15	UND	797,0000	11.955
0012	CD05	CADS Yopal WM	200000400	LECHE CONDENSADA *100 G	90	UND	3.350,0000	301.500
0013	CD05	CADS Yopal WM	200000874	MANI CON PASAS SOBRE INDIVIDUAL DE 50 GR	65	UND	2.535,0000	164.775
0014	CD05	CADS Yopal WM	200001035	MEZCLA PARA BUNUELO *300 -350G	3	UND	5.457,0000	16.371
0015	CD05	CADS Yopal WM	200001324	MEZCLA PARA NATILLA AREQUIP UND * 300G	2	UND	7.622,0000	15.244
0016	CD05	CADS Yopal WM	200001236	PASABOCAS SURTIDOS *45	102	UND	2.799,0000	285.498
0017	CD05	CADS Yopal WM	200001824	PASABOCAS DE MAIZ INFLADO *15 G	146	UND	1.935,0000	282.510
0018	CD05	CADS Yopal WM	200000896	PLATANITOS FRITOS -MADUR-VERDE * 43 G	81	UND	3.052,0000	247.212
0019	CD05	CADS Yopal WM	200002114	UVAS PASAS *200 A 250 G	4	UND	5.519,5000	22.078
							TOTAL	6.242.112

Emisor : RSANCHEZ Firma : 86.076.783

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 5684

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica
18764102954920 aprobado en 20251210 prefijo FAEV desde el número 5660 al 5000000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 - Actividades de otros servicios de comidas

Fecha y hora Factura
Generación: 17/12/2025, 10:50
Expedición: 17/12/2025, 10:51

Nombre del Cliente
MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Nit ó C.C.

Fecha de Vencimiento

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	AREQUIPE *50 G	104.00	unidad	1,548.74	161,068.91
2	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA *250 ML	2,065.00	unidad	1,427.73	2,948,264.70
3	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	68.00	unidad	5,720.17	388,971.43
4	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK *200 ML	104.00	unidad	1,129.41	117,458.82
5	BOCADILLO (DE GUAYABA VELEÑO) * 30 G	130.00	unidad	557.00	72,410.00
6	BOMBOM DE CHOCOLATE RELLENO *5G	8.00	unidad	427.73	3,421.85
7	COLOMBINA RELLENA CHICLE *19 G	109.00	unidad	515.97	56,240.34
8	GALLETA SALADA TACO * 200 G MINIMO	104.00	unidad	4,831.93	502,521.01
9	GALLETA NAVIDAD * 200 G	32.00	unidad	4,557.98	145,855.46
10	MANI CON SAL *50 G	104.00	unidad	2,420.17	251,697.48
11	MASMELOS *145 G	32.00	unidad	6,727.73	215,287.39
12	PAPA FRITA -POLLO-LIMON-NATU-BBQ * 25 G	25.00	unidad	1,653.78	41,344.54
13	PASABOCAS SURTIDOS *45 (PAPA-PLATANO - CHICHARRON)	104.00	unidad	2,388.24	248,376.47

Total items: 13

Total Bruto	5,152,918.40
IVA 19%	965,296.59
Total a Pagar	**6,118,214.99**

OBSERVACIONES:
CAD GUAVIARE

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

Valor en Letras:
Seis millones ciento dieciocho mil doscientos catorce pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-31 por $ 6,118,214.99

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

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 96e5ec55fca5a9ed8db9dfdeee3f25151f95bba5a4b509c0cf1b471d069767ba46c31264843642a283a627188aa3a725

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:	17/12/2025	HORA:	14:00 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 5684
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 CAD VILLAVICENCIO	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CAD SAN JOSE	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	104	1,548.74	19%	161,068.91
2	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	2065	1,427.73	19%	2,948,264.70
3	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	68	5,720.17	19%	388,971.43
4	BOCADILLO (DE GUAYABA - VELEÑO) * 30 G	130	557.00	0%	72,410.00
5	BOMBON DE CHOCOLATE RELLENO * 5 G	8	427.73	19%	3,421.85
6	COLOMBINA RELLENA DE CHICLE * 19 G	109	515.97	19%	56,240.34
7	GALLETA NAVIDAD * 200 G	32	4,557.98	19%	145,855.46
8	GALLETA SALADA TACO * 200 G MINIMO	104	4,831.93	19%	502,521.01
9	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 ML	104	1,129.41	19%	117,458.82
10	MANI CON SAL * 50G	104	2,420.17	19%	251,697.48
11	MASMELOS * 145 G	32	6,727.73	19%	215,287.39
12	PAPA FRITA - POLLO-LIMON-NATU-BBQ* 25 G	25	1,653.78	19%	41,344.54
13	PASABOCAS SURTIDOS * 45 (PAPAS-PLATANOS-CHICHARRON)	104	2,388.24	19%	248,376.47
		VALOR SIN I.V.A			COP 5,152,918.40
		VALOR I.V.A		19%	COP 965,296.59
		VALOR TOTAL			COP 6,118,214.99

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***

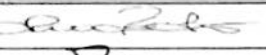
COMITÈ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CAD SAN JOSE	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: 5000846680
Fecha Documento	17.12.2025
Fecha Contabilización	17.12.2025
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	4100226319
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 5684

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD02	CADS S J Guav WM	200001242	AREQUIPE * 50 G	104	UND	1.843,0000	191.672
0002	CD02	CADS S J Guav WM	200000318	GASEOSA 2.5 LTS PACA * 8 UND	68	UND	6.807,0147	462.877
0003	CD02	CADS S J Guav WM	200001792	GASEOSA *250 ML	2.065	UND	1.699,0000	3.508.435
0004	CD02	CADS S J Guav WM	200001722	BOCADILLO VELENO	130	UND	557,0000	72.410
0005	CD02	CADS S J Guav WM	200000743	BOMBON DE CHOCOLATE RELLENO * 5 G	8	UND	509,0000	4.072
0006	CD02	CADS S J Guav WM	200000120	COLOMBINA RELLENA CHICLE	109	UND	614,0000	66.926
0007	CD02	CADS S J Guav WM	200000291	GALLETA SALADA TACO * 200 G MINIMO	104	UND	5.750,0000	598.000
0008	CD02	CADS S J Guav WM	200000286	GALLETA NAVIDAD *200 G	32	UND	5.423,9688	173.567
0009	CD02	CADS S J Guav WM	200002111	MANI CON SAL *50 G	104	UND	2.879,9904	299.519
0010	CD02	CADS S J Guav WM	200002483	MASMELOS *145 G	32	UND	8.006,0000	256.192
0011	CD02	CADS S J Guav WM	200000893	PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU-BBQ * 25 G	25	UND	1.968,0400	49.201
0012	CD02	CADS S J Guav WM	200001236	PASABOCAS SURTIDOS *45	104	UND	2.841,9904	295.567
0013	CD02	CADS S J Guav WM	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	104	UND	1.344,0000	139.776
							TOTAL	6.118.214

Emisor : MOSORIO1 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 5707

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica
18764102954920 aprobado en 20251210 prefijo FAEV desde el número 5660 al 5000000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 - Actividades de otros servicios de comidas

Fecha y hora Factura
Generación: 19/12/2025, 09:53
Expedición: 19/12/2025, 12:13

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-02-03

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	MEZCLA PARA NATILLA AREQUIPE UND *300 G	13.00	unidad	6,405.04	83,265.55

Total items: 1

Total Bruto	83,265.55
IVA 19%	15,820.45
Total a Pagar	**99,086.00**

OBSERVACIONES:
CAD SAN JOSE

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

Valor en Letras:
Noventa y nueve mil ochenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-03 por $ 99,086.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 17d459cc0aab73a7a42d41ecf3958bda6076c995b01350848f3840e76c2a879f1c0b33a182579161a806a59d17d5c78f

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:	**19/12/2025**	HORA:	14:00 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	**FAEV 5707**
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 CAD VILLAVICENCIO	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CAD SAN JOSE	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	MEZCLA PARA NATILLA AREQUIPE UND * 300 G	13	6,405.04	19%	83,265.55
		VALOR SIN I.V.A			COP 83,265.55
		VALOR I.V.A		19%	COP 15,820.45
		VALOR TOTAL			COP 99,086.00

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. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CAD SAN JOSE	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: 5000846684
Fecha Documento	19.12.2025
Fecha Contabilización	19.12.2025
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	4100226311
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 5707

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS S J Guav WM	200001324	MEZCLA PARA NATILLA AREQUIP UND * 300G	13	UND	7.621,9231	99.085
							TOTAL	99.085

Emisor : MOSORIO1 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 5708

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920 aprobado en 20251210 prefijo FAEV desde el número 5660 al 5000000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 - Actividades de otros servicios de comidas

Fecha y hora Factura
Generación: 19/12/2025, 10:02
Expedición: 19/12/2025, 12:13

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-02-03

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

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AVENA NATURAL LIQUIDA *200 ML	1,360.00	unidad	1,290.76	1,755,428.57
2	MEZCLA PARA NATILLA AREQUIPE UND *300 G	58.00	unidad	6,405.04	371,492.44
3	CREMA DE LECHE ENTERA *900 ML	10.00	unidad	15,619.00	156,190.00
4	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 A 200 ML	1,360.00	unidad	1,267.00	1,723,120.00
5	QUESO TAJADO DOBLE CREMA *1KG	16.00	unidad	21,984.00	351,744.00
6	YOGURT *150 ML	1,360.00	unidad	1,338.66	1,820,571.43
7	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200 ML	1,680.00	unidad	1,048.74	1,761,882.35
8	UVAS PASAS *200 A 250 G	1.00	unidad	4,670.59	4,670.59
9	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA *250 ML	680.00	unidad	1,427.73	970,857.14

Total items: 9

Total Bruto	8,915,956.52
IVA 19%	1,270,131.48
Total a Pagar	**10,186,088.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BASER 22

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

Valor en Letras:
Diez millones ciento ochenta y seis mil ochenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-03 por $ 10,186,088.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 672a37762266e9fefffa451867e2df4ce713799c09c79adfb3f62151ec818a6fb9841747086e61c54c5a5424d06ccd32

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:	19/12/2025	HORA:	08:20 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 5708
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
2	AVENA NATURAL LIQUIDA * 200 ML	**1360**	**1290.76**	19%	**1,755,433.60**
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	**680**	**1427.73**	19%	**970,856.40**
14	CREMA DE LECHE ENTERA * 900 ML	**10**	**15619**	0%	**156,190.00**
25	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA * 200 ML	1680	COP 1,048.74	19%	**1,761,883.20**
29	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 A 200 ML	1360	COP 1,267.00	0%	**1,723,120.00**
38	MEZCLA PARA NATILLA AREQUIPE UND * 300 G	58	COP 6,405.05	19%	**371,492.90**
46	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG	16	COP 21,984.00	0%	**351,744.00**
47	UVAS PASAS * 200 A 250 G	1	COP 4,670.59	19%	**4,670.59**
48	YOGURT * 150 ML	1360	COP 1,338.66	19%	**1,820,571.43**
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 8,915,956.52
		VALOR I.V.A		19%	COP 1,270,131.48
		VALOR TOTAL			COP 10,186,088.00

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: 5000846572
Fecha Documento	19.12.2025
Fecha Contabilización	19.12.2025
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	4100226304
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 5708

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	1.360	UND	1.535,9993	2.088.959
0002	CT07	Bodega víveres	200002671	MEZCLA PARA NATILLA AREQUIP UND * 300G	58	UND	7.622,0172	442.077
0003	CT07	Bodega víveres	200001621	CREMA DE LECHE	10	KG	15.619,0000	156.190
0004	CT07	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.360	UND	1.267,0000	1.723.120
0005	CT07	Bodega víveres	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	16	KG	21.984,0000	351.744
0006	CT07	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	1.360	UND	1.592,9993	2.166.479
0007	CT07	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.680	UND	1.248,0000	2.096.640
0008	CT07	Bodega víveres	200002210	UVAS PASAS *KG	1	KG	5.558,0000	5.558
0009	CT07	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	680	UND	1.699,0015	1.155.321
							TOTAL	10.186.088

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
18764102954920 aprobado en 20251210 prefijo FAEV desde el número 5660 al 5000000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 - Actividades de otros servicios de comidas

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 5709

Fecha y hora Factura
Generación: 19/12/2025, 10:09
Expedición: 19/12/2025, 12:13

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-02-03

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 *200 ML	800.00	unidad	1,290.76	1,032,605.04
2	MEZCLA PARA NATILLA AREQUIPE UND *300 G	11.00	unidad	6,405.04	70,455.46
3	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 A 200 ML	800.00	unidad	1,267.00	1,013,600.00
4	YOGURT *150 ML	800.00	unidad	1,338.66	1,070,924.37
5	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200 ML	800.00	unidad	1,048.74	838,991.60
6	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA *250 ML	114.00	unidad	1,427.73	162,761.34

Total items: 6

Total Bruto	4,189,337.81
IVA 19%	603,390.19
Total a Pagar	**4,792,728.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BITER 22

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

Valor en Letras:
Cuatro millones setecientos noventa y dos mil setecientos veintiocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-03 por $ 4,792,728.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 52f9120e24129d2e2bbdbe181eb9d4dcc14d01248b14700560ee685a2402faf7a4290bdfcbca77bf4748f58276e90b40

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:	**19/12/2025**	HORA:	08:20 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	**FAEV 5709**
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
2	AVENA NATURAL LIQUIDA * 200 ML	**800**	**1290.7563**	19%	**1,032,605.04**
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	**114**	**1427.73**	19%	**162,761.22**
25	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA * 200 ML	800	COP 1,048.74	19%	**838,991.59**
29	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 A 200 ML	800	COP 1,267.00	0%	**1,013,600.00**
38	MEZCLA PARA NATILLA AREQUIPE UND * 300 G	11	COP 6,405.04	19%	**70,455.44**
48	YOGURT * 150 ML	800	COP 1,338.66	19%	**1,070,924.37**
49	YOGURT CON CEREAL * 170 ML			19%	-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 4,189,337.66
		VALOR I.V.A		19%	COP 603,390.19
		VALOR TOTAL			COP 4,792,727.85

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: 5000846594
Fecha Documento	19.12.2025
Fecha Contabilización	19.12.2025
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	4100226309
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 5709

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001720	AVENA EN BOLSA	800	UND	1.535,9988	1.228.799
0002	CT23	Com. BITER 22	200002671	MEZCLA PARA NATILLA AREQUIP UND * 300G	11	UND	7.621,9091	83.841
0003	CT23	Com. BITER 22	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	800	UND	1.267,0000	1.013.600
0004	CT23	Com. BITER 22	200002224	YOGURT * 150 ML	800	UND	1.593,0050	1.274.404
0005	CT23	Com. BITER 22	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	800	UND	1.248,0000	998.400
0006	CT23	Com. BITER 22	200001792	GASEOSA *250 ML	114	UND	1.699,0000	193.686
							TOTAL	4.792.730

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 5710

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica
18764102954920 aprobado en 20251210 prefijo FAEV desde el número 5660 al 5000000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 - Actividades de otros servicios de comidas

Fecha y hora Factura
Generación: 19/12/2025, 11:23
Expedición: 19/12/2025, 12:13

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-02-03

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 LECHE * 4 UNID	1,260.00	unidad	347.06	437,294.12
2	GALLETA WAFER *30 G	360.00	unidad	662.18	238,386.55
3	AVENA NATURAL LIQUIDA *200 ML	420.00	unidad	1,290.76	542,117.65
4	MEZCLA PARA NATILLA AREQUIPE UND *300 G	10.00	unidad	6,405.04	64,050.42
5	CREMA DE LECHE ENTERA *900 ML	4.00	unidad	15,619.00	62,476.00
6	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 A 200 ML	450.00	unidad	1,267.00	570,150.00
7	YOGURT *150 ML	450.00	unidad	1,338.66	602,394.96
8	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200 ML	450.00	unidad	1,048.74	471,932.77
9	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA *250 ML	115.00	unidad	1,427.73	164,189.08
10	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	136.00	unidad	5,720.17	777,942.86

Total items: 10

Total Bruto	3,930,934.41
IVA 19%	626,678.59
Total a Pagar	**4,557,613.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BICAM 24

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

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos cincuenta y siete mil seiscientos trece pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-03 por $ 4,557,613.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: bc201e090d882aca32b925f5488207c390ac62c4fe893fc3d98e694c528d579942119131f0a3e10bc31353c13896b26c

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:	19-12-25	HORA:	10:20 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 5710
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	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	420	1290.76	19%	**542,117.65**
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	115	1427.73109	19%	**164,189.08**
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	136	5720.1681	19%	**777,942.86**
14	CREMA DE LECHE ENTERA * 900 ML	4	15619	19%	**62,476.00**
20	GALLETA TIPO LECHE * 4 UND	1260	347.06	19%	**437,294.13**
24	GALLETA WAFER * 30 G	360	COP 662.18	19%	**238,386.55**
25	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA * 200 ML	450	COP 1,048.74	19%	**471,932.77**
29	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 A 200 ML	450	COP 1,267.00	0%	**570,150.00**
38	MEZCLA PARA NATILLA AREQUIPE UND * 300 G	10	COP 6,405.04	19%	**64,050.42**
48	YOGURT * 150 ML	450	COP 1,338.66	19%	**602,394.96**
		VALOR SIN I.V.A			COP 3,930,934.41
		VALOR I.V.A		19%	COP 626,678.59
		VALOR TOTAL			COP 4,557,613.00

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

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	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: 5000846013
Fecha Documento	19.12.2025
Fecha Contabilización	19.12.2025
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	4100226196
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 5710

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	360	UND	787,9944	283.678
0002	CT06	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	420	UND	1.536,0048	645.122
0003	CT06	Bodega víveres	200002671	MEZCLA PARA NATILLA AREQUIP UND * 300G	10	UND	7.622,0000	76.220
0004	CT06	Bodega víveres	200001621	CREMA DE LECHE	4	KG	15.619,0000	62.476
0005	CT06	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	450	UND	1.267,0000	570.150
0006	CT06	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	450	UND	1.593,0044	716.852
0007	CT06	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	450	UND	1.248,0000	561.600
0008	CT06	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	115	UND	1.699,2000	195.408
0009	CT06	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	340	L	2.722,7206	925.725
0010	CT06	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	1.260	UND	413,0016	520.382
							TOTAL	4.557.613

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 18764102954920 aprobado en 20251210 prefijo FAEV desde el número 5660 al 5000000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 - Actividades de otros servicios de comidas

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 5711

Fecha y hora Factura
Generación: 19/12/2025, 11:27
Expedición: 19/12/2025, 12:13

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-02-03

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	QUESO TAJADO DOBLE CREMA *1KG	25.00	unidad	21,859.00	546,475.00
2	YOGURT *150 ML	1.00	unidad	1,315.13	1,315.13
3	BEBIDA O GASEOSA O CARBONATADA *400 ML	278.00	unidad	1,959.66	544,786.55

Total items: 3

Total Bruto	1,092,576.68
IVA 19%	103,759.32
Total a Pagar	**1,196,336.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA GACAS

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

Valor en Letras:
Un millón ciento noventa y seis mil trescientos treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-03 por $ 1,196,336.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 997001eeab8d69def347218cb37f61bc528ac453e76997f542ecc999bfe2f758524b81b01e337503d4d3dffbd0b01d8c

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:	19/12/2025	HORA:	09:40 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	FAEV 5711
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 VILLAVICENCIO	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
6	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 400 ML	278	1959.66	19%	544,785.48
46	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG	20	COP 21,859.00	0%	437,180.00
48	YOGURT * 150 ML	1	COP 1,315.13	19%	1,315.13
49	YOGURT CON CEREAL * 170 ML			19%	-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 1,092,576.68
		VALOR I.V.A		19%	COP 103,759.32
		VALOR TOTAL			COP 1,196,336.00

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***

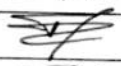
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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	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: 5000847033
Fecha Documento	23.12.2025
Fecha Contabilización	23.12.2025
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	4100226398
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 5711

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	25	KG	21.859,0000	546.475
0002	CT20	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	1	UND	1.565,0000	1.565
0003	CT20	Bodega víveres	200001794	GASEOSA *400 ML	278	UND	2.332,0036	648.297
							TOTAL	1.196.337

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 5716

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica
18764102954920 aprobado en 20251210 prefijo FAEV desde el número 5660 al 5000000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 - Actividades de otros servicios de comidas

Fecha y hora Factura
Generación: 19/12/2025, 19:00
Expedición: 19/12/2025, 19:01

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-02-03

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 LECHE * 4 UNID	720.00	unidad	347.06	249,882.35
2	YOGURT *150 ML	500.00	unidad	1,338.66	669,327.73

Total items: 2

Total Bruto	919,210.08
IVA 19%	174,649.92
Total a Pagar	**1,093,860.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BITER 22

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

Valor en Letras:
Un millón noventa y tres mil ochocientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-03 por $ 1,093,860.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 59cc1b8ab52f30ae129aca1749ff16773e6c1a4fea7548113fedec0ba57c5f3511806c85af40f51137bd96ccdf6dadd9

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:	19/12/2025	HORA:	08:20 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	FAEV 5716
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
20	GALLETA TIPO LECHE * 4 UND	720	347.0588253	19%	249,882.35
48	YOGURT * 150 ML	500	COP 1,338.66	19%	669,327.73
49	YOGURT CON CEREAL * 170 ML			19%	-
				19%	-
		VALOR SIN I.V.A			COP 919,210.08
		VALOR I.V.A		19%	COP 174,649.92
		VALOR TOTAL			COP 1,093,860.00

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: 5000847055
Fecha Documento	19.12.2025
Fecha Contabilización	19.12.2025
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	4100226405
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 5716

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200002224	YOGURT * 150 ML	500	UND	1.593,0060	796.503
0002	CT23	Com. BITER 22	200001778	GALLETA DE LECHE	720	UND	412,9958	297.357
							TOTAL	1.093.860

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 5719

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica
18764102954920 aprobado en 20251210 prefijo FAEV desde el número 5660 al 5000000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 - Actividades de otros servicios de comidas

Fecha y hora Factura
Generación: 19/12/2025, 19:42
Expedición: 19/12/2025, 19:43

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-02-03

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	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200 ML	14.00	unidad	1,048.74	14,682.35
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK *200 ML	14.00	unidad	1,129.41	15,811.76
3	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA *250 ML	20.00	unidad	1,427.73	28,554.62
4	BOCADILLO (DE GUAYABA VELEÑO) * 30 G	20.00	unidad	557.00	11,140.00

Total items: 4

Total Bruto	70,188.73
IVA 19%	11,219.27
Total a Pagar	**81,408.00**

OBSERVACIONES:
CAD SAN JOSE

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

Valor en Letras:
Ochenta y un mil cuatrocientos ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-03 por $ 81,408.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: acf1f19de1ccf1a9ac61e46182470ddbe113ebb851bc01ea17bb2cc543f97e7e1d726573cc0e4fa871ef23d56eba317c

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:	19/12/2025	HORA:	14:00 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 5719
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 CAD VILLAVICENCIO	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CAD SAN JOSE	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 AÉREA 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 GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	20	1,427.73	19%	28,554.62
2	BOCADILLO (DE GUAYABA - VELEÑO) * 30 G	20	557.00	0%	11,140.00
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA * 200 ML	14	1,048.74	19%	14,682.35
4	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 ML	14	1,129.41	19%	15,811.76
					0.00
		VALOR SIN I.V.A			COP 70,188.73
		VALOR I.V.A		19%	COP 11,219.27
		VALOR TOTAL			COP 81,408.00

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***

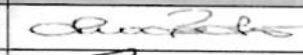
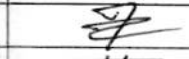
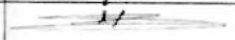
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CAD SAN JOSE	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: 5000847352
Fecha Documento	19.12.2025
Fecha Contabilización	19.12.2025
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	4100226479
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 5719

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS S J Guav WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	14	UND	1.248,0000	17.472
0002	CD02	CADS S J Guav WM	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	14	UND	1.344,0000	18.816
0003	CD02	CADS S J Guav WM	200001792	GASEOSA *250 ML	20	UND	1.699,0000	33.980
0004	CD02	CADS S J Guav WM	200001722	BOCADILLO VELENO	20	UND	557,0000	11.140
							TOTAL	81.408

Emisor : MOSORIO1 Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S
ZOMAC
NIT 901.347.572-1
FCA EL CAPRICHO VEREDA SAN PEDRO
Tel: 3153083669
Sabanalarga - Colombia
huevoslamaria2018@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 5728

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920 aprobado en 20251210 prefijo FAEV desde el número 5660 al 5000000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 - Actividades de otros servicios de comidas

Fecha y hora Factura
Generación: 22/12/2025, 18:35
Expedición: 22/12/2025, 18:37

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-02-05

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 *200ML	660.00	unidad	1,378.99	910,134.45
2	QUESO TAJADO DOBLE CREMA *1KG	15.00	unidad	21,984.00	329,760.00
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK *200 ML	564.00	unidad	1,129.41	636,988.24

Total items: 3

Total Bruto	1,876,882.69
IVA 19%	293,953.31
Total a Pagar	**2,170,836.00**

OBSERVACIONES:
CAD SAN JOSE

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

Valor en Letras:
Dos millones ciento setenta mil ochocientos treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-05 por $ 2,170,836.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: b7a9815f42a973067df3ab47088865b77132fada3334cc7c67ed02bceb33333895ae67e20660411780da6c1f5273ed37

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. 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 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:	22/12/2025	HORA:	14:00 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	FAEV 5728
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 CAD VILLAVICENCIO	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CAD SAN JOSE	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	660	1,378.99	19%	910,134.45
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 ML	564	1,129.41	19%	636,988.24
3	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG	15	21,984.00	0%	329,760.00
		VALOR SIN I.V.A			COP 1,876,882.69
		VALOR I.V.A		19%	COP 293,953.31
		VALOR TOTAL			COP 2,170,836.00

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. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CAD SAN JOSE	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: 5000845499
Fecha Documento	22.12.2025
Fecha Contabilización	22.12.2025
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	4100226085
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 5728

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS S J Guav WM	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	660	UND	1.640,9985	1.083.059
0002	CD02	CADS S J Guav WM	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	15	KG	21.984,0000	329.760
0003	CD02	CADS S J Guav WM	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	564	UND	1.344,0018	758.017
							TOTAL	2.170.836

Emisor : MOSORIO1 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
18764102954920 aprobado en 20251210 prefijo FAEV desde el número 5660 al 5000000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 - Actividades de otros servicios de comidas

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 5737

Fecha y hora Factura
Generación: 29/12/2025, 12:02
Expedición: 29/12/2025, 13:15

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-02-12

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	Vr. Total
1	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA *250 ML	100.00	unidad	1,427.73	142,773.11	169,900.00
2	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	240.00	unidad	5,720.17	1,372,840.34	1,633,680.00
3	BEBIDA MALTA *200ML	1,161.00	unidad	1,378.99	1,601,009.24	1,905,201.00
4	GALLETA TIPO LECHE * 4 UNID	3,528.00	unidad	347.06	1,224,423.53	1,457,064.00
5	GALLETA WAFER *30 G	3,000.00	unidad	662.18	1,986,554.62	2,364,000.00
6	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK *200 ML	1,100.00	unidad	1,129.41	1,242,352.94	1,478,400.00

Total items: 6

Total Bruto	7,569,953.78
IVA 19%	1,438,291.22
Total a Pagar	**9,008,245.00**

OBSERVACIONES:
CAD SAN JOSE

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

Valor en Letras:
Nueve millones ocho mil doscientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-12 por $ 9,008,245.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 33b3076c9f5ae01f49b7014c899e0d76ca9277aebe3f69fd9ef6ca0e1df2f5b4ebe25fcb2e6f9e4354a5c7d59d51a15e

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:	**29/12/2025**	HORA:	14:00 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	**FAEV 5737**
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 CAD VILLAVICENCIO	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CAD SAN JOSE	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 GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	100	1,427.73	19%	142,773.11
2	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	240	5,720.17	19%	1,372,840.34
3	BEBIDA MALTA * 200 ML	1161	1,378.99	19%	1,601,009.24
4	GALLETA TIPO LECHE * 4 UND	3528	347.06	19%	1,224,423.53
5	GALLETA WAFER * 30 G	3000	662.18	19%	1,986,554.62
6	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 ML	1100	1,129.41	19%	1,242,352.94
					0.00
		VALOR SIN I.V.A			COP 7,569,953.75
		VALOR I.V.A		19%	COP 1,438,291.22
		VALOR TOTAL			COP 9,008,245.00

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. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CAD SAN JOSE	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: 5000847245
Fecha Documento	29.12.2025
Fecha Contabilización	29.12.2025
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	4100226451
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 5737

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS S J Guav WM	200001792	GASEOSA *250 ML	100	UND	1.699,0000	169.900
0002	CD02	CADS S J Guav WM	200000318	GASEOSA 2.5 LTS PACA * 8 UND	240	UND	6.807,0000	1.633.680
0003	CD02	CADS S J Guav WM	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	1.161	UND	1.641,0000	1.905.201
0004	CD02	CADS S J Guav WM	200001778	GALLETA DE LECHE	3.528	UND	413,0003	1.457.065
0005	CD02	CADS S J Guav WM	200002222	GALLETA WAFFER X 4	3.000	UND	787,9997	2.363.999
0006	CD02	CADS S J Guav WM	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.100	UND	1.344,0000	1.478.400
							TOTAL	9.008.245

Emisor : MOSORIO1 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 5732

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920 aprobado en 20251210 prefijo FAEV desde el número 5660 al 5000000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 - Actividades de otros servicios de comidas

Fecha y hora Factura
Generación: 23/12/2025, 12:45
Expedición: 23/12/2025, 12:46

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-02-06

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	Vr. Total
1	MEZCLA PARA NATILLA AREQUIPE UND *300 G	24.00	unidad	6,405.04	153,721.01	182,928.00
2	CREMA DE LECHE ENTERA *900 ML	8.00	unidad	15,619.00	124,952.00	124,952.00

Total items: 2

Total Bruto	278,673.01
IVA 19%	29,206.99
Total a Pagar	**307,880.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA GACAS

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

Valor en Letras:
Trescientos siete mil ochocientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-06 por $ 307,880.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 5db990b48ab79069a9fa4c8c5abd4cf067d5eb03b65039aec4f22e837fe781b1c61b0d0359922ce535774a9f5a3eab95

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:	23.12.2025	HORA:	08:20 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV5732
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL - CASANARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA GACAS	

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 SALOMON GAMBA	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	CREMA DE LECHE ENTERA * 900 ML	8	15619	0%	124,952.00
2	MEZCLA PARA NATILLA AREQUIPE UND * 300 G	24	$ 6,405.04	19%	153,720.96
		VALOR SIN I.V.A			COP 278,673.01
		VALOR I.V.A		19%	COP 29,206.99
		VALOR TOTAL			COP 307,880.00

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***

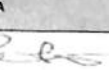
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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 SALOMON GAMBA	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: 5000846985
Fecha Documento	23.12.2025
Fecha Contabilización	23.12.2025
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	4100226377
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 5732

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200002671	MEZCLA PARA NATILLA AREQUIP UND * 300G	24	UND	7.622,0000	182.928
0002	CT20	Bodega víveres	200001621	CREMA DE LECHE	7,200	KG	17.354,4444	124.952
							TOTAL	307.880

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 Diciembre 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





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-SEP-1992

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA

B+ G.S. RH

M SEXO

07-DIC-2010 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

P-5200100-00278797-M-1121894947-20110128 0025630777A 1 35574008

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901347572
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SABANALARGA	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	KM 1 VIA AGUA CLARA -	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Cría de aves de corral.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7994717965**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES:	diciembre
	AÑO: 2025			AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1997356649

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	$ 455.600
		SUBTOTAL:	3	**$ 683.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 57.000
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 57.000
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 57.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 114.000
		SUBTOTAL:	5	**$ 285.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8918002138	CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 57.000
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	4	$ 228.000
		SUBTOTAL:	5	**$ 285.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	5	$ 215.800
		SUBTOTAL:	5	**$ 215.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.469.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.469.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901347572
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC
CIUDAD/MUNICIPIO:	SABANALARGA	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	KM 1 VIA AGUA CLARA - VILLANUEVA	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Cria de aves de corral.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			7994717965	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/12/10	NUMERO AUTORIZACIÓN:			1997356649

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	APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.600	$ 0	$ 455.600
230201	230201- 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
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
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000
SUBTOTALES:													**$ 285.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 285.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO 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		$ 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

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1057910429	HERNANDEZ RODA SANDY TATIANA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																
2	CC 23606877	CUESTA RDA MARIA LIGIA	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.423.500	FIJO			SI																
3	CC 7331055	ALFONSO MENDOZA LUIS EDUARDO	DEPEND	REG COMP PENS	$ 1.423.500	FIJO			SI																
4	CC 74352670	GUTIERREZ RDA JOHN LIBRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																
5	CC 79972573	FUENTES MORENO MAURICIO ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	FSP COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	PARAFISCALES: IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	3	$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF10-COMFABOY	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3			$ 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	30	$ 1.423.500	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	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	30	$ 1.423.500	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	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	30	$ 1.423.500	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 1.469.200**

Planilla Pagada
Planilla Pagada

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2C8975E501DFC4EE

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

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 lato

Escaneado con CamScanner