

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36			
		Versión No. 04	Página 1 de 6		
		Fecha:	17	9	2024

Fecha trámite de pago	30 de marzo de 2026	Número de Pago	06
Valor de pago solicitado	\$43.392.088,01		

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. y/o Orden de Compra	No.009-041-2025		
Nombre o Razón Social Contratista	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC		
Identificación	NIT o C.C: 901.347.572-1	SAP (acreedor) : 80004757	
Objeto del Contrato	"ADQUISICION DE VIVERES, PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS, ABARROTES, SNACKS Y MEJORAS DE ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LOS DEPARTAMENTOS DEL GUAVIARE Y CASANARE"		
No. Orden o Pedido ERP SAP	5100009793-5100009923-5100010004		
Expediente Orfeo	No.		
Registro presupuestal	Nº 109425 Vigencia 2025 No 1926 Vigencia 2026 ☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato		\$ 280.000.000.00
	+ Valor Adiciones		\$90.000.000.00
	-Valor Reducciones		\$180.000.000.00
	-Valor Reintegros		\$1.456.00
	+ Valor Adiciones		\$30.000.000.00
	Valor Total del Contrato		\$ 220.000.000.00
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 marzo de 2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	93,31 %		
Modificaciones del contrato	x Adición	Valor	\$ <u>90.000.000.00</u>
	x Adición	Valor	\$ <u>30.000.000.00</u>
	x Modificación	Descripción:	reducción \$180.000.000.00
	☐ Suspensión	Descripción	
	x Prorroga	Fecha	31 de marzo de 2026.

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36		
		Versión No. 04		Página 2 de 6
		Fecha:	17	9



	☐ 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	\$ 350.181,000.00	04/11/2025	31/03/2026
Póliza de cumplimiento	NB-100414731	\$ 187.000.000.00	04/11/2025	31/03/2029
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			
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990			CUMPLE	NO CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales		X	
	3. certificación de obligaciones laborales		X	
PAGO SEGURIDAD SOCIAL	Planilla		6007922647	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)			
	Periodo Salud		2026-04	
	Periodo Pensión		2026-03	

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



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL
Y/O TOTALCódigo: **GF-FO-36**Versión No.
04Página ³ de 6

Fecha:

17**9****2024**

	FO-35			
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FAEV 5930	02/03/2026	9.421.080,01	
	FAEV 5932	02/03/2026	5.157.984,00	
	FAEV 5933	02/03/2026	567.270,00	
	FAEV 5934	02/03/2026	1.754.700,00	
	FAEV 5935	02/03/2026	4.289.620,00	
	FAEV 5957	16/03/2026	5.862.120,00	
	FAEV 5958	16/03/2026	1.547.698,00	
	FAEV 5959	16/03/2026	1.307.760,00	
	FAEV 5973	16/03/2026	9.684.220,00	
	FAEV 5974	16/03/2026	973.080,00	
	FAEV 5956	16/03/2026	2.826.556,00	
	NC 2 340	25/03/2026	-2.826.556,00	
	FAEV 5983	26/03/2026	2.826.556,00	
3	Actas de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	02/03/2026 16/03/2026 26/03/2026	\$43.392.088,01	
4	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	02/03/2026 16/03/2026 26/03/2026	\$43.392.088,01	
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:



TITULO

**TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL
Y/O TOTAL**

Código: **GF-FO-36**

Versión No.
04

Página ⁴ de 6

Fecha:

17

9

2024



Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 009-041-2025 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 Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	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	27/03/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	02/03/2026 16/03/2026 25/03/2026 26/03/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	02/03/2026 16/03/2026 26/03/2026	
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	02/03/2026 16/03/2026 26/03/2026	
6.	Certificación Bancaria	No aplica		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de	X	11/03/2026	

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36		
		Versión No. 04	Página 5 de 6	
		Fecha:	17	9



7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	11/03/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	11/03/2026	
9.	Informe de supervisión No. 6	X	30/03/2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	No aplica		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del párrafo 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 reposar en el expediente contractual	No aplica		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	Nombre TS. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	
	Cargo/Dependencia: Supervisora Contrato / Abastecimientos Bienes y Servicios	Extensión : 105
	Firma: 	

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36			
		Versión No. 04		Página 6 de 6	
		Fecha:	17	9	2024



VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI ☒	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre					
	Cargo / Dependencia:					Extensión:
	Firma:					

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La celera de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	
		VERSIÓN No. 03			Página 1 de 15
		FECHA:	16		07

INFORME DE SUPERVISIÓN No. _6

Villavicencio, **30/03/2026**

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. **6** del contrato No.009-041-2025 correspondiente al pago del mes de marzo de 2026, 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: 220.000.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE MARZO DE 2026.

MODIFICACIONES: SI X NO

TIPO MODIFICACION	
REDUCCION	180.000.000.00
ADICION	90.000.000.00
ADICION	30.000.000.00
PRORROGA	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2026.

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 03	Página 2 de 15		
		FECHA:	16		
		INFORME DE SUPERVISIÓN			

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											
NUMER AL	OBLIGACION	ENTREG ABLE	ENE	FEB	MA R	ABR	MA Y	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura	X	X	X								X	X
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago	X	X	X								X	X
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborales.X	Certificación	X	X	X								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	RESPONSAB L E	PERIODICA D
OPERACIONA L	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
OPERACIONA L	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	En el evento
OPERACIONA L	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
OPERACIONA L	Toma de muestras	Seguimiento a la entrega	ALFM	En el evento
OPERACIONA L	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).

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 3 de 15	
		FECHA:	16 07 202 5	

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato				220.000.000.00
CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.	RUBRO A-05-01-01-002-001 VIVERES CADS			\$1.000.000.00
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
MODIFICATORIO No. 2 Reducción		20.000.000.00	0.00	
MODIFICATORIO No. 2 Adicion		1.000.000.00	1.000.000.00	
Reduccion		1.000.000.00	0.00	
Subtotal (por usos)		\$0.00	\$0.00	

Valor total de Contrato	\$ 220.000.000.00			
CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.	RUBRO A-05-01-01-002-001 VIVERES COMEDORES			\$1.000.000.00
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
MODIFICATORIO No. 2 Reducción		24.000.000.00	0.00	
MODIFICATORIO No. 2 Adicion		1.000.000.00	1.000.000.00	
Subtotal (por usos)		\$0.00	1.000.000,00	

Valor total de Contrato	\$ 220.000.000.00			
PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS.	RUBRO A-05-01-01-002-002 VIVERES CADS			\$2.000.000.00
No. Factura y/o	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>	
		VERSIÓN No. 03			Página 4 de 15
		FECHA:	16		07

Cuenta de cobro				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		
ACTA REINTREGRO		1.456.00	14.367.284.00	
MODIFICATORIO No. 2 Reducción		14.367.284.00	0.00	
MODIFICATORIO No. 2 Adicion		2.000.000.00	2.000.000.00	
FAEV 5753	14/01/2026	312.490	1.687.520	
FAEV 5795	23/01/2026	219.840	1.467.680	
Subtotal (por usos)		1.163.590,00	1.467.680	
FAEV 5830	06/02/2026	219.840	1.247.840	
NC 2 332	12/02/2026	219.840	1.467.680	
FAEV 5855	12/02/2026	219.840	1.247.840	
Subtotal (por usos)		219.840	1.247.830	
FAEV 5956	16/03/2026	109.920	1.137.910	
NC2-340	16/03/2026	109.920	1.247.830	
Reducción		600.000	647.830	
FAEV 5983	26/03/2026	109.920	537.910	
Subtotal (por usos)		-	537.910,00	

Valor total de Contrato	\$ 220.000.000.00
-------------------------	-------------------

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>
		VERSIÓN No. 03	Página 5 de 15	
		FECHA:	16 07 202 5	

PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS.	RUBRO			
	A-05-01-01-002-002 VIVERES COMEDORES			
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 5709	19/12/2025	3.516.800,00	11.994.601,00	
FAEV 5710	19/12/2025	1.994.596,00	10.000.005,00	

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa El talento humano es el eje de la competitividad</p>
		VERSIÓN No. 03	Página 6 de 15	
		FECHA:	16 07 202 5	

FAEV 5711	19/12/2025	548.040,00	9.451.965,00	
FAEV 5732	23/12/2025	124.952,00	9.327.013,00	
FAEV 5716	19/12/2025	796.500,00	8.530.513,00	
Subtotal (por usos)		\$41.469.487,00		
MODIFICATORIO No. 2 Reducción		8.530.513,00	0.00	
MODIFICATORIO No. 2 Adicion		25.000.000,00	25.000.000,00	
FAEV 5751	14/01/2026	219.840,00	24.780.160,00	
FAEV 5773	16/01/2026	2.709.980,00	22.070.180,00	
FAEV 5774	16/01/2026	858.000,00	21.212.180,00	
FAEV 5775	16/01/2026	879.200,00	20.332.980,00	
FAEV 5790	23/01/2026	842.460,00	19.490.520,00	
FAEV 5791	23/01/2026	1.159.500,00	18.331.020,00	
FAEV 5792	23/01/2026	749.670,00	17.581.350,00	
Subtotal (por usos)		749.670	7.981.350	
FAEV 5807	02/02/2026	439.680	7.541.670	
FAEV 5808	02/02/2026	921.600	6.620.070	
FAEV 5809	02/02/2026	219.840	6.400.230	
FAEV 5831	06/02/2026	549.600	5.850.630	
FAEV 5832	06/02/2026	219.840	5.630.790	
FAEV 5834	06/02/2026	531.080	5.099.710	
FAEV 5873	13/02/2026	549.600	4.550.110	
FAEV 5874	13/02/2026	460.800	4.089.310	
FAEV 5881	20/02/2026	593.568	3.495.742	
FAEV 5890	20/02/2026	314.055	3.181.687	
Subtotal (por usos)		4.799.663	3.181.687	

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 7 de 15		
		FECHA:	16		07

MODIFICATORIO No. 2		3.500.000	6.681.687,00	
Adicion				
FAEV 5930	02/03/2026	768.000	5.913.687	
FAEV 5932	02/03/2026	549.600	5.364.087	
FAEV 5934	02/03/2026	329.760	5.034.327	
FAEV 5935	02/03/2026	1.327.700	3.706.627	
FAEV 5957	16/03/2026	659.520	3.047.107	
FAEV 5959	16/03/2026	263.808	2.783.299	
FAEV 5973	16/03/2026	769.440	2.013.859	
FAEV 5974	16/03/2026	263.808	1.750.051	
Subtotal (por usos)		4.931.636,00	1.750.051	

Valor total de Contrato	\$ 220.000.000.00			
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALEMENTICIOS.	RUBRO A-05-01-01-002-003 VIVERES CADS			\$2.000.000.00
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		

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por la Defensa Social, Económica y Cultural</p>
		VERSIÓN No. 03	Página 9 de 15	
		FECHA:	16 07 202 5	

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	
Subtotal (por usos)		\$15.043.644,01		
MODIFICATORIO No. 2 Reducción		90.956.355,99	0,00	
MODIFICATORIO No. 2 Adicion		26.000.000,00	26.000.000,00	
FAEV 5752	14/01/2026	2.572.752,00	23.427.248,00	
FAEV 5773	16/01/2026	889.104,00	22.538.144,00	
FAEV 5775	16/01/2026	322.800,00	22.215.344,00	
FAEV 5790	23/01/2026	1.393.544,00	20.821.800,00	
FAEV 5791	23/01/2026	401.600,00	20.420.200,00	
FAEV 5792	23/01/2026	939.840,00	19.480.360,00	
Subtotal (por usos)		21.563.284	16.080.360,00	
FAEV 5807	02/02/2026	416.304,00	15.664.056,00	
FAEV 5808	02/02/2026	1.172.040,00	14.492.016,00	
FAEV 5809	02/02/2026	605.424,00	13.886.592,00	
FAEV 5810	02/02/2026	397.800,00	13.488.792,00	
FAEV 5831	06/02/2026	879.768,00	12.609.024,00	
FAEV 5833	06/02/2026	605.424,00	12.003.600,00	
FAEV 5834	06/02/2026	793.844,00	11.209.756,00	

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>
		VERSIÓN No. 03	Página 10 de 15	
		FECHA:	16 07 2025	

FAEV 5873	13/02/2026	804.060,00	10.405.696,00	
FAEV 5875	13/02/2026	506.750,00	9.898.946,00	
FAEV 5881	20/02/2026	1.069.008,00	8.829.938,00	
FAEV 5882	20/02/2026	1.329.048,00	7.500.890,00	
FAEV 5883	20/02/2026	892.080,00	6.608.810,00	
FAEV 5890	20/02/2026	228.240,00	6.380.570,00	
Subtotal (por usos)		9.699.790,00	6.380.570,00	
MODIFICATORIO No. 2				
Adicion		19.000.000	25.380.570,00	
FAEV 5932	02/03/2026	1.399.968	23.980.602	
FAEV 5934	02/03/2026	608.100	23.372.502	
FAEV 5935	02/03/2026	2.961.920	20.410.582	
FAEV 5957	16/03/2026	1.277.160	19.133.422	
FAEV 5958	16/03/2026	208.978	18.924.444	
FAEV 5959	16/03/2026	397.272	18.527.172	
FAEV 5973	16/03/2026	6.736.540	11.790.632	
FAEV 5974	16/03/2026	397.272	11.393.360	
Subtotal (por usos)		13.987.210,00	11.393.360	

Valor total de Contrato	\$ 220.000.000.00			
BEBIDAS.	RUBRO A-05-01-01-002-004 VIVERES CADS			\$5.000.000.00
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	43.150.880,00	
FAEV 5683	17/12/2025	4.111.086,99	39.533.472,00	
FAEV 5684	17/12/2025	70.268,00	35.422.385,01	
FAEV 5719	19/12/2025	1.841.076,00	35.352.117,01	

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestros Fuertes</small></p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Simul y Entrenamiento de la Defensa</small></p>	
		VERSIÓN No. 03			Página 11 de 15
		FECHA:	16		07

FAEV 5728	22/12/2025	5.187.181,00	33.511.041,01	
FAEV 5739	29/12/2025	3.627.408,00	28.323.860,01	
Subtotal (por usos)		\$16.676.139,99		
MODIFICATORIO No. 2		28.323.860.01	0.00	
Reducción				
MODIFICATORIO No. 2		5.000.000.00	5.000.000.00	
Adicion				
Subtotal (por usos)		16.676.139,99	5.000.000,00	
FAEV 5830	06/02/2026	1.688.500,00	3.311.500,00	
NC 2 332	12/02/2026	-1688500	5.000.000,00	
FAEV 5855	12/02/2026	1726900	3.273.100,00	
FAEV 5903	20/02/2026	2106257,99	1.166.842,01	
Subtotal (por usos)		3.833.157,99	1.166.842,01	
FAEV 5956	16/03/2026	2.604.300	1.437.458	
NC2-340	16/03/2026	2.604.300	1.166.842	
Adicion		1.600.000	2.766.842	
FAEV 5983	26/03/2026	2.604.300	162.542	
Subtotal (por usos)		-	162.542,01	

Valor total de Contrato	\$ 220.000.000.00			
BEBIDAS.	RUBRO A-05-01-01-002-004 VIVERES COMEDORES			\$28.000.000.00
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
FAEV 5572	20/11/2025	1.152.672,00	48.847.328,00	
FAEV 5574	20/11/2025	249.600,00	48.597.728,00	
FAEV 5578	20/11/2025	3.009.600,00	45.588.128,00	
FAEV 5601	24/11/2025	2.382.480,00	43.205.648,00	
FAEV 5603	24/11/2025	199.680,00	43.005.968,00	
FAEV 5607	24/11/2025	787.680,00	42.218.288,00	

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestros Puertos</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>No con los valores, sino con los principios</small>	
		VERSIÓN No. 03	Página 13 de 15		
		FECHA:	16		07

USOS)				
MODIFICATORIO No. 2				
Adicion		7.500.000	22.426.875,00	
FAEV 5930	02/03/2026	8.653.080	13.773.795	
FAEV 5932	02/03/2026	3.208.416	10.565.379	
FAEV 5933	02/03/2026	567.270	9.998.109	
FAEV 5934	02/03/2026	816.840	9.181.269	
FAEV 5957	16/03/2026	3.925.440	5.255.829	
FAEV 5958	16/03/2026	1.338.720	3.917.109	
FAEV 5959	16/03/2026	646.680	3.270.429	
FAEV 5973	16/03/2026	2.178.240	1.092.189	
FAEV 5974	16/03/2026	312.000	780.189	
Subtotal (por usos)		21.646.686,01	780.188,99	

VALOR CONTRATO	DEL	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR
220.000.000,00		205.280.208,00	14.718.336,00

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 93,31% 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

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 14 de 15	
		FECHA:	16	07

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. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO
 Supervisor del contrato No. 009-041-2025.

GESTIÓN FINANCIERA																																																																																																																																																					
TÍTULO		Código: GF-FO-35		Versión No. 04		Página: 1 de 1																																																																																																																																															
CONTROL DE PAGOS		Fecha: 17		9		2024																																																																																																																																															
DATOS DEL CONTRATO Contrato No. 009-041-2025 Objeto del Contrato: "ADQUISICIÓN DE VIVERES, PRODUCTOS LÁCTEOS, BEBIDAS, ALIMENTOS, SNACKS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LOS DEPARTAMENTOS DEL GUAYARE Y CASANARE" Nombre Contratista: COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZDMAC Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio: N/A Presupuesto con cargo a ALFM: SI X NO Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: N/A Celebrado(s) con: N/A																																																																																																																																																					
EJECUCIÓN ANTICIPO Valor anticipo pactado: 0,00 Valor amortizar: 0,00 Total amortizado: 0,00 Saldo pendiente por amortizar: 0,00																																																																																																																																																					
CONTROL CONTRATO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor de RP</th> <th>Rubro presupuestal</th> <th>Descripción del rubro</th> <th>Dependencia de afectación</th> <th>Valor por rubro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">#IREFI</td> <td>A-05-01-01-002-001</td> <td>CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.</td> <td>VIVERES COMEDORES</td> <td>\$0,00</td> </tr> <tr> <td>A-05-01-01-002-003</td> <td>PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.</td> <td>VIVERES COMEDORES</td> <td>\$56.643.644,01</td> </tr> <tr> <td>A-05-01-01-002-004</td> <td>BEBIDAS.</td> <td>VIVERES COMEDORES</td> <td>\$67.426.391,00</td> </tr> <tr> <td>A-05-01-01-002-002</td> <td>PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS.</td> <td>VIVERES COMEDORES</td> <td>\$60.369.487,00</td> </tr> <tr> <td>A-05-01-01-002-001</td> <td>CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.</td> <td>VIVERES CADS</td> <td>\$0,00</td> </tr> <tr> <td>A-05-01-01-002-003</td> <td>PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.</td> <td>VIVERES CADS</td> <td>\$10.251.622,00</td> </tr> <tr> <td>A-05-01-01-002-004</td> <td>BEBIDAS.</td> <td>VIVERES CADS</td> <td>\$23.276.139,99</td> </tr> <tr> <td>A-05-01-01-002-002</td> <td>PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS.</td> <td>VIVERES CADS</td> <td>\$2.031.260,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Valor total del contrato</td> <td>\$219.998.544,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Valor ejecutado presupuestal</td> <td>\$205.280.208,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Saldo por ejecutar</td> <td>\$14.718.336,00</td> </tr> </tbody> </table>										Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro	#IREFI	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 MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	VIVERES COMEDORES	\$56.643.644,01	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS.	VIVERES COMEDORES	\$67.426.391,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS.	VIVERES COMEDORES	\$60.369.487,00	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 MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	VIVERES CADS	\$10.251.622,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS.	VIVERES CADS	\$23.276.139,99	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS.	VIVERES CADS	\$2.031.260,00				Valor total del contrato	\$219.998.544,00				Valor ejecutado presupuestal	\$205.280.208,00				Saldo por ejecutar	\$14.718.336,00																																																																																							
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro																																																																																																																																																	
#IREFI	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 MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	VIVERES COMEDORES	\$56.643.644,01																																																																																																																																																	
	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS.	VIVERES COMEDORES	\$67.426.391,00																																																																																																																																																	
	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS.	VIVERES COMEDORES	\$60.369.487,00																																																																																																																																																	
	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 MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	VIVERES CADS	\$10.251.622,00																																																																																																																																																	
	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS.	VIVERES CADS	\$23.276.139,99																																																																																																																																																	
	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS.	VIVERES CADS	\$2.031.260,00																																																																																																																																																	
			Valor total del contrato	\$219.998.544,00																																																																																																																																																	
			Valor ejecutado presupuestal	\$205.280.208,00																																																																																																																																																	
			Saldo por ejecutar	\$14.718.336,00																																																																																																																																																	
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1 <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. de documento</th> <th>Fecha del documento</th> <th>Rubro presupuestal</th> <th>Código del uso presupuestal</th> <th>Descripción del uso</th> <th>Dependencia de afectación</th> <th>Valor factura</th> <th>Valor a pagar</th> <th>Valor ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">TOTAL TRÁMITE</td> <td>\$37.149.098,01</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="6">Saldo por Uso</td> <td></td> <td>A-05-01-01-002-002</td> <td>VIV COMEDORES</td> <td></td> <td></td> <td>\$17.953.880,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A-05-01-01-002-003-04</td> <td>VIV COMEDORES</td> <td></td> <td></td> <td>\$9.574.386,01</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A-05-01-01-002-004-04</td> <td>VIV COMEDORES</td> <td></td> <td></td> <td>\$7.781.712,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A-05-01-01-002-002</td> <td>VIV CADS</td> <td></td> <td></td> <td>\$0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A-05-01-01-002-003-04</td> <td>VIV CADS</td> <td></td> <td></td> <td>\$0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A-05-01-01-002-004-04</td> <td>VIV CADS</td> <td></td> <td></td> <td>\$1.839.120,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="10">Saldo</td> <td>A-05-01-01-002-001</td> <td>VIVERES COMEDORES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A-05-01-01-002-003</td> <td>VIVERES COMEDORES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$28.069.258,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A-05-01-01-002-004</td> <td>VIVERES COMEDORES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$52.144.679,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A-05-01-01-002-002</td> <td>VIVERES COMEDORES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$38.915.607,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A-05-01-01-002-001</td> <td>VIVERES CADS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$1.000.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A-05-01-01-002-003</td> <td>VIVERES CADS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$10.251.622,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A-05-01-01-002-004</td> <td>VIVERES CADS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$19.837.019,99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A-05-01-01-002-002</td> <td>VIVERES CADS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$2.631.260,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL</td> <td>\$152.849.445,99</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										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 TRÁMITE						\$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				\$28.069.258,00			A-05-01-01-002-004	VIVERES COMEDORES				\$52.144.679,00			A-05-01-01-002-002	VIVERES COMEDORES				\$38.915.607,00			A-05-01-01-002-001	VIVERES CADS				\$1.000.000,00			A-05-01-01-002-003	VIVERES CADS				\$10.251.622,00			A-05-01-01-002-004	VIVERES CADS				\$19.837.019,99			A-05-01-01-002-002	VIVERES CADS				\$2.631.260,00			TOTAL						\$152.849.445,99	
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 TRÁMITE						\$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				\$28.069.258,00																																																																																																																																															
	A-05-01-01-002-004	VIVERES COMEDORES				\$52.144.679,00																																																																																																																																															
	A-05-01-01-002-002	VIVERES COMEDORES				\$38.915.607,00																																																																																																																																															
	A-05-01-01-002-001	VIVERES CADS				\$1.000.000,00																																																																																																																																															
	A-05-01-01-002-003	VIVERES CADS				\$10.251.622,00																																																																																																																																															
	A-05-01-01-002-004	VIVERES CADS				\$19.837.019,99																																																																																																																																															
	A-05-01-01-002-002	VIVERES CADS				\$2.631.260,00																																																																																																																																															
	TOTAL						\$152.849.445,99																																																																																																																																														
	NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2 <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. de documento</th> <th>Fecha del documento</th> <th>Rubro presupuestal</th> <th>Código del uso presupuestal</th> <th>Descripción del uso</th> <th>Dependencia de afectación</th> <th>Valor factura</th> <th>Valor a pagar</th> <th>Valor ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">TOTAL TRÁMITE</td> <td>\$8.917.874,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="6">Saldo por Uso</td> <td></td> <td>A-05-01-01-002-002</td> <td>VIV COMEDORES</td> <td></td> <td></td> <td>\$23.469.510,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A-05-01-01-002-003-04</td> <td>VIV COMEDORES</td> <td></td> <td></td> <td>\$10.692.790,01</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A-05-01-01-002-004-04</td> <td>VIV COMEDORES</td> <td></td> <td></td> <td>\$10.065.552,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A-05-01-01-002-002</td> <td>VIV CADS</td> <td></td> <td></td> <td>\$0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A-05-01-01-002-003-04</td> <td>VIV CADS</td> <td></td> <td></td> <td>\$0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A-05-01-01-002-004-04</td> <td>VIV CADS</td> <td></td> <td></td> <td>\$1.839.120,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="8">Saldo</td> <td>A-05-01-01-002-001</td> <td>VIVERES COMEDORES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A-05-01-01-002-003</td> <td>VIVERES COMEDORES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$26.950.854,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A-05-01-01-002-004</td> <td>VIVERES COMEDORES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$49.860.839,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A-05-01-01-002-002</td> <td>VIVERES COMEDORES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$33.399.977,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A-05-01-01-002-001</td> <td>VIVERES CADS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$1.000.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A-05-01-01-002-003</td> <td>VIVERES CADS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$10.251.622,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A-05-01-01-002-004</td> <td>VIVERES CADS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$19.837.019,99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A-05-01-01-002-002</td> <td>VIVERES CADS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$2.631.260,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL</td> <td>\$143.931.571,99</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										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 TRÁMITE						\$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			Saldo	A-05-01-01-002-001	VIVERES COMEDORES				\$0,00			A-05-01-01-002-003	VIVERES COMEDORES				\$26.950.854,00			A-05-01-01-002-004	VIVERES COMEDORES				\$49.860.839,00			A-05-01-01-002-002	VIVERES COMEDORES				\$33.399.977,00			A-05-01-01-002-001	VIVERES CADS				\$1.000.000,00			A-05-01-01-002-003	VIVERES CADS				\$10.251.622,00			A-05-01-01-002-004	VIVERES CADS				\$19.837.019,99			A-05-01-01-002-002	VIVERES CADS				\$2.631.260,00			TOTAL						\$143.931.571,99
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 TRÁMITE						\$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																																																																																																																																															
Saldo	A-05-01-01-002-001	VIVERES COMEDORES				\$0,00																																																																																																																																															
	A-05-01-01-002-003	VIVERES COMEDORES				\$26.950.854,00																																																																																																																																															
	A-05-01-01-002-004	VIVERES COMEDORES				\$49.860.839,00																																																																																																																																															
	A-05-01-01-002-002	VIVERES COMEDORES				\$33.399.977,00																																																																																																																																															
	A-05-01-01-002-001	VIVERES CADS				\$1.000.000,00																																																																																																																																															
	A-05-01-01-002-003	VIVERES CADS				\$10.251.622,00																																																																																																																																															
	A-05-01-01-002-004	VIVERES CADS				\$19.837.019,99																																																																																																																																															
	A-05-01-01-002-002	VIVERES CADS				\$2.631.260,00																																																																																																																																															
TOTAL						\$143.931.571,99																																																																																																																																															

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						\$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			\$22.600.000,00		
		A-05-01-01-002-004	VIVERES COMEDORES			\$42.000.000,00		
		A-05-01-01-002-002	VIVERES COMEDORES			\$15.400.000,00		
		A-05-01-01-002-001	VIVERES CADS			\$1.000.000,00		
		A-05-01-01-002-003	VIVERES CADS			\$2.000.000,00		
		A-05-01-01-002-004	VIVERES CADS			\$5.000.000,00		
		A-05-01-01-002-002	VIVERES CADS			\$2.000.000,00		
		TOTAL				\$90.000.000,00		
	Si se requiere inserte más filas							
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						\$20.289.139,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002	VIV COMEDORES		\$48.888.137,00		
			A-05-01-01-002-003-04	VIV COMEDORES		\$21.563.284,01		
			A-05-01-01-002-004-04	VIV COMEDORES		\$22.640.330,00		
			A-05-01-01-002-002	VIV CADS		\$1.163.590,00		
			A-05-01-01-002-003-04	VIV CADS		\$9.356.202,00		
			A-05-01-01-002-004-04	VIV CADS		\$16.676.139,99		
Saldo		A-05-01-01-002-001	VIVERES COMEDORES	pescados frutas hortalizas aceites grasas		\$0,00		
		A-05-01-01-002-003	VIVERES COMEDORES	naderia almicones productos derivados del almidon		\$16.080.360,00		
		A-05-01-01-002-004	VIVERES COMEDORES	bebidas		\$37.286.061,00		
		A-05-01-01-002-002	VIVERES COMEDORES	productos lacteos ovoproductos		\$7.981.350,00		
		A-05-01-01-002-001	VIVERES CADS	pescados frutas hortalizas aceites grasas		\$1.000.000,00		
		A-05-01-01-002-003	VIVERES CADS	naderia almicones productos derivados del almidon		\$895.420,00		
		A-05-01-01-002-004	VIVERES CADS	bebidas		\$5.001.456,00		
		A-05-01-01-002-002	VIVERES CADS	productos lacteos ovoproductos		\$1.466.214,00		
		TOTAL				\$69.710.861,00		
	Si se requiere inserte más filas							
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						\$41.600.436,99		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002	VIV COMEDORES		\$53.687.800,00		
			A-05-01-01-002-003-04	VIV COMEDORES		\$31.263.074,01		
			A-05-01-01-002-004-04	VIV COMEDORES		\$44.999.516,00		
			A-05-01-01-002-002	VIV CADS		\$1.383.430,00		
			A-05-01-01-002-003-04	VIV CADS		\$10.045.002,00		
			A-05-01-01-002-004-04	VIV CADS		\$20.509.297,98		
Saldo		A-05-01-01-002-001	VIVERES COMEDORES	pescados frutas hortalizas aceites grasas		\$0,00		
		A-05-01-01-002-003	VIVERES COMEDORES	naderia almicones productos derivados del almidon		\$25.380.570,00		
		A-05-01-01-002-004	VIVERES COMEDORES	bebidas		\$22.426.875,00		
		A-05-01-01-002-002	VIVERES COMEDORES	productos lacteos ovoproductos		\$6.681.687,00		
		A-05-01-01-002-001	VIVERES CADS	pescados frutas hortalizas aceites grasas		\$0,00		
		A-05-01-01-002-003	VIVERES CADS	naderia almicones productos derivados del almidon		\$206.620,00		
		A-05-01-01-002-004	VIVERES CADS	bebidas		\$2.766.842,01		
		A-05-01-01-002-002	VIVERES CADS	productos lacteos ovoproductos		\$647.830,00		
		TOTAL				\$58.110.424,01		
	Si se requiere inserte más filas							
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FAEV 5930	2/03/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS: AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$8.653.080,01	\$8.653.080,01	\$53.652.596,01
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	\$0,00	\$8.653.080,01	\$31.263.074,01
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$768.000,00	\$9.421.080,01	\$54.455.800,00
FAEV 5932	2/03/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS: AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$3.208.416,00	\$3.208.416,00	\$56.861.012,01
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	\$1.399.968,00	\$4.608.384,00	\$32.663.042,01
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$549.600,00	\$5.157.984,00	\$55.005.400,00
FAEV 5933	2/03/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS: AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$567.270,00	\$567.270,00	\$57.428.282,01
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	\$0,00	\$567.270,00	\$32.663.042,01
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$0,00	\$567.270,00	\$55.005.400,00

FAEV 5934	2/03/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS: AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$816.840,00	\$816.840,00	\$58.245.122,01
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	\$608.100,00	\$1.424.940,00	\$33.271.142,01
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$329.760,00	\$1.754.700,00	\$55.335.160,00
FAEV 5935	2/03/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS: AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$0,00	\$0,00	\$58.245.122,01
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	\$2.961.920,00	\$2.961.920,00	\$36.233.062,01
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$1.327.700,00	\$4.289.620,00	\$56.662.860,00
FAEV 5957	16/03/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS: AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$3.925.440,00	\$3.925.440,00	\$62.170.562,01
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	\$1.277.160,00	\$5.202.600,00	\$37.510.222,01
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$659.520,00	\$5.862.120,00	\$57.322.380,00
FAEV 5958	16/03/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS: AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$1.338.720,00	\$1.338.720,00	\$63.509.282,01
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	\$208.978,00	\$1.547.698,00	\$37.719.200,01
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$0,00	\$1.547.698,00	\$57.322.380,00
FAEV 5959	16/03/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS: AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$646.680,00	\$646.680,00	\$64.155.962,01
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	\$397.272,00	\$1.043.952,00	\$38.116.472,01
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$263.808,00	\$1.307.760,00	\$57.586.188,00
FAEV 5973	16/03/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS: AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$2.178.240,00	\$2.178.240,00	\$66.334.202,01
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	\$6.736.540,00	\$8.914.780,00	\$44.853.012,01
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$769.440,00	\$9.684.220,00	\$58.355.628,00
FAEV 5974	16/03/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS: AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$312.000,00	\$312.000,00	\$66.646.202,01
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	\$397.272,00	\$709.272,00	\$45.250.284,01
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$263.808,00	\$973.080,00	\$58.619.436,00
FAEV 5956	16/03/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS: AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$2.604.300,00	\$2.604.300,00	\$23.113.597,98
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	\$112.336,00	\$2.716.636,00	\$10.157.338,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$109.920,00	\$2.826.556,00	\$1.493.350,00
VC2-340	25/03/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS: AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$2.604.300,00	\$2.604.300,00	\$20.509.297,98
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	\$112.336,00	\$2.716.636,00	\$10.045.002,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$109.920,00	\$2.826.556,00	\$1.383.430,00
FAEV 5983	26/03/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS: AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$2.604.300,00	\$2.604.300,00	\$23.113.597,98
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	\$112.336,00	\$2.716.636,00	\$10.157.338,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$109.920,00	\$2.826.556,00	\$1.493.350,00

TOTAL TRAMITE **\$43.392.088,01**

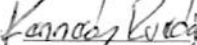
Saldo por Uso	A-05-01-01-002-002	VIV COMEDORES	\$58.619.436,00
	A-05-01-01-002-003-04	VIV COMEDORES	\$45.250.284,01
	A-05-01-01-002-004-04	VIV COMEDORES	\$66.646.202,01
	A-05-01-01-002-002	VIV CADS	\$1.493.350,00
	A-05-01-01-002-003-04	VIV CADS	\$10.157.338,00
	A-05-01-01-002-004-04	VIV CADS	\$23.113.597,98

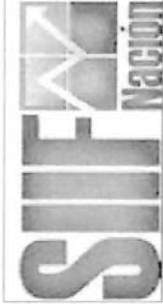
Saldo	A-05-01-01-002-001	VIVERES COMEDORES	ascados frutas hortalizas aceites grasas	\$0,00
	A-05-01-01-002-003	VIVERES COMEDORES	sdenia almidones productos derivados del almidon	\$11.393.360,00
	A-05-01-01-002-004	VIVERES COMEDORES	bebidas	\$780.188,99
	A-05-01-01-002-002	VIVERES COMEDORES	roductos lacteos ovoproductos	\$1.750.051,00
	A-05-01-01-002-001	VIVERES CADS	ascados frutas hortalizas aceites grasas	\$0,00
	A-05-01-01-002-003	VIVERES CADS	sdenia almidones productos derivados del almidon	\$94.284,00
	A-05-01-01-002-004	VIVERES CADS	bebidas	\$162.542,01
	A-05-01-01-002-002	VIVERES CADS	roductos lacteos ovoproductos	\$537.910,00
	TOTAL			\$14.718.336,00

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No.1926 DE FECHA08/01/2026 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)				Valor
Movimiento	Fecha			
REDUCCION	24/12/2025	MODIFICATORIO No. 2 AL CONTRATO 009-041-2025		180.000.000,00
REINTEGRO	30/12/2025	ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL 197		1.456,00
REDUCCION	25/02/2026	A-05-01-01-002-001		1.000.000,00
REDUCCION	25/02/2026	A-05-01-01-002-002		9.600.000,00
REDUCCION	25/02/2026	A-05-01-01-002-003		3.400.000,00
ASIGNAR	25/02/2026	A-05-01-01-002-004		14.000.000,00
ASIGNAR	11/03/2026	A-05-01-01-002-002		3.500.000,00
ASIGNAR	11/03/2026	A-05-01-01-002-003		19.000.000,00
ASIGNAR	11/03/2026	A-05-01-01-002-004		7.500.000,00
REDUCCION	26/03/2026	A-05-01-01-002-001		1.000.000,00
REDUCCION	26/03/2026	A-05-01-01-002-002		600.000,00
ASIGNAR	26/03/2026	A-05-01-01-002-004		1.400.000,00

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

Firma del Supervisor:  Nombre de quien Revisa en Presupuesto:  Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____
 Nombre del Supervisor: MIAJES F. Fecha en que se validan los saldos "RP": 27-03-2026
 Supervisor del_CTO_No 009-041-2025 Firma de quien Revisa:  _____



Cuenta por pagar Comprobante

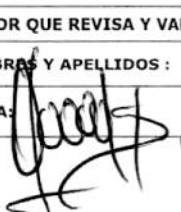
Usuario Solicitante: ANGELA MARIA PENA TUNJANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-27 4:00 p. m.

Cuentas por pagar					
Número:	33726	Fecha Registro:	2026-03-27	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:	1926
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	37 618 572.04	Valor Iva:	5 773 515.97	Valor Total Moneda Original:	0.00
TERCERO					
Identificación:	90134/572	Razón Social:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S A S ZOMAC		
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FAEV5930, 5932	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-03-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO VIVERES, PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS, ABARROTES, SNACKS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CONTRATO 09-041-2025 FAEV5930, 5932 5933,5934,5935,5957,5958,5959,5973, 5974, 5983
	
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)	

PROCESO		GESTION FINANCIERA														
		TITULO VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO		CODIGO: GF-FO-01												
				VERSION No. 06								Página 1 de 1				
				FECHA:								17 9 2024				
CONTRATISTA O BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC								No. CONTRATO Y /O MEMORANDO 009-041-2025								
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS																
No. SAP ENTRADA:								No. CxP SIIF								
No. SAP MIRO Y/O FB60:								No. OBLIGACION SIIF								
CONTABILIDAD REGIONALES	PRESUPUESTO	No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS					
											NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	OTROS	
		1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	✓												
		2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)	✓												
	Cuentas por pagar oficina principal	3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)	✓												
		4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)	✓												
		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)													
		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	Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases gravables que cada grupo financiero identifique o requiera dentro del tramite									
1		Endoso Factura														
2		Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos														
3		Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.														
4		Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional					OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago.									
ACTIVIDAD				RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES						
				NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA							
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL																
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)																
Cuentas por pagar oficina principal (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)																
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, realiza la CXP y Obligación)																
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO																
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)																

PROCESO																																																																																																																																																																																																
GESTIÓN CONTRACTUAL																																																																																																																																																																																																
		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 ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS																																																																																																																																																																																																
FECHA DE RECEPCIÓN: 30/03/2026			VALOR TRAMITE DE PAGO: 43.392.088,01				RADICADO N° 6																																																																																																																																																																																									
FECHA DE VALIDACION GESTOR:					FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 30/03/2026																																																																																																																																																																																											
SUPERVISOR: TS. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO																																																																																																																																																																																																
<table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th><th colspan="7">CONTRATOS</th><th rowspan="2">ANTICIPOS</th></tr><tr><th>COMPRA VENTA O SUMINISTRO</th><th>SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS</th><th>ORDEN DE COMPRA</th><th>FIDUCIA</th><th>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</th><th>INTERVENCIÓN</th><th>INTER-ADMINISTRATIVOS</th><th>OBRA</th></tr><tr><td>1</td><td>Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)</td><td>✓</td><td></td><td>N.A.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>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.</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Certificación paz y salvo obligaciones laborales.</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>N.A.</td></tr><tr><td>8</td><td>Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)</td><td>N/A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>Corte parcial o final de obra</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>Aval de pago Interventoría</td><td></td><td></td><td></td><td>N.A.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>N.A.</td></tr><tr><td>14</td><td>Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>Multas o Sanciones</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS							ANTICIPOS	COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENCIÓN	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)	✓									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 cláusula "Forma de Pago" del contrato)	✓								N.A.	8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A									9	Corte parcial o final de obra										10	Aval de pago Interventoría				N.A.						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	✓									13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)	✓								N.A.	14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)										15	Multas o Sanciones									
No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS							ANTICIPOS																																																																																																																																																																																							
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENCIÓN	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)	✓																																																																																																																																																																																														
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 cláusula "Forma de Pago" del contrato)	✓								N.A.																																																																																																																																																																																						
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A																																																																																																																																																																																														
9	Corte parcial o final de obra																																																																																																																																																																																															
10	Aval de pago Interventoría				N.A.																																																																																																																																																																																											
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	✓																																																																																																																																																																																														
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)	✓								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.																																																																																																																																																																																																
<table><tr><th rowspan="3">DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD</th><th colspan="7">REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO</th></tr><tr><th colspan="3">REVISIÓN DEL TRAMITE</th><th rowspan="2">FECHA DEVOLUCIÓN</th><th rowspan="2">NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE</th><th rowspan="2">NOMBRE GESTOR</th><th rowspan="2">FIRMA</th></tr><tr><th>1ra</th><th>2da</th><th>3ra</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										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																																																																																																																																																																					
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO																																																																																																																																																																																															
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA																																																																																																																																																																																									
	1ra	2da	3ra																																																																																																																																																																																													
GESTOR QUE REvisa Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO																																																																																																																																																																																																
NOMBRES Y APELLIDOS: Felipe Alejandro Alvarado...																																																																																																																																																																																																
FIRMA: 																																																																																																																																																																																																

Orden	Soledad	Corfo	Número 1	Material	Lote	Descripción del material	Título del documento	Clase de movimiento	Título de clase de movimiento	Proveedor	Documento material	Cantidad en Umpc	Cantidad	Importe ML	Fecha de documento	Fecha contable	Número del usuario	Pedido
008	L426	Comisaría BICAN 24	200001036	L408	200001606	L408	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	FAIV 9334	101	80004757	800085779	15	15	329 762	20/03/2026	20/03/2026	SCARLOAFA	4100230185
008	L426	Comisaría BICAN 24	200001606	L408	200001606	L408	GABERIA	FAIV 9334	101	80004757	800085779	300	300	816 840	20/03/2026	20/03/2026	SCARLOAFA	4100230185
008	L426	Comisaría BICAN 24	200001606	L408	200001606	L408	GABERIA	FAIV 9334	101	80004757	800085779	900	900	371 720	20/03/2026	20/03/2026	SCARLOAFA	4100230185
008	L426	Comisaría BICAN 24	200001606	L408	200001606	L408	GABERIA	FAIV 9335	101	80004757	800085779	300	300	326 399	20/03/2026	20/03/2026	SCARLOAFA	4100230185
008	L427	Comisaría BICAN 22	200001608	L407	200001608	L407	GABERIA	FAIV 9335	101	80004757	800085779	4870	4870	6 502 565	20/03/2026	20/03/2026	HALLEN	4100230465
008	L427	Comisaría BICAN 22	200001608	L407	200001608	L407	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	FAIV 9335	101	80004757	800085779	500	500	768 021	20/03/2026	20/03/2026	HALLEN	4100230465
008	L427	Comisaría BICAN 22	200001608	L407	200001608	L407	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	FAIV 9335	101	80004757	800085779	25	25	549 600	20/03/2026	20/03/2026	HALLEN	4100230470
008	L427	Comisaría BICAN 22	200001608	L407	200001608	L407	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	FAIV 9335	101	80004757	800085779	725	725	1 980 416	20/03/2026	20/03/2026	HALLEN	4100230470
008	L427	Comisaría BICAN 22	200001608	L407	200001608	L407	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	FAIV 9335	101	80004757	800085779	216	216	832 698	20/03/2026	20/03/2026	HALLEN	4100230470
008	L427	Comisaría BICAN 22	200001608	L407	200001608	L407	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	FAIV 9335	101	80004757	800085779	725	725	587 361	20/03/2026	20/03/2026	HALLEN	4100230470
008	L427	Comisaría BICAN 22	200001608	L407	200001608	L407	GABERIA	FAIV 9335	101	80004757	800085779	50	50	1 002 950	20/03/2026	20/03/2026	JAMBA	4100230520
008	L420	Comisaría GACAS	200001536	L420	200001536	L420	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	FAIV 9335	101	80004757	800085779	3 600	3 600	1 099 200	20/03/2026	20/03/2026	JAMBA	4100230520
008	L420	Comisaría GACAS	200001536	L420	200001536	L420	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	FAIV 9335	101	80004757	800085779	180	180	127 320	20/03/2026	20/03/2026	JAMBA	4100230520
008	L420	Comisaría GACAS	200001536	L420	200001536	L420	GABERIA	FAIV 9335	101	80004757	800085779	180	180	127 320	20/03/2026	20/03/2026	JAMBA	4100230520
008	L420	Comisaría GACAS	200002222	L400	200002222	L400	GABERIA	FAIV 9335	101	80004757	800085779	150	150	234 765	20/03/2026	20/03/2026	JAMBA	4100230520
008	L420	Comisaría GACAS	200002224	L400	200002224	L400	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	FAIV 9335	101	80004757	800085779	25	25	68 670	20/03/2026	20/03/2026	JAMBA	4100230574
008	L423	Comisaría BICAN 22	200001608	L403	200001608	L403	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	FAIV 9333	101	80004757	800085779	400	400	489 200	20/03/2026	20/03/2026	JAMBA	4100230674
008	L423	Comisaría BICAN 22	200001608	L403	200001608	L403	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	FAIV 9333	101	80004757	800085779	400	400	1 098 120	20/03/2026	20/03/2026	JAMBA	4100230688
008	L423	Comisaría BICAN 22	200001608	L403	200001608	L403	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	FAIV 9333	101	80004757	800085779	400	400	1 098 120	20/03/2026	20/03/2026	JAMBA	4100230688
008	L423	Comisaría BICAN 22	200001608	L403	200001608	L403	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	FAIV 9333	101	80004757	800085779	506	506	208 678	20/03/2026	20/03/2026	JAMBA	4100230688
008	L423	Comisaría BICAN 22	200001778	L423	200001778	L423	GABERIA	FAIV 9368	101	80004757	800085779	30	30	669 520	16/03/2026	16/03/2026	HALLEN	4100230916
008	L427	Comisaría BICAN 22	200001608	L407	200001608	L407	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	FAIV 9367	101	80004757	800085779	800	800	2 178 240	16/03/2026	16/03/2026	HALLEN	4100230916
008	L427	Comisaría BICAN 22	200001608	L407	200001608	L407	GABERIA	FAIV 9367	101	80004757	800085779	1 400	1 400	1 147 201	16/03/2026	16/03/2026	HALLEN	4100230916
008	L427	Comisaría BICAN 22	200001608	L407	200001608	L407	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	FAIV 9367	101	80004757	800085779	2 520	2 520	1 043 760	16/03/2026	16/03/2026	HALLEN	4100230916
008	L427	Comisaría BICAN 22	200002222	L407	200002222	L407	GABERIA	FAIV 9367	101	80004757	800085779	36	36	789 448	16/03/2026	16/03/2026	HALLEN	4100230923
008	L427	Comisaría BICAN 22	200001608	L407	200001608	L407	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	FAIV 9373	101	80004757	800085779	800	800	2 178 240	16/03/2026	16/03/2026	HALLEN	4100230923
008	L427	Comisaría BICAN 22	200001608	L407	200001608	L407	GABERIA	FAIV 9373	101	80004757	800085779	1 560	1 560	1 148 800	16/03/2026	16/03/2026	HALLEN	4100230923
008	L427	Comisaría BICAN 22	200001608	L407	200001608	L407	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	FAIV 9373	101	80004757	800085779	2 520	2 520	3 192 840	16/03/2026	16/03/2026	HALLEN	4100230923
008	L427	Comisaría BICAN 22	200001608	L407	200001608	L407	GABERIA	FAIV 9373	101	80004757	800085779	800	800	2 178 240	16/03/2026	16/03/2026	HALLEN	4100230923
008	L427	Comisaría BICAN 22	200001608	L407	200001608	L407	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	FAIV 9369	101	80004757	800085779	12	12	263 868	16/03/2026	16/03/2026	SCARLOAFA	4100231069
008	L426	Comisaría BICAN 24	200001536	L406	200001536	L406	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	FAIV 9369	101	80004757	800085779	100	100	273 285	16/03/2026	16/03/2026	SCARLOAFA	4100231069
008	L426	Comisaría BICAN 24	200001606	L406	200001606	L406	GABERIA	FAIV 9369	101	80004757	800085779	300	300	374 420	16/03/2026	16/03/2026	SCARLOAFA	4100231069
008	L426	Comisaría BICAN 24	200001606	L406	200001606	L406	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	FAIV 9369	101	80004757	800085779	504	504	208 152	16/03/2026	16/03/2026	SCARLOAFA	4100231069
008	L426	Comisaría BICAN 24	200002222	L406	200002222	L406	GABERIA	FAIV 9369	101	80004757	800085779	240	240	30003181	16/03/2026	16/03/2026	SCARLOAFA	4100231069

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S
ZOMAC

NIT 901.347.572-1
FCA EL CAPRICHIO VEREDA SAN PEDRO
Tel: 3153083869
Sabanalarga - Colombia
huevoslamaria2018@gmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. FAEV 5930

Fecha y hora Factura
Generación: 02/03/2026,
15:41
Expedición: 02/03/2026, 16:50

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

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-04-16

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	JUGO O REFresco DE FRUTA EN BOLSA *200 ML	4,970.00	unidad	1,048.74	5,212,235.30	6,202,560.01
2	AVENA NATURAL LIQUIDA *200 ML	500.00	unidad	1,290.76	645,378.15	768,000.00
3	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	360.00	unidad	5,720.17	2,059,260.50	2,450,520.00

Total items: 3

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BASER 22

#\$15-20-00-006;Contrato009-041-2025;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:

Nueve millones cuatrocientos veintiun mil ochenta pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-16 por \$ 9,421,080.01

Total Bruto	7,916,873.95
IVA 19%	1,504,206.06
Total a Pagar	9,421,080.01

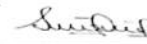
VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: ea84d66976279ef17f33bdbdde0e19a4dec4346a0de03666dd59822e5e0d389d24c0668685d67ad273673a5be98e9921

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
FECHA:		24		7	
2024					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		009-041-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
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. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		10/11/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31 DE MARZO DE 2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31 DE MARZO DE 2026			
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:		02/03/2026		HORA: 08:20 H	
ENTREGA PARCIAL N°				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN JOSE DEL GUAVIARE		FAEV 5930	
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. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 002 ARC-JOLAN-2025/ 050 DIADQ-DIPER-2025			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		FUERZA AEREA COLOMBIANA- EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AREQUIPE * 50 G			19%	-
2	AVENA NATURAL LIQUIDA * 200 ML	500	1290,756306	19%	645.378,15
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	360	5720,16803	19%	2.059.260,49
25	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA * 200 ML	4970	COP 1.048,74	19%	5.212.235,32
		VALOR SIN I.V.A			COP 7.916.873,96
		VALOR I.V.A		19%	COP 1.504.206,05
		VALOR TOTAL			COP 9.421.080,01
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			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		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui 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 TÉCNICO:		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. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000860721
Fecha Documento	02.03.2026	
Fecha Contabilización	02.03.2026	
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	4100230465	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-041-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 5930	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	4.970	UND	1.248,0000	6.202.560
0002	CT07	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	500	UND	1.536,0020	768.001
0003	CT07	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	900	L	2.722,7989	2.450.519
				TOTAL				9.421.080

Emisor : HBALLEN Firma :
Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S
ZOMAC

NIT 901.347.572-1
FCA EL CAPRICHIO 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 5932

Fecha y hora Factura
Generación: 02/03/2026,
15:53
Expedición: 02/03/2026, 16:49

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Nit ó C.C.

800.117.180-3

Fecha de Vencimiento

2026-04-16

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 saqueos deben hacerse al transportador



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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE * 4 UNID	2,016.00	unidad	347.06	699,670.59	832,608.00
2	GALLETA WAFER *30 G	720.00	unidad	662.18	476,773.11	567,360.00
3	QUESO TAJADO DOBLE CREMA *1KG	25.00	unidad	21,984.00	549,600.00	549,600.00
4	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200 ML	1,000.00	unidad	1,048.74	1,048,739.50	1,248,000.00
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	288.00	unidad	5,720.17	1,647,408.40	1,960,416.00

Total ítems: 5

OBSERVACIONES:

COMEDOR DE TROPA BASER 22

#\$15-20-00-006;Contrato009-041-2025;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:

Cinco millones ciento cincuenta y siete mil novecientos ochenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-16 por \$ 5,157,984.00

Total Bruto	4,422,191.60
IVA 19%	735,792.40
Total a Pagar	5,157,984.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 175e43cce5578e1618517efc8166410eb27e99056e2c2e51b28f6bf92c212eeace7b0a31ebf1c3751952734a497c1f2

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	009-041-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:
OBJETO DEL CONTRATO:		(04-11-2025)	
ADQUISICIÓN 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. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE MARZO DE 2026		
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:	02/03/2026	HORA:	08:20 H
ENTREGA PARCIAL N°			ENTREGA TOTAL
CUIDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE		FAEV 5932
DIRECCIÓN :	KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA			
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEEN 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
5	BERBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	288	5720,16803
20	GALLETA TIPO LECHE * 4 UND	2016	347,0588255
22	GALLETA WAFER 115 G	720	662,18
25	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA * 200 ML	1000	1048,7395
46	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG	25	21984
			0%
		VALOR SIN I.V.A	COP 4.422.191,60
		VALOR I.V.A	COP 735.792,40
		VALOR TOTAL	COP 5.157.984,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
			0,00
			COP 0
			0,00
			COP 0
			0,00
			COP 0
			0,00
			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
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num: 5000860723	
Fecha Documento	02.03.2026
Fecha Contabilización	02.03.2026
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	4100230470
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 5932

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001778	GALLETA DE LECHE	2.016	UND	413.0000	832.608
0002	CT07	Bodega viveres	200002222	GALLETA WAFER X 4	720	UND	788.0014	567.361
0003	CT07	Bodega viveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.000	UND	1.247.9990	1.247.999
0004	CT07	Bodega viveres	200001606	GASEOSA	720	L	2.722.8000	1.960.416
0005	CT07	Bodega viveres	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	25	KG	21.984.0000	549.600
				TOTAL				5.157.984

Emisor : HBALLEN Firma : 

Recibe : Firma : _____

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S
ZOMAC

NIT 901.347.572-1
FCA EL CAPRICHIO VEREDA SAN PEDRO
Tel: 3153083869
Sabanalarga - Colombia
huevoislamaria2018@gmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. FAEV 5933

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: 02/03/2026,
15:56
Expedición: 02/03/2026, 16:49

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Nit ó C.C.

800.117.180-3

Fecha de Vencimiento

2026-04-16

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	JUGO O REFresco DE FRUTA EN BOLSA *200 ML	400.00	unidad	1,048.74	419,495.80	499,200.00
2	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	10.00	unidad	5,720.17	57,201.68	68,070.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:

COMEDOR DE TROPA BITER 22

#\$15-20-00-006;Contrato009-041-2025;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:

Quinientos sesenta y siete mil doscientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-16 por \$ 567,270.00

Total Bruto	476,697.48
IVA 19%	90,572.52
Total a Pagar	567,270.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: d1b50cf48a67830b379f4ee32cccc3ce4d1167ae20f926f62810d33b6e8bdf981184d72d67ec3c1791ae8e2d6e5706d

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
			
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	009-041-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:
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. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE MARZO DE 2026		
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:	02/03/2026	HORA:	08:20 H
ENTREGA PARCIAL N°			ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE		FAEV 5933
DIRECCIÓN :	VEREDA BOCAS DE AGUA BONITA BASE MILITAR EL BARRANCON		
ENTIDAD/EMPRESA			
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO.	Técnico Almacenamiento.	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
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	10	5720,17
25	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA * 200 ML	400	COP 1.048,7
		VALOR SIN I.V.A	COP 476.697,48
		VALOR I.V.A	COP 90.572,52
		VALOR TOTAL	COP 567.270
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
		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%
		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 certificación 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
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO.	Técnico Almacenamiento.	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)			

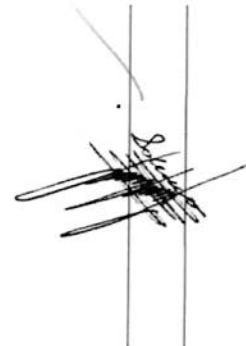


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000861182	
Fecha Documento	02.03.2026	Fecha Contabilización	02.03.2026
Sociedad No.	006	Reg Llanos Orientales	
Nombre Sociedad	L423 Comedor BITER 22		
Centro	80004757		
Proveedor No.	COMERCIALIZ. ALIMENT. LA MARIA SAS-ZO		
Nombre Proveedor	4100230674		
Orden de Compra	004 Comedor de Tropa		
Grupo de Compras	009-041-2025		
No. Contrato	101 EM Entr.mercancías		
Clase Movimiento	FAEV 5933		
Nro. Factura Proveedor:			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	400	UND	1.248.0000	499.200
0002	CT23	Com. BITER 22	200001606	GASEOSA	25	L	2.722.8000	68.070
						TOTAL		567.270



Emisor :
Recibe :

JJSOLANO

Firma :
Firma :

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S

ZOMAC

NIT 901.347.572-1

FCA EL CAPRICHIO VEREDA SAN PEDRO

Tel: 3153083869

Sabanalarga - Colombia

huevoislamaria2018@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 5934****Fecha y hora Factura**
Generación: 02/03/2026,
15:58

Expedición: 02/03/2026, 16:49

Nombre del ClienteAGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES**Nit ó C.C.**

800.117.180-3

Fecha de Vencimiento

2026-04-16

Razón SocialAGENCIA 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

VendedorCOMERCIALIZADORA 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	GALLETA TIPO LECHE * 4 UNID	900.00	unidad	347.06	312,352.94	371,700.00
2	GALLETA WAFER *30 G	300.00	unidad	662.18	198,655.46	236,400.00
3	QUESO TAJADO DOBLE CREMA *1KG	15.00	unidad	21,984.00	329,760.00	329,760.00
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	120.00	unidad	5,720.17	686,420.17	816,840.00

Total items: 4**OBSERVACIONES:**

COMEDOR DE TROPA BICAM 24

#\$15-20-00-006;Contrato009-041-2025;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:

Un millón setecientos cincuenta y cuatro mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-16 por \$ 1,754,700.00

Total Bruto	1,527,188.57
IVA 19%	227,511.43
Total a Pagar	1,754,700.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 6e7053703b495b3855ca33c0d78ec463c8f1c517833395c9b66d2ea2cd5d6be32178bf0aa98e7aeff672aea76caccb94

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01

VERSION No. **02**

Página 1 de 2

FECHA:

24

3034



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-041-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	4/11/2025
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:	90134/572-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DEL 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE MARZO DEL 2026		

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:	2/03/2026	HORA:	08:20 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 5934
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :	CRA 48 CALLE 1 LOTE 7A - 1 ANILIO VITAL ROSA BLANCA		

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. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO.	TÉCNICO DE ALMACENAMIENTO	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. SEGUNDO RICARDO CARLOSAMA CADENA	ADMINISTRADOR COMEDOR L405 BICAM24	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
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
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	120	5.720,17	19%	686.420,17
20	GALLETA TIPO LECHE * 4 UND	900	347,06	19%	312.352,94
24	GALLETA WAFER * 30 G	300	662,18	19%	198.655,46
46	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG	15	21.984,00	0%	329.760,00
		VALOR SIN I.V.A			1.527.188,57
		VALOR I.V.A		19%	227.511,43
		VALOR TOTAL			1.754.700,00
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1

OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☐
----------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	----------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TÉCNICO: _____ SUPERVISOR : ☒

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto 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 debiera 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. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO.	TÉCNICO DE ALMACENAMIENTO	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. SEGUNDO RICARDO CARLOSAMA CADENA	ADMINISTRADOR COMEDOR L406 BICAM24	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Fecha Documento	02.03.2026 /
Fecha Contabilización	02.03.2026
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	4100230285
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 5934

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT06	Bodega víveres	2000011778	GALLETA DE LECHE	900	UND	413.0000	371.700
0002	CT06	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	300	UND	787.9967	236.399
0003	CT06	Bodega víveres	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	15	KG	21.984.0000	329.760
0004	CT06	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	300	L	2.722.8000	816.840
							TOTAL	1.754.699



Emisor : SCARLOSAMA Firma :
Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S
ZOMAC

NIT 901.347.572-1
FCA EL CAPRICHÓ VEREDA SAN PEDRO
Tel: 3153083869
Sabanalarga - Colombia
huevoislamaria2018@gmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. FAEV 5935

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: 02/03/2026,
16:04
Expedición: 02/03/2026, 16:49

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-04-16

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	GALLETA TIPO LECHE * 4 UNID	3,600.00	unidad	371.43	1,337,142.86	1,591,200.00
2	GALLETA TIPO SODA *24 G	160.00	unidad	669.75	107,159.66	127,520.00
3	GALLETA WAFER *30 G	1,600.00	unidad	652.94	1,044,705.88	1,243,200.00
4	QUESO TAJADO DOBLE CREMA *1KG	50.00	unidad	21,859.00	1,092,950.00	1,092,950.00
5	YOGURT *150 ML	150.00	unidad	1,315.13	197,268.91	234,750.00

Total items: 5

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA GACAS

#\$15-20-00-006;Contrato009-041-2025;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:

Cuatro millones doscientos ochenta y nueve mil seiscientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-16 por \$ 4,289,620.00

Total Bruto	3,779,227.31
IVA 19%	510,392.69
Total a Pagar	4,289,620.00

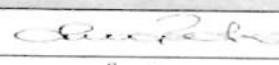
VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 4bf81a5d1edee4b447af1380bdf1c4c7d73d8865aa173b6042ba8a3533aa4854630794b7c8865380a8a39a756adbe273

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2	
		FECHA:		24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		009-041-2025		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. SANDRA MIJARES			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		10/11/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31 DE MARZO DEL 2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31 DE MARZO DEL 2026			
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:	02/03/2026	HORA:	09:10 H	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL- CASANARE		DIRECCIÓN:	AEROPUERTO ALCARABAN GRUPO AEREA DEL CASANARE	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC		ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS. SANDRA MIJARES		ADMINISTRADORA CAD ARAUCA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		SP(ra) JOSE S. GAMBA		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2027/ FUERZA AEREA COLOMBIANA-			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
20	GALLETA TIPO LECHE * 4 UND	3600	371,4285714	19%	1.337.142,86
21	GALLETA TIPO SODA * 24 G	160	669,747875	19%	107.159,66
24	GALLETA WAFER * 30 G	1600	652,9411714	19%	1.044.705,87
46	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG	50	21859	0%	1.092.950,00
48	YOGURT * 150 ML	150	1315,12615	19%	197.268,92
49	YOGURT CON CEREAL * 170 ML			19%	-
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.779.227,31
		VALOR I.V.A		19%	COP 510.392,69
		VALOR TOTAL			COP 4.289.620,00
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
			0,00	COP 0	COP 0
			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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☐
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	Aqui 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 TÉCNICO:	SUPERVISOR: ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto 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. SANDRA MIJARES	ADMINISTRADORA CAD ARAUCA	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



Información		Doc Num: 5000860882
Fecha Documento	02.03.2026	
Fecha Contabilización	02.03.2026	
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	4100230529	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-041-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 5935	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	3.600	UND	442.0000	1.591.200
0002	CT20	Bodega víveres	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	160	UND	797.0000	127.520
0003	CT20	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	1.600	UND	777.0000	1.243.200
0004	CT20	Bodega víveres	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	50	KG	21.859.0000	1.092.950
0005	CT20	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	150	UND	1.565.0000	234.750
						TOTAL		4.289.620

Emisor :

JGAMBA

Firma :

Recibe :

Firma :

[Handwritten signature]

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S
ZOMAC

NIT 901.347.572-1
FCA EL CAPRICHIO VEREDA SAN PEDRO
Tel: 3153083869
Sabanalarga - Colombia
huevoislamaria2018@gmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FAEV 5957

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

Fecha y hora Factura
Generación: 16/03/2026, 09:21
Expedición: 16/03/2026, 14:21

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

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 * 2500 ML	320.00	unidad	5,720.17	1,830,453.78	2,178,240.00
2	GALLETA TIPO LECHE * 4 UNID	2,520.00	unidad	347.06	874,588.24	1,040,760.00
3	GALLETA WAFER *30 G	300.00	unidad	662.18	198,655.46	236,400.00
4	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200 ML	1,400.00	unidad	1,048.74	1,468,235.29	1,747,200.00
5	QUESO TAJADO DOBLE CREMA *1KG	30.00	unidad	21,984.00	659,520.00	659,520.00

Total items: 5

OBSERVACIONES:

COMEDOR DE TROPA BASER 22

#\$15-20-00-006;Contrato009-041-2025;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:

Cinco millones ochocientos sesenta y dos mil ciento veinte pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-30 por \$ 5,862,120.00

Total Bruto	5,031,452.77
IVA 19%	830,667.23
Total a Pagar	5,862,120.00

VENDEDOR

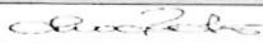
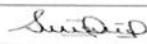
C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____



CUFE: d51b17b16fcd8df0f0e372cc1a5fc867a61d9570a4886ce55d083259d433e2be5709ac2c9898bf49dd75839f3bee16e5

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA: 24		7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	009-041-2025		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. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/11/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026				
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:	16/03/2026	HORA:	08:20 H	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL
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. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEEN 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
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	320	5720,16803	19%	1.830.453,77
20	GALLETA TIPO LECHE * 4 UND	2520	347,0588222	19%	874.588,23
22	GALLETA WAFER 115 G	300	662,18	19%	198.654,00
25	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA * 200 ML	1400	1048,739505	19%	1.468.235,31
46	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG	30	21984	0%	659.520,00
47	UVAS PASAS * 200 A 250 G			19%	-
48	YOGURT * 150 ML			19%	-
49	YOGURT CON CEREAL * 170 ML			19%	-
				VALOR SIN I.V.A	COP 5.031.452,77
				VALOR I.V.A	COP 830.667,23
				VALOR TOTAL	COP 5.862.120,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			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%
				VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☐
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui 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. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num: 5000861943	
Fecha Documento	16.03.2026
Fecha Contabilización	16.03.2026
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	4100230916
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 5957

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	800	L	2.722.8000	2.178.240
0002	CT07	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	2.520	UND	413.0000	1.040.760
0003	CT07	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFER X 4	300	UND	787.9967	236.399
0004	CT07	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.400	UND	1.248.0007	1.747.201
0005	CT07	Bodega víveres	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	30	KG	21.984.0000	659.520
						TOTAL		5.862.120

Emisor :	HBALLEN	Firma :	
Recibe :		Firma :	

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S
ZOMAC

NIT 901.347.572-1
FCA EL CAPRICHIO VEREDA SAN PEDRO
Tel: 3153083869
Sabanalarga - Colombia
huevoislamaria2018@gmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FAEV 5958

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

Fecha y hora Factura
Generación: 16/03/2026, 09:20
Expedición: 16/03/2026, 14:21

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

Nit ó C.C.

800.117.180-3

Fecha de Vencimiento

2026-04-30

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 * 2500 ML	160.00	unidad	5,720.17	915,226.89	1,089,120.00
2	GALLETA TIPO LECHE * 4 UNID	506.00	unidad	347.06	175,611.76	208,978.00
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200 ML	200.00	unidad	1,048.74	209,747.90	249,600.00

Total items: 3

OBSERVACIONES:

COMEDOR DE TROPA BITER 22

#\$15-20-00-006;Contrato009-041-2025;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:

Un millón quinientos cuarenta y siete mil seiscientos noventa y ocho pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-30 por \$ 1,547,698.00

Total Bruto	1,300,586.55
IVA 19%	247,111.45
Total a Pagar	1,547,698.00

VENDEDOR

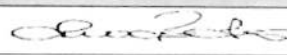
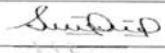
C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____


J. SOLANO PABON
C.C. 1033711

CUFE: e82c4403a1e423925d2bb1cac89e83d0b92f38360ea775b348f7e62c76dfcda7679c22ac89401bff89292487f405bd81

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				
CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	009-041-2025				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(04-11-2025)				
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN 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. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/11/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE MARZO DE 2026				
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:	16/03/2026				
HORA:	08:20 H				
ENTREGA PARCIAL N°					
ENTREGA TOTAL	FAEV 5958				
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE				
DIRECCIÓN :	VEREDA BOCAS DE AGUA BONITA BASE MILITAR EL BARRANCON				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE				
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA				
CARGO	EN CALIDAD DE				
REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO.				
Técnico Almacenamiento.	SUPERVISORA				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE SOLANO PABON				
ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS				
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
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
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	160	5720,17	19%	915.226,89
20	GALLETA TIPO LECHE * 4 UND	506	347,06	19%	175.611,76
25	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA * 200 ML	200	1048,74	19%	209.747,90
				VALOR SIN I.V.A	COP 1.300.586,55
				VALOR I.V.A	COP 247.111,45
				VALOR TOTAL	COP 1.547.698
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
			0,00	COP 0	COP 0
			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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO: ☐ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐				
NORMA TECNICA:	☐ CUÁL?: _____				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		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 diere 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. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO.	Técnico Almacenamiento.	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					

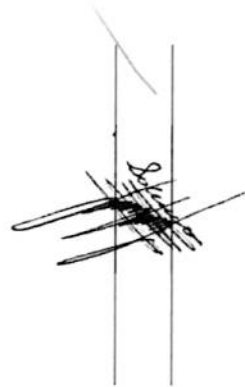


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000861887
Fecha Documento	16.03.2026
Fecha Contabilización	16.03.2026
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	4100230898
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 5958

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001606	GASEOSA	400	L	2.722.8000	1.089.120
0002	CT23	Com. BITER 22	200001778	GALLETA DE LECHE	506	UND	413.0000	208.978
0003	CT23	Com. BITER 22	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	200	UND	1.248.0000	249.600
				TOTAL				1.547.698



Emisor : JJSOLANO Firma :
Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S
ZOMAC

NIT 901.347.572-1
FCA EL CAPRICHIO VEREDA SAN PEDRO
Tel: 3153083869
Sabanalarga - Colombia
huevoslamaria2018@gmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FAEV 5959

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

Fecha y hora Factura
Generación: 16/03/2026, 09:19
Expedición: 16/03/2026, 14:22

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-04-30

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 * 2500 ML	40.00	unidad	5,720.17	228,806.72	272,280.00
2	GALLETA TIPO LECHE * 4 UNID	504.00	unidad	347.06	174,917.65	208,152.00
3	GALLETA WAFER *30 G	240.00	unidad	662.18	158,924.37	189,120.00
4	JUGO O REFresco DE FRUTA EN BOLSA *200 ML	300.00	unidad	1,048.74	314,621.85	374,400.00
5	QUESO TAJADO DOBLE CREMA *1KG	12.00	unidad	21,984.00	263,808.00	263,808.00

Total items: 5

OBSERVACIONES:

COMEDOR DE TROPA BICAM 24

#\$15-20-00-006;Contrato009-041-2025;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:

Un millón trescientos siete mil setecientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-30 por \$ 1,307,760.00

Total Bruto	1,141,078.59
IVA 19%	166,681.41
Total a Pagar	1,307,760.00

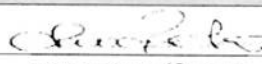
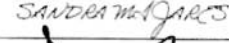
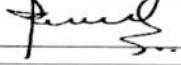
VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 14bc5b2ab432d1c564d723fcb2dca9a4b28b696ad3e2f31b1cd322467eac8881540d8c70bb252be719353b72828ceab8

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	009-041-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	4/11/2025		
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. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/11/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DEL 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE MARZO DEL 2026				
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:	16/03/2026	HORA:	08:20 H	ENTREGA PARCIAL N°	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META		DIRECCIÓN :	CRA 48 CALLE 1 LOTE 7A - 1 ANILLO VIAL ROSA BLANCA	
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. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO.	TÉCNICO DE ALMACENAMIENTO	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS. SEGUNDO RICARDO CARLOSAMA CADENA	ADMINISTRADOR COMEDOR L406 BICAM24	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
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	40	5.720,17	19%	228.806,72
20	GALLETA TIPO LECHE * 4 UND	504	347,06	19%	174.917,65
24	GALLETA WAFER * 30 G	240	662,18	19%	158.924,37
25	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA * 200 ML	300	1.048,74	19%	314.621,85
46	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG	12	21.984,00	0%	263.808,00
		VALOR SIN I.V.A			1.141.078,59
		VALOR I.V.A		19%	166.681,41
		VALOR TOTAL			1.307.760,00
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:		
NORMA TECNICA:	<input type="text"/>	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	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 : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto in situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO.	TÉCNICO DE ALMACENAMIENTO	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. SEGUNDO RICARDO CARLOSAMA CADENA	ADMINISTRADOR COMEDOR L406 BICAM24	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Doc Num: 5000862513	
Fecha Documento	16.03.2026
Fecha Contabilización	16.03.2026
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	4100231069
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 5959

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	100	L	2.722.8000	272.280
0002	CT06	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	504	UND	413.0000	208.152
0003	CT06	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFER X 4	240	UND	788.0000	189.120
0004	CT06	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	300	UND	1.248.0000	374.400
0005	CT06	Bodega víveres	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	12	KG	21.984.0000	263.808
				TOTAL				1.307.760



Emisor : SCARLOSAMA Firma :
Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S

ZOMAC

NIT 901.347.572-1

FCA EL CAPRICHIO VEREDA SAN PEDRO

Tel: 3153083869

Sabanalarga - Colombia

huevoislamaria2018@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FAEV 5973

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

Fecha y hora Factura

Generación: 16/03/2026, 15:57

Expedición: 16/03/2026, 16:10

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

Nit ó C.C.

800.117.180-3

Fecha de Vencimiento

2026-04-30

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 * 2500 ML	320.00	unidad	5,720.17	1,830,453.78	2,178,240.00
2	GALLETA TIPO LECHE * 4 UNID	2,340.00	unidad	347.06	812,117.65	966,420.00
3	GALLETA WAFER *30 G	800.00	unidad	662.18	529,747.90	630,400.00
4	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200 ML	1,560.00	unidad	1,048.74	1,636,033.61	1,946,880.00
5	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 A 200 ML	2,520.00	unidad	1,267.00	3,192,840.00	3,192,840.00
6	QUESO TAJADO DOBLE CREMA *1KG	35.00	unidad	21,984.00	769,440.00	769,440.00

Total items: 6

OBSERVACIONES:

COMEDOR DE TROPA BASER 22

#\$15-20-00-006;Contrato009-041-2025;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:

Nueve millones seiscientos ochenta y cuatro mil doscientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-30 por \$ 9,684,220.00

Total Bruto	8,770,632.94
IVA 19%	913,587.06
Total a Pagar	9,684,220.00

VENDEDOR

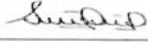
C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO



C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 534d6552d768286ab4539f9bb021798025b7bc9c3f7b9fe0460f08343c6556a48f95dc2e4d91c792b841cb9ebecdb1b2

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
FECHA:		24		7	
2024					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		009-041-2025 /		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
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			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		TS. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		10/11/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31 DE MARZO DE 2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/03/2026			
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:		16/03/2026		HORA: 08:20 H	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN JOSE DEL GUAVIARE		ENTREGA PARCIAL N°	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC		ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO		GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS. HERNAN BALEN BARBOSA		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
(Incluya las filas que sean requeridas)				CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 185-00-A-COFAC-CDDAF-2021/ 002 ARC-JOLAN-2025/ 050 DIADQ-DIFER-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
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	320	5720,16803	19%	1.830.453,77
20	GALLETA TIPO LECHE * 4 UND	2340	347,0588255	19%	812.117,65
22	GALLETA WAFER 115 G	800	662,18	19%	529.744,00
25	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSAS * 200 ML	1560	1048,7395	19%	1.636.033,62
29	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 A 200 ML	2520	1267	0%	3.192.840,00
46	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG	35	21984	0%	769.440,00
					-
VALOR SIN I.V.A					COP 8.770.632,94
VALOR I.V.A					COP 913.587,06
VALOR TOTAL					COP 9.684.220,00
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
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración					5,00%
Imprevistos					2,00%
Utilidades					1,00%
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		☒ ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui 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 : ☒			
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. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000861971
Fecha Documento	16.03.2026	
Fecha Contabilización	16.03.2026	
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	4100230923	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-041-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 5973	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	800	L	2.722.8000	2.178.240
0002	CT07	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	2.340	UND	413.0000	966.420
0003	CT07	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	800	UND	788.0000	630.400
0004	CT07	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.560	UND	1.248.0000	1.946.880
0005	CT07	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	2.520	UND	1.267.0000	3.192.840
0006	CT07	Bodega víveres	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	35	KG	21.984.0000	769.440
							TOTAL	9.684.220

Emisor : HBALLEN Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S
ZOMAC

NIT 901.347.572-1
FCA EL CAPRICHIO VEREDA SAN PEDRO
Tel: 3153083869
Sabanalarga - Colombia
huevoslamaria2018@gmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FAEV 5974

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: 16/03/2026, 15:59
Expedición: 16/03/2026, 16:10

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

Nit ó C.C.

800.117.180-3

Fecha de Vencimiento

2026-04-30

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	GALLETA TIPO LECHE * 4 UNID	504.00	unidad	347.06	174,917.65	208,152.00
2	GALLETA WAFER *30 G	240.00	unidad	662.18	158,924.37	189,120.00
3	JUGO O REFresco DE FRUTA EN BOLSA *200 ML	250.00	unidad	1,048.74	262,184.87	312,000.00
4	QUESO TAJADO DOBLE CREMA *1KG	12.00	unidad	21,984.00	263,808.00	263,808.00

Total items: 4

OBSERVACIONES:

COMEDOR DE TROPA BICAM 24

#\$15-20-00-006;Contrato009-041-2025;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:

Novecientos setenta y tres mil ochenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-30 por \$ 973,080.00

Total Bruto	859,834.89
IVA 19%	113,245.11
Total a Pagar	973,080.00

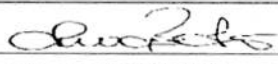
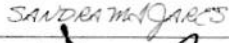
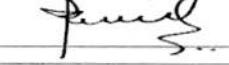
VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 99dfac596cebaa264c804f0eced72273d00072c6d10710033d54d0dd38b9eebe153b4fe280dd91a177f46ad5ef7a0c71

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2	
		FECHA:		24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		009-041-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 4/11/2025	
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. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		10/11/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31 DE MARZO DEL 2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31 DE MARZO DEL 2026			
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:	16/03/2026	HORA:	08:20 H	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL FAEV 5974
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META		DIRECCIÓN :	CRA 48 CALLE 1 LOTE 7A - 1 ANILLO VIAL ROSA BLANCA	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC		ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO.		TÉCNICO DE ALMACENAMIENTO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS. SEGUNDO RICARDO CARLOSAMA CADENA		ADMINISTRADOR COMEDOR L406 BICAM24	
(Incluya las filas que sean requeridas)				CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
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
20	GALLETA TIPO LECHE * 4 UND			504	347,06
24	GALLETA WAFER * 30 G			240	662,18
25	JUGO O REFresco DE FRUTA EN BOLSA * 200 ML			250	1.048,74
46	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG			12	21.984,00
				VALOR SIN I.V.A	859.838,19
				VALOR I.V.A	113.245,11
				VALOR TOTAL	973.083,30
ITEM	DESCRIPCION			UND/MED	CANTIDAD
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
Especificaciones técnicas: <input type="text"/>					
NORMA TECNICA:	<input type="text"/>	CUÁL?: <input type="text"/>			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	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 TÉCNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto in situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO.	TÉCNICO DE ALMACENAMIENTO	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. SEGUNDO RICARDO CARLOSAMA CADENA	ADMINISTRADOR COMEDOR L406 BICAM24	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num:	5000863686
Fecha Documento	16.03.2026
Fecha Contabilización	16.03.2026
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	4100231456
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 5974

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Description	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	504	UND	413.0000	208.152
0002	CT06	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFER X 4	240	UND	788.0000	189.120
0003	CT06	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	250	UND	1.248.0000	312.000
0004	CT06	Bodega víveres	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	12	KG	21.984.0000	263.808
							TOTAL	973.080

Emisor :	SCARLOSAMA	Firma :	
Recibe :		Firma :	

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S
ZOMAC

NIT 901.347.572-1
FCA EL CAPRICHIO VEREDA SAN PEDRO
Tel: 3153083869
Sabanalarga - Colombia
huevoslamaria2018@gmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FAEV 5956

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: 16/03/2026, 09:21
Expedición: 16/03/2026, 14:21

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

Nit ó C.C.

800.117.180-3

Fecha de Vencimiento

2026-04-30

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	GALLETA TIPO LECHE * 4 UNID	272.00	unidad	347.06	94,400.00	112,336.00
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK *200 ML	800.00	unidad	1,129.41	903,529.41	1,075,200.00
3	QUESO TAJADO DOBLE CREMA *1KG	5.00	unidad	21,984.00	109,920.00	109,920.00
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA *250 ML	900.00	unidad	1,427.73	1,284,957.98	1,529,100.00

Total items: 4

OBSERVACIONES:

CAD SAN JOSE

#\$15-20-00-006;Contrato009-041-2025;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:

Dos millones ochocientos veintiseis mil quinientos cincuenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-30 por \$ 2,826,556.00

Total Bruto	2,392,807.39
IVA 19%	433,748.61
Total a Pagar	2,826,556.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 1b367a102a039f340b246fb4138007080b26eaffdcea96acce2619f7c48a8da168a758dcfda2034b3c12deb13a2c0939



COMERCIALIZADORA DE
ALIMENTOS LA MARIA S.A.S
ZOMAC
NIT 901.347.572-1
CR 4 ESTE 14 96
MULTIFAMILIAR 4 CS 7 COND
VILLA VALERIA
Tel: 3153083869
Villavicencio - Colombia



Nota Crédito
No. 2-340

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	Teléfono	(038) 6732539
Dirección	CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSA BLANCA	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha Nota Crédito	2026-03-25
Factura de Venta	FAEV-5956
Generación	25/03/2026, 09:31
Expedición	25/03/2026, 09:31
Vencimiento	30/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE * 4 UNID	272.00	112,336.00
2	JUGO O REFresco DE FRUTA EN TETRAPACK *200 ML	800.00	1,075,200.00
3	QUESO TAJADO DOBLE CREMA *1KG	5.00	109,920.00
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA *250 ML	900.00	1,529,100.00

Total items: 4

Valor en Letras:

Dos millones ochocientos veintiseis mil quinientos cincuenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - \$ 2,826,556.00
Cuota No. 001 vence el 2026-04-30 por

Total Bruto	2,392,807.39
IVA 19%	433,748.61
Total	2,826,556.00

Observaciones:

#\$15-20-00-006; Contrato009-041-2025;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#\$

CUDE: 196e424b3aa04a2148e8fe69aee428280906bd337122368c97e1e5a034d4324a43e0b3c36c063b3f51aa708435f3ffdf
CUFE factura: 1b367a102a039f340b2461b4138007080b26eaffdcea96acce2619f7c48a8da168a758dcfda2034b3c12deb13a2c0939

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S ZOMAC

NIT 901.347.572-1

FCA EL CAPRICHIO 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 5983

Fecha y hora Factura

Generación: 26/03/2026,
10:06

Expedición: 26/03/2026, 10:17

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

Nit ó C.C.

800.117.180-3

Fecha de Vencimiento

2026-05-10

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	GALLETA TIPO LECHE * 4 UNID	272.00	unidad	347.06	94,400.00	112,336.00
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK *200 ML	800.00	unidad	1,129.41	903,529.41	1,075,200.00
3	QUESO TAJADO DOBLE CREMA *1KG	5.00	unidad	21,984.00	109,920.00	109,920.00
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA *250 ML	900.00	unidad	1,427.73	1,284,957.98	1,529,100.00

Total items: 4

OBSERVACIONES:

CAD SAN JOSE

#\$15-20-00-006;Contrato009-041-2025;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:

Dos millones ochocientos veintiseis mil quinientos cincuenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-10 \$ 2,826,556.00
por

Total Bruto	2,392,807.39
IVA 19%	433,748.61
Total a Pagar	2,826,556.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: d8bf4e457f2262885d7a8e88e825cace66250f0f366c104edf06a467b85eb6b235e09ad04e86b6ebffa27cc35e62d909

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	009-041-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:
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		
INTERVENIOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE MARZO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		
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:	26/03/2026	HORA:	14:00 H
ENTREGA PARCIAL N°			ENTREGA TOTAL
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. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	ADMINISTRADORA CAD ARAUCA	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 DIADO-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
1	GALLETAS TIPO LECHE * 4 UND	272	347,06
2	JUGO O REFresco DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 ML	800	1.129,41
3	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG	5	21.984,00
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	900	1.427,73
		VALOR SIN I.V.A	COP 2.392.807,39
		VALOR I.V.A	COP 433.748,61
		VALOR TOTAL	COP 2.826.556,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
		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%
		VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐
FICHA TECNICA	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☐
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	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 certificación 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 : ☒		
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
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	ADMINISTRADORA CAD ARAUCA	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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Fecha Documento	26.03.2026/
Fecha Contabilización	26.03.2026
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	4100231763
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 5983

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS S J Guav WM	200001778	GALLETA DE LECHE	272	UND	413.0000	112.336
0002	CD02	CADS S J Guav WM	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	800	UND	1.344.0000	1.075.200
0003	CD02	CADS S J Guav WM	200001535	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	5	KG	21.984.0000	109.920
0004	CD02	CADS S J Guav WM	200001792	GASEOSA * 250 ML	900	UND	1.599.0000	1.529.100
TOTAL								2.826.556

Emisor :

MOSORIO1

Firma :

Recibe :

Firma :

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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
 VENTA NO. FAEV 5983**

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: 26/03/2026,
 10:06
 Expedición: 26/03/2026, 10:17

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

Nit ó C.C.
 800 117.180-3

Fecha de Vencimiento
 2026-05-10

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 asume 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	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE * 4 UNID	272.00	unidad	347.06	94,400.00	112,336.00
2	JUGO O REFresco DE FRUTA EN TETRAPACK *200 ML	800.00	unidad	1,129.41	903,529.41	1,075,200.00
3	QUESO TAJADO DOBLE CREMA *1KG	5.00	unidad	21,984.00	109,920.00	109,920.00
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA *250 ML	900.00	unidad	1,427.73	1,284,957.98	1,529,100.00

Total items: 4

Total Bruto 2,392,807.39

OBSERVACIONES:
 CAD SAN JOSE

IVA 19% 433,748.61

#S15-20-00-006;Contrato009-041-2025;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#\$

Total a Pagar 2,826,556.00

Valor en Letras:

Dos millones ochocientos veintiseis mil quinientos cincuenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
 Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-10 \$ 2,826,556.00 por

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT:

C.C. Ó NIT. TS. Mijares A. OSORIO P - 800117180-3

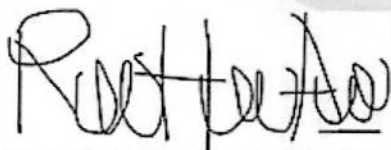
CUFE: d8bf4e457f2262885d7a8e88e825cace66250f0f366c104edf06a467b85eb6b235e09ad04e86b6ebffa27cc35e62d909

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES**

El suscrito **RAFAEL RICARDO HERRERA ACOSTA** identificado al pie de la firma, actuando como REVISOR FISCAL de la **COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S ZOMAC** con NIT 901.347.572-1, certifica que durante el mes de Marzo 2026, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en Villavicencio, a los 11 días del mes de Marzo de 2026.

Atentamente,



RAFAEL RICARDO HERRERA ACOSTA

CC. 1.121.894.947 de Villavicencio

TP. 248201-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.894.947
HERRERA ACOSTA

APELLIDOS
RAFAEL RICARDO

NOMBRES
Rafael Herrera Acosta

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 14-SEP-1992
VILLAVICENCIO
(META)

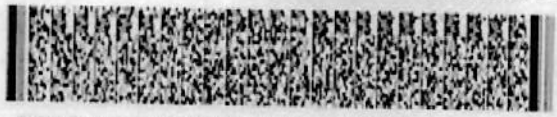
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74 B+ M

ESTATURA Q.S. RH SEXO

07-DIC-2010 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Angel Sánchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANGEL SANCHEZ TORRES

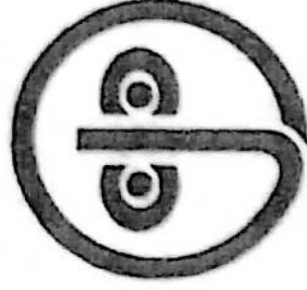
INDICE DERECHO



P-5200100-00278797-M-1121894947-20110128 0025630777A 1 3574026

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



248201-T

RAFAEL RICARDO
HERRERA ACOSTA
C.C. 1121894947

RES. INSCRIPCION 833

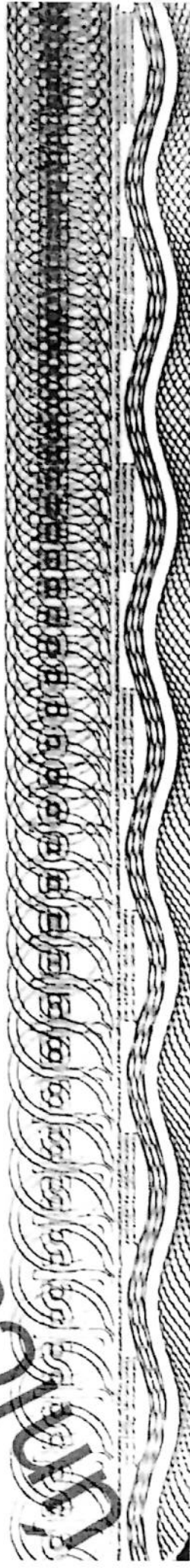
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

DEL 01/10/2018

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

255779

2757



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F 0 7 F 2 7 0 F 8 0 8 4 1 B A 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

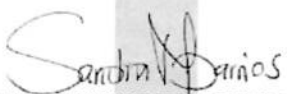
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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 8 días del mes de Enero de 2026 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 9 9 0 0 7 5 5 2 9 6 0 0 6 0 0

**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 **CLAUDIA MILENA GONZALEZ LOZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 65630260 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 155943-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 29 días del mes de Enero de 2026 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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

[illegible]

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	APORTES VOLUNTARIOS					TOTAL APORTES A PENSION					
			Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMP. ADOPT.	COTIZANTE	SEG. COTIZAD.	FIP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	MORSA	FIP	APORTES
23001	23001-PROTECCION	25-14	1	\$ 281.200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	\$ 281.200	\$ 0	\$ 281.200
23001	23001-CELEBRACIONES	25-14	1	\$ 280.200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	\$ 280.200	\$ 0	\$ 280.200
23001	23001-PORTUARIA	25-14	3	\$ 641.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	\$ 641.000	\$ 0	\$ 641.000
SUB-TOTALES											\$ 1.402.400	\$ 0	\$ 1.402.400

ADMINISTRADORA				TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. INCAPACITADO POR		LICENCIA MATERIDAD		LIQUIDACIÓN		MOSIA		TOTAL			
		CO- TIZANTES	VALOR AUTORIZACIÓN	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILIA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AÑOS	APORTES	MOSIA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPF0005	EPFESSANTAS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EPF0017	EPF017 JAUSANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.200	\$ 0	\$ 0	\$ 140.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EPF0018	EPF018 COOALLO ESS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EPF0019	EPF019 COOALLO ESS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.200	\$ 0	\$ 0	\$ 140.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EPF0020	EPF020 SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EPF0037	EPF037 ALUNA EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:													
										\$ 490.700	\$ 0	\$ 0	\$ 490.700

		TOTAL APORTES A REDESOS PROFESIONALES											
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS REDESOS	PLANILLA	VALOR	LÍQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11			7			\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 389.700		\$ 0	\$ 389.700
SUB-TOTALES:										\$ 389.700		\$ 0	\$ 389.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR					
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NL. COTIZANTES	APORTES	TOTALES
CP722		CEPSA COLLEBORDO	4	\$ 280.430	\$ 0
CP719		CEP OCCUPACIY	3	\$ 210.300	\$ 0
SUB-TOTALES				\$ 490.730	\$ 0
					\$ 490.730

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 2.742.100
---------------	--------------