Fecha trámite de pago	28 de abril de 2026	Número de Pago	08
Valor de pago solicitado	**$12.106.951,00**		

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	N° 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 Adiciones	$20.000.000.00
	Valor Total del Contrato	$ 240.000.000.00
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	30 de abril de 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	**94,97 %**	
Modificaciones del contrato	x Adición Valor $**90.000.000.00** x Adición Valor $**30.000.000.00** x Adición Valor $**20.000.000.00** x Modificación Descripción: reducción $180.000.000.00 ☐ Suspensión Descripción x Prorroga Fecha 30 de abril de 2026. ☐ 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	30/04/2026
Póliza de cumplimiento	NB-100414731	$ 204.000.000.00	04/11/2025	30/04/2029
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	6011452450		
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)			
	Periodo Salud	2026-05		
	Periodo Pensión	2026-04		

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	X Si ☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	X Si ☐ No

ÍTEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	26/02/2026	**12.106.951,00**	

2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
✓	FAEV 6041	10/04/2026	1.867.138,00	✓
	FAEV 6042	10/04/2026	859.770,00	
	NV 2-344	10/04/2026	-859.770,00	
✓	FAEV 6043	10/04/2026	1.897.049,00	✓
	FAEV 6047	10/04/2026	4.137.896,00	✓
	NV 2-342	10/04/2026	-4.137.896,00	
	FAEV 6048	10/04/2026	2.726.636,00	
	NV 2-343	10/04/2026	-2.726.636,00	
	FAEV 6049	10/04/2026	1.021.272,00	
	NV 2-345	10/04/2026	-1.021.272,00	
✓	FAEV 6050	10/04/2026	3.139.496,00	✓
✓	FAEV 6051	10/04/2026	2.227.436,00	✓
✓	FAEV 6052	10/04/2026	1.734.720,00	✓
✓	FAEV 6053	10/04/2026	843.840,00	✓
✓	FAEV 6054	10/04/2026	397.272,00	✓
3	Actas de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	10/04/2026 15/04/2026	**12.106.951,00**	✓
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)	10/04/2026 15/04/2026	**12.106.951,00**	✓
6	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A		

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 009-041-2025 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 Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	28/04/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	10/04/2026 15/04/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	10/04/2026 15/04/2026	
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	X	10/04/2026 15/04/2026	

6.	(cuando aplique) Certificación Bancaria	No aplica		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	23/04/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	17/04/2026	
9.	Informe de supervisión No. 8	X	28/04/2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	No aplica		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	No aplica		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	No aplica		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	No aplica		

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

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI	NO

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.	Nombre FELIPE ALEJANDRO MORA CUBIDES 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 LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO Cargo: Coord. Contratos Firma

INFORME DE SUPERVISIÓN No. _8

Villavicencio, **28/04/2026**

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. **8** del contrato No.009-041-2025 correspondiente al pago del mes de abril 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: 240.000.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 DE ABRIL DE 2026.

MODIFICACIONES: SI __X____ NO _____

TIPO MODIFICACION	
REDUCCION	180.000.000.00
ADICION	90.000.000.00
ADICION	30.000.000.00
ADICION	20.000.000.00
PRORROGA	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2026.

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura	X	X	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	X
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.X	Certificación	X	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	RESPONSABLE	PERIOCIDAD
OPERACIONAL	Modificación de las especificaciones técnicas	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	Supervisor	En el evento
OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	En el evento
OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Supervisor	Mensual
ECONOMICO	Falta de calidad de los servicios a contratar	Garantía de calidad de los servicios	Contratista	En el momento de la recepción
OPERACIONAL	Toma de muestras	Seguimiento a la entrega	ALFM	En el evento
OPERACIONAL	Incumplimiento del programa de trabajo	Realizar seguimiento al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	Supervisor	En el evento

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

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**240.000.000.00**			
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	**$ 240.000.000.00**			
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	**$ 240.000.000.00**	
PRODUCTOS LACTEOS Y	**RUBRO**	**1.603.270,00**

OVOPRODUCTOS.	A-05-01-01-002-002 VIVERES CADS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
FAEV 5683	17/12/2025	301.500.00	14.698.500.00	
FAEV 5728	22/12/2025	329.760.00	14.368.740.00	
Subtotal (por usos)		$631.260.00		
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	
MODIFICATORIO No. 2 Adicion		500.000	1.037.910,00	
FAEV 5996	02/03/2026	109.920	927.990	
Subtotal (por usos)		109.920,00	927.990,00	
MODIFICATORIO No. 2 Reducir		927.990	-	
Subtotal (por usos)		-	-	

Valor total de Contrato	**$ 240.000.000.00**			
PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS .	**RUBRO** **A-05-01-01-002-002** **VIVERES COMEDORES**			**63.519.487,00**
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**

FAEV 5572	20/11/2025	4.747.680,00	45.252.320,00	
FAEV 5574	20/11/2025	1.793.680,00	43.458.640,00	
FAEV 5575	20/11/2025	437.180,00	43.021.460,00	
FAEV 5578	20/11/2025	4.615.840,00	38.405.620,00	
FAEV 5601	24/11/2025	2.637.600,00	35.768.020,00	
FAEV 5603	24/11/2025	752.500,00	35.015.520,00	
FAEV 5610	24/11/2025	1.109.110,00	33.906.410,00	
FAEV 5605	24/11/2025	238.950,00	33.667.460,00	
FAEV 5606	24/11/2025	1.621.340,00	32.046.120,00	
FAEV 5617	01/12/2025	565.530.00	31.480.590,00	
FAEV 5616	01/12/2025	994.330.00	30.486.260,00	
FAEV 5640	05/12/2025	1.823.600.00	28.662.660,00	
FAEV 5642	05/12/2025	373.770.00	28.288.890,00	
FAEV 5641	05/12/2025	1.758.400.00	26.530.490,00	
FAEV 5678	15/12/2025	506.800,00	26.023.690,00	
FAEV 5675	12/12/2025	2.892.480,00	23.131.210,00	
FAEV 5676	12/12/2025	813.000,00	22.318.210,00	
FAEV 5679	15/12/2025	320.315,00	21.997.895,00	
FAEV 5708	19/12/2025	6.486.494,00	15.511.401,00	
FAEV 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	
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		25.000.000.00	25.000.000,00	

Adicion				
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	
MODIFICATORIO No. 2 Adicion		3.500.000	6.681.687,00	
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	
MODIFICATORIO No. 2 Adicion		2.000.000	3.750.051,00	
FAEV 5997	02/03/2026	659.520	3.090.531	
FAEV 5998	02/03/2026	307.200	2.783.331	
FAEV 5999	02/03/2026	263.808	2.519.523	
FAEV 6006	02/03/2026	1.209.120	1.310.403	
FAEV 6007	16/03/2026	307.200	1.003.203	
Subtotal (por usos)		2.746.848,00	1.003.203	
MODIFICATORIO No. 2 Adicion		1.150.000	2.153.203,00	
FAEV 6041	10/04/2026	614.400	1.538.803	
FAEV 6042	10/04/2026	235.770	1.303.033	
NV 2-344	10/04/2026	- 235.770	1.538.803	
FAEV 6043	10/04/2026	352.925	1.185.878	
FAEV 6047	10/04/2026	329.760	856.118	
NV 2-342	10/04/2026	- 329.760	1.185.878	
FAEV 6048	10/04/2026	614.400	571.478	
NV 2-343	10/04/2026	- 614.400	1.185.878	
FAEV 6050	10/04/2026	329.760	856.118	
FAEV 6051	10/04/2026	614.400	241.718	
FAEV 6053	10/04/2026	219.840	21.878	
Subtotal (por usos)		2.131.325,00	21.878	

Valor total de Contrato	**$ 240.000.000.00**	

PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALEMENTICIOS.	**RUBRO** A-05-01-01-002-003 VIVERES CADS	**10.929.298,00**

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		
MODIFICATORIO No. 2 Reducción		31.748.284.00	0.00	
MODIFICATORIO No. 2 Adicion		2.000.000	2.000.000	
FAEV 5753	14/01/2026	1.104.580,0	895.420	
Subtotal (por usos)		9.356.202,0	895.420	
FAEV 5830	06/02/2026	688.800,00	206.620,00	
NC 2 332	12/02/2026	- 688.800,00	895.420,00	
FAEV 5855	12/02/2026	688.800,00	206.620,00	
Subtotal (por usos)		688.800,00	206.620	
FAEV 5956	16/03/2026	112.336	94.284	
NC2-340	16/03/2026	- 112.336	206.620	
FAEV 5983	26/03/2026	112.336	94.284	

Subtotal (por usos)		-	94.284,00	
MODIFICATORIO No. 2 Adicion		1.000.000	1.094.284,00	
FAEV 5996	02/03/2026	771.960	322.324	
Subtotal (por usos)		771.960,00	322.324,00	
MODIFICATORIO No. 2 Reducir		322.324	-	
Subtotal (por usos)		-	-	

Valor total de Contrato	**$ 240.000.000.00**			
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALEMENTICIOS.	**RUBRO** A-05-01-01-002-003 VIVERES COMEDORES			**54493644,01**
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
FAEV 5574	20/11/2025	1.224.288,00	34.775.712,00	
FAEV 5575	20/11/2025	1.301.712,00	33.474.000,00	
FAEV 5578	20/11/2025	4.231.880,01	29.242.119,99	

FAEV 5603	24/11/2025	255.312,00	28.986.807,99	
FAEV 5610	24/11/2025	1.732.554,00	27.254.253,99	
FAEV 5606	24/11/2025	828.640,00	26.425.613,99	
FAEV 5616	01/12/2025	330.400.00	26.095.213,99	
FAEV 5640	05/12/2025	416.304.00	25.678.909,99	
FAEV 5642	05/12/2025	371.700.00	25.307.209,99	
FAEV 5675	12/12/2025	743.400,00	24.563.809,99	
FAEV 5676	12/12/2025	395.190,00	24.168.619,99	
FAEV 5679	15/12/2025	1.320.220,00	22.848.399,99	
FAEV 5708	19/12/2025	447.634,00	22.400.765,99	
FAEV 5709	19/12/2025	83.842,00	22.316.923,99	
FAEV 5710	19/12/2025	880.280,00	21.436.643,99	
FAEV 5732	23/12/2025	182.928,00	21.253.715,99	
FAEV 5716	19/12/2025	297.360,00	20.956.355,99	
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	
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	

MODIFICATORIO No. 2 Adicion		2.000.000	13.393.360,00	
FAEV 5997	02/03/2026	1.384.208	12.009.152	
FAEV 5998	02/03/2026	208.978	11.800.174	
FAEV 5999	02/03/2026	397.272	11.402.902	
FAEV 6006	02/03/2026	2.756.720	8.646.182	
FAEV 6007	16/03/2026	208.978	8.437.204	
Subtotal (por usos)		4.956.156,00	8.437.204	
MODIFICATORIO No. 2 Reducion		4.150.000	4.287.204,00	
FAEV 6041	10/04/2026	208.978	4.078.226	
FAEV 6043	10/04/2026	1.544.124	2.534.102	
FAEV 6047	10/04/2026	1.176.056	1.358.046	
NV 2-342	10/04/2026	-1.176.056	2.534.102	
FAEV 6048	10/04/2026	796.196	1.737.906	
NV 2-343	10/04/2026	-796.196	2.534.102	
FAEV 6049	10/04/2026	397.272	2.136.830	
NV 2-345	10/04/2026	-397.272	2.534.102	
FAEV 6050	10/04/2026	1.286.056	1.248.046	
FAEV 6051	10/04/2026	796.196	451.850	
FAEV 6054	10/04/2026	397.272	54.578	
Subtotal (por usos)		4.232.626,00	54.578	

Valor total de Contrato	**$ 240.000.000.00**			
BEBIDAS.	**RUBRO** A-05-01-01-002-004 VIVERES CADS			**26.526.456,99**
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	
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 Reducción		28.323.860.01	0.00	
MODIFICATORIO No. 2 Adicion		5.000.000.00	5.000.000.00	
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	
MODIFICATORIO No. 2 Adicion		2.000.000	2.162.542,01	

FAEV 5996	02/03/2026	1.675.214	487.328	
Subtotal (por usos)		1.675.214,00	487.328,01	
MODIFICATORIO No. 2 Adicion		1.250.314	1.737.642,01	
FAEV 6052	10/04/2026	1.734.720	2.922,01	
Subtotal (por usos)		1.734.720,00	2.922,01	

Valor total de Contrato	**$ 240.000.000.00**			
BEBIDAS.	**RUBRO** A-05-01-01-002-004 VIVERES COMEDORES			**82.926.391,00**
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	
FAEV 5617	01/12/2025	149.760.00	42.068.528,00	
FAEV 5616	01/12/2025	574.080.00	41.494.448,00	
FAEV 5640	05/12/2025	748.800.00	40.745.648,00	
FAEV 5642	05/12/2025	312.000.00	40.433.648,00	
FAEV 5641	05/12/2025	499.200.00	39.934.448,00	
FAEV 5675	12/12/2025	898.560,00	39.035.888,00	
FAEV 5676	12/12/2025	187.200,00	38.848.688,00	
FAEV 5708	19/12/2025	3.251.960,00	35.596.728,00	
FAEV 5709	19/12/2025	1.192.086,00	34.404.642,00	
FAEV 5710	19/12/2025	1.682.737,00	32.721.905,00	
FAEV 5711	19/12/2025	648.296,00	32.073.609,00	

Subtotal (por usos)		$17.926.391.00		
MODIFICATORIO No. 2 Reducción		32.073.609.00		
MODIFICATORIO No. 2 Adicion		5.000.000.00		
FAEV 5773	16/01/2026	2.839.680.00	25.160.320,00	
FAEV 5774	16/01/2026	374.400.00	24.785.920,00	
FAEV 5775	16/01/2026	419.775.00	24.366.145,00	
FAEV 5790	23/01/2026	624.000.00	23.742.145,00	
FAEV 5791	23/01/2026	456.084.00	37.286.061,00	
Subtotal (por usos)		22.640.330,00	37.286.061,00	
FAEV 5807	02/02/2026	1.123.200,00	36.162.861,00	
FAEV 5808	02/02/2026	1.293.360,00	34.869.501,00	
FAEV 5809	02/02/2026	771.480,00	34.098.021,00	
FAEV 5810	02/02/2026	2.552.640,00	31.545.381,00	
FAEV 5832	06/02/2026	1.293.360,00	30.252.021,00	
FAEV 5833	06/02/2026	1.179.900,00	29.072.121,00	
FAEV 5856	13/02/2026	499.200,00	28.572.921,00	
FAEV 5873	13/02/2026	1.853.808,00	26.719.113,00	
FAEV 5874	13/02/2026	1.837.920,00	24.881.193,00	
FAEV 5875	13/02/2026	3.324.210,00	21.556.983,00	
FAEV 5881	20/02/2026	3.403.500,00	18.153.483,00	
FAEV 5882	20/02/2026	2.977.008,00	15.176.475,00	
FAEV 5883	20/02/2026	249.600,00	14.926.875,00	
Subtotal (por usos)		22.359.186	14.926.875	
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	
MODIFICATORIO No. 2 Adicion		12.500.000	13.280.188,99	
FAEV 5997	02/03/2026	3.800.640	9.479.549	
FAEV 5998	02/03/2026	374.400	9.105.149	
FAEV 5999	02/03/2026	624.000	8.481.149	
FAEV 6006	02/03/2026	7.097.568	1.383.581	
FAEV 6007	16/03/2026	374.400	1.009.180,99	
Subtotal (por usos)		12.271.008,00	1.009.180,99	
MODIFICATORIO No. 2 Adicion		3.000.000	4.009.180,99	
FAEV 6041	10/04/2026	1.043.760	2.965.421	
FAEV 6042	10/04/2026	624.000	2.341.421	
NV 2-344	10/04/2026	-624.000	2.965.421	
FAEV 6047	10/04/2026	2.632.080	333.341	
NV 2-342	10/04/2026	-2.632.080	2.965.421	

FAEV 6048	10/04/2026	1.316.040	1.649.381	
NV 2-343	10/04/2026	- 1.316.040	2.965.421	
FAEV 6049	10/04/2026	624.000	2.341.421	
NV 2-345	10/04/2026	- 624.000	2.965.421	
FAEV 6050	10/04/2026	1.523.680	1.441.741	
FAEV 6051	10/04/2026	816.840	624.901	
FAEV 6053	10/04/2026	624.000	900,99	
Subtotal (por usos)		4.008.280,00	900,99	

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR
240.000.000,00	**239.919.721,00**	**80.279,00**

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 94,97% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

N/A

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

FACTURES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Cumplimiento con el Objeto del contrato	x	N/A	N/A

Servicio en el tiempo de entrega	x	N/A	N/A
Cumplimiento a las respuesta a los requerimientos	x	N/A	N/A
Cumplimiento en lo establecido	x	N/A	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.

Si se requiere inserte más filas

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6

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	$0,00	
	A-05-01-01-002-003		VIVERES COMEDORES	$13.393.360,00	
	A-05-01-01-002-004		VIVERES COMEDORES	$13.280.188,99	
	A-05-01-01-002-002		VIVERES COMEDORES	$3.750.051,00	
	A-05-01-01-002-001		VIVERES CADS	$0,00	
	A-05-01-01-002-003		VIVERES CADS	$1.094.284,00	
	A-05-01-01-002-004		VIVERES CADS	$2.162.542,01	
	A-05-01-01-002-002		VIVERES CADS	$1.037.910,00	
	TOTAL			**$34.718.336,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 7

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**$22.531.106,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002		VIV COMEDORES	$61.366.284,00		
			A-05-01-01-002-003-04		VIV COMEDORES	$50.206.440,01		
			A-05-01-01-002-004-04		VIV COMEDORES	$78.917.210,01		
			A-05-01-01-002-002		VIV CADS	$1.603.270,00		
			A-05-01-01-002-003-04		VIV CADS	$10.929.298,00		
			A-05-01-01-002-004-04		VIV CADS	$24.788.811,98		
Saldo		A-05-01-01-002-001			VIVERES COMEDORES	$0,00		
		A-05-01-01-002-003			VIVERES COMEDORES	$4.287.204,00		
		A-05-01-01-002-004			VIVERES COMEDORES	$4.009.180,99		
		A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	$2.153.203,00		
		A-05-01-01-002-001			VIVERES CADS	$0,00		
		A-05-01-01-002-003			VIVERES CADS	$0,00		
		A-05-01-01-002-004			VIVERES CADS	$1.737.642,01		
		A-05-01-01-002-002			VIVERES CADS	$0,00		
		TOTAL				**$12.187.230,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 8

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FAEV 6041	10/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.043.760,00	$1.043.760,00	$79.960.970,01
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$208.978,00	$1.252.738,00	$50.415.418,01
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$614.400,00	**$1.867.138,00**	$61.980.684,00
FAEV 6042	10/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$624.000,00	$624.000,00	$80.584.970,01
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$0,00	$624.000,00	$50.415.418,01
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$235.770,00	**$859.770,00**	$62.216.454,00
NC 2-344	10/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	-$624.000,00	-$624.000,00	$79.960.970,01
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$0,00	-$624.000,00	$50.415.418,01
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	-$235.770,00	**-$859.770,00**	$61.980.684,00
FAEV 6043	10/04/2026	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	$79.960.970,01
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$1.544.124,00	$1.544.124,00	$51.959.542,01
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$352.925,00	**$1.897.049,00**	$62.333.609,00
FAEV 6047	10/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$2.632.080,00	$2.632.080,00	$82.593.050,01
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$1.176.056,00	$3.808.136,00	$53.135.598,01
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$329.760,00	**$4.137.896,00**	$62.663.369,00
NC 2-342	10/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	-$2.632.080,00	-$2.632.080,00	$79.960.970,01
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	-$1.176.056,00	-$3.808.136,00	$51.959.542,01
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	-$329.760,00	**-$4.137.896,00**	$62.333.609,00
FAEV 6048	10/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.316.040,00	$1.316.040,00	$81.277.010,01
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$796.196,00	$2.112.236,00	$52.755.738,01
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$614.400,00	**$2.726.636,00**	$62.948.009,00

	10/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	-$1.316.040,00	-$1.316.040,00	$79.960.970,01
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	-$796.196,00	-$2.112.236,00	$51.959.542,01
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	-$614.400,00	**-$2.726.636,00**	$62.333.609,00
	10/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$624.000,00	$624.000,00	$80.584.970,01
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$397.272,00	$1.021.272,00	$52.356.814,01
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$0,00	**$1.021.272,00**	$62.333.609,00
	10/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	-$624.000,00	-$624.000,00	$79.960.970,01
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	-$397.272,00	-$1.021.272,00	$51.959.542,01
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$0,00	**-$1.021.272,00**	$62.333.609,00
FAEV 6050	10/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.523.680,00	$1.523.680,00	$81.484.650,01
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$1.286.056,00	$2.809.736,00	$53.245.598,01
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$329.760,00	**$3.139.496,00**	$62.663.369,00
FAEV 6051	10/04/2026	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	$82.301.490,01
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$796.196,00	$1.613.036,00	$54.041.794,01
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$614.400,00	**$2.227.436,00**	$63.277.769,00
FAEV 6053	10/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$624.000,00	$624.000,00	$82.925.490,01
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$0,00	$624.000,00	$54.041.794,01
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$219.840,00	**$843.840,00**	$63.497.609,00
FAEV 6054	10/04/2026	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	$82.925.490,01
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$397.272,00	$397.272,00	$54.439.066,01
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$0,00	**$397.272,00**	$63.497.609,00
FAEV 6052	10/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	$1.734.720,00	$1.734.720,00	$26.523.531,98
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	$0,00	$1.734.720,00	$10.929.298,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	$0,00	**$1.734.720,00**	$1.603.270,00
TOTAL TRAMITE						**$12.106.951,00**		

Saldo por Uso	A-05-01-01-002-002	VIV COMEDORES	$63.497.609,00
	A-05-01-01-002-003-04	VIV COMEDORES	$54.439.066,01
	A-05-01-01-002-004-04	VIV COMEDORES	$82.925.490,01
	A-05-01-01-002-002	VIV CADS	$1.603.270,00
	A-05-01-01-002-003-04	VIV CADS	$10.929.298,00
	A-05-01-01-002-004-04	VIV CADS	$26.523.531,98

Saldo	A-05-01-01-002-001	VIVERES COMEDORES	**$0,00**
	A-05-01-01-002-003	VIVERES COMEDORES	**$54.578,00**
	A-05-01-01-002-004	VIVERES COMEDORES	**$900,99**
	A-05-01-01-002-002	VIVERES COMEDORES	**$21.878,00**
	A-05-01-01-002-001	VIVERES CADS	**$0,00**
	A-05-01-01-002-003	VIVERES CADS	**$0,00**
	A-05-01-01-002-004	VIVERES CADS	**$2.922,01**
	A-05-01-01-002-002	VIVERES CADS	**$0,00**
	TOTAL		$80.279,00

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No.109425 y 1926 DE FECHA 06/11/2025 y 08/01/2026 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)

Movimiento	Fecha		Valor
REDUCCION	24/12/2025	MODIFICATORIO No. 2 AL CONTRATO 009-041-2025	180.000.000,00
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	1.600.000,00
ASIGNAR	27/03/2026	A-05-01-01-002-002	2.000.000,00
ASIGNAR	27/03/2026	A-05-01-01-002-003	2.000.000,00
ASIGNAR	27/03/2026	A-05-01-01-002-004	12.500.000,00
ASIGNAR	27/03/2026	A-05-01-01-002-002	500.000,00
ASIGNAR	27/03/2026	A-05-01-01-002-003	1.000.000,00
ASIGNAR	27/03/2026	A-05-01-01-002-004	2.000.000,00
REDUCCION	10/04/2026	A-05-01-01-002-002	927.990,00
REDUCCION	10/04/2026	A-05-01-01-002-003	322.324,00

ASIGNAR	10/04/2026	A-05-01-01-002-004	1.250.314,00
ASIGNAR	10/04/2026	A-05-01-01-002-002	1.150.000,00
REDUCCION	10/04/2026	A-05-01-01-002-003	4.150.000,00
ASIGNAR	10/04/2026	A-05-01-01-002-004	3.000.000,00

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

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

Nombre del Supervisor: TS. SANDRA MIJARES F Fecha en que se validan los saldos "RP": 20-04-2026 Fecha: _____

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

	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
Saldo			
	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**

Si se requiere inserte más filas

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
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		
		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		
Saldo								
		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**		

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		
		A-05-01-01-002-001			VIVERES COMEDORES	$0,00		
		A-05-01-01-002-003			VIVERES COMEDORES	$16.080.360,00		
		A-05-01-01-002-004			VIVERES COMEDORES	$37.286.061,00		
		A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	$7.981.350,00		
Saldo								
		A-05-01-01-002-001			VIVERES CADS	$1.000.000,00		
		A-05-01-01-002-003			VIVERES CADS	$1.573.096,00		
		A-05-01-01-002-004			VIVERES CADS	$5.001.456,00		
		A-05-01-01-002-002			VIVERES CADS	$1.466.214,00		
		TOTAL				**$70.388.537,00**		

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		
		A-05-01-01-002-001			VIVERES COMEDORES	$0,00		
		A-05-01-01-002-003			VIVERES COMEDORES	$25.380.570,00		
		A-05-01-01-002-004			VIVERES COMEDORES	$22.426.875,00		
		A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	$6.681.687,00		
Saldo								
		A-05-01-01-002-001			VIVERES CADS	$0,00		
		A-05-01-01-002-003			VIVERES CADS	$206.620,00		
		A-05-01-01-002-004			VIVERES CADS	$2.766.842,01		
		A-05-01-01-002-002			VIVERES CADS	$647.830,00		
		TOTAL				**$58.110.424,01**		

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-041-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	"ADQUISICION DE VIVERES, PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS, ABARROTES, SNACKS Y MEJORAS DE ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LOS DEPARTAMENTOS DEL GUAVIARE Y CASANARE"	RP Actual No.	1926	Valor	**140.000.000,00**	Fecha	08/01/2026
Nombre Contratista:	COMERCILIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	RP Reserva No.	109425	Valor	**99.998.544,00**	Fecha	06/11/2025
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI: X	NO:					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	30/04/2026			
Celebrado(s) con:				N/A			

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	**239.998.544,00** Valor por rubro
239.998.544,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.	VIVERES COMEDORES	$0,00
	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALEMENTICIOS.	VIVERES COMEDORES	$54.493.644,01
	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS.	VIVERES COMEDORES	$82.926.391,00
	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS.	VIVERES COMEDORES	$63.519.487,00
	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.	VIVERES CADS	$0,00
	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALEMENTICIOS.	VIVERES CADS	$10.929.298,00
	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS.	VIVERES CADS	$26.526.453,99
	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS.	VIVERES CADS	$1.603.270,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	$239.998.544,00
			Valor ejecutado presupuestal	$239.918.265,00
			Saldo por ejecutar	$80.279,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**$37.149.098,01**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002		VIV COMEDORES	$17.953.880,00		
			A-05-01-01-002-003-04		VIV COMEDORES	$9.574.386,01		
			A-05-01-01-002-004-04		VIV COMEDORES	$7.781.712,00		
			A-05-01-01-002-002		VIV CADS	$0,00		
			A-05-01-01-002-003-04		VIV CADS	$0,00		
			A-05-01-01-002-004-04		VIV CADS	$1.839.120,00		
Saldo			A-05-01-01-002-001		VIVERES COMEDORES	$0,00		
			A-05-01-01-002-003		VIVERES COMEDORES	$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

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**$8.917.874,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002		VIV COMEDORES	$23.469.510,00		
			A-05-01-01-002-003-04		VIV COMEDORES	$10.692.790,01		
			A-05-01-01-002-004-04		VIV COMEDORES	$10.065.552,00		
			A-05-01-01-002-002		VIV CADS	$0,00		
			A-05-01-01-002-003-04		VIV CADS	$0,00		
			A-05-01-01-002-004-04		VIV CADS	$1.839.120,00		

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA 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**

		No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS				
											NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	OTROS
PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	✓											
		2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)	✓											
		3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)	✓											
		4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)	✓											
CONTABILIDAD REGIONALES	CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL	5	Oficio -solicitud firmado												
		6	Resolución de Viaticos												
		7	Formato Trámite pago parcial y/o total												
		8	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia												
		9	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal												
		10	Certificación de paz y salvo de pago de SSI y parafiscales con su respectiva planilla y Certificación de Obligaciones Laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.												
		11	Solicitud de Giro Viveres Frescos con VoBo del Director Regional												
		12	Certificación Bancaria ***(cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)***												
	CONTABILIDAD OFICINA PRINCIPAL	13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)												
		14	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción												
		15	Relación de Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***												
		16	Verificación Ordenador del Gasto												
		17	Otros anexos *												

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

Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases gravables que cada grupo finaciero identifique o requiera dentro del tramite

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

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	MARTHA	11:00	29/04/26	MARTHA	4:20	29/04/26	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	[illegible]	3:02	28/02/25	[illegible]	3:02	28/02/25	
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, reliza la CXP y Obligación)							
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO

CÓDIGO: **GF-FO-31**			
VERSIÓN No **03**		Página **1** de **1**	
FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	VALIDACION DIRECCION FINANCIERA(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)									
	Revisión del Tramite						GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE
	1ra	Fecha revisión	2da	Fecha revisión	3ra	Fecha revisión				
SIN NOVEDAD	V	29/04/26					PRESUPUESTO	MARTHA		

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	**No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 009-041-2025**
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS	
FECHA DE RECEPCIÓN: 28/04/2026 / **VALOR TRAMITE DE PAGO: 12,106,951,00**	**RADICADO N° 8**
FECHA DE VALIDACION GESTOR:	**FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 28/04/2026**
SUPERVISOR: TS. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	✓								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	✓								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓								N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	✓								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	✓								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓								
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	✓								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

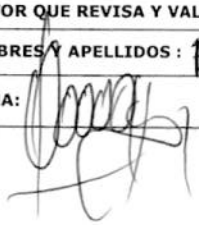
NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : FELIPE ALEJANDRO MORA CUBIDES

FIRMA:



Sociedad	Centro	Nombre 1	Clase de movimiento	Texto de clase de movimiento	Fecha contabiliz.	Documento mate	Descripción del material	Cantidad	Importe ML	Nombre del usuar	Texto cab.documento
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	10/04/2026	5000868934	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	10	219.840	SCARLOSAMA	FAEV 6053
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	10/04/2026	5000870025	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	15	329.760	HBALLEN	FAEV 6050
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	15/04/2026	5000869332	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	15	327.885	JGAMBA	FAEV 6043
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	10/04/2026	5000870025	GASEOSA	600	1.633.680	HBALLEN	FAEV 6050
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	10/04/2026	5000869212	GASEOSA	300	816.840	HBALLEN1	FAEV 6051
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	10/04/2026	5000869209	GASEOSA	200	544.559	HBALLEN1	FAEV 6041
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	10/04/2026	5000868934	JUGO CITRICO * 200 ML	500	624.000	SCARLOSAMA	FAEV 6053
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	10/04/2026	5000869209	JUGO CITRICO * 200 ML	400	499.200	HBALLEN1	FAEV 6041
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	10/04/2026	5000869209	AVENA EN BOLSA	400	614.402	HBALLEN1	FAEV 6041
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	10/04/2026	5000869212	AVENA EN BOLSA	400	614.402	HBALLEN1	FAEV 6051
006	L102	CADS San Jose Del Guav	101	EM Entr.mercancías	10/04/2026	5000869401	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200	1.390	1.734.720	MOSORIO1	FAEV 6052
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	10/04/2026	5000868935	GALLETA DE LECHE	504	208.152	SCARLOSAMA	FAEV 6054
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	10/04/2026	5000870025	GALLETA DE LECHE	1.512	624.456	HBALLEN	FAEV 6050
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	15/04/2026	5000869332	GALLETA DE LECHE	2.052	906.983	JGAMBA	FAEV 6043
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	10/04/2026	5000869212	GALLETA DE LECHE	1.012	417.958	HBALLEN1	FAEV 6051
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	10/04/2026	5000869209	GALLETA DE LECHE	506	208.978	HBALLEN1	FAEV 6041
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	10/04/2026	5000868935	GALLETA WAFFER X 4	240	189.120	SCARLOSAMA	FAEV 6054
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	10/04/2026	5000870025	GALLETA WAFFER X 4	700	551.600	HBALLEN	FAEV 6050
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	15/04/2026	5000869332	GALLETA WAFFER X 4	820	637.140	JGAMBA	FAEV 6043
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	10/04/2026	5000869212	GALLETA WAFFER X 4	480	378.237	HBALLEN1	FAEV 6051
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	15/04/2026	5000869332	YOGURT * 150 ML	16	25.040	JGAMBA	FAEV 6043
									12106952,000		

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpena	ANGELA MARIA PENA TUNJANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-28-3:02 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	45726	**Fecha Registro:**	2026-04-28	**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	**Nro. Cdp:**	2126	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	10.314.011,06	**Valor Iva:**	1.792.939,94	**Valor Total:**	12.106.951,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FAEV6041-6043	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO VIVERES, PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS, ABARROTES, SNACKS CONTRATO 009-041-2025 FACTURAS FAEV6041-6043-6050-6051-6053

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6041

Fecha y hora Factura
Generación: 10/04/2026, 11:40
Expedición: 10/04/2026, 11:45

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-05-25

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	AVENA NATURAL LIQUIDA *200 ML	400.00	unidad	1,290.76	516,302.52	614,400.00
2	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	80.00	unidad	5,720.17	457,613.45	544,560.00
3	GALLETA TIPO LECHE * 4 UNID	506.00	unidad	347.06	175,611.76	208,978.00
4	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200 ML	400.00	unidad	1,048.74	419,495.80	499,200.00

Total items: 4

Total Bruto	1,569,023.53
IVA 19%	298,114.47
Total a Pagar	**1,867,138.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BITER 22

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

Valor en Letras:
Un millón ochocientos sesenta y siete mil ciento treinta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 por $ 1,867,138.00

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

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 3df6cf8dae0e7ed7447c6877e088bc4431585ee5e112c413822d5fe543728d2b939549e4f986a9ab7ab5a1934d5e67e4

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**

CÓDIGO: CT-FO-81 | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | FECHA: 24 / 7 / 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-041-2025	FECHA DE SUSCRIPCION 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 EJECUCION:	30 DE ABRIL 2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/04/2026		

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:	10/04/2026	HORA:	08.20 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 6041
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCION:		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 BALLEN BARBOSA**	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

(Incluya las filas que sean requeridas)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: No. 185-80-A-COFAC-CODAF-2022 / 082 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	400	1290,76	19%	516.302,52
3	BARQUILLO * 40 A 60 G			19%	-
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML			19%	-
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	80	5720,16803	19%	457.613,45
6	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 400 ML			19%	-
7	BEBIDA HIDRATANTE * 500 ML			19%	-
8	BEBIDA MALTA * 1,5 LTS			19%	-
9	BEBIDA MALTA * 200 ML			19%	-
10	BOCADILLO (DE GUAYABA - VELEÑO) * 30 G			0%	-
11	BOMBON DE CHOCOLATE RELLENO * 5 G			19%	-
12	COLOMBINA RELLENA DE CHICLE * 19 G			19%	-
13	CONO CON HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE * 90 G			19%	-
14	CREMA DE LECHE ENTERA * 900 ML			19%	-
15	EXTRUIDOS DE MAIZ * 30 G			19%	-
16	GALLETA DULCE CON CREMA * 1 PAQ * 33 G			19%	-
17	GALLETA NAVIDAD CAJA * 400 G			19%	-
18	GALLETA NAVIDAD * 200 G			19%	-
19	GALLETA SALADA TACO * 200 G MINIMO			19%	-
20	GALLETA TIPO LECHE * 4 UND	506	347,0580222	19%	175.611,80
21	GALLETA TIPO SODA * 74 G			19%	-
22	GALLETA WAFER 115 G			19%	-
23	GALLETA WAFER * 24 G			19%	-
24	GALLETA WAFER * 30 G			19%	-
25	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA * 200 ML	400	COP 1.048,74	19%	419.495,80
26	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 ML			19%	-
27	KUMIS * 150 A 200 ML			19%	-
28	LECHE CONDENSADA * 100 G			19%	-
29	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 A 200 ML			0%	-
30	LECHE SABORIZADA * 200 ML			19%	-
31	MAIZ TOSTADO * 40-50 G			19%	-
32	MANI CON PASAS SOBRE INDIVIDUAL DE 50 GR			19%	-
33	MANI CON SAL * 50G			19%	-
34	MASMELOS * 145 G			19%	-
35	MELOCOTON Y/O DURAZNOS EN MITADES * 370 G			19%	-
36	MERMELADA DE FRUTAS DOY PACK * 200 G			19%	-
37	MEZCLA PARA BUÑUELO * 300-350 G			19%	-
38	MEZCLA PARA MATILLA AREQUIPE UND * 300 G			19%	-
39	PAPA FRITA - POLLO-LIMON-NATU-BBQ* 25 G			19%	-
40	PAPA FRITA - POLLO-LIMON-NATU-BBQ* 115 G			19%	-
41	PASABOCAS DE MAIZ INFLADO * 150			19%	-
42	PASABOCAS SURTIDOS * 45 (PAPAS-PLATANOS-CHICHARRON)			19%	-
43	PLATANITOS FRITOS -MADUR-VERDE * 43 G			19%	-
44	PONQUE CUBIERTO CON CHOCOLATE * 65-70 G			19%	-
45	PULPA DE FRUTA CONGELADA * 1 KG			19%	-
46	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG			0%	-
47	UVAS PASAS * 200 A 250 G			19%	-
48	YOGURT * 150 ML			19%	-
49	YOGURT CON CEREAL * 170 ML			19%	-
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.569.024,57
		VALOR I.V.A		19%	COP 298.114,69
		VALOR TOTAL			COP 1.867.139,26

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar si se realizó la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existos*
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 sitio 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 BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000869209
Fecha Documento	10.04.2026
Fecha Contabilización	10.04.2026
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	4100233212
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6041

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001720	AVENA EN BOLSA	400	UND	1.536,0050	614.402
0002	CT23	Com. BITER 22	200001606	GASEOSA	200	L	2.722,7950	544.559
0003	CT23	Com. BITER 22	200001778	GALLETA DE LECHE	506	UND	413,0000	208.978
0004	CT23	Com. BITER 22	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	400	UND	1.248,0000	499.200
							TOTAL	1.867.139

Emisor : HBALLEN1 Firma :

Recibe : Firma :



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

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 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 6042

Fecha y hora Factura
Generación: 10/04/2026, 11:42
Expedición: 10/04/2026, 11:45

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-05-25

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	500.00	unidad	1,048.74	524,369.75	624,000.00
2	QUESO TAJADO DOBLE CREMA *1KG	10.00	unidad	21,984.00	219,840.00	219,840.00
3	YOGURT *150 ML	10.00	unidad	1,338.66	13,386.55	15,930.00

Total items: 3

Total Bruto	757,596.30
IVA 19%	102,173.70
Total a Pagar	**859,770.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BICAM 24

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

Valor en Letras:
Ochocientos cincuenta y nueve mil setecientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 por $ 859,770.00

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

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 7d8a32bce2a9a6c1cd61f6229f7ff57f09dcb1d7a98db837ecd90ec31b4ce7227676d6943e2d1eafa00ebce62c587a1e



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- 344

Fecha Nota Crédito	2026-04-10
Factura de Venta	FAEV-6042
Generación	10/04/2026, 15:38
Expedición	10/04/2026, 15:38
Vencimiento	25/05/2026

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200 ML	500.00	624,000.00
2	QUESO TAJADO DOBLE CREMA *1KG	10.00	219,840.00
3	YOGURT *150 ML	10.00	15,930.00

Total items: 3

Total Bruto	757,596.30
IVA 19%	102,173.70
Total	**859,770.00**

Valor en Letras:
Ochocientos cincuenta y nueve mil setecientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 por $ 859,770.00

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

CUDE: 3e8e1bddf6e3407b81843d52d9fee2365519ef97e50928a080a1fa5ee7f3fcb5bf2f72bc4f576eeaedfa1b61f9269f7d

CUFE factura:
7d8a32bce2a9a6c1cd61f6229f7ff57f09dcb1d7a98db837ecd90ec31b4ce7227676d6943e2d1eafa00ebce62c587a1e

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6043

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: 10/04/2026, 11:47
Expedición: 10/04/2026, 11:49

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-05-25

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	2,052.00	unidad	371.43	762,171.43	906,984.00
2	GALLETA WAFER *30 G	820.00	unidad	652.94	535,411.76	637,140.00
3	QUESO TAJADO DOBLE CREMA *1KG	15.00	unidad	21,859.00	327,885.00	327,885.00
4	YOGURT *150 ML	16.00	unidad	1,315.13	21,042.02	25,040.00

Total items: 4

Total Bruto	1,646,510.21
IVA 19%	250,538.79
Total a Pagar	**1,897,049.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA GACAS

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

Valor en Letras:
Un millón ochocientos noventa y siete mil cuarenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 por $ 1,897,049.00

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

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 80fa7dd9246006ef89583ec48ed20fbb8eb5556698c61a0c6912ff44439c55293daf9db884a6b23aea532b4a208f9abf

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000869332
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
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	4100233318
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6043

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega viveres	200001778	GALLETA DE LECHE	2.052	UND	441,9995	906.983
0002	CT20	Bodega viveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	820	UND	777,0000	637.140
0003	CT20	Bodega viveres	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	15	KG	21.859,0000	327.885
0004	CT20	Bodega viveres	200002224	YOGURT * 150 ML	16	UND	1.565,0000	25.040
							TOTAL	1.897.048

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: 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 SUSCRIPCION 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:	SAN DRA MILENA MIJARES FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	10/11/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	30 DE ABRIL 2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30 DE ABRIL 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:	19/04/2026	HORA:	08:50 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 6043
CIUDAD/MUNICIPIO:	VISTA HERMOSA			DIRECCION:		DESCRIPCION ALMACEN CAD ARAUCA	

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 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)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAT-2027
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA

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			19%	-
3	BARQUILLO * 40 A 60 G			19%	-
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML			19%	-
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML			19%	-
6	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 400 ML			19%	-
7	BEBIDA HIDRATANTE * 500 ML			19%	-
8	BEBIDA MALTA * 1,5 LTS			19%	-
9	BEBIDA MALTA * 200 ML			19%	-
10	BOCADILLO DE GUAYABA - VELEÑO * 30 G			0%	-
11	BOMBON DE CHOCOLATE RELLENO * 5 G			19%	-
12	COLOMBINA RELLENA DE CHICLE * 19 G			19%	-
13	CONO CON HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE * 90 G			19%	-
14	CREMA DE LECHE ENTERA * 900 ML			19%	-
15	EXTRUIDOS DE MAIZ * 30 G			19%	-
16	GALLETA DULCE CON CREMA * 1 PAQ * 33 G			19%	-
17	GALLETA NAVIDAD CAJA * 400 G			19%	-
18	GALLETA NAVIDAD * 200 G			19%	-
19	GALLETA SALADA TACO * 200 G MINIMO			19%	-
20	GALLETA TIPO LECHE * 4 UND	2052	371,4285714	19%	762.171,43
21	GALLETA TIPO SODA * 24 G		669,747875	19%	-
22	GALLETA WAFER 115 G			19%	-
23	GALLETA WAFER * 24 G			19%	-
24	GALLETA WAFER * 30 G	820	COP 652,94	19%	535.411,76
25	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA * 200 ML			19%	-
26	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 ML			19%	-
27	KUMIS * 150 A 200 ML			19%	-
28	LECHE CONDENSADA * 100 G			19%	-
29	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 A 200 ML			0%	-
30	LECHE SABORIZADA * 200 ML			19%	-
31	MAIZ TOSTADO * 40-50 G			19%	-
32	MANI CON PASAS SOBRE INDIVIDUAL DE 50 GR			19%	-
33	MANI CON SAL * 500			19%	-
34	MASMELOS * 145 G			19%	-
35	MELOCOTON Y/O DURAZNOS EN MITADES * 370 G			19%	-
36	MERMELADA DE FRUTAS DOY PACK * 200 G			19%	-
37	MEZCLA PARA BUÑUELO * 300-350 G			19%	-
38	MEZCLA PARA NATILLA AREQUIPE UND * 300 G			19%	-
39	PAPA FRITA - POLLO-LIMON-NATU-BBQ* 25 G			19%	-
40	PAPA FRITA - POLLO-LIMON-NATU-BBQ* 115 G			19%	-
41	PASABOCAS DE MAIZ INFLADO * 156			19%	-
42	PASABOCAS SURTIDOS * 45 (PAPAS-PLATANOS-CHICHARRON)			19%	-
43	PLATANITOS FRITOS -MADUR-VERDE * 43 G			19%	-
44	PONQUE CUBIERTO CON CHOCOLATE * 65-70 G			19%	-
45	PULPA DE FRUTA CONGELADA * 1 KG			19%	-
46	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG	15	COP 21.859,00	0%	327.885,00
47	UVAS PASAS * 200 A 250 G			19%	-
48	YOGURT * 150 ML	16	COP 1.315,13	19%	21.042,02
49	YOGURT CON CEREAL * 170 ML			19%	-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.646.319,21
		VALOR I.V.A		19%	#¡REF!
		VALOR TOTAL			#¡REF!

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6047

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: 10/04/2026, 12:26
Expedición: 10/04/2026, 12:30

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-05-25

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	240.00	unidad	5,720.17	1,372,840.34	1,633,680.00
2	GALLETA TIPO LECHE * 4 UNID	1,512.00	unidad	347.06	524,752.94	624,456.00
3	GALLETA WAFER *30 G	700.00	unidad	662.18	463,529.41	551,600.00
4	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200 ML	800.00	unidad	1,048.74	838,991.60	998,400.00
5	QUESO TAJADO DOBLE CREMA *1KG	15.00	unidad	21,984.00	329,760.00	329,760.00

Total items: 5

Total Bruto	3,529,874.29
IVA 19%	608,021.71
Total a Pagar	**4,137,896.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BASER 22

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

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento treinta y siete mil ochocientos noventa y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 por $ 4,137,896.00

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

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 9cf165f231b725837559e17e37f12176868640598c2f21c5be9c7ff48c94e98f6cc5a5b115e6f2cd0a67da1d536ec945



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- 342

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	2026-04-10
Factura de Venta	FAEV-6047
Generación	10/04/2026, 15:22
Expedición	10/04/2026, 15:22
Vencimiento	25/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	240.00	1,633,680.00
2	GALLETA TIPO LECHE * 4 UNID	1,512.00	624,456.00
3	GALLETA WAFER *30 G	700.00	551,600.00
4	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200 ML	800.00	998,400.00
5	QUESO TAJADO DOBLE CREMA *1KG	15.00	329,760.00

Total items: 5

Total Bruto	3,529,874.29
IVA 19%	608,021.71
Total	**4,137,896.00**

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento treinta y siete mil ochocientos noventa y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 por $ 4,137,896.00

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

CUDE: 6578ebb1fd99d1d8ca114e45036afff87848d5e569dd76e28f5a0870e21ff35279a78a700eabeeec9aca7432b37c87e4

CUFE factura:
9cf165f231b725837559e17e37f12176868640598c2f21c5be9c7ff48c94e98f6cc5a5b115e6f2cd0a67da1d536ec945

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6048

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: 10/04/2026, 12:28
Expedición: 10/04/2026, 12:30

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-05-25

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	AVENA NATURAL LIQUIDA *200 ML	400.00	unidad	1,290.76	516,302.52	614,400.00
2	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	120.00	unidad	5,720.17	686,420.17	816,840.00
3	GALLETA TIPO LECHE * 4 UNID	1,012.00	unidad	347.06	351,223.53	417,956.00
4	GALLETA WAFER *30 G	480.00	unidad	662.18	317,848.74	378,240.00
5	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200 ML	400.00	unidad	1,048.74	419,495.80	499,200.00

Total items: 5

Total Bruto	2,291,290.76
IVA 19%	435,345.24
Total a Pagar	**2,726,636.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BITER 22

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

Valor en Letras:
Dos millones setecientos veintiseis mil seiscientos treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 por $ 2,726,636.00

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

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 828038bae0d0bea44ab9bfffab1a97d949233ea575cee076697cf1056b98bc652e5029fef77b5bbdc66467e556a3470b



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- 343

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	2026-04-10
Factura de Venta	FAEV-6048
Generación	10/04/2026, 15:25
Expedición	10/04/2026, 15:25
Vencimiento	25/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	AVENA NATURAL LIQUIDA *200 ML	400.00	614,400.00
2	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	120.00	816,840.00
3	GALLETA TIPO LECHE * 4 UNID	1,012.00	417,956.00
4	GALLETA WAFER *30 G	480.00	378,240.00
5	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200 ML	400.00	499,200.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Dos millones setecientos veintiseis mil seiscientos treinta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 por $ 2,726,636.00

Total Bruto	2,291,290.76
IVA 19%	435,345.24
Total	**2,726,636.00**

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

CUDE: dc84ffc88cc4e050f40e8f0a2d364348894f95bbf820bd972ccab7fdd592a573a260875ab748fbd099a073862ed1347d
CUFE factura:
828038bae0d0bea44ab9bfffab1a97d949233ea575cee076697cf1056b98bc652e5029fef77b5bbdc66467e556a3470b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6049

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: 10/04/2026, 12:29
Expedición: 10/04/2026, 12:30

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-05-25

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	500.00	unidad	1,048.74	524,369.75	624,000.00

Total items: 3

Total Bruto	858,211.77
IVA 19%	163,060.23
Total a Pagar	**1,021,272.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BICAM 24

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

Valor en Letras:
Un millón veintiun mil doscientos setenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 por $ 1,021,272.00

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

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: feac87caacb6bd0a1611730cc06b6bebe0a178e1973367494cb9dcd12c18345036e77422c02d6af8453e10a2695c8297

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- 345

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	2026-04-10
Factura de Venta	FAEV-6049
Generación	10/04/2026, 16:02
Expedición	10/04/2026, 16:02
Vencimiento	25/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE * 4 UNID	504.00	208,152.00
2	GALLETA WAFER *30 G	240.00	189,120.00
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200 ML	500.00	624,000.00

Total items: 3

Total Bruto	858,211.77
IVA 19%	163,060.23
Total	**1,021,272.00**

Valor en Letras:
Un millón veintiun mil doscientos setenta y dos pesos m/cte
Condiciones de Pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 por $ 1,021,272.00

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

CUDE: 98a79c5fb84c7c76af0d7a5a216441682ea597b0131932a0332e8ebf3ddcb94235d2154ebd72f1c303831bc7b9f74765
CUFE factura:
feac87caacb6bd0a1611730cc06b6bebe0a178e1973367494cb9dcd12c18345036e77422c02d6af8453e10a2695c8297

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6050

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: 10/04/2026, 15:34
Expedición: 10/04/2026, 15:54

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-05-25

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	240.00	unidad	5,720.17	1,372,840.34	1,633,680.00
2	GALLETA TIPO LECHE * 4 UNID	1,512.00	unidad	347.06	524,752.94	624,456.00
3	GALLETA WAFER *30 G	700.00	unidad	662.18	463,529.41	551,600.00
4	QUESO TAJADO DOBLE CREMA *1KG	15.00	unidad	21,984.00	329,760.00	329,760.00

Total items: 4

Total Bruto	2,690,882.69
IVA 19%	448,613.31
Total a Pagar	**3,139,496.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BASER 22

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

Valor en Letras:
Tres millones ciento treinta y nueve mil cuatrocientos noventa y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 por $ 3,139,496.00

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

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO



C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: bdec75c83e667f6e533dc171d3c6f57f6d2afaaf1e0ef2136d0bf256cbd9be9d6318cad68da1321571c4f9fd692034e4

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-041-2025		
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	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(04-11-2025)
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:	30 DE ABRIL DEL 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 DE ABRIL 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:	10/04/2026	HORA:	08:20 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 6050
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 BALLEN BARBOSA**	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	240	5720,16803	19%	1.372.840,33
20	GALLETA TIPO LECHE * 4 UND	1512	347,0588222	19%	524.752,94
22	GALLETA WAFER 115 G	700	COP 662,18	19%	463.529,41
46	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG	15	COP 21.984,00	0%	329.760,00
			VALOR SIN I.V.A		COP 2.690.882,68
			VALOR I.V.A	19%	COP 448.613,31
			VALOR TOTAL		COP 3.139.496,0

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000870025
Fecha Documento	10.04.2026
Fecha Contabilización	10.04.2026
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	4100233421
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6050

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	600	L	2.722,8000	1.633.680
0002	CT07	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	1.512	UND	413,0000	624.456
0003	CT07	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	700	UND	788,0000	551.600
0004	CT07	Bodega víveres	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	15	KG	21.984,0000	329.760
							TOTAL	3.139.496

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6051

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: 10/04/2026, 15:44
Expedición: 10/04/2026, 15:57

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-05-25

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	AVENA NATURAL LIQUIDA *200 ML	400.00	unidad	1,290.76	516,302.52	614,400.00
2	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	120.00	unidad	5,720.17	686,420.17	816,840.00
3	GALLETA TIPO LECHE * 4 UNID	1,012.00	unidad	347.06	351,223.53	417,956.00
4	GALLETA WAFER *30 G	480.00	unidad	662.18	317,848.74	378,240.00

Total items: 4

Total Bruto	1,871,794.96
IVA 19%	355,641.04
Total a Pagar	**2,227,436.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BITER 22

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

Valor en Letras:
Dos millones doscientos veintisiete mil cuatrocientos treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 por $ 2,227,436.00

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

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 3d307e0b95bde0750897a60694f7d4612f89d838bc34b1ef9d2055f6a489ef18b3392bf92e45df4b41fef98f02b5a9b6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000869212
Fecha Documento	10.04.2026
Fecha Contabilización	10.04.2026
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	4100233215
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6051

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001720	AVENA EN BOLSA	400	UND	1.536,0050	614.402
0002	CT23	Com. BITER 22	200001606	GASEOSA	300	L	2.722,8000	816.840
0003	CT23	Com. BITER 22	200001778	GALLETA DE LECHE	1.012	UND	413,0020	417.958
0004	CT23	Com. BITER 22	200002222	GALLETA WAFFER X 4	480	UND	787,9938	378.237
							TOTAL	2.227.437

Emisor : HBALLEN1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACION**

TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**

CODIGO: **CT-FO-01** | VERSION No. **02** | Página **1** de **2** | FECHA: **24** **7** **2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-041-2025
FECHA DE SUSCRIPCION 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 COORDINACION O DE INICIO:	10/11/2025
PLAZO DE EJECUCION:	30 DE ABRIL 2026
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/04/2026

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:	10/04/2026	HORA:	08:20 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 6051
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCION:		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 BALLEN BARBOSA**	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 / 002 ARC-JOLAN-2025 / 010 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	400	1290,76	19%	516.302,52
3	BARQUILLO * 40 A 60 G			19%	-
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML			19%	-
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	120	5720,16803	19%	686.420,40
6	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 400 ML			19%	-
7	BEBIDA HIDRATANTE * 500 ML			19%	-
8	BEBIDA MALTA * 1,5 LTS			19%	-
9	BEBIDA MALTA * 200 ML			19%	-
10	BOCADILLO DE GUAYABA - VELEÑO * 30 G			19%	-
11	BOMBON DE CHOCOLATE RELLENO * 5 G			0%	-
12	COLOMBINA RELLENA DE CHICLE * 19 G			19%	-
13	CONO CON HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE * 90 G			19%	-
14	CREMA DE LECHE ENTERA * 900 ML			19%	-
15	EXTRUIDOS DE MAIZ * 30 G			19%	-
16	GALLETA DULCE CON CREMA * 1 PAQ * 33 G			19%	-
17	GALLETA NAVIDAD CAJA * 400 G			19%	-
18	GALLETA NAVIDAD * 200 G			19%	-
19	GALLETA SALADA TACO * 200 G MINIMO			19%	-
20	GALLETA TIPO LECHE * 4 UND	1012	347,0588222	19%	351.223,59
21	GALLETA TIPO SODA * 24 G			19%	-
22	GALLETA WAFER 115 G			19%	-
23	GALLETA WAFER * 24 G			19%	-
24	GALLETA WAFER * 30 G	480	COP 662,18	19%	317.846,40
25	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA * 200 ML			19%	-
26	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 ML			19%	-
27	KUMIS * 150 A 200 ML			19%	-
28	LECHE CONDENSADA * 500 G			19%	-
29	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 A 200 ML			0%	-
30	LECHE SABORIZADA * 200 ML			19%	-
31	MAIZ TOSTADO * 40-50 G			19%	-
32	MANI CON PASAS SOBRE INDIVIDUAL DE 50 GR			19%	-
33	MANI CON SAL * 500			19%	-
34	MASMELOS * 145 G			19%	-
35	MELOCOTON Y/O DURAZNOS EN MITADES * 370 G			19%	-
36	MERMELADA DE FRUTAS DOY PACK * 200 G			19%	-
37	MEZCLA PARA BUÑUELO * 300-350 G			19%	-
38	MEZCLA PARA NATILLA AREQUIPE UND * 300 G			19%	-
39	PAPA FRITA - POLLO-LIMON-NATU-BBQ* 25 G			19%	-
40	PAPA FRITA - POLLO-LIMON-NATU-BBQ* 115 G			19%	-
41	PASABOCAS DE MAIZ INFLADO * 15G			19%	-
42	PASABOCAS SURTIDOS * 45 (PAPAS-PLATANOS-CHICHARRON)			19%	-
43	PLATANITOS FRITOS -MADURI-VERDE * 43 G			19%	-
44	PONQUE CUBIERTO CON CHOCOLATE * 65-70 G			19%	-
45	PULPA DE FRUTA CONGELADA * 1 KG			19%	-
46	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG			0%	-
47	UVAS PASAS * 200 A 250 G			19%	-
48	YOGURT * 150 ML			19%	-
49	YOGURT CON CEREAL * 170 ML			19%	-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.671.791,91
		VALOR I.V.A		19%	COP 355.641,09
		VALOR TOTAL			COP 2.027.433,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibió 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 BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
		(Incluya las filas que sean requeridas)		

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6052

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: 10/04/2026, 15:45
Expedición: 10/04/2026, 15:57

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-05-25

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	1,390.00	unidad	1,048.74	1,457,747.90	1,734,720.00

Total items: 1

Total Bruto	1,457,747.90
IVA 19%	276,972.10
Total a Pagar	**1,734,720.00**

OBSERVACIONES:
CAD SAN JOSE

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

Valor en Letras:
Un millón setecientos treinta y cuatro mil setecientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 por $ 1,734,720.00

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

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: cc21c999da04d411701f7ff22277737e460368811e7ee610655786474471331f4be3cb4f8c4efaf65f6885f937ea32aa

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6052

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: 10/04/2026, 15:45
Expedición: 10/04/2026, 15:57

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-05-25

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
difnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo

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	1,390.00	unidad	1,048.74	1,457,747.90	1,734,720.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
CAD SAN JOSE

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

Total Bruto	1,457,747.90
IVA 19%	276,972.10
Total a Pagar	**1,734,720.00**

Valor en Letras:
Un millón setecientos treinta y cuatro mil setecientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 por $ 1,734,720.00

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-041-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(04-11-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE VIVERES, PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS, ABARROTES, SNACKS Y MEJORAS DE ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LOS DEPARTAMENTOS DEL GUAVIARE Y EL CASANARE		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC		
NIT/CC/CE:	901347572-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE ABRIL DEL 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 DE ABRIL 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:	10/04/2026	HORA:	14:00 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 6052
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 DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA- EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 ML	1390	1.048,74	19%	**1.457.747,90**
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.457.747,90
		VALOR I.V.A		19%	COP 276.972,10
		VALOR TOTAL			COP 1.734.720,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

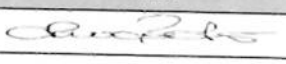
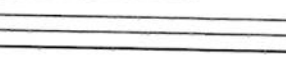
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000869401
Fecha Documento	10.04.2026
Fecha Contabilización	10.04.2026
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	4100233325
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6052

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS S J Guav WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.390	UND	1.248,0000	1.734.720
							TOTAL	1.734.720

Emisor : MOSORIO1 Firma :

Recibe : Firma :

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6053

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: 10/04/2026, 15:48
Expedición: 10/04/2026, 15:58

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-05-25

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	500.00	unidad	1,048.74	524,369.75	624,000.00
2	QUESO TAJADO DOBLE CREMA *1KG	10.00	unidad	21,984.00	219,840.00	219,840.00

Total items: 2

Total Bruto	744,209.75
IVA 19%	99,630.25
Total a Pagar	**843,840.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BICAM 24

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

Valor en Letras:
Ochocientos cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 por $ 843,840.00

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

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: b2e66d22596748758baffa3468359bec75b8d23b0ac47f06e5a352724a58f842b5344cc9224d357b922b6c3a075a7db2

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-041-2025 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (04-11-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE VIVERES, PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS, ABARROTES, SNACKS Y MEJORAS DE ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LOS DEPARTAMENTOS DEL GUAVIARE Y EL CASANARE
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC
NIT/CC/CE:	901347572-1
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TS. SANDRA MIJARES FRANCO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE	10/11/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE ABRIL DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 DE ABRIL 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:	10/04/2026	HORA:	08:20 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	FAEV 6053
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE			DIRECCIÓN :		BICAM24 - CALAMAR / GUAVIARE	

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA	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. RICARDO CARLOSAMA CADENA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
20	GALLETA TIPO LECHE * 4 UND	0	0.00	19%	0.00
24	GALLETA WAFER * 30 G	0	0.00	19%	0.00
25	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA * 200 ML	500	1.048,74	19%	524369.75
46	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG	10	21.984,00	0%	219.840,00
		VALOR SIN I.V.A			744.209,75
		VALOR I.V.A		19%	99.630,25
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL / VALOR PARCIAL 1
					843.840,00

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: ____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA	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. RICARDO CARLOSAMA CADENA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000868934
Fecha Documento	10.04.2026
Fecha Contabilización	10.04.2026
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	4100233141
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6053

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	500	UND	1.248,0000	624.000
0002	CT06	Bodega víveres	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	10	KG	21.984,0000	219.840
							TOTAL	843.840

Emisor : SCARLOSAMA Firma :

Recibe : Firma :

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6054

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: 10/04/2026, 15:53
Expedición: 10/04/2026, 17:12

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-05-25

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

Total items: 2

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BICAM 24

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

Total Bruto	333,842.02
IVA 19%	63,429.98
Total a Pagar	**397,272.00**

Valor en Letras:
Trescientos noventa y siete mil doscientos setenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 por $ 397,272.00

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

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 6fad0f4bf10d6f01c360a58b76d210691e1ca137258f1b143d41361eb7c666473527c387d235828d6f216c06d05439a7

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO	CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
	FECHA: 24 / 7 / 2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-041-2025 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (04-11-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE VIVERES, PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS, ABARROTES, SNACKS Y MEJORAS DE ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LOS DEPARTAMENTOS DEL GUAVIARE Y EL CASANARE
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC
NIT/CC/CE:	901347572-1
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TS. SANDRA MIJARES FRANCO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE	10/11/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE ABRIL DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 DE ABRIL 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:	10/04/2026	HORA:	08:20 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 6054
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE			DIRECCIÓN :		BICAM24 - CALAMAR / GUAVIARE	

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA	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. RICARDO CARLOSAMA CADENA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
20	GALLETA TIPO LECHE * 4 UND	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	0		19%	0.00
46	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG	0		0%	0.00
		VALOR SIN I.V.A			333,842.02
		VALOR I.V.A		19%	63,429.98
		VALOR TOTAL			397,272.00

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

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***

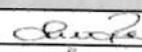
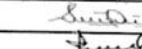
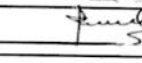
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA	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. RICARDO CARLOSAMA CADENA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

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



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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

248201-T



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

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

255779 275716

Unicamente para corroborar dato

Escaneado con CamScanner

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

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

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 06 de abril de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5774B441FFA4A156

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 31 días del mes de Marzo 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

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 Abril 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 23 días del mes de Abril de 2026.

Atentamente,

LOS PRIMEROS EN BIENESTAR
3153083869 - 315 3939659

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6011452450	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/04/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			232217139

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
230301	230301-PORVENIR	3	$ 840.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 840.600	$ 0	$ 840.600
230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES										**$ 1.401.000**	**$ 0**	**$ 1.401.000**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 140.200
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 140.200
SUBTOTALES													**$ 490.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 490.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 359.700	$ 359.700	$ 0	$ 0	$ 359.700
SUBTOTALES									**$ 359.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 359.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	4	$ 280.400	$ 0	$ 280.400
CCF10	CCF10-COMFABOY	3	$ 210.300	$ 0	$ 210.300
SUBTOTALES			**$ 490.700**	**$ 0**	**$ 490.700**

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1002290947	GIL VARGAS JENNIFER ANDREA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	
2	CC 1045710442	SALINAS AVILA YUBER BLADIMIR	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	
3	CC 1054373149	DAZA PULIDO REINALDO DE JESUS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	
4	CC 23606877	CUELLO ROA MARIA LIGIA	DEPEND	NO OBLIG COT PENSION	$ 1.750.905	FIJO		SI																	
5	CC 7331655	ALFONSO MENDOZA LUIS NEVARDO	DEPEND	REQ COMP PENS	$ 1.750.905	FIJO		SI																	
6	CC 74352570	GUTIERREZ ROA JOHN JAIRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	
7	CC 79972573	PUENTES MORENO MAURICIO ALBERTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	

Nº	ADMIN	DIAS COT	IBC	PENSION COTIZACIÓN	PENSION FSP SUBSISTENCIA	PENSION FSP SOLIDARIDAD	PENSION APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSION APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	PARAFISCALES CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 18.300	30	$ 1.750.905	CCF10-COMFABOY	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 76.200	30	$ 1.750.905	CCF10-COMFABOY	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 18.300	30	$ 1.750.905	CCF10-COMFABOY	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	1	$ 18.300	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	2	$ 76.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	2	$ 76.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	2	$ 76.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.742.100