Fecha trámite de pago	28 de mayo de 2026	Número de Pago	1
Valor de pago solicitado	**$16.383.526.03**		

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. y/o Orden de Compra	No.009-012-2026	
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	**"SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"**	
No. Orden o Pedido ERP SAP	5100010136	
Expediente Orfeo	No.	
Registro presupuestal	No. 40626 Vigencia 2026	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 500.000.000.00
	+ Valor Adiciones	
	-Valor Reducciones	
	-Valor Reintegros	
	Valor Total del Contrato	$ 500.000.000.00
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No. 0002 ARC-JOLAN-2023 – 185-11-A-COFAC-CODAF-2022 /261- 00-A-COFAC-DILOS-2024	
Fecha de legalización del contrato	14 de mayo de 2026	
Fecha de Finalización del contrato	31 de diciembre de 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	**3.28 %**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $_____ ☐ Modificación Descripción: _Correccion precios bocadillo contrato los productos no son gravados_____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	Ninguna	

Garantías	Numero	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual	Nb-100119609	$ 350.181,000.00	11/05/2026	31/12/2026

Póliza de cumplimiento	Nb-100447174	$ 425.000.000.00	11/05/2026	31/12/2029
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			

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	**6016379166**	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	2026-06	
	Periodo Pensión	2026-05	

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	28/05/2026	16.383.526.03	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FAEV 6171	22/05/2026	830.000,00	
	FAEV 6172	22/05/2026	913.000,01	
	FAEV 6173	22/05/2026	1.095.600,01	
	FAEV 6174	22/05/2026	705.500,00	
	FAEV 6175	22/05/2026	3.436.200,00	
	FAEV 6176	22/05/2026	529.800,00	
	FAEV 6177	22/05/2026	2.396.100,00	
	FAEV 6178	22/05/2026	544.320,01	
	FAEV 6183	25/05/2026	3.659.470,00	
	FAEV 6184	25/05/2026	613.536,00	

	FAEV 6187	27/05/2026	796.800,00	
	FAEV 6188	27/05/2026	664.000,00	
	FAEV 6189	27/05/2026	199.200,00	
3	Actas de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	22-05-26/ 25-05-26/ 27-05-26	16.383.526.03	
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)	22-05-26/ 25-05-26/ 27-05-26	16.383.526.03	
6	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	06-04-26		

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 forman de pago en el contrato No. 009-012-2026 suscrito el 11 de mayo de 2026, 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	28-05-2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	22-05-26/ 25-05-26/ 27-05-26	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	22-05-26/ 25-05-26/ 27-05-26	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	No aplica		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	27-05-2026	
6.	Certificación Bancaria	X	06-04-2026	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	21-05-2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	20-05-2026	
9.	Informe de supervisión No. 1	X	27-05-2026	
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)	Nombre TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	
Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.	Cargo/Dependencia: Supervisora Contrato / Abastecimientos Bienes y Servicios	Extensión: 105
	Firma:	

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL	**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: Etapa Extensión: 102 Firma
Vo Bo. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO. Cargo: Coordinador de Contratos Firma

INFORME DE SUPERVISIÓN No. _1_

Villavicencio, **27/05/2026**

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. **1** del contrato No.009-012-2026 correspondiente al periodo del mes de mayo 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. 009-012-2026
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC
OBJETO: SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
VALOR DEL CONTRATO: 500.000.000.00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
MODIFICACIONES: SI _X_ NO _____

TIPO MODIFICACION	
CORRECCION PRECIOS CONTRATO	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones

contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

TIPO	DESCRIPCION	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIOCIDAD
OPERACIONAL	Modificación de las especificaciones técnicas	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	Supervisor	En el evento
OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	En el evento
OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Supervisor	Mensual
ECONOMICO	Falta de calidad de los servicios a contratar	Garantía de calidad de los servicios	Contratista	En el momento de la recepción
OPERACIONAL	Toma de muestras	Seguimiento a la entrega	ALFM	En el evento
OPERACIONAL	Incumplimiento del programa de trabajo	Realizar seguimiento al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	Supervisor	En el evento

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

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$ 500.000.000.00**	

CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.	**RUBRO** A-05-01-01-002-001 VIVERES CADS			**$50.000.000.00**
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Subtotal (por usos)		**$0.00**		

Valor total de Contrato	**$ 500.000.000.00**			
CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.	**RUBRO** A-05-01-01-002-001 VIVERES COMEDORES			**$50.000.000.00**
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Subtotal (por usos)		**$0.00**		

Valor total de Contrato	**$ 500.000.000.00**			
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALEMENTICIOS.	**RUBRO** A-05-01-01-002-003 VIVERES CADS			**$200.000.000.00**
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
FAEV 6177	22/05/2026	2.396.100.000	197.603.900.00	
FAEV 6183	25/05/2026	3.659.470.00	193.944.430.00	
FAEV 6184	25/05/2026	613.536.00	193.330.894.00	
Subtotal (por usos)		6.669.106.00		

Valor total de Contrato	**$ 500.000.000.00**	
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALEMENTICIOS.	**RUBRO** A-05-01-01-002-003 VIVERES COMEDORES	**$200.000.000.00**

No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
FAEV 6171	22/05/2026	830.000,00	199.170.000,00	
FAEV 6172	22/05/2026	913.000,01	198.256.999,99	
FAEV 6173	22/05/2026	1.095.600,01	197.161.399,98	
FAEV 6174	22/05/2026	705.500,00	196.455.899,98	
FAEV 6175	22/05/2026	3.436.200,00	193.019.699,98	
FAEV 6176	22/05/2026	529.800,00	192.489.899,98	
FAEV 6178	22/05/2026	544.320,01	191.945.579,97	
FAEV 6187	27/05/2026	796.800,00	191.148.779,97	
FAEV 6188	27/05/2026	664.000,00	190.484.779,97	
Subtotal (por usos)		$9.714.420.03		

Subtotal general		$16.383.526.03	483.616.47397	

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 3.28% Demora _____%

El contratista mediante correo electrónico del 20 de mayo de 2026, envio la documentación referente a Registros sanitarios, plan saneamiento y pms.

Asi mismo mediante correo electrónico del 21 de mayo envio solicitud de inclusión de un vehiculo marca toyota tipo furgón de placas QFW 891 adjuntando todos los documentos requeridos en la SASI 009-013-2026, los cuales cumplen con lo requerido.
De acuerdo a lo antes mencionado se solicito al contratista confirmar si el propietario del vehiculo iba a cumplir las funciones de conductor, de ser asi deben

enviar los documentos del señor que especifica la SASI 009-013-2026 a la fecha no se ha recibido respuesta.

Angelina Alfonso
para mí

jue, 21 may, 10:38 (hace 6 días)

Sra
NIDIA AMADO ALMANZAR
Supervisor del Contrato
Villavicencio – Meta

Ref.: Inclusión de vehículo

Contrato N° 009-012-2026

Objeto: "SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES".

La suscrita ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA identificada con cédula de ciudadanía N°. 33.677.303 de Garagoa Boyacá, en calidad de representante legal de la empresa **COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S ZOMAC** NIT.901.347.572-1 se permite informar que con el fin de dar estricto cumplimiento al proceso de contratación **N° SASI-009-013-2026**, se solicita la inclusión de un nuevo vehículo.

Angela Vianey Alfonso Cuesta
Representante Legal

señores
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.

Cordial saludo

con toda atención me permito solicitar me confirme si solc se va a incluir el vehiculo o si ademas el señor Joselin sarmiento rojas va a realizar las funciones de conductor, de ser así se requiere que adjunten la documentación que se solicitan en la SASI 009-013-2026.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El oferente deberá presentar como **mínimo (06) personas** vinculadas directa o indirectamente que hagan parte del proceso logístico de la siguiente manera:

- Deberá presentar **(03) tres personas** para el desarrollo del proceso logístico comprendido desde la elaboración (si aplica), empaque y distribución.
- Debera presentar **(03) tres personas** que ejecuten la labor de conductores, quienes ejecutaran el proceso de entrega. (Los conductores pueden cumplir la función de la elaboración, empaque y distribución, **si cumplen el perfil.**

De conformidad a lo anterior, se deberá adjuntar los siguientes requisitos:

- Copia del contrato suscrito, donde se evidencie el tipo de vinculación y su fecha de inicio.
- Copia de la última planilla de pago de seguridad social. (La Agencia podrá verificar esta información en el ADRES5, la cual deben cumplir con las leyes laborales vigentes).
- **Copia del Examen médico ocupacional** que incluya (KOH, Frotis de Garganta, Coprológico) en la cual conste la aptitud para la manipulación de alimentos vigente de acuerdo a lo indicado en la Resolución 2674 de2013 **y/o certificado médico de aptitud para manipulación de alimentos** en la cual conste la aptitud para la manipulación de alimentos vigente de acuerdo a lo indicado en la Resolución 2674 de2013.

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

N/A

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

N/A

11. RECOMENDACIONES:

Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato por parte de los administradores de los comedores de Tropa y cads, siendo ellos los que hacen la solicitud de pedido de PRODUCTOS DE SNACKS al supervisor del contrato, mediante de correo electrónico de acuerdo a la necesidad en cada comedor y cad´s 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,

TASD. **NIDIA AMADO ALMANZAR**
Supervisor del contrato No. 009-012-2026

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **2.910.950**
SARMIENTO ROJAS

APELLIDOS

JOSELIN

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

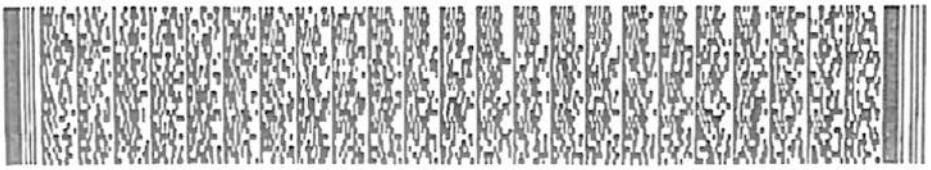
FECHA DE NACIMIENTO **19-FEB-1938**

SAN GIL
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

11-ENE-1960 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-5200100-00708744-M-0002910950-20150525 0044301581A 1 6723299194

Scanned with CamScanner

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE CARNE Y/O PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES

Municipio de Villavicencio

CIUDAD VILLAVICENCIO FECHA 06/03/2026 ACTA N° 1042

ENTIDAD TERRITORIAL DE SALUD Villavicencio

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

*CAMPO OBLIGATORIO

*NOMBRE DEL PROPIETARIO SARMIENTO ROJAS JOSELIN

*DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN CC [X] CE [ ] NIT [ ] Número de documento 2'910.950.

TELÉFONO 3112324966 CORREO ELECTRÓNICO Josecall2@gmail.com

*DIRECCIÓN DOMICILIO Calle 19H 37m-12 B.Barzal

*MUNICIPIO DOMICILIO VCIO *DEPARTAMENTO DOMICILIO Meta

*NOMBRE DEL CONDUCTOR JOSELIN SARMIENTO ROJAS

*DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] Número de documento 2'910.950.

*PLACA DEL TRANSPORTE QFW891 *NÚMERO DE INSCRIPCIÓN QFW891

*UNIDAD DE TRANSPORTE: TIPO FURGON [X] TIPO REMOLQUE [ ] TIPO SEMIREMOLQUE [ ]

PLACA DEL REMOLQUE O SEMIREMOLQUE —

CUENTA CON AUTORIZACIÓN SANITARIA DE TRANSPORTE SI [X] NO [ ]

*CAJA, CONTENEDOR O CISTERNA, CON AISLAMIENTO TÉRMICO (ISOTERMO) SI [X] NO [ ]

*CUENTA CON UNIDAD DE FRIO SI [X] NO [ ]

*PRODUCTO QUE TRANSPORTA: POLLO [X] CERDO [X] BOVINO/BUFALINOS [ ] PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES (VISCERAS) [ ]
OTRA ESPECIE [ ] Cuál —

*HORARIO Y DÍAS DE OPERACIÓN 24 HORAS / 7 DIAS

*NÚMERO DE TRABAJADORES (INCLUIDO CONDUCTOR Y AYUDANTE(S)) 3

CONCEPTO SANITARIO DE LA ÚLTIMA VISITA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN	día / mes /año	FAVORABLE	*	% DE CUMPLIMIENTO DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN	100 %
	06 03 2025	PENDIENTE O FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS			
		DESFAVORABLE			

*MOTIVO DE LA VISITA

PROGRAMACIÓN		SOLICITUD DEL INTERESADO		ASOCIADA A PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	
SOLICITUD OFICIAL		EVENTO DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA		SOLICITUD DE PRÁCTICA DE PRUEBAS/ PROCESOS SANCIONATORIOS ADMIN.	

OTRO [X] Especifique: I.V.C Sanitario

EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN
Aceptable (A)	Marque con una X cuando el vehículo cumple la totalidad de los requisitos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar
Aceptable con Requerimiento (AR)	Marque con una X cuando el vehículo cumple parcialmente los requisitos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar
Inaceptable (I)	Marque con una X cuando el vehículo no cumple ninguno de los requisitos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar
Crítico (C)	Marque con una X la casilla "C" cuando el incumplimiento del aspecto a verificar afecte la inocuidad de los alimentos y deba aplicar Medida Sanitaria de Seguridad que impida que el establecimiento continúe ejerciendo sus labores

El Vehículo debe estar cargado al momento de realizar la inspección

I. CONDICIONES SANITARIAS DEL VEHÍCULO

1	REQUISITOS DEL VEHÍCULO	A	AR	I	HALLAZGOS
1.1	Diseño sanitario del vehículo. *(Resolución 3009/2010, Art. 68 Numeral 1.1, 1.2, 1.5, Resolución 2505/2004. Art. 4.; Resolución 240/2013, Art. 131 Numeral 1.1, 1.2, 1.5, 3.7; Resolución 242/2013, Art. 56 Numeral 1.1, 1.2, 1.7, 3.6.)*	X	5,5	0	C
	CALIFICACIÓN DEL BLOQUE			11	La calificación del bloque corresponde al 11% del total del acta

2	REQUISITOS EQUIPOS Y UTENSILIOS	A	AR	I	HALLAZGOS
2.1	Condiciones de los equipos y utensilios *(Resolución 2505 de 2004, Art. 4. Resoluciones 683, 4142 y 4143 de 2012; Resoluciones 834 y 835 de 2013; Resolución 3009/2010, Art. 68 Numeral 1.3, 1.4, 2.1, 2.2; Resolución 240/2013, Art. 131 Numeral 1.3, 1.4, 2.1, 2.2; Resolución 242/2013, Art. 56 Numeral 1.3, 1.4, 2.1, 2.2)*	X	6	0	C
	CALIFICACIÓN DEL BLOQUE			11	La calificación del bloque corresponde al 11% del total del acta

Scanned with CamScanner

ACTA Nº 1042

3	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	A	AR	I	HALLAZGOS
3.1	Estado de salud *(Resolución 3009/2010, Art. 15 Numeral 1, Art. 68 Numeral 4.1,Resolución 240/2013, Art. 14 Numeral 1, Art. 15, Art. 131 Numeral 4, Resolución 242/2013, Art. 13, Art. 14, Art. 56 Numeral 4.1)*	~~11~~	5,5	0	C
3.2	Reconocimiento Médico *(Resolución 3009/2010, Art. 15 Numeral 1, Art. 68 Numeral 4.1, Resolución 240/2013, Art. 14 Numeral 1, Art. 15, Art. 131, Numeral 4, Resolución 242/2013, Art. 13, Art. 14, Art. 56 Numeral 4.1)*	~~11~~	2	0	C
3.3	Prácticas higiénicas *(Resolución 3009/2010 Art. 15 Numeral 3; Resolución 240/2013, Art. 14 Numeral 3, Art. 17; Resolución 242/2013, Art. 13 Numeral 3, Art. 16)*	~~11~~	5,5	0	C
3.4	Educación y Capacitación *(Resolución 3009/2010 Art. 15 Numeral 2, Art. 68 Numeral 4.1, Art. 69 Numeral 1 y 2; Resolución 240/2013. Art. 14 Numeral 2; Art. 132, Numeral 1; Resolución 242/2013, Art. 13 Numeral 2, Art. 57 Numeral 1)*	~~6~~	3	0	C
	CALIFICACIÓN DEL BLOQUE			32	La calificación del bloque corresponde al 32% del total del acta

4	SANEAMIENTO	A	AR	I	HALLAZGOS
4.1	Limpieza del vehiculo. *(Resolución 3009/2010, Art. 68 Numeral 4.2 y parágrafo; Resolución 240/2013, Art. 131 Numeral 4.1 y su parágrafo; Resolución 242/2013, Art. 56 Numeral 4.2, 4.3)*	~~11~~	5,5	0	C
	CALIFICACIÓN DEL BLOQUE			11	La calificación del bloque corresponde al 11% del total del acta

5	REQUISITOS HIGIENICOS	A	AR	I	HALLAZGOS
5.1	Procedencia Materia Prima *(Ley 09/1979, Artículo 344; Resolución 402 de 2002, Art. 5; Resolución 5109 de 2005; Decreto 1500/2007, Art. 39 Numeral 2; Resolución 3009/2010 Art. 68 Numeral 3.1; Resolución 240/2013. Art. 62, 114, 131 Numeral 3.1; Resolución 242/2013, Art. 56, Numeral 3.1)*	~~11~~	5,5	0	C
5.2	Condiciones de Transporte *(Resolución 3009/2010, Art. 68 Numeral 3.2, 3.3, 3.4, 3.5; Resolución 240/2013, Art. 131 Numeral 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 Resolución 242/2013, Art. 56 Numeral 3.2, 3.4, 3.5, 3.6)*	~~11~~	5,5	0	C
5.3	Cadena de Frio *(Decreto 1500/2007, Art. 39; Resolución 3009/2010, Art. 66 Numeral 3; Resolución 240/2013, Art. 129 Numeral 3; Resolución*	~~13~~		0	C
	CALIFICACIÓN DEL BLOQUE			35	La calificación del bloque corresponde al 35% del total del acta

Scanned with CamScanner

ACTA N° 1042

II. CONCEPTO SANITARIO

% DE CUMPLIMIENTO		CONCEPTO. Seleccione con una equis (X) el concepto sanitario a emitir	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	En caso que uno o más de los aspectos a evaluar sea identificado como crítico y calificado como inaceptable (I) independiente del porcentaje de cumplimiento obtenido, el CONCEPTO SANITARIO a emitir será DESFAVORABLE y se procederá a aplicar las sanciones a que haya lugar y MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD respectiva sobre el producto transportado, en este caso el vehículo no podrá realizar el transporte de carne y/o productos cárnicos comestibles.
100%	*	FAVORABLE	80 -100%	
		DESFAVORABLE	< 79,9%	

III. RELACIÓN DE LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL VEHÍCULO

NÚMERO TOTAL DE MUESTRAS TOMADAS	
NÚMERO DEL ACTA DE TOMA DE MUESTRAS	

IV. REQUERIMIENTOS SANITARIOS

Se debe ajustar el vehículo a la normatividad sanitaria vigente corrigiendo los hallazgos registrados en la presente acta.

V. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Si	No	Cuál:

VI. OBSERVACIONES

Por parte de la autoridad sanitaria:

Se hace el concepto favorable para el transporte de carnes y productos cárnicos comestibles

Por parte del responsable del vehículo:

VII. NOTIFICACIÓN DEL ACTA

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy 06 del mes de 03 del año 2026 en la Ciudad de Bucaramanga

De la presente acta se deja copia en poder del interesado, representante legal, responsable del establecimiento o quien atendió la visita.

NOTA: El acta debe ser notificada dentro de un plazo no mayor de cinco (5) días contados a partir de la realización de la visita.

POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN LA VISITA

FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Jorge Peter Santander Bardo	NOMBRE:
CÉDULA: 1.738.216 [illegible]	CÉDULA:
CARGO: T.O Perito Salud U.D.B	CARGO:
INSTITUCIÓN: Salud UDB	INSTITUCIÓN:

POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL VEHÍCULO

FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: JOSE LUIS SARMIENTO CAMPOS	NOMBRE:
CÉDULA: 1121883545 VILLAVICENCIO	CÉDULA:
CARGO: COORDINADOR DE TRANSPORTE	CARGO:

Scanned with CamScanner

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL		HASTA LAS 24:00 HORAS DEL	
2025 12 27	2025 12 28		2026 12 27	

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
94621006 - 614591017	QFW891	CAMPEROS Y CAMIONETAS	PARTICULAR	2500	1996

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	TOYOTA	FURGON

LÍNEA VEHÍCULO	No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
SINLINEA	4146355	RN855149688	NA	1,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
JOSELIN SARMIENTO ROJAS	3112324966	CC	2910950	VILLAVICENCIO

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPENDEDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	94621006	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
22	$ 733.400	$ 381.300	$ 2.400

TOTAL A PAGAR

$ 1.117.100

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCION QUE TE DA EL SOAT?

Seguro Ter-cero



Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros
Consulta mas información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados

En caso de accidente de tránsito:
•Toda víctima resultante herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (Artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993) En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos
•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición de seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT,

La vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT

Habeas data
Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/
Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, a los relacionados a niños, niñas y adolescentes

Topes de cobertura gastos médicos
* El transporte y movilización de las víctimas a los centros hospitalarios donde debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima
[1] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 211, 212, 221, 222, 241, 242, 810, 910, 920, Decreto 2497 de 2002
[2] Para las demás tarifas establecidas en el Decreto 2497 de 2002
[3] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.
[4] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.12.27 11:45:29 -05:00

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 184701713

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA TECNORIENTE S.A.S

NIT: 901238286

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-005-001

Fecha de expedición: 2025/10/18

Fecha de vencimiento: 2026/10/18

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	QFW891	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	TOYOTA	**MODELO:**	1996
SERVICIO:	Particular	**COMBUSTIBLE:**	GAS GASOL
CILINDRAJE:	2500	**NRO. MOTOR:**	4146355
NRO. CHASIS:	RN85-5149688	**VIN:**	
LÍNEA:	SIN LINEA		
COLOR:	INDEFINIDO		

NOMBRE PROPIETARIO: SARA CAMPOS G. y otro(s)

FIRMA DEL RESPONSABLE

JOHAN SEBASTIAN ACOSTA ACEVEDO

Scanned with CamScanner

LICENCIA DE TRANSITO No. 07-50001000 3854522

PRIMER APELLIDO, SEGUNDO APELLIDO, NOMBRES

SARMIENTOROJAS JOSELIN, CAMPOS GARCIA E

IDENTIFICACION	TIPO	C.C. X	NIT.	C.E.	OTRO
	2.910.950 - 40.366.528				

No.

DIRECCION CARRERA 38 # 24A - 150

CIUDAD VILLAVICENCIO DEPTO 50

TRANSFORMACION VILLAVICENCIO (ORGANISMO DE TRANSITO)

de estacas a fundic

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA	MES	AÑO
26	5	2009

FUNCIONARIO STTM

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
SELLO DE LA OFICINA DE TRANSITO

Scanned with CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA- MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL
TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE AUTOMOTOR

LICENCIA DE TRANSITO No 385452

PLACA UNICA	MARCA	LINEA	CILINDRAJE	POTENCIA	MODELO
QFW891	TOYOTA-HILUX	8ENC	2500	XX	1996

CLASE DE VEHICULO	COLOR(ES)
CAMIONETA	ROJO PONZO

SERVICIO	CARROCERIA	No PUERTAS
PARTICULAR	FURGON	2

No MOTOR	No CHASIS	
4T46955	No XXXXXXXXXXX	N

No SERIE	No CARGA UTIL	PESO BRUTO VEHICULAR
RN89-9149688	No 2ps 1Ton	XXXX

No EJES	VOLADIZO POSTERIOR	No EJES TRAS.
XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXX

ANCHO(m)	ALTO(m)	LARGO(m)
XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX

ACTO O CONTRATO	DIC...	NUMERO				
MANIFIESTO 3859522			ENMIGADO (	02	05	1996

EL PESO BRUTO VEHICULAR PARA VEHICULOS ARTICULADOS SERA ESTIPULADO EN EL REGISTRO NACIONAL DE REMOLQUES SEMIREMOLQUES Y SIMILARES

Scanned with CamScanner

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:	2026-05-28-2:30 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	57226	**Fecha Registro:**	2026-05-28	**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:**	40626	**Nro. Cdp:**	6226
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	14.041.173,70	**Valor Iva:**	2.342.352,33	**Valor Total:**	16.383.526,03	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FAEV 6171-6172-6173	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA CONTRATO 009-012-2026 FACTURAS FAEV 6171-6172-6173-6174-6175-6176-6178-6177-6183-6184-6187-6188-6189

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

GESTIÓN FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-012-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES "	RP Actual No.	40626	Valor	**500.000.000,00**	Fecha	12/05/2026
Nombre Contratista:	COMERCILIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI: X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/12/2026			
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	**500.000.000,00** Valor por rubro
500.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.	VIVERES COMEDORES	$50.000.000,00
	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALEMENTICIOS.	VIVERES COMEDORES	$200.000.000,00
	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.	VIVERES CADS	$50.000.000,00
	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALEMENTICIOS.	VIVERES CADS	$200.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	$500.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	$16.383.526,03
			Saldo por ejecutar	$483.616.473,97

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FAEV 6171	22/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$830.000,00	$830.000,00	$830.000,00
FAEV 6172	22/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$913.000,01	$913.000,01	$1.743.000,01
FAEV 6173	22/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$1.095.600,01	$1.095.600,01	$2.838.600,02
FAEV 6174	22/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$705.500,00	$705.500,00	$3.544.100,02
FAEV 6175	22/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$3.436.200,00	$3.436.200,00	$6.980.300,02
FAEV 6176	22/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$529.800,00	$529.800,00	$7.510.100,02
FAEV 6178	22/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$544.320,01	$544.320,01	$8.054.420,03
FAEV 6177	22/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	$2.396.100,00	$2.396.100,00	$2.396.100,00
FAEV 6183	25/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	$3.465.582,00	$3.465.582,00	$5.861.682,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES CADS	$193.888,00	$2.589.988,00	$193.888,00
FAEV 6184	25/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	$613.536,00	$613.536,00	$6.475.218,00
FAEV 6187	27/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES COMEDORES	$796.800,00	$796.800,00	$796.800,00
FAEV 6188	27/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES COMEDORES	$664.000,00	$664.000,00	$1.460.800,00
FAEV 6189	27/05/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES COMEDORES	$199.200,00	$199.200,00	$1.660.000,00
TOTAL TRAMITE						**$16.383.526,03**		

Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003-04	VIV COMEDORES	$8.054.420,03
		A-05-01-01-002-003-06	VIV COMEDORES	$1.660.000,00
		A-05-01-01-002-003-04	VIV CADS	$6.475.218,00
		A-05-01-01-002-003-06	VIV CADS	$193.888,00
Saldo	A-05-01-01-002-001	VIVERES COMEDORES		**$50.000.000,00**
	A-05-01-01-002-003	VIVERES COMEDORES		**$190.285.579,97**
	A-05-01-01-002-001	VIVERES CADS		**$50.000.000,00**
	A-05-01-01-002-003	VIVERES CADS		**$193.330.894,00**
	TOTAL			**$483.616.473,97**

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

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: MARTHA Z. PARRA S.

Nombre del Supervisor: ALMANZAR Fecha en que se validan los saldos "RP": 28/05/26

Supervisor del CTO No. 009-012-2026 Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y Contabilidad : _____

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Comercializadora Alm. la Maria (abastecimiento) — **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO** 009-012-2026

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:

No. SAP ENTRADA: — **No. CxP SIIF**

No. SAP MIRO Y/O FB60: — **No. OBLIGACION SIIF**

		No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS				
											NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	OTROS
PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	✓											
		2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)	✓											
		3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)	✓											
		4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)	✓											
CONTABILIDAD REGIONALES	CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL	5	Oficio -solicitud firmado												
		6	Resolución de Viaticos												
		7	Formato Trámite pago parcial y/o total												
		8	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia												
		9	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal												
		10	Certificación de paz y salvo de pago de SSI y parafiscales con su respectiva planilla y Certificación de Obligaciones Laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.												
		11	Solicitud de Giro Viveres Frescos con 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 I. PARRADO		27/05/26	MARTHA PARRADO	8:45	28/05/26	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	Angelo Peña		28/05/26	Angela P.	2:30	28/05/26	
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, reliza la CXP y Obligación)							
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: 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	✓	29/05/26					PRESUPUESTO			

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

CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	009-012-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	NIDIA AMADO ALMANZAR
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$ 16.383.526,03**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	26/05/2026
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓	N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	✓				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	✓				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓				N/A
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	✓				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	✓				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	✓				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A				
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoría					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓				
14	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***	✓				N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)					
16	Multas o Sanciones					

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

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	FELIPE ALEJANDRO MORA C.	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	
FIRMA:		**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	29/05/2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	

Centro	Nombre 1	Documento material	Texto cab documento	Clase de movimiento	Fecha contabiliz.	Fecha de documento	Material	Descripción del material	Cantidad	Unidad medida base	Importe ML	Nombre del usuario
L104	CADS Villavicencio	5000879442	FAEV 6183	101	25/05/2026	25/05/2026	200000240	MELOCOTON Y/O DURAZNOS MITADES *370G	2	UND	15.437	MNAMADO1
L104	CADS Villavicencio	5000879442	FAEV 6183	101	25/05/2026	25/05/2026	200000470	MERMELADA DE FRUTAS DOY PACK *200 G	50	UND	166.000	MNAMADO1
L104	CADS Villavicencio	5000879442	FAEV 6183	101	25/05/2026	25/05/2026	200000597	POLVO PARA HORNEAR * 1 KG	10	UND	252.320	MNAMADO1
L104	CADS Villavicencio	5000879442	FAEV 6183	101	25/05/2026	25/05/2026	200001054	SALSA PINA CON TAPA *200 G	2	UND	12.450	MNAMADO1
L104	CADS Villavicencio	5000879442	FAEV 6183	101	25/05/2026	25/05/2026	200001554	FECULA DE MAIZ	10	KG	75.530	MNAMADO1
L104	CADS Villavicencio	5000879442	FAEV 6183	101	25/05/2026	25/05/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	2.092	UND	868.181	MNAMADO1
L104	CADS Villavicencio	5000879442	FAEV 6183	101	25/05/2026	25/05/2026	200001807	LEVADURA ACTIVA SECA	3	KG	176.790	MNAMADO1
L104	CADS Villavicencio	5000879442	FAEV 6183	101	25/05/2026	25/05/2026	200002212	GALLETA SALADA MIN 300 G X 3 TACOS	103	UND	837.802	MNAMADO1
L104	CADS Villavicencio	5000879442	FAEV 6183	101	25/05/2026	25/05/2026	200002222	GALLETA WAFFER X 4	1.260	UND	1.254.960	MNAMADO1
		5000879442									3.659.470	
L102	CADS San Jose Del Guaviare	5000879774	FAEV 6184	101	25/05/2026	25/05/2026	200002212	GALLETA SALADA MIN 300 G X 3 TACOS	66	UND	613.535	MOSORIO1
		5000879774									613.535	
L101	CADS Arauca	5000880306	FAEV 6177	101	22/05/2026	22/05/2026	200001183	GALLETA DULCE CON CREMA * 1 PAQ * 33 G	2.100	UND	2.047.500	SMIJARES
L101	CADS Arauca	5000880306	FAEV 6177	101	22/05/2026	22/05/2026	200001324	MEZCLA PARA NATILLA AREQUIP UND * 300G	50	UND	348.600	SMIJARES
		5000880306									2.396.100	
L403	Comedor BASER 7	5000879277	FAEV 6175	101	22/05/2026	22/05/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	2.520	UND	1.045.801	FMEJIA1
L403	Comedor BASER 7	5000879277	FAEV 6175	101	22/05/2026	22/05/2026	200002222	GALLETA WAFFER X 4	2.400	UND	2.390.399	FMEJIA1
		5000879277									3.436.200	
L405	Comedor BIVAR 21	5000879428	FAEV 6171	101	22/05/2026	22/05/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	2.000	UND	829.999	KURBINA
		5000879428									829.999	
L402	Comedor AGLAN	5000879477	FAEV 6174	101	22/05/2026	22/05/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	1.700	UND	705.501	FVARGAS
		5000879477									705.501	
L420	Comedor GACAS	5000879520	FAEV 6176	101	22/05/2026	22/05/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	900	UND	373.501	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000879520	FAEV 6176	101	22/05/2026	22/05/2026	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	90	UND	56.700	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000879520	FAEV 6176	101	22/05/2026	22/05/2026	200002222	GALLETA WAFFER X 4	100	UND	99.599	JGAMBA
		5000879520									529.800	
L419	Comedor CACOM 2	5000879702	FAEV 6173	101	22/05/2026	22/05/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	1.200	UND	498.001	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000879702	FAEV 6173	101	22/05/2026	22/05/2026	200002222	GALLETA WAFFER X 4	600	UND	597.599	YCABRERA1
		5000879702									1.095.600	
L418	Comedor BIAVA30	5000879788	FAEV 6178	101	22/05/2026	22/05/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	1.008	UND	544.320	JPRIETO
		5000879788									544.320	
L423	Comedor BITER 22	5000879938	FAEV 6188	101	27/05/2026	27/05/2026	200001722	BOCADILLO VELENO	1.000	UND	664.000	JJSOLANO
		5000879938									664.000	
L406	Comedor BICAM 24	5000879974	FAEV 6189	101	27/05/2026	27/05/2026	200001722	BOCADILLO VELENO	300	UND	199.200	SCARLOSAM
		5000879974									199.200	
L407	Comedor BASPC 22	5000880106	FAEV 6187	101	27/05/2026	27/05/2026	200001722	BOCADILLO VELENO	1.200	UND	796.800	HBALLEN
		5000880106									796.800	
L404	Comedor BITER 7	5000880156	FAEV 6172	101	22/05/2026	22/05/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	1.000	UND	415.003	JCIPRIAN1
L404	Comedor BITER 7	5000880156	FAEV 6172	101	22/05/2026	22/05/2026	200002222	GALLETA WAFFER X 4	500	UND	497.997	JCIPRIAN1
		5000880156									913.000	
											16.383.526	

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S
ZOMAC
NIT 901.347.572-1
CRA 4 ESTE # 14 96
Tel: 3153083869
Villavicencio - Colombia
huevoslamaria2018@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6171

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

Fecha y hora Factura
Generación: 22/05/2026, 16:31
Expedición: 22/05/2026, 16:33

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-07-06

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	2,000.00	UNIDAD	348.74	697,478.99	830,000.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BIVAR 21

#$15-20-00-006;Contrato009-012-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

Total Bruto	697,478.99
IVA 19%	132,521.01
Total a Pagar	**830,000.00**

Valor en Letras:
Ochocientos treinta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-06 por $ 830,000.00

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.045.145-8 Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901,347,572-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	22/05/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	FAEV 6171
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 1 VIA FUENTE DE ORO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO 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
18	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	2000	348,74	19%	697.478,99
		VALOR SIN I.V.A			COP 697.478,99
		VALOR I.V.A		19%	COP 132.521,01
		VALOR TOTAL			COP 830.000,00

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			

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

DATOS 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.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879428
Fecha Documento	22.05.2026
Fecha Contabilización	22.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100236671
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6171

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001778	GALLETA DE LECHE	2.000	UND	414,9995	829,999
							TOTAL	829,999

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S
ZOMAC
NIT 901.347.572-1
CRA 4 ESTE # 14 96
Tel: 3153083869
Villavicencio - Colombia
huevoslamaria2018@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FAEV 6172

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

Fecha y hora Factura
Generación: 22/05/2026, 16:36
Expedición: 22/05/2026, 16:37

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-07-06

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	1,000.00	UNIDAD	348.74	348,739.50	415,000.00
2	GALLETA WAFFER X 30 G	500.00	unidad	836.97	418,487.40	498,000.01

Total items: 2

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BITER 7

#$15-20-00-006;Contrato009-012-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

Total Bruto	767,226.90
IVA 19%	145,773.11
Total a Pagar	**913,000.01**

Valor en Letras:
Novecientos trece mil pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-06 por $ 913,000.01

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.1[illegible]. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónico [illegible] en el XML

PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACIÓN

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:	009-013-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERIA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.		
NIT/CC/RUT:	901.347.273		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	15-05-26		
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31-12-26		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22-05-26	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FREV 6172
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META			DIRECCION :		VIA CUBARRAL EL DORADO KM 2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 009-DTADQ-DIPER-2024

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO 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	ALMIDON DE YUCA * 500 GR			0%	-
2	ATUN EN ACEITE * 160 G			19%	-
3	BARQUILLO * 40 A 60 G			19%	-
4	BARRA DE CHOCOLATE * PESO MÍNIMO 11 GR			19%	-
5	BOCADILLO DE GUAYABA VELOZ(X) * 30 G			19%	-
6	BOCADILLO DE GUAYABA LONJA * 500 GR			19%	-
7	BOMBON DE CHOCOLATE RELLENO * 3 G			19%	-
8	CARAMELO BLANDO DE CAFE * 100 UND (PAQUETE)			19%	-
9	COLOMBINA KOLOSA CHOCLO * 18 G			19%	-
10	ESTRUDEL DE MAÍZ * 30 G			19%	-
11	FECULA DE MAIZ * 1000 GR			5%	-
12	GALLETA CON CHIP CHOCOLATE * 35 G			19%	-
13	GALLETA TULUE CON CREMA * 1 PAQ * 33 G			19%	-
14	GALLETA NAVIDAD CAJA *400 G			19%	-
15	GALLETA NAVIDAD *200 GR			19%	-
16	GALLETA SALADA TACO * 200 G MÍNIMO			19%	-
17	GALLETA SALADA TACO * MÍN 300 GR X 3 EMPAQ.			19%	-
18	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UNID	1000	348.74	19%	348,740.00
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G			19%	-
20	GALLETA WAFER 115 G			19%	-
21	GALLETA WAFFER x 24 G			19%	-
22	GALLETA WAFFER x 30 G	500	836.97	19%	418,485.00
23	LEVADURA ACTIVA SECA * 1000 GR			19%	-
24	LEVADURA FRESCA * 500 GR			19%	-
25	MAIZ TOSTADO *40-50 G			19%	-
26	MANI CON PASAS SOBRE INDIVIDUAL DE 50 GR			19%	-
27	MANI CON SAL *50 G			19%	-
28	PASOMELOS *140 G			19%	-
29	PELICOTÓN X15 DURAZNOS MITADOS *17002			19%	-
30	MERMELADA DE FRUTAS DOY PACK * 200 G			19%	-
31	MEZCLA PARA BUNUELO *700 - 1000			19%	-
32	MEZCLA PARA NATILLA UND * 10000			19%	-
33	MEZCLA PARA NATILLA UND * 3000			19%	-
34	PAPA FRITA-POLLO-LONJA-NATU-BBQ * 23 G			19%	-
35	PAPA FRITA-POLLO-LONJA-NATU-BBQ *115 G			19%	-
36	PASABOCAS DE MAÍZ (MOLIDO *15 G			19%	-
37	PASABOCAS SURTIDOS *45 (PAPAS, PLATANOS, CHICHARRON)			19%	-
38	PLATANITOS FRITOS -MADUR-VERDE * 28 G			19%	-
39	PLATANITOS FRITOS -MADUR-VERDE * 42 G			19%	-
40	POLVO PARA HORNEAR * 1000 GR			19%	-
41	PONQUE CON MERMELADA CUBIERTO CHOCOLATE*3000*SUN			19%	-
42	PONQUE CUBIERTO CON CHOCOLATE *60-70 G			19%	-
43	PULPA DE FRUTA CONGELADA * 1 KG			19%	-
44	SALSA PINA CONTATA *200 G			19%	-
45	SANDWICH JAMON-QUESO * 1000			19%	-
46	SANDWICH MORTADELA-QUESO * 1000			19%	-
47	UVAS PASAS *200 A 250 G			19%	-
48	LENTEJA *1000 G			0%	-
49	ARVEJA SECA VERDE *1000 G			0%	-
50	GARBANZOS SECOS *1000 G			0%	-
51	AZUCAR BLANCO *1000GR			5%	-
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G			19%	-
		VALOR SIN I.V.A			COP 297,225.32
		VALOR I.V.A		19%	COP 345,773.11
		VALOR TOTAL			COP 642,998.43

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 inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en 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.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOSE FERNEY CIPRIAN T	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: 5000880413
Fecha Documento	22.05.2026
Fecha Contabilización	22.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100236893
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6172

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	1.000	UND	415,0030	415.003
0002	CT04	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	500	UND	995,9940	497.997
							TOTAL	913.000

Emisor : JCIPRIAN1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S
ZOMAC
NIT 901.347.572-1
CRA 4 ESTE # 14 96
Tel: 3153083869
Villavicencio - Colombia
huevoslamaria2018@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6173

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

Fecha y hora Factura
Generación: 22/05/2026, 16:40
Expedición: 22/05/2026, 16:41

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-07-06

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	1,200.00	UNIDAD	348.74	418,487.40	498,000.01
2	GALLETA WAFFER X 30 G	600.00	unidad	836.97	502,184.87	597,600.00

Total items: 2

Total Bruto	920,672.27
IVA 19%	174,927.74
Total a Pagar	**1,095,600.01**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA CACOM 2

#$15-20-00-006;Contrato009-012-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Un millón noventa y cinco mil seiscientos pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-06 por $ 1,095,600.01

Fabricado Software y Procedimientos Tecnológicos Siigo SAS - Nit 830.046.141-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica vea en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901,347,572-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	22/05/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 6173
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		CANTON MILITAR APIAY FUERZA AEREA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA CANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO 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
17	GALLETA SALADA TACO * MÍN 300 GR X 3 TACOS			19%	-
18	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	1200	348,74	19%	418.488,00
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G			19%	-
20	GALLETA WAFER 115 G			19%	-
21	GALLETA WAFFER x 24 G			19%	-
22	GALLETA WAFFER x 30 G	600	836,97	19%	502.182,00
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G			19%	-
		VALOR SIN I.V.A			COP 920.672,27
		VALOR I.V.A		19%	COP 174.927,74
		VALOR TOTAL			COP 1.095.600,01

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA CANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879702
Fecha Documento	22.05.2026
Fecha Contabilización	22.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100236739
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6173

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	1.200	UND	415,0008	498.001
0002	CT19	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	600	UND	995,9983	597.599
							TOTAL	1.095.600

Emisor : YCABRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S ZOMAC
NIT 901.347.572-1
CRA 4 ESTE # 14 96
Tel: 3153083869
Villavicencio - Colombia
huevoslamaria2018@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6174

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

Fecha y hora Factura
Generación: 22/05/2026, 16:43
Expedición: 22/05/2026, 16:44

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-07-06

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	1,700.00	UNIDAD	348.74	592,857.14	705,500.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BATLA

#$15-20-00-006;Contrato009-012-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

Total Bruto	592,857.14
IVA 19%	112,642.86
Total a Pagar	**705,500.00**

Valor en Letras:
Setecientos cinco mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-06 por $ 705,500.00

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.115-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónico: ver en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901,347,572-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	22/05/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	FAEV 6174
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		CANTON MILITAR APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS FREDDY ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO 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
17	GALLETA SALADA TACO * MÍN 300 GR X 3 TACOS			19%	-
18	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	1700	348,74	19%	592.858,00
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G			19%	-
20	GALLETA WAFER 115 G			19%	-
21	GALLETA WAFFER x 24 G			19%	-
22	GALLETA WAFFER x 30 G	0	836,97	19%	-
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G			19%	-
		VALOR SIN I.V.A			COP 592.857,14
		VALOR I.V.A		19%	COP 112.642,86
		VALOR TOTAL			COP 705.500,00

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.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS FREDDY ALEXANDER VARGAS	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: 5000879477
Fecha Documento	22.05.2026
Fecha Contabilización	22.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100236686
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6174

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	1.700	UND	415,0006	705.501
							TOTAL	705.501

Emisor : FVARGAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S ZOMAC
NIT 901.347.572-1
CRA 4 ESTE # 14 96
Tel: 3153083869
Villavicencio - Colombia
huevoslamaria2018@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6175

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

Fecha y hora Factura
Generación: 22/05/2026, 16:46
Expedición: 22/05/2026, 16:46

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-07-06

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	2,520.00	UNIDAD	348.74	878,823.53	1,045,800.00
2	GALLETA WAFFER X 30 G	2,400.00	unidad	836.97	2,008,739.50	2,390,400.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BASER 7

#$15-20-00-006;Contrato009-012-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

Total Bruto	2,887,563.03
IVA 19%	548,636.97
Total a Pagar	**3,436,200.00**

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-06 por $ 3,436,200.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sign SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software Sign Hubs. Firma electrónica, en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901,347,572-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	**22/05/2026**	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	**FAEV 6175**
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		CANTON MILITAR SEPTIMA BRIGADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS FRANCY STELLA MEJIA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO 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
17	GALLETA SALADA TACO * MÍN 300 GR X 3 TACOS			19%	-
18	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	**2520**	**348,74**	19%	**878.824,80**
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G			19%	-
20	GALLETA WAFER 115 G			19%	-
21	GALLETA WAFFER x 24 G			19%	-
22	GALLETA WAFFER x 30 G	**2400**	**836,97**	19%	**2.008.728,00**
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G			19%	-
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.887.563,03
		VALOR I.V.A		19%	COP 548.636,97
		VALOR TOTAL			COP 3.436.200,00

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.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS FRANCY STELLA MEJIA	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: 5000879277
Fecha Documento	22.05.2026
Fecha Contabilización	22.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100236627
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6175

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	2.520	UND	415,0004	1.045.801
0002	CT03	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	2.400	UND	995,9996	2.390.399
							TOTAL	3.436.200

Emisor : FMEJIA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S
ZOMAC
NIT 901.347.572-1
CRA 4 ESTE # 14 96
Tel: 3153083869
Villavicencio - Colombia
huevoslamaria2018@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6176

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

Fecha y hora Factura
Generación: 22/05/2026, 16:53
Expedición: 22/05/2026, 16:54

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-07-06

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	900.00	UNIDAD	348.74	313,865.55	373,500.00
2	GALLETA TIPO SODA * 24 G	90.00	UNIDAD	529.41	47,647.06	56,700.00
3	GALLETA WAFFER X 30 G	100.00	unidad	836.97	83,697.48	99,600.00

Total items: 3

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA GACAS

#$15-20-00-006;Contrato009-012-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

Total Bruto	445,210.09
IVA 19%	84,589.91
Total a Pagar	**529,800.00**

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-06 por $ 529,800.00

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónico: xsi en el XML.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901,347,572-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	22/05/2026	HORA:	09:10 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 6176
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL - CASANARE			DIRECCIÓN :		AEROPUERTO ALCARAVÁN- BASE AÉREA DE CASANARE	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SP(ra) JOSE GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO 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
15	GALLETA NAVIDAD *200 GR			19%	-
16	GALLETA SALADA TACO * 200 G MÍNIMO			19%	-
17	GALLETA SALADA TACO * MÍN 300 GR X 3 TACOS			19%	-
18	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	**900**	**348,7395**	19%	**313.865,55**
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G	**90**	**529,4117**	19%	**47.647,05**
20	GALLETA WAFER 115 G			19%	-
21	GALLETA WAFFER x 24 G			19%	-
22	GALLETA WAFFER x 30 G	**100**	**836,9748**	19%	**83.697,48**
23	LEVADURA ACTIVA SECA * 1000 GR			19%	-
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G			19%	-
		VALOR SIN I.V.A			COP 445.210,09
		VALOR I.V.A		19%	COP 84.589,91
		VALOR TOTAL			COP 529.800,00

445.210,08

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.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SP(ra) JOSE GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879520
Fecha Documento	22.05.2026
Fecha Contabilización	22.05.2026
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	4100236692
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6176

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega viveres	200001778	GALLETA DE LECHE	900	UND	415,0011	373.501
0002	CT20	Bodega viveres	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	90	UND	630,0000	56.700
0003	CT20	Bodega viveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	100	UND	995,9900	99.599
							TOTAL	529.800

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S
ZOMAC
NIT 901.347.572-1
CRA 4 ESTE # 14 96
Tel: 3153083869
Villavicencio - Colombia
huevoslamaria2018@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FAEV 6177

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

Fecha y hora Factura
Generación: 22/05/2026, 16:57
Expedición: 22/05/2026, 16:57

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-07-06

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA DULCE CON CREMA * 1 PAQ * 33 G	2,100.00	UNIDAD	819.33	1,720,588.24	2,047,500.00
2	MEZCLA PARA NATILLA UND + 300 G	50.00	UNIDAD	5,858.82	292,941.18	348,600.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
CAD ARAUCA

#$15-20-00-006;Contrato009-012-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

Total Bruto	2,013,529.42
IVA 19%	382,570.58
Total a Pagar	**2,396,100.00**

Valor en Letras:
Dos millones trescientos noventa y seis mil cien pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-06 por $ 2,396,100.00

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901,347,572-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	**22/05/2026**	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	**FAEV 6177**
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA			DIRECCIÓN :		CRA 18 No. 16-46	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	ADMINISTRADOR CAD ARAUCA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO 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
13	GALLETA DULCE CON CREMA * 1 PAQ * 33 G	**2100**	**819,3277333**	19%	**1.720.588,24**
33	MEZCLA PARA NATILLA UND * 300G	**50**	**5858,8236**	19%	**292.941,18**
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.013.529,42
		VALOR I.V.A		19%	COP 382.570,58
		VALOR TOTAL			COP 2.396.100,00

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***

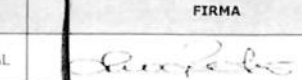
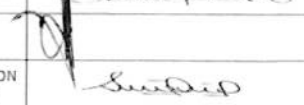
COMITÉ TECNICO: ☐ SUPERVISOR : **X**

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.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	ADMINISTRADOR CAD ARAUCA	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: 5000880306
Fecha Documento	22.05.2026
Fecha Contabilización	22.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L101 CADS Arauca
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100236871
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6177

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Arauca WM	200001183	GALLETA DULCE CON CREMA * 1 PAQ * 33 G	2.100	UND	975,0000	2.047.500
0002	CD01	CADS Arauca WM	200001324	MEZCLA PARA NATILLA AREQUIP UND * 300G	50	UND	6.972,0000	348.600
							TOTAL	2.396.100

Emisor : SMIJARES Firma : SANDRA MIJARES

Recibe : Firma : _____

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S ZOMAC
NIT 901.347.572-1
CRA 4 ESTE # 14 96
Tel: 3153083869
Villavicencio - Colombia
huevoslamaria2018@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6178

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

Fecha y hora Factura
Generación: 22/05/2026, 17:04
Expedición: 22/05/2026, 17:06

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-07-06

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	1,008.00	UNIDAD	453.78	457,411.77	544,320.01

Total items: 1

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BIAVA 30

#$15-20-00-006;Contrato009-012-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

Total Bruto	457,411.77
IVA 19%	86,908.24
Total a Pagar	**544,320.01**

Valor en Letras:
Quinientos cuarenta y cuatro mil trescientos veinte pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-06 por $ 544,320.01

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.046.145-8 Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica vea en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.		
NIT/CC/CE :	901.347.572-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	22/05/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FACTURA FAEV 6178
CIUDAD/MUNICIPIO:	MITU VAUPES			DIRECCIÓN :		BARRIO SIETE AGOSTO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIRO PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO 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
17	GALLETA SALADA TACO * MÍN 300 GR X 3 TACOS			19%	-
18	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	1008	453,78	19%	457.411,77
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G			19%	-
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G			19%	-
		VALOR SIN I.V.A			COP 457.411,77
		VALOR I.V.A		19%	COP 86.908,24
		VALOR TOTAL			COP 544.320,01

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
					COP 0
VALOR PARCIAL 2					
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.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIRO PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879788
Fecha Documento	22.05.2026
Fecha Contabilización	22.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L418 Comedor BIAVA30
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4200170835
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6178

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	1.008	UND	540,0000	544.320
							TOTAL	544.320

Emisor : JPRIETO Firma : jairo prieto

Recibe : Firma : _____

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S
ZOMAC
NIT 901.347.572-1
CRA 4 ESTE # 14 96
Tel: 3153083869
Villavicencio - Colombia
huevoslamaria2018@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6183

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: 25/05/2026, 16:52
Expedición: 25/05/2026, 16:53

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-07-09

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	FECULA DE MAIZ *1000 GR	10.00	KILO	7,193.33	71,933.33	75,530.00
2	GALLETA SALADA TACO * MIN 300 GR X 3 TACOS	103.00	UNIDAD	6,835.29	704,035.29	837,802.00
3	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	2,092.00	UNIDAD	348.74	729,563.03	868,180.00
4	GALLETA WAFFER X 30 G	1,260.00	unidad	836.97	1,054,588.24	1,254,960.00
5	LEVADURA ACTIVA SECA * 1000 GR	3.00	UNIDAD	49,521.01	148,563.03	176,790.00
6	MELOCOTÓN Y/O DURAZNOS MITADES *370G	2.00	UNIDAD	6,486.55	12,973.11	15,438.00
7	MERMELADA DE FRUTAS DOY PACK *200 G	50.00	UNIDAD	2,789.92	139,495.80	166,000.00
8	POLVO PARA HORNEAR * 1000 GR	10.00	UNIDAD	21,203.36	212,033.61	252,320.00
9	SALSA PIÑA CON TAPA * 200 G	2.00	UNIDAD	5,231.09	10,462.18	12,450.00

Total items: 9

OBSERVACIONES:
CAD VILLAVICENCIO

#$15-20-00-006;Contrato009-012-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos setenta pesos m/cte

Total Bruto	3,083,647.62
IVA 19%	572,225.71
IVA 5%	3,596.67
Total a Pagar	**3,659,470.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-09 por $ 3,659,470.00

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901,347,572-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	25/05/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 6183
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		CANTON MILITAR SEPTIMA BRIGADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO 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
10	EXTRUIDOS DE MAÍZ *30 G			19%	-
11	FÉCULA DE MAIZ * 1000 GR	10	7193,33	5%	71.933,30
15	GALLETA NAVIDAD *200 GR			19%	-
16	GALLETA SALADA TACO * 200 G MÍNIMO	103	6835,29	19%	704.034,87
17	GALLETA SALADA TACO * MÍN 300 GR X 3 TACOS			19%	-
18	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	2092	348,74	19%	729.564,08
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G			19%	-
21	GALLETA WAFFER x 24 G			19%	-
22	GALLETA WAFFER x 30 G	1260	836,97	19%	1.054.582,20
23	LEVADURA ACTIVA SECA * 1000 GR	3	49521,01	19%	148.563,03
24	LEVADURA FRESCA * 500 GR			19%	-
28	MASMELOS *145 G			19%	-
29	MELOCOTÓN Y/O DURAZNOS MITADES *370G	2	6486,55	19%	12.973,10
30	MERMELADA DE FRUTAS DOY PACK *200 G	50	2789,92	19%	139.496,00
38	PLATANITOS FRITOS -MADUR-VERDE * 25 G			19%	-
39	PLATANITOS FRITOS -MADUR-VERDE * 43 G			19%	-
40	POLVO PARA HORNEAR * 1000 GR	10	21203,36	19%	212.033,60
41	PONQUÉ CON MERMELADA CUBIERTO CHOCOLATE*200G*SUN			19%	-
42	PONQUÉ CUBIERTO CON CHOCOLATE *65-70 G			19%	-
43	PULPA DE FRUTA CONGELADA * 1 KG			19%	-
44	SALSA PIÑA CON TAPA *200 G	2	5231,09	19%	10.462,18
45	SANDWICH JAMON-QUESO * 150G			19%	-
51	AZUCAR BLANCO *1000GR			5%	-
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G			19%	-
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.083.647,62
		VALOR I.V.A		19%	COP 575.822,38
		VALOR TOTAL			COP 3.659.470,00

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.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879442
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L104 CADS Villavicencio
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100236679
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6183

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD04	CADS Villavic WM	200001554	FECULA DE MAIZ	10	KG	7.553,0000	75.530
0002	CD04	CADS Villavic WM	200002212	GALLETA SALADA MIN 300 G X 3 TACOS	103	UND	8.134,0000	837.802
0003	CD04	CADS Villavic WM	200001778	GALLETA DE LECHE	2.092	UND	415,0005	868.181
0004	CD04	CADS Villavic WM	200002222	GALLETA WAFFER X 4	1.260	UND	996,0000	1.254.960
0005	CD04	CADS Villavic WM	200001807	LEVADURA ACTIVA SECA	3	KG	58.930,0000	176.790
0006	CD04	CADS Villavic WM	200000240	MELOCOTON Y/O DURAZNOS MITADES *370G	2	UND	7.718,5000	15.437
0007	CD04	CADS Villavic WM	200000470	MERMELADA DE FRUTAS DOY PACK *200 G	50	UND	3.320,0000	166.000
0008	CD04	CADS Villavic WM	200000597	POLVO PARA HORNEAR * 1 KG	10	UND	25.232,0000	252.320
0009	CD04	CADS Villavic WM	200001054	SALSA PINA CON TAPA *200 G	2	UND	6.225,0000	12.450
							TOTAL	3.659.470

Emisor : MNAMADO1 Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S
ZOMAC
NIT 901.347.572-1
CRA 4 ESTE # 14 96
Tel: 3153083869
Villavicencio - Colombia
huevoslamaria2018@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6184

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: 25/05/2026, 16:58
Expedición: 25/05/2026, 16:59

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-07-09

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 SALADA TACO * MIN 300 GR X 3 TACOS	66.00	UNIDAD	7,811.76	515,576.47	613,536.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
CAD SAN JOSE

#$15-20-00-006;Contrato009-012-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

Total Bruto	515,576.47
IVA 19%	97,959.53
Total a Pagar	**613,536.00**

Valor en Letras:
Seiscientos trece mil quinientos treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-09 por $ 613,536.00

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901,347,572-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	25/05/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 6184
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.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SAN JOSE	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO 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	GALLETA SALADA TACO * MIN 300 GR X 3 TACOS	66	7811,764697	19%	515.576,47

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879774
Fecha Documento	25.05.2026
Fecha Contabilización	25.05.2026
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	4100236767
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6184

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS S J Guav WM	200002212	GALLETA SALADA MIN 300 G X 3 TACOS	66	UND	9.295,9848	613.535
							TOTAL	613.535

Emisor : MOSORIO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S
ZOMAC
NIT 901.347.572-1
CRA 4 ESTE # 14 96
Tel: 3153083869
Villavicencio - Colombia
huevoslamaria2018@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6187

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: 27/05/2026, 08:25
Expedición: 27/05/2026, 08:27

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-07-11

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	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	1,200.00	UNIDAD	664.00	796,800.00	796,800.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BASER 22

#$15-20-00-006;Contrato009-012-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

Total Bruto	796,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**796,800.00**

Valor en Letras:
Setecientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-11 por $ 796,800.00

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901,347,572-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	27/05/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 6187
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		CANTON MILITAR BRIGADA DE SELVA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	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.:	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO 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	ALMIDÓN DE YUCA * 500 GR			0%	-
2	ATÚN EN ACEITE * 160 G			19%	-
3	BARQUILLO * 40 A 60 G			19%	-
4	BARRA DE CHOCOLATE * PESO MÍNIMO 11 GR			19%	-
5	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	1200	664	19%	796.800,00
6	BOCADILLO DE GUAYABA LONJA * 500 GR			19%	-
7	BOMBÓN DE CHOCOLATE RELLENO * 5 G			19%	-
8	CARAMELO BLANDO DE CAFÉ *100 UND (PAQUETE)			19%	-
9	COLOMBINA RELLENA CHICLE * 19 G			19%	-
10	EXTRUIDOS DE MAÍZ *30 G			19%	-
11	FÉCULA DE MAIZ * 1000 GR			5%	-
12	GALLETA CON CHIP CHOCOLATE *35 G			19%	-
13	GALLETA DULCE CON CREMA * 1 PAQ * 33 G			19%	-
14	GALLETA NAVIDAD CAJA *400 G			19%	-
15	GALLETA NAVIDAD *200 GR			19%	-
16	GALLETA SALADA TACO * 200 G MÍNIMO			19%	-
17	GALLETA SALADA TACO * MÍN 300 GR X 3 TACOS			19%	-
18	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND			19%	-
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G			19%	-
20	GALLETA WAFER 115 G			19%	-
21	GALLETA WAFFER x 24 G			19%	-
22	GALLETA WAFFER x 30 G			19%	-
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G			19%	-
		VALOR SIN I.V.A			COP 796.800,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 796.800,00

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.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	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: 5000880106
Fecha Documento	27.05.2026
Fecha Contabilización	27.05.2026
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	4100236837
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6187

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELENO	1.200	UND	664,0000	796.800
							TOTAL	796.800

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S
ZOMAC
NIT 901.347.572-1
CRA 4 ESTE # 14 96
Tel: 3153083869
Villavicencio - Colombia
huevoslamaria2018@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6188

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: 27/05/2026, 08:37
Expedición: 27/05/2026, 08:39

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-07-11

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	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	1,000.00	UNIDAD	664.00	664,000.00	664,000.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BITER 22

#$15-20-00-006;Contrato009-012-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

Total Bruto	664,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**664,000.00**

Valor en Letras:
Seiscientos sesenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-11 por $ 664,000.00

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901,347,572-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	27/05/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 6188
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN:		VEREDA BOCAS DE AGUA BONITA, BASE MILITAR EL BARRANCON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO 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	ALMIDÓN DE YUCA * 500 GR			0%	-
2	ATÚN EN ACEITE * 160 G			19%	-
3	BARQUILLO * 40 A 60 G			19%	-
4	BARRA DE CHOCOLATE * PESO MÍNIMO 11 GR			19%	-
5	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	1000	664	19%	664.000,00
6	BOCADILLO DE GUAYABA LONJA * 500 GR			19%	-
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G			19%	-
		VALOR SIN I.V.A			COP 664.000,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 664.000,00

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.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879938
Fecha Documento	27.05.2026
Fecha Contabilización	27.05.2026
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	4100236798
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6188

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001722	BOCADILLO VELENO	1.000	UND	664,0000	664.000
							TOTAL	664.000

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S ZOMAC
NIT 901.347.572-1
CRA 4 ESTE # 14 96
Tel: 3153083869
Villavicencio - Colombia
huevoslamaria2018@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6189

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: 27/05/2026, 08:42
Expedición: 27/05/2026, 08:43

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-07-11

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	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	300.00	UNIDAD	664.00	199,200.00	199,200.00

Total items: 1

Total Bruto	199,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**199,200.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BICAM 24

#$15-20-00-006;Contrato009-012-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Ciento noventa y nueve mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-11 por $ 199,200.00

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901,347,572-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	27/05/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 6189
CIUDAD/MUNICIPIO:		CALAMAR		DIRECCIÓN :		BICAM 24	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO 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	ALMIDÓN DE YUCA * 500 GR			0%	-
2	ATÚN EN ACEITE * 160 G			19%	-
3	BARQUILLO * 40 A 60 G			19%	-
4	BARRA DE CHOCOLATE * PESO MÍNIMO 11 GR			19%	-
5	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	300	664	19%	199.200,00
6	BOCADILLO DE GUAYABA LONJA * 500 GR			19%	-
7	BOMBÓN DE CHOCOLATE RELLENO * 5 G			19%	-
8	CARAMELO BLANDO DE CAFÉ *100 UND (PAQUETE)			19%	-
9	COLOMBINA RELLENA CHICLE * 19 G			19%	-
10	EXTRUIDOS DE MAÍZ *30 G			19%	-
11	FÉCULA DE MAIZ * 1000 GR			5%	-
12	GALLETA CON CHIP CHOCOLATE *35 G			19%	-
13	GALLETA DULCE CON CREMA * 1 PAQ * 33 G			19%	-
14	GALLETA NAVIDAD CAJA *400 G			19%	-
15	GALLETA NAVIDAD *200 GR			19%	-
16	GALLETA SALADA TACO * 200 G MÍNIMO			19%	-
17	GALLETA SALADA TACO * MÍN 300 GR X 3 TACOS			19%	-
18	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND			19%	-
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G			19%	-
20	GALLETA WAFER 115 G			19%	-
21	GALLETA WAFFER x 24 G			19%	-
22	GALLETA WAFFER x 30 G			19%	-
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G			19%	-
		VALOR SIN I.V.A			COP 199.200,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 199.200,00

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.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS RICARDO CARLOSAMA	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: 5000879974
Fecha Documento	27.05.2026
Fecha Contabilización	27.05.2026
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	4100236812
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6189

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELEÑO	300	UND	664,0000	199.200
							TOTAL	199.200

Emisor : SCARLOSAMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

Dado en Bogotá D.C. a los veintiún (21) días del mes de mayo de 2026.

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

ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA
C.C. 33.677.303 De Garagoa Boyacá
Representante Legal
Comercializadora de Alimentos La María

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

Dado en Bogotá D.C. a los once (11) días del mes de mayo de 2026.

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

ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA
C.C. 33.677.303 De Garagoa Boyacá
Representante Legal
Comercializadora de Alimentos La María

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.894.947
HERRERA ACOSTA
APELLIDOS
RAFAEL RICARDO
NOMBRES

Rafael Herrera Acosta
FIRMA





INDICE DERECHO

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

1.74	B+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

07-DIC-2010 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-5200100-00278797-M-1121894947-20110128 0025630777A 1 35574026

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

248201-T



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

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

255779 275716

Unicamente para corroborar

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 7 7 4 B 4 4 1 F F A 4 A 1 5 6

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 * * *

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	N.IT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901347572
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC
CIUDAD/MUNICIPIO:	SABANALARGA	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	KM 1 VIA AGUA CLARA - VILLANUEVA	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Cría de aves de corral
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		96016379166		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	junio AÑO	2026
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/05/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			321407877

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS019	EPS019-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 140.200
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
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 140.200
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													$ 490.700	$ 0	$ 0	$ 490.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	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

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

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