


Copia

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>La unidad de nuestra Fuerza</small>	<b>TITULO</b>  <b>TRÁMITE PAGO</b> <b>ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL</b>	Código: GF-FO-36	
		Versión No. 04	Página 1 de 6
		Fecha:	17 / 9 / 2024



Fecha trámite de pago	22/05/2026	Número de Pago	5
Valor de pago solicitado	\$10.457.380,00		

**Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja**

**DATOS DEL CONTRATO:**

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-013-2026		
Nombre o Razón Social del Contratista	COMERCIALIZADORA LA MARIA SAS - ZOMAC		
Identificación	NIT o C.C: 901347572-1	SAP (acreedor) : 80004757	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LA ESCUELA MILITAR DE CADETES (ESMIC) Y UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010055 - 5100010056		
Expediente Orfeo	No. 008-013-2026		
Registro Presupuestal	No. No. 31126 del 06-04-2026		
	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 110.000.000	
	+ Valor Adiciones	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$) 110.000.000	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI-000050-DIADQ24-EJE   CI-002-ARC-JOLAN-2023   185-00-ACOFAC-CODAF   CI-00261-24   CI-000181-25-ESC		
Fecha de legalización del contrato	08- ABRIL -2026		
Fecha de finalización del contrato	31- JULIO- 2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	47.45 %		
Modificaciones del contrato	<input type="checkbox"/> Adición Valor _____ <input type="checkbox"/> Modificación Descripción _____ <input type="checkbox"/> Suspensión Descripción _____ <input type="checkbox"/> Prorroga Fecha: _____ <input type="checkbox"/> Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).		
Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza
			Fecha de inicio
Póliza de cumplimiento	30-44-101069552	\$ 82.500.000	27 - marzo- 2026 / 31-julio-2029
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	30-40-101026449	\$ 350.181.000	27 - marzo- 2026 / 31-julio-2026

**DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO  
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 04

Página 2 de 6

Fecha:

17

9

2024



Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTÁ		
	N° 336270889	Tipo cta. bancaria	Ahorro <input type="checkbox"/> Corriente <input checked="" type="checkbox"/>
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	<input type="checkbox"/> LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) <input type="checkbox"/> POR COMPUTADOR <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRÓNICA <input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 6011452450	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$	
	Periodo Salud	\$ 490.700	
	Periodo Pensión	\$ 1.401.000	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si	<input type="checkbox"/> No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	X Si	<input type="checkbox"/> No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	22/05/2026	\$10.457.380,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FAEV6111	2026-05-04	540.000,00	
	FAEV6113	2026-05-04	326.000,00	
	FAEV6118	2026-05-04	80.500,00	
	FAEV6121	2026-05-04	870.000,00	
	FAEV6126	2026-05-07	1.116.000,00	
	FAEV6127	2026-05-08	80.960,00	
	FAEV6128	2026-05-08	115.920,00	
	FAEV6130	2026-05-08	920.400,00	
	FAEV6136	2026-05-11	1.220.000,00	
	FAEV6137	2026-05-11	1.470.500,00	
	FAEV6138	2026-05-11	2.516.000,00	
	FAEV6141	2026-05-12	176.000,00	
	FAEV6142	2026-05-12	176.000,00	
	FAEV6143	2026-05-12	126.000,00	
FAEV6144	2026-05-12	226.000,00		



TÍTULO

TRÁMITE PAGO  
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 04

Página 3 de 6

Fecha:

17

9

2024



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FAEV6145/	2026-05-12	100.000,00	
	FAEV6147	2026-05-14	87.400,00	
	FAEV6148	2026-05-14	80.500,00	
	FAEV6149	2026-05-14	12.880,00	
	FAEV6150	2026-05-14	100.400,00	
	FAEV6152	2026-05-14	69.920,00	
	FAEV6153	2026-05-14	46.000,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	2026-05-04	540.000,00	
		2026-05-04	326.000,00	
		2026-05-04	80.500,00	
		2026-05-04	870.000,00	
		2026-05-07	1.116.000,00	
		2026-05-08	80.960,00	
		2026-05-08	115.920,00	
		2026-05-08	920.400,00	
		2026-05-11	1.220.000,00	
		2026-05-11	1.470.500,00	
		2026-05-11	2.516.000,00	
		2026-05-12	176.000,00	
		2026-05-12	176.000,00	
		2026-05-12	126.000,00	
		2026-05-12	226.000,00	
		2026-05-12	100.000,00	
		2026-05-14	87.400,00	
		2026-05-14	80.500,00	
		2026-05-14	12.880,00	
		2026-05-14	100.400,00	
		2026-05-14	69.920,00	
		2026-05-14	46.000,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	2026-05-04	540.000,00	
		2026-05-04	326.000,00	
		2026-05-04	80.500,00	
		2026-05-04	870.000,00	
		2026-05-07	1.116.000,00	
		2026-05-08	80.960,00	
		2026-05-08	115.920,00	
		2026-05-08	920.400,00	
		2026-05-11	1.220.000,00	
		2026-05-11	1.470.500,00	
		2026-05-11	2.516.000,00	
		2026-05-12	176.000,00	
		2026-05-12	176.000,00	
		2026-05-12	126.000,00	
		2026-05-12	226.000,00	
		2026-05-12	100.000,00	
		2026-05-14	87.400,00	
		2026-05-14	80.500,00	
		2026-05-14	12.880,00	
		2026-05-14	100.400,00	
		2026-05-14	69.920,00	
		2026-05-14	46.000,00	





TÍTULO

TRÁMITE PAGO  
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 04

Página 5 de 6

Fecha:

17

9

2024



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FAEV6153		2026-05-14	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	2026-05-04 2026-05-04 2026-05-04 2026-05-04 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-08 2026-05-08 2026-05-11 2026-05-11 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-14	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	2026-05-04 2026-05-04 2026-05-04 2026-05-04 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-08 2026-05-08 2026-05-11 2026-05-11 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-12 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-14 2026-05-14	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	23/04/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	17/04/2026	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	



TITULO

TRÁMITE PAGO  
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 04

Página 6 de 6

Fecha:

17

9

2024



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	

<b>RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)</b> <i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	Nombre MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ					
	Cargo/Dependencia SUPERVISORA				Extensión 2034	
	Firma 					
<b>VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL</b> <i>Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Lina Marcela Domínguez Pera					
	Cargo / Dependencia: T. Contables				Extensión:	
Firma: 						
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER					
	Cargo Coordinador de Abastecimientos					
	Firma 					

GESTIÓN FINANCIERA



CONTROL DE PAGOS

Código: GF-FO-35

Versión No. 04

Página: 1 de 1

Fecha

17

9

2024



DATOS DEL CONTRATO							
Contrato No.	008-013-2026			No. Registro Presupuestal / Fecha		RP No. 31126 del 06-04-2026	
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LA ESCUELA MILITAR DE CADETES (ESMIC) Y UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			RP Actual No.	31126	Valor	110.000.000,00
Nombre Contratista:	COMERCIALIZADORA LA MARIA SAS - ZOMAC			RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A
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):	31/07/2026		
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCION ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar

CONTROL CONTRATO			VALOR	
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
50.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON	VIVERES COMEDORES	50.000.000,00
60.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON	VIVERES CADS	60.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	110.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	52.194.790,00
			Saldo por ejecutar	57.805.210,00

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO # 1								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE PAGO # 1								
12.230.750,00								
Subtotal por Uso	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO			
	10.637.150,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES				
Total por rubro	1.593.600,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	39.362.850,00			
	10.637.150,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES				
Total por rubro	1.593.600,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	58.406.400,00			

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO # 2								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE PAGO # 2								
12.895.500,00								
Subtotal por Uso	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO			
	1.115.000,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES				
Total por rubro	11.780.500,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	38.247.850,00			
	1.115.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES				
Total por rubro	11.780.500,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	46.625.900,00			

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 3								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE PAGO # 3								
4.487.700,00								
Subtotal por Uso	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO			
	1.341.700,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES				
Total por rubro	3.146.000,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	38.908.150,00			
	1.341.700,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES				
Total por rubro	3.146.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	43.479.900,00			


NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 4								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE PAGO # 4								
12.123.460,00								
Subtotal por Uso	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO			
	1.839.460,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES				
Total por rubro	10.284.000,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS				

Total por rubro	1.839.460,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	35.066.690,00
	10.284.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	33.195.900,00

**NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #5**

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
EV6111	2026-05-04	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	540.000,00	540.000,00	540.000,00
EV6113	2026-05-04	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	326.000,00	326.000,00	326.000,00
EV6116	2026-05-04	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	80.500,00	80.500,00	80.500,00
EV6121	2026-05-04	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	870.000,00	870.000,00	870.000,00
EV6126	2026-05-07	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00
EV6127	2026-05-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	80.960,00	80.960,00	80.960,00
EV6128	2026-05-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	115.920,00	115.920,00	115.920,00
EV6130	2026-05-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	920.400,00	920.400,00	920.400,00
EV6136	2026-05-11	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
EV6137	2026-05-11	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	1.470.500,00	1.470.500,00	1.470.500,00
EV6138	2026-05-11	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	2.516.000,00	2.516.000,00	2.516.000,00
EV6141	2026-05-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	176.000,00	176.000,00	176.000,00
EV6142	2026-05-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	176.000,00	176.000,00	176.000,00
EV6143	2026-05-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	126.000,00	126.000,00	126.000,00
EV6144	2026-05-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	226.000,00	226.000,00	226.000,00
EV6145	2026-05-12	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	100.000,00	100.000,00	100.000,00
EV6147	2026-05-14	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	87.400,00	87.400,00	87.400,00
EV6148	2026-05-14	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	80.500,00	80.500,00	80.500,00
EV6149	2026-05-14	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	12.880,00	12.880,00	12.880,00
EV6150	2026-05-14	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	100.400,00	100.400,00	100.400,00
EV6152	2026-05-14	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	69.920,00	69.920,00	69.920,00
EV6153	2026-05-14	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	46.000,00	46.000,00	46.000,00
<b>TOTAL TRAMITE PAGO # 5</b>								<b>10.457.380,00</b>

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Total por Uso	4.134.880,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO
	6.322.500,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
Total por rubro	4.134.880,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	30.931.810,00
	6.322.500,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	26.873.400,00

rma del Supervisor:  Nombre de quien Revisa en Presupuesto: \_\_\_\_\_ Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: \_\_\_\_\_  
 ombre del Supervisor: Melba Patricia García Gutiérrez Fecha en que se validan los saldos "RP": \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 upervisor del \_\_\_\_ No.: 008-013-2026 Firma de quien Revisa: \_\_\_\_\_ Firma de quien Revisa: \_\_\_\_\_



**ZOMAC**  
 NIT 901.347.572-1  
 CRA 4 ESTE # 14 96  
 Tel: 3153083869  
 Villavicencio - Colombia  
 huevoslamaria2018@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6111**

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: 04/05/2026, 12:27  
 Expedición: 04/05/2026, 14:36

**Nombre del Cliente**

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
 MILITARES - REGIONAL CENTRO

**Nit ó C.C.**  
 900.070.915-8

**Fecha de Vencimiento**  
 2026-06-18

**Razón Social**

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
 MILITARES - REGIONAL CENTRO

**Dirección**  
 CAD COTA

**Teléfono**  
 (608)

**Correo**

informacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Vendedor**

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

**Centro de Costo**

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



Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AREPA DE MAIZ CON QUESO * 80 GRS	600.00	unidad	900.00	540,000.00	540,000.00

Total items: 1

**OBSERVACIONES:**

COMEDOR DE TROPA BITER 13

#15-20-00-005;008-013-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#\$

**Valor en Letras:**

Quinientos cuarenta mil pesos m/cte

**Forma de pago:**


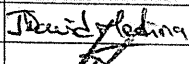

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-18 por \$ 540,000.00

<b>Total Bruto</b>	540,000.00
IVA 0%	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>540,000.00</b>



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO	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:	008-013-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/03/2026		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LA ESCUELA MILITAR DE CADETES (ESMIC) Y UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC				
NIT/CC/CE:	901347572-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA				
INTERVENTOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
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:	4/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.		
Ciudad/Municipio:	BOGOTÁ	ENTREGA PARCIAL N°	X		
		ENTREGA TOTAL	N/A		
		DIRECCIÓN :	USME AUSTRALIA		
			COMEDOR C410 BITER13		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.				
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	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	600	900,00	0%	540.000,00
VALOR SIN I.V.A					540.000,00
VALOR I.V.A					0%
VALOR TOTAL					540.000,00
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
			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:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	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		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
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 SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		





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



<b>Información</b>		Doc Num: 5000875059
Fecha Documento	04.05.2026	
Fecha Contabilización	04.05.2026	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C410 Comedor BITER 13	
Proveedor No.	80004757	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO	
Orden de Compra	4100235244	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-013-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FACT FAEV 6111	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega viveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	600	UND	900,0000	540,000
TOTAL								540,000

Emisor :

VILLAREAL2

Firma :

Recibe :

Firma :



COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S  
ZOMAC

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.  
FAEV 6113/

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: 04/05/2026, 12:37  
Expedición: 04/05/2026, 14:33

**Nombre del Cliente**

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES - REGIONAL CENTRO

**Nit ó C.C.**  
900.070.915-8

**Fecha de Vencimiento**  
2026-06-18

**Razón Social**

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES - REGIONAL CENTRO

**Dirección**  
CAD COTA

**Teléfono**  
(608)

**Correo**

silfnacion.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	AREPA DE MAIZ BLANCO * 40 GRS	1,304.00	unidad	250.00	326,000.00	326,000.00

**Total ítems:** 1

**OBSERVACIONES:**

COMEDOR DE TROPA BASPC 1

#\$15-20-00-005;008-013-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#\$

**Valor en Letras:**

Trescientos veintiseis mil pesos m/cte

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001, vence el 2026-06-18 por \$ 326,000.00


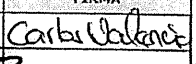


**Total Bruto** 326,000.00

IVA 0% 0.00

**Total a Pagar** 326,000.00

Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT 630.006.145-8. Nombre Software: Sigo Nubz. Firma electrónica: ver en el XML



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02      Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-013-2026 /		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/03/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LA ESCUELA MILITAR DE CADETES (ESMIC) Y UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC				
NIT/CC/CE:	901347572-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA				
INTERVENTOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
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:	4/05/2026 /	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DIRECCIÓN:	COMEDOR BASPCL		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	CARLOS ANDRES VALENCIA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JUAN PABLO BAQUERO	TECNICO DE SERVICIOS	TASD		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNIDAD	V/IVA	V/TOTAL
1	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	1304	250,00	0%	326.000,00
VALOR SIN I.V.A					326.000,00
VALOR I.V.A					0%
VALOR TOTAL					326.000,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND /MED	CANTIDAD	V/UNIDAD	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	CUÁL?:	<input type="checkbox"/> ESPECIFICACIONES TECNICAS: <input checked="" type="checkbox"/>		
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		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	CARLOS ANDRES VALENCIA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JUAN PABLO BAQUERO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		





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



Información Doc Num: 5000874927

Fecha Documento	04.05.2026
Fecha Contabilización	04.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100235171
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAV 6113

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega viveres	200001718	AREPA SIN SAL	1.304	UND	250.0000	326.000
							TOTAL	326.000

Emisor :

JBAQUERO

Firma :

Recibe :

Firma :

---



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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.  
FAEV 6118**

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: 04/05/2026, 12:47  
Expedición: 04/05/2026, 14:09

**Nombre del Cliente**

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO

**Nit ó C.C.**

900.070.915-8

**Fecha de Vencimiento**

2026-06-18

**Razón Social**

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO

**Dirección**

CAD COTA

**Teléfono**

(608)

**Vendedor**

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

**Correo**

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**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	AREPA DE MAIZ BLANCO * 40 GRS	350.00	unidad	230.00	80,500.00	80,500.00

**Total items: 1**

**OBSERVACIONES:**

COMEDOR DE TROPA BAPOM 13

##\$15-20-00-005;008-013-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co##

**Valor en Letras:**

Ochenta mil quinientos pesos m/cte

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-18 por \$ 80,500.00

**Total Bruto** 80,500.00

IVA 0% 0.00

**Total a Pagar** 80,500.00













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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6121**

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: 04/05/2026, 12:53 /  
 Expedición: 04/05/2026, 14:08

**Nombre del Cliente**

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
 MILITARES - REGIONAL CENTRO

**Nit ó C.C.**

900.070.915-8

**Fecha de Vencimiento**

2026-06-18

**Razón Social**

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
 MILITARES - REGIONAL CENTRO

**Dirección**

CAD COTA

**Teléfono**

(608)

**Correo**

atencion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Vendedor**

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

**Centro de Costo**

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



Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AREPA DE MAIZ CON QUESO * 80 GRS	600.00	unidad	900.00	540,000.00	540,000.00
2	AREPA DE MAIZ BLANCO * 80 GRS	600.00	unidad	550.00	330,000.00	330,000.00

**Total items:** 2

**OBSERVACIONES:**

COMEDOR DE TROPA BITER 13

##\$15-20-00-005;008-013-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co##\$

**Valor en Letras:**

Ochocientos setenta mil pesos m/cte

**Forma de pago:**






Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-18 por \$ 870,000.00

<b>Total Bruto</b>	870,000.00
IVA 0%	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>870,000.00</b>



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
<b>ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</b>		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 / 7 / 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-013-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/03/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LA ESCUELA MILITAR DE CADETES (ESMIC) Y UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC				
NIT/CC/CE:	901347572-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA				
INTERVENTOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIERREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
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:	4/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :	USME AUSTRALIA	ENTREGA TOTAL	N/A
COMEDOR C410 BITER13					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	600	900,00	0%	540.000,00
2	AREPA DE MAIZ BLANCO X80 GR	600	550,00	0%	330.000,00
			VALOR SIN I.V.A		870.000,00
			VALOR I.V.A	0%	
			VALOR TOTAL		870.000,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA	<input checked="" type="checkbox"/>
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS:					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		





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



<b>Información</b>	
Doc Num: 5000875447	04.05.2026
Fecha Documento	04.05.2026
Fecha Contabilización	005
Sociedad No.	Regional Centro
Nombre Sociedad	C410 Comedor BITER 13
Centro	80004757
Proveedor No.	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Nombre Proveedor	4100235354
Orden de Compra	004 Comedor de Tropa
Grupo de Compras	008-013-2026
No. Contrato	101 EM Entr.mercancias
Clase Movimiento	FACT FAEV 6121
Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	600	UND	900.0000	540.000
0002	CT10	Bodega víveres	200001690	AREPA	600	UND	550.0000	330.000
<b>TOTAL</b>								<b>870.000</b>

Emisor : IVILLAREAL2 Firma : [Signature]  
 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 6126

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: 07/05/2026, 11:17

Expedición: 07/05/2026, 11:18

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES - REGIONAL CENTRO

Nit ó C.C.

900.070.915-8

Fecha de Vencimiento

2026-06-21

Razón Social

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES - REGIONAL CENTRO

Dirección

CAD COTA

Teléfono

(608)

Correo

sifnacion.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



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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AREPA DE MAIZ CON QUESO * 80 GRS	1,240.00	unidad	900.00	1,116,000.00	1,116,000.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:

COMEDOR DE TROPA ESMIC

#\$15-20-00-005;008-013-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:

Un millón ciento dieciseis mil pesos m/cte

Forma de pago:


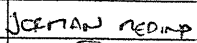


Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-21 por \$ 1,116,000.00

Total Bruto	1,116,000.00
IVA 0%	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>1,116,000.00</b>

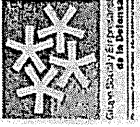


GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-013-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/03/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LA ESCUELA MILITAR DE CADETES (ESMIC) Y UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC				
NIT/CC/CE:	901347572-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA				
INTERVENOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	08/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
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:	07/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA	DIRECCIÓN:		ENTREGA TOTAL	N/A
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD	TASD		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.				
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	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	1240	900,00	0%	1.116.000,00
			VALOR SIN I.V.A		1.116.000,00
			VALOR I.V.A	0%	
			VALOR TOTAL		1.116.000,00
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
			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:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	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		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
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 :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**  
**ENTRADA MERCANCIAS**



<b>Información</b>	<b>Doc Num:</b> 5000877967
Fecha Documento	07.05.2026
Fecha Contabilización	07.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C-101 CADS Cota
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100236163
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FAEV 6126

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	1.240	UND	900.0000	1.116.000
				<b>TOTAL</b>			<b>1.116.000</b>	<b>1.116.000</b>

Emisor :

MPGARCIA G

Firma :

Recibe :

Firma :

---



**ZOMAC**  
NIT 901.347.572-1  
CRA 4 ESTE # 14 96  
Tel: 3153083869  
Villavicencio - Colombia  
huevoslamaria2018@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.**  
**FAEV 6127**

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: 08/05/2026, 08:12  
Expedición: 08/05/2026, 10:43

**Nombre del Cliente**

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO

**Nit ó C.C.**  
900.070.915-8

**Fecha de Vencimiento**  
2026-06-22

**Razón Social**

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO

**Dirección**  
CAD COTA

**Teléfono**  
(608)

**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	AREPA DE MAIZ BLANCO * 40 GRS	352.00	unidad	230.00	80,960.00	80,960.00

**Total items:** 1

**OBSERVACIONES:**

COMEDOR DE TROPA BAPOM 13

#\$15-20-00-005;008-013-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#\$

**Valor en Letras:**

Ochenta mil novecientos sesenta pesos m/cte

**Forma de pago:**



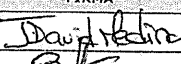
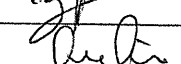

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-22 por \$ 80,960.00

**Total Bruto** 80,960.00  
**IVA 0%** 0.00  
**Total a Pagar** 80,960.00



GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO <b>ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA:	24	7	2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-013-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/03/2026		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LA ESCUELA MILITAR DE CADETES (ESMIC) Y UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC				
NIT/CC/CE:	901347572-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA				
INTERVENTOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	08/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
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:	08/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BAPOM13		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS LISANDRO ZARTA	TS	ADMINISTRADOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.				
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/UNITAR IO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	352	230,00	0%	80.960,00
VALOR SIN I.V.A					80.960,00
VALOR I.V.A					0%
VALOR TOTAL					80.960,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ MED	CANTIDAD	V/UNITAR IO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
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:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA	<input checked="" type="checkbox"/>
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	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		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
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 SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS LISANDRO ZARTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		






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



Información		Doc Num: 5000874324	
Fecha Documento	08.05.2026	Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	005	Regional Centro	
Nombre Sociedad	C403 Comedor BAPOM -13	Centro	
Proveedor No.	80004757	Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100234998	Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-013-2026	Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6127		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001718	AREPA SIN SAL	352	UND	230,0000	80,960
						TOTAL		80,960

Emisor : LZARTA Firma : 

Recibe : Firma : \_\_\_\_\_





NIT 901.347.572-1  
 CRA 4 ESTE # 14 96  
 Tel: 3153083869  
 Villavicencio - Colombia  
 huevoslamaria2018@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6128**

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: 08/05/2026, 08:14  
 Expedición: 08/05/2026, 10:44

**Nombre del Cliente**

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO

**Nit ó C.C.**  
 900.070.915-8

**Fecha de Vencimiento**  
 2026-06-22

**Razón Social**

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO

**Dirección**  
 CAD COTA

**Teléfono**  
 (608)

**Correo**

hifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Vendedor**

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

**Centro de Costo**

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



Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AREPA DE MAIZ BLANCO * 40 GRS	504.00	unidad	230.00	115,920.00	115,920.00

Total items: 1

**OBSERVACIONES:**

COMEDOR DE TROPA ESLOG

#\$15-20-00-005;008-013-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#\$

**Valor en Letras:**

Ciento quince mil novecientos veinte pesos m/cte

**Forma de pago:**


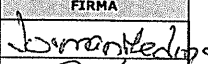
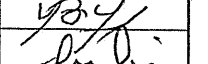
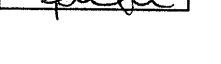
Crédito

**Medio de pago:**

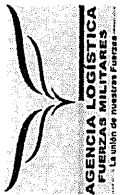
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-22 por \$ 115,920.00

<b>Total Bruto</b>	115,920.00
IVA 0%	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>115,920.00</b>



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO	<b>ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</b>		
		CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02    Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-013-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/03/2026		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LA ESCUELA MILITAR DE CADETES (ESMIC) Y UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC				
NIT/CC/CE:	901347572-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA				
INTERVENTOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
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:	8/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	ENTREGA PARCIAL N°	X		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:	DIRECCIÓN : COMEDOR C407 ESLOG SAN CRISTOBAL SUR				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	TASD		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	504	230,00	0%	115.920,00
VALOR SIN I.V.A					115.920,00
VALOR I.V.A					0%
VALOR TOTAL					115.920,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			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:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	CUÁL?:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>
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		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitados		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
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 SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



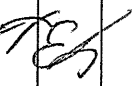


**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**  
**ENTRADA MERCANCÍAS**



Información	
Doc. Num.: 5000875320	
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ. ALIMENT. LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100235309
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6128

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001718	AREPA SIN SAL	504	UND	230,0000	115.920
				TOTAL				115.920

Emisor : YBARRERA1      Firma :   
 Recibe :                      Firma : \_\_\_\_\_





**ZOMAC**  
 NIT 901.347.572-1  
 CRA 4 ESTE # 14 96  
 Tel: 3153083869  
 Villavicencio - Colombia  
 huevoslamaria2018@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6130**

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: 08/05/2026, 08:18  
 Expedición: 08/05/2026, 10:44

**Nombre del Cliente**

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
 MILITARES - REGIONAL CENTRO

**Nit ó C.C.**  
 900.070.915-8

**Fecha de Vencimiento**  
 2026-06-22

**Razón Social**

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
 MILITARES - REGIONAL CENTRO

**Dirección**  
 CAD COTA

**Teléfono**  
 (608)

**Correo**

oifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Vendedor**

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

**Centro de Costo**

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



Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AREPA DE MAIZ CON QUESO * 80 GRS	656.00	unidad	900.00	590,400.00	590,400.00
2	AREPA DE MAIZ BLANCO * 80 GRS	600.00	unidad	550.00	330,000.00	330,000.00

**Total items:** 2

**OBSERVACIONES:**

COMEDOR DE TROPA BITER 13

#\$15-20-00-005;008-013-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#\$

**Valor en Letras:**

Novecientos veinte mil cuatrocientos pesos m/cte

**Forma de pago:**





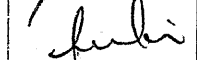
Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-22 por \$ 920,400.00

<b>Total Bruto</b>	920,400.00
IVA 0%	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>920,400.00</b>



PRÓCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: CT-FO-01	
				VERSIÓN No. 02	
		FECHA:	24	7	2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-013-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/03/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LA ESCUELA MILITAR DE CADETES (ESMIC) Y UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC				
NIT/CC/CE:	901347572-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA				
INTERVENTOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
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:	8/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN:	USME AUSTRALIA	ENTREGA TOTAL	N/A
COMEDOR C410 BITER13					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.				
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	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	656	900,00	0%	590.400,00
2	AREPA DE MAIZ BLANCO X80 GR	600	550,00	0%	330.000,00
			VALOR SIN I.V.A		920.400,00
			VALOR I.V.A	0%	
			VALOR TOTAL:		920.400,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
VALOR TOTAL:					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
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 :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		





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



Información		Doc Num: 5000875400
Fecha Documento	08.05.2026	
Fecha Contabilización	08.05.2026	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C410 Comedor BITER 13	
Proveedor No.	80004757	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO	
Orden de Compra	4100235340	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-013-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FACT FAEV 6130	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega viveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO		656	UND	900,0000	590.400
0002	CT10	Bodega viveres	200001690	AREPA		600	UND	550,0000	330.000
<b>TOTAL</b>									<b>920.400</b>

Emisor :

IVILLAREAL2

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  
huevoislamaria2018@gmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.  
FAEV 6136

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: 11/05/2026, 14:47  
Expedición: 11/05/2026, 14:50

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES - REGIONAL CENTRO

Nit ó C.C.

900.070.915-8

Fecha de Vencimiento

2026-06-25

Razón Social

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES - REGIONAL CENTRO

Dirección

CAD COTA

Teléfono

(608)

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	AREPA DE MAIZ CON QUESO * 80 GRS	800.00	unidad	900.00	720,000.00	720,000.00
2	AREPA DE CHOCLO * 60 GRS	625.00	unidad	800.00	500,000.00	500,000.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:

COMEDOR DE TROPA ESMIC TOLEMAIDA

#\$15-20-00-005;008-013-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:

Un millón doscientos veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:


Crédito

Medio de pago:

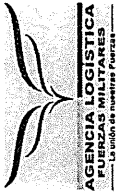
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-25 por \$ 1,220,000.00

Total Bruto	1,220,000.00
IVA 0%	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>1,220,000.00</b>



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
				VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
				FECHA: 24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-013-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/03/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LA ESCUELA MILITAR DE CADETES (ESMIC) Y UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC				
NIT/CC/CE:	901347572-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA				
INTERVENOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	08/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
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:	07/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA	DIRECCIÓN:	ENTREGA TOTAL N/A		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD	TASD		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.				
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	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	800	900,00	0%	720.000,00
2	AREPA DE CHOCLO X 60 GRS	625	800,00	0%	500.000,00
				VALOR SIN I.V.A	1.220.000,00
				VALOR I.V.A	0%
				VALOR TOTAL	1.220.000,00
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
			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:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	CUÁL?:	<input type="checkbox"/>		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
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 :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	JORMAN MEDINA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Melba Gutierrez	





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**  
**ENTRADA MERCANCIAS**



<b>Información</b>	
Doc Num: 5000877979	11.05.2026
Fecha Documentación	11.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100236172
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FAEV 6136

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	800	UND	900,0000	720.000
0002	CD01	CADS Cota WM	200002695	AREPA CHOCOLO * 50 A 70 GR	625	UND	800,0000	500.000
<b>TOTAL</b>								<b>1.220.000</b>

Emisor :

MPGARC/AG

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 6137**

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: 11/05/2026, 15:01  
 Expedición: 11/05/2026, 15:04

**Nombre del Cliente**  
 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO

**Nit ó C.C.**  
 900.070.915-8

**Fecha de Vencimiento**  
 2026-06-25

**Razón Social**  
 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO

**Dirección**  
 CAD COTA

**Teléfono**  
 (608)

**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	AREPA DE MAIZ CON QUESO * 80 GRS	865.00	unidad	900.00	778,500.00	778,500.00
2	AREPA DE CHOCLO * 60 GRS	865.00	unidad	800.00	692,000.00	692,000.00

**Total items: 2**

**OBSERVACIONES:**  
 COMEDOR DE TROPA ESMIC

#\$15-20-00-005;008-013-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#\$

**Valor en Letras:**

Un millón cuatrocientos setenta mil quinientos pesos m/cte




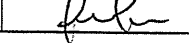
**Forma de pago:**  
 Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-25 por \$ 1,470,500.00

<b>Total Bruto</b>	1,470,500.00
IVA 0%	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>1,470,500.00</b>

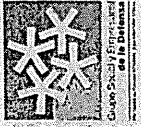


GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02      Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-013-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/03/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LA ESCUELA MILITAR DE CADETES (ESMIC) Y UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC				
NIT/CC/CE:	901347572-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA				
INTERVENTOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	08/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
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:	11/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA	DIRECCIÓN:	ENTREGA TOTAL      N/A		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:	ESMIC				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD	TASD		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.				
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	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	865	900,00	0%	778.500,00
2	AREPA DE CHOCLO X 60 GRs	865	800,00	0%	692.000,00
VALOR SIN I.V.A					1.470.500,00
VALOR I.V.A					0%
VALOR TOTAL					1.470.500,00
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
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
(Incluya las filas que sean requeridas)					
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:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	CUÁL?:	<input checked="" type="checkbox"/> ESPECIFICACIONES TECNICAS: <input checked="" type="checkbox"/>		
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		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**  
**ENTRADA MERCANCIAS**



Información	
Doc Num:	5000877989
Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100236178
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FAEV 6137

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	865	UND	900,0000	778.500
0002	CD01	CADS Cota WM	200002695	AREPA CHOCOLO * 50 A 70 GR	865	UND	800,0000	692.000
TOTAL								1.470.500

Emisor :

MPGARCIA G

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 6138**

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: 11/05/2026, 15:12  
 Expedición: 11/05/2026, 15:16

**Nombre del Cliente**  
 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO

**Nit ó C.C.**  
 900.070.915-8

**Fecha de Vencimiento**  
 2026-06-25

**Razón Social**  
 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO

**Dirección**  
 CAD COTA

**Teléfono**  
 (608)

**Correo**  
 silfnacion.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	AREPA DE MAIZ BLANCO * 60 GRS	1,360.00	unidad	500.00	680,000.00	680,000.00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO * 80 GRS	2,040.00	unidad	900.00	1,836,000.00	1,836,000.00

**Total items: 2**

**OBSERVACIONES:**  
 COMEDOR DE TROPA CALOGIM

#\$15-20-00-005;008-013-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#\$

**Valor en Letras:**  
 Dos millones quinientos dieciseis mil pesos m/cte



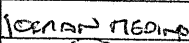
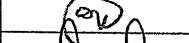
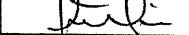
**Forma de pago:**  
 Crédito

**Medio de pago:**  
 Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-25 por \$ 2,516,000.00

<b>Total Bruto</b>	2,516,000.00
IVA 0%	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>2,516,000.00</b>

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siglo SAS - Nit 830.041.145-8. Nombre Software: Siglo Nube. Firma electrónica ver en el XML



GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02      Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-013-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/03/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LA ESCUELA MILITAR DE CADETES (ESMIC) Y UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC				
NIT/CC/CE:	901347572-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA				
INTERVENTOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	08/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
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:	11/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CUIDAD/MUNICIPIO:	COTA	DIRECCION :	ENTREGA TOTAL      N/A      CALOGIM		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD	TASD		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.				
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	AREPA DE MAIZ BLANCO X60 GR	1360	500,00	0%	680.000,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	2040	900,00	0%	1.836.000,00
VALOR SIN I.V.A					2.516.000,00
VALOR I.V.A					0%
VALOR TOTAL:					2.516.000,00
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
			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:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	CUÁL?:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		





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



Información Doc Num: 5000877996

Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100236182
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FAEV 6138

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001690	AREPA	1.360	UND	500,0000	680.000
0002	CD01	CADS Cota WM	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	2.040	UND	900,0000	1.836.000
TOTAL								2.516.000

Emisor :

MPGARCIA G

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 6141**

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: 12/05/2026, 08:20  
 Expedición: 12/05/2026, 08:24

**Nombre del Cliente**

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
 MILITARES - REGIONAL CENTRO

**Nit ó C.C.**  
 900.070.915-8

**Fecha de Vencimiento**  
 2026-06-26

**Razón Social**

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
 MILITARES - REGIONAL CENTRO

**Dirección**  
 CAD COTA

**Teléfono**  
 (608)

**Vendedor**

**Correo**  
 silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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	AREPA DE MAIZ BLANCO * 40 GRS	704.00	unidad	250.00	176,000.00	176,000.00

**Total items: 1**

**OBSERVACIONES:**

COMEDOR DE TROPA BASPC 1

#\$15-20-00-005;008-013-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#\$

**Valor en Letras:**

Ciento setenta y seis mil pesos m/cte

**Forma de pago:**

Crédito


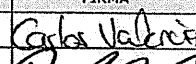


**Medio de pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-26 por \$ 176,000.00

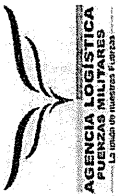
<b>Total Bruto</b>	176,000.00
IVA 0%	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>176,000.00</b>

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sign SAS - NIT 830.046.145-9. Nombre Software: Sign Nubla. Firma electrónica: ver en el XML.



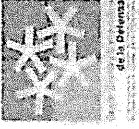
PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	<b>TÍTULO</b> <b>ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	CODIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA:	24	7	2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-013-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/03/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LA ESCUELA MILITAR DE CADETES (ESMIC) Y UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC				
NIT/CC/CE:	901347572-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA				
INTERVENTOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	12/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	x
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DIRECCION :	COMEDOR BASPCI		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	CARLOS ANDRES VALENCIA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JUAN PABLO BAQUERO	TECNICO DE SERVICIOS	TASD		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.				
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/UNIDAD	V/IVA	V/TOTAL
1	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	704	250,00	0%	176.000,00
VALOR SIN I.V.A					176.000,00
VALOR I.V.A					0%
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>176.000,00</b>
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND /MED	CANTIDAD	V/UNIDAD	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
<b>VALOR PARCIAL 2</b>					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>COP 0</b>
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA:	<input checked="" type="checkbox"/>
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	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		x	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		x	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		x			
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: <b>MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN</b>					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : <b>x</b>				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
<b>OBSERVACIONES GENERALES :</b>					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	CARLOS ANDRES VALENCIA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JUAN PABLO BAQUERO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		





AGENCIA LOGÍSTICA MILITAR  
 El fondo de Ingresos Militares

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



<b>Información</b>		Doc Num: 5000875428	
Fecha Documento	12.05.2026	Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	005	Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1	Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZACION.LA MARIA SAS-ZO	Orden de Compra	4100235343
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	008-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr. Mercancías	Nro. Factura Proveedor:	FEAV 6141

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT14	Bodega viveres	200001718	AREPA SIN SAL	704	UND	250.0000	176.000
						TOTAL		176.000

Emisor :

JBAQUERO

Firma :

Recibe :

Firma :

---



**ZOMAC**  
NIT 901.347.572-1  
CRA 4 ESTE # 14 96  
Tel: 3153083869  
Villavicencio - Colombia  
huevoislamaria2018@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.**  
**FAEV 6142**

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: 12/05/2026, 08:26  
Expedición: 12/05/2026, 08:27

**Nombre del Cliente**

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO

**Nit ó C.C.**  
900.070.915-8

**Fecha de Vencimiento**  
2026-06-26

**Razón Social**

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO

**Dirección**  
CAD COTA

**Teléfono**  
(608)

**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	AREPA DE MAIZ BLANCO * 40 GRS	704.00	unidad	250.00	176,000.00	176,000.00

**Total items: 1**

**OBSERVACIONES:**

COMEDOR DE TROPA BATAR

#\$15-20-00-005;008-013-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#\$

**Valor en Letras:**

Ciento setenta y seis mil pesos m/cte

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-26 por \$ 176,000.00

<b>Total Bruto</b>	176,000.00
IVA 0%	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>176,000.00</b>

*Jose Garcia*



PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

TÍTULO: **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: 008-013-2026 / FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 27/03/2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LA ESCUELA MILITAR DE CADETES (ESMIC) Y UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC

REPRESANTANTE LEGAL: ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA

INTERVENIOR: NO APLICA

SUPERVISOR: MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ

FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO: 8/04/2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 31/12/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: NO APLICA

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

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

FECHA: 12/05/2026 / HORA: 8:00:00 a. m. ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL: N/A

Ciudad/Municipio: SOGAMOSO / DIRECCION: COMEDOR BATAR

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TECNICO DE SERVICIOS	TASD
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO

(Incluya las filas que sean requeridas)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

**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/UNIDAD	V/IVA	V/TOTAL
1	AREPAS SIN SAL X40 GRAMOS	704	250,00	0%	176.000,00
VALOR SIN I.V.A					176.000,00
VALOR I.V.A					0%
VALOR TOTAL					176.000,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND / MED	CANTIDAD	V/UNIDAD	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					
Administración				5,00%	COP 0
Imprevistos				2,00%	COP 0
Utilidades				1,00%	COP 0
				I.V.A / Utilidades	0%
VALOR TOTAL					COP 0

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

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

NORMA TECNICA:  CUÁL?:

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

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

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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

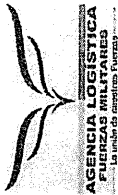
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

**OBSERVACIONES GENERALES:**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:**

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	<i>Jorman David Medina</i>
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	<i>Jose Manuel Amaya Acosta</i>
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO	<i>Melba Patricia Garcia Gutierrez</i>





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIAS**



Información	
Doc. Num:	5000874984
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ. ALIMENT. LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100235207
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEY 6142

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200001718	AREPA SIN SAL		704	UND	250,0000	176.000
								TOTAL	176.000

Emisor : JAMAYA Firma : \_\_\_\_\_

Recibe : \_\_\_\_\_ Firma : \_\_\_\_\_



**ZOMAC**  
NIT 901.347.572-1  
CRA 4 ESTE # 14 96  
Tel: 3153083869  
Villavicencio - Colombia  
huevoslamaria2018@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6143**

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920 aprobado en 20251210 prefijo FAEV desde e número 5660 al 5000000 Vigencia: 12 Meses  
Fecha y hora Factura Generación: 12/05/2026, 08:28  
Expedición: 12/05/2026, 08:34  
Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 - Actividades de otros servicios de comidas

**Nombre del Cliente**  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO

**Nit ó C.C.**  
900.070.915-8

**Fecha de Vencimiento**  
2026-06-26

**Razón Social**  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO

**Dirección**  
CAD COTA

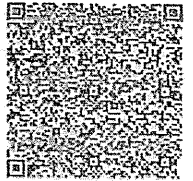
**Teléfono**  
(608)

**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	AREPA DE MAIZ BLANCO * 40 GR5	504.00	unidad	250.00	126,000.00	126,000.00

Total items: 1

**OBSERVACIONES:**  
COMEDOR DE TROPA BISUC

#\$15-20-00-005;008-013-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#\$

**Valor en Letras:**  
Ciento veintiseis mil pesos m/cte

**Forma de pago:**  
Crédito



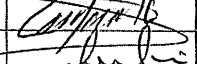
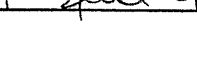
**Medio de pago:**  
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-26 por \$ 126,000.00

Total Bruto 126,000.00  
IVA 0% 0.00  
Total a Pagar 126,000.00

G. Rodriguez

Impresión: Software y Proveedor: Tecnología: Siga S.A.S. - NIT 830-0-03 135-8 Nombre Software: Siga N.La. Firma electrónica: ver en el IVA.



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		FECHA:		24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-013-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/03/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LA ESCUELA MILITAR DE CADETES (ESMIC) Y UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC				
NIT/CC/CE:	901347572-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA				
INTERVENTOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	12/05/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CUIDAD/MUNICIPIO:	CHIOQUINQUIRA	DIRECCIÓN : BATALLON SUCRE		ENTREGA TOTAL	N/A
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		COMEDOR C416 BISUC			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO	TECNICO DE SERVICIOS	TASD		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITAR IO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	504	250,00	0%	126.000,00
				0%	-
VALOR SIN I.V.A					126.000,00
VALOR I.V.A					0%
VALOR TOTAL					126.000,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ MED	CANTIDAD	V/UNITAR IO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
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:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	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		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
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 SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**  
**ENTRADA MERCANCIAS**



Información	
Doc Num: 5000875757	
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100235435
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FAEV 6143

Pos.	Almacón	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unih.	Vir. Total
0001	CT16	Bodega víveres	20000718	AREPA SIN SAL	504	UND	250.0000	126.000
							TOTAL	126.000

Emisor :

GRODRIGUEZ

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  
huevoislamaria2018@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.  
FAEV 6144

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: 12/05/2026, 08:36  
Expedición: 12/05/2026, 08:37

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES - REGIONAL CENTRO

Nit ó C.C.  
900.070.915-8

Fecha de Vencimiento  
2026-06-26

Razón Social

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES - REGIONAL CENTRO

Dirección  
CAD COTA

Teléfono  
(608)

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	AREPA DE MAIZ BLANCO * 40 GRS	904.00	unidad	250.00	226,000.00	226,000.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:

COMEDOR DE TROPA GMSIL

#\$15-20-00-005;008-013-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:

Doscientos veintiseis mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito



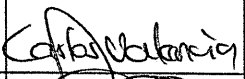
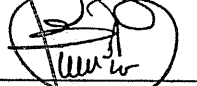

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-26 por \$ 226,000.00

4100235247  
5000875068

Total Bruto	226,000.00
IVA 0%	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>226,000.00</b>



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSION No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA 24	7	2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-013-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/03/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LA ESCUELA MILITAR DE CADETES (ESMIC) Y UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC				
NIT/CC/CE:	901347572-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA				
INTERVENTOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	12/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
				ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA/ BOYACÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR C417 GMSIL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	CARLOS ANDRES VALENCIA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	TASD		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.				
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/UNIDADARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	904	250,00	0%	226.000,00
		VALOR SIN I.V.A			226.000,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			226.000,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNIDADARIO	VALOR PARCIAL 1
	<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>		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:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA :	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	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		X	Aquí se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
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 SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	CARLOS ANDRES VALENCIA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
ENTRADA MERCANCIAS**



Información		Doc Num: 5000875068
Fecha Documento	12.05.2026	
Fecha Contabilización	12.05.2026	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C417 Comedor GMSIL	
Proveedor No.	80004757	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO	
Orden de Compra	4100235247	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-013-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr:mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6144	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001718	AREPA SIN SAL	904	UND	250.0000	226.000
							TOTAL	226.000

Emisor :	HTRIANA	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  
huevoislamaria2018@gmail.com**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.  
FAEV 6145**

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: 12/05/2026, 08:39  
Expedición: 12/05/2026, 08:41

**Nombre del Cliente**AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES - REGIONAL CENTRONit ó C.C.  
900.070.915-8**Fecha de Vencimiento**  
2026-06-26**Razón Social**AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES - REGIONAL CENTRO**Dirección**  
CAD COTA**Teléfono**  
(608)**Vendedor**

**Correo**  
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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	AREPA DE MAIZ BLANCO * 40 GRS	400.00	unidad	250.00	100,000.00	100,000.00

**Total ítems:** 1**OBSERVACIONES:**

COMEDOR DE TROPA BITER 1

**Total Bruto** 100,000.00

IVA 0% 0.00

**Total a Pagar** 100,000.00

#\$15-20-00-005;008-013-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#\$

**Valor en Letras:**

Cien mil pesos m/cte

**Forma de pago:**



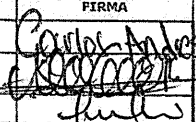
Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-26 por \$ 100,000.00

*[Handwritten Signature]*  
T.S. Arley Cortalez Bejarano



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: CT-FO-01	
				VERSIÓN No. 02	
		FECHA	24	7	2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-013-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/03/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LA ESCUELA MILITAR DE CADETES (ESMIC) Y UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC				
NIT/CC/CE:	901347572-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA				
INTERVENOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	08/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	12/05/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMACA - BOYACA		DIRECCIÓN:	COMEDOR No. C426 BITER 01	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	CARLOS ANDRES VALENCIA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO	TECNICO DE SERVICIOS	TASD		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.				
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/UNIDAD	V/IVA	V/TOTAL
1	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	400	250,00	0%	100.000,00
		VALOR SIN I.V.A			100.000,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			100.000,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UNID /ME	CANTIDAD	V/UNIDAD	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
		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:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	CUÁL?:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>
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		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
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 SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	CARLOS ANDRES VALENCIA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		





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



<b>Información</b>	
Doc Num: 5000875356	
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO ✓
Orden de Compra	4100235323
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-013-2026 ✓
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FAEV 6145

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001718	AREPA SIN SAL	400	UND	250.0000	100.000
						TOTAL		100.000 ✓

Emisor :

AGONZALEZB

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 6147**

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

**Fecha y hora Factura**  
 Generación: 14/05/2026, 16:38  
 Expedición: 14/05/2026, 16:38

**Nombre del Cliente**  
 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
 MILITARES - REGIONAL CENTRO

**Nit ó C.C.**  
 900.070.915-8

**Fecha de Vencimiento**  
 2026-06-28

**Razón Social**  
 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
 MILITARES - REGIONAL CENTRO

**Dirección**  
 CAD COTA

**Teléfono**  
 (608)

**Correo**  
 slifnacion.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	AREPA DE MAIZ BLANCO * 40 GRS	380.00	unidad	230.00	87,400.00	87,400.00

**Total items: 1**

**OBSERVACIONES:**

COMEDOR DE TROPA BAPOM 13

#\$15-20-00-005;008-013-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#\$

**Valor en Letras:**

Ochenta y siete mil cuatrocientos pesos m/cte

**Forma de pago:**


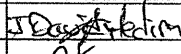
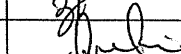
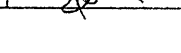
Crédito

**Medio de pago:**

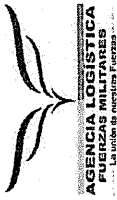
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-28 por \$ 87,400.00

<b>Total Bruto</b>	87,400.00
<b>IVA 0%</b>	0.00
<b>Total a Pagar</b>	87,400.00



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	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:	008-013-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/03/2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LA ESCUELA MILITAR DE CADETES (ESMIC) Y UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC				
NIT/CC/CE:	901347572-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA				
INTERVENTOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	14/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.		
CUIDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	ENTREGA PARCIAL N°	X		
		ENTREGA TOTAL	N/A		
		DIRECCIÓN :	COMEDOR BAPOM13		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS LISANDRO ZARTA	TECNICO DE SERVICIOS	TASD		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNIDAD	V/IVA	V/TOTAL
1	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	380	230,00	0%	87.400,00
VALOR SIN I.V.A					87.400,00
VALOR I.V.A					0%
VALOR TOTAL					87.400,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNIDAD	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA:	<input checked="" type="checkbox"/>
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	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		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
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 :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS LISANDRO ZARTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**  
**ENTRADA MERCANCIAS**



<b>Información</b>	<b>Doc. Num:</b> 5000876163
Fecha Documento	14.05.2026
Fecha Contabilización	14.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100235618
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6147

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001718	AREPA SIN SAL	380	UND	230,0000	87,400
<b>TOTAL</b>								<b>87,400</b>

Emisor :

LZARTA

Firma :

Recibe :

Firma :

---





**ZOMAC**  
 NIT 901.347.572-1  
 CRA 4 ESTE # 14 96  
 Tel: 3153083869  
 Villavicencio - Colombia  
 huevoslamaria2018@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6148**

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: 14/05/2026, 16:41  
 Expedición: 14/05/2026, 16:41

**Nombre del Cliente**  
 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
 MILITARES - REGIONAL CENTRO

**Nit ó C.C.**  
 900.070.915-8

**Fecha de Vencimiento**  
 2026-06-28

**Razón Social**  
 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
 MILITARES - REGIONAL CENTRO

**Dirección**  
 CAD COTA

**Teléfono**  
 (608)

**Correo**  
 info.nacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

**Centro de Costo**

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



Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AREPA DE MAIZ BLANCO * 40 GRS	350.00	unidad	230.00	80,500.00	80,500.00

Total items: 1

**OBSERVACIONES:**  
 COMEDOR DE TROPA ESLOG

#\$15-20-00-005;008-013-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#\$

**Valor en Letras:**  
 Ochenta mil quinientos pesos m/cte



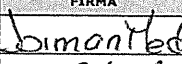
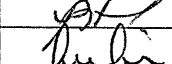

**Forma de pago:**  
 Crédito

**Medio de pago:**  
 Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-28 por \$ 80,500.00

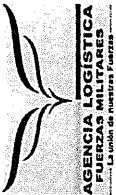
<b>Total Bruto</b>	80,500.00
IVA 0%	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>80,500.00</b>

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



GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO	<b>ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</b>		
		CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-013-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/03/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LA ESCUELA MILITAR DE CADETES (ESMIC) Y UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC				
NIT/CC/CE:	901347572-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA				
INTERVENTOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
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:	14/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR C407 ESLOG SAN CRISTOBAL SUR		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	TASD		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.				
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/UNITAR IO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	350	230,00	0%	80.500,00
VALOR SIN I.V.A					80.500,00
VALOR I.V.A					0%
VALOR TOTAL					80.500,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UNID/ MED	CANTIDAD	V/UNITAR IO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
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:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA	<input checked="" type="checkbox"/>
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	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		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
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 SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



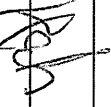


**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**  
**ENTRADA MERCANCÍAS**



Información		Doc Num: 5000876801
Fecha Documento	14.05.2026	
Fecha Contabilización	14.05.2026	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C407 Comedor ESLOG	
Proveedor No.	80004757	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO	
Orden de Compra	4100235784	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-013-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6148	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001718	AREPA SIN SAL	350	UND	230,0000	80.500
<b>TOTAL</b>								<b>80.500</b>

Emisor : YBARRERA1      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  
huevoislamaria2018@gmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.  
FAEV 6149

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: 14/05/2026, 16:43  
Expedición: 14/05/2026, 16:43

Nombre del Cliente  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES - REGIONAL CENTRO

Nit ó C.C.  
900.070.915-8

Fecha de Vencimiento  
2026-06-28

Razón Social  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES - REGIONAL CENTRO

Dirección  
CAD COTA

Teléfono  
(608)

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	AREPA DE MAIZ BLANCO * 40 GRS	56.00	unidad	230.00	12,880.00	12,880.00

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

Total items: 1

OBSERVACIONES:  
COMEDOR DE TROPA AVIACIÓN

#\$15-20-00-005;008-013-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:  
Doce mil ochocientos ochenta pesos m/cte




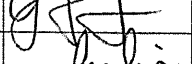
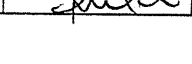
Forma de pago:  
Crédito

Medio de pago:  
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-28 por \$ 12,880.00

Total Bruto	12,880.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	12,880.00

Jessica Alexandra Abuelo



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
<b>ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</b>		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 / 7 / 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-013-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/03/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LA ESCUELA MILITAR DE CADETES (ESMIC) Y UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC				
NIT/CC/CE:	901347572-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA				
INTERVENTOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIERREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
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:	14/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BAAS AVIACION		
ENTREGA TOTAL N/A					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.				
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/UNIDAD	V/ TVA	V/TOTAL
1	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	56	230,00	0%	12.880,00
VALOR SIN I.V.A					12.880,00
VALOR I.V.A					0%
VALOR TOTAL					12.880,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ MED	CANTIDAD	V/UNIDAD	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD:	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
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 :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		





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



<b>Información</b>	
Doc Num: 5000876149	
Fecha Documento	14.05.2026
Fecha Contabilización	14.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100235614
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6149 AREPAS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	20000718	AREPA SIN SAL	56	UND	230,0000	12.880
<b>TOTAL</b>								<b>12.880</b>

Emisor :

YNARVAEZ

Firma :

Recibe :

Firma :





**ZUMAC**  
 NIT 901.347.572-1  
 CRA 4 ESTE # 14 96  
 Tel: 3153083869  
 Villavicencio - Colombia  
 huevoslamaria2018@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6150**

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: 14/05/2026, 16:46 /  
 Expedición: 14/05/2026, 16:48

**Nombre del Cliente**  
 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
 MILITARES - REGIONAL CENTRO

**Nit ó C.C.**  
 900.070.915-8

**Fecha de Vencimiento**  
 2026-06-28

**Razón Social**  
 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
 MILITARES - REGIONAL CENTRO

**Dirección**  
 CAD COTA

**Teléfono**  
 (608)

**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	AREPA DE MAIZ BLANCO * 40 GRS	280.00	unidad	230.00	64,400.00	64,400.00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO * 80 GRS	40.00	unidad	900.00	36,000.00	36,000.00

**Total items: 2**

**OBSERVACIONES:**  
 COMEDOR DE TROPA BASAN

#\$15-20-00-005;008-013-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#\$



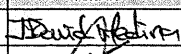

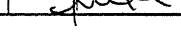
**Valor en Letras:**  
 Cien mil cuatrocientos pesos m/cte

**Forma de pago:**  
 Crédito

**Medio de pago:**  
 Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-28 por \$ 100,400.00

<b>Total Bruto</b>	100,400.00
<b>IVA 0%</b>	0.00
<b>Total a Pagar</b>	100,400.00



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01		
				VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2
				FECHA: 24 / 7 / 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
No. DE CONTRATO:	008-013-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/03/2026		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LA ESCUELA MILITAR DE CADETES (ESMIC) Y UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC					
NIT/CC/CE:	901347572-1					
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA					
INTERVENIOR:	NO APLICA					
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/04/2026					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2026					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA					
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:	14/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN:	COMEDOR BASAN			
ENTREGA TOTAL			N/A			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE			
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS DAIRO A. MUNERA L.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO			
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>						
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.					
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/UNIDAD	V/IVA	V/TOTAL	
1	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	280	230,00	0%	64.400,00	
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	40	900,00	0%	36.000,00	
		VALOR SIN I.V.A		100.400,00		
		VALOR I.V.A		0%		
		VALOR TOTAL		100.400,00		
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:						
ITEM	DESCRIPCION	UND /MED	CANTIDAD	V/UNIDAD	VALOR PARCIAL 1	
			0,00	COP 0	COP 0	
			0,00	COP 0	COP 0	
			0,00	COP 0	COP 0	
			0,00	COP 0	COP 0	
			0,00	COP 0	COP 0	
			0,00	COP 0	COP 0	
		VALOR PARCIAL 2		COP 0		
Administración		5,00%		COP 0		
Imprevistos		2,00%		COP 0		
Utilidades		1,00%		COP 0		
		I.V.A / Utilidades		0%		
		VALOR TOTAL		COP 0		
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN						
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>	
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	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		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos			
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida			
OTRO		X				
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS						
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE						
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES GENERALES :						
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA		
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS DAIRO A. MUNERA L.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO			





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



<b>Información</b>	
Doc Num: 5000876207	
Fecha Documento	14.05.2026
Fecha Contabilización	14.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100235629
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT. FAEV 6150

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega viveres	200001718	AREPA SIN SAL	280	UND	230,0000	64.400
0002	CT09	Bodega viveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	40	UND	900,0000	36.000
<b>TOTAL</b>								<b>100.400</b>

Emisor :

DMUNERA2

Firma :

Recibe :

Firma :





**ZOMAC**  
 NIT 901.347.572-1  
 CRA 4 ESTE # 14 96  
 Tel: 3153083869  
 Villavicencio - Colombia  
 huevoslamaria2018@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6152**

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: 14/05/2026, 16:59  
 Expedición: 14/05/2026, 17:00

**Nombre del Cliente**

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
 MILITARES - REGIONAL CENTRO

**Nit ó C.C.**  
 900.070.915-8

**Fecha de Vencimiento**  
 2026-06-28

**Razón Social**

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
 MILITARES - REGIONAL CENTRO

**Dirección**  
 CAD COTA

**Teléfono**  
 (608)

**Correo**

liffnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Vendedor**

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

**Centro de Costo**

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



Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AREPA DE MAIZ BLANCO * 40 GRS	304.00	unidad	230.00	69,920.00	69,920.00

**Total items:** 1

**OBSERVACIONES:**

COMEDOR DE TROPA CATAM

#\$15-20-00-005;008-013-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#\$

**Valor en Letras:**

Sesenta y nueve mil novecientos veinte pesos m/cte

**Forma de pago:**


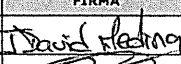
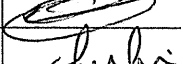
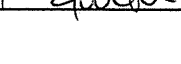
Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-28 por \$ 69,920.00

<b>Total Bruto</b>	69,920.00
IVA 0%	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>69,920.00</b>



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
<b>ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</b>		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA: 24		7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-013-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/03/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LA ESCUELA MILITAR DE CADETES (ESMIC) Y UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC				
NIT/CC/CE:	901347572-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA				
INTERVENTOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	14/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CUIDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR CATAM		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS NELSON ROJAS OYOLA	TECNICO DE SERVICIOS	TASD		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.				
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	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	304	230,00	0%	69.920,00
VALOR SIN I.V.A					69.920,00
VALOR I.V.A					0%
VALOR TOTAL					69.920,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA	<input checked="" type="checkbox"/>
				ESPECIFICACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>
				TECNICAS:	
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	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		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS NELSON ROJAS OYOLA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		





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



Información		Doc Num: 5000876250	
Fecha Documento	14.05.2026		
Fecha Contabilización	14.05.2026		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C423 Comedor CATAM		
Proveedor No.	80004757		
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO,		
Orden de Compra	4100235641		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-013-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FAEV 6152		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT23	Bodega viveres	200001718	AREPA SIN SAL	304	UND	230,0000	69.920
				TOTAL				69.920 ✓

Emisor :

NJROJAS

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 6153**

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: 14/05/2026, 17:03  
 Expedición: 14/05/2026, 17:04

**Nombre del Cliente**

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
 MILITARES - REGIONAL CENTRO

**Nit ó C.C.**  
 900.070.915-8

**Fecha de Vencimiento**  
 2026-06-28

**Razón Social**

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
 MILITARES - REGIONAL CENTRO

**Dirección**  
 CAD COTA

**Teléfono**  
 (608)

**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	AREPA DE MAIZ BLANCO * 40 GRS	200.00	unidad	230.00	46,000.00	46,000.00

**Total ítems:** 1

**OBSERVACIONES:**

COMEDOR DE TROPA COMANDO GENERAL

#\$15-20-00-005;008-013-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#\$

**Valor en Letras:**

Cuarenta y seis mil pesos m/cte

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-28 por \$ 46,000.00

**Total Bruto** 46,000.00

IVA 0% 0.00


**Total a Pagar** 46,000.00

21092  
 49655

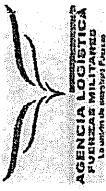
4100235656/5000876293

Fórmula: Software y Proveedor: Tecnología: Sigo SAS - Nit 830.046.145-8, Nombre Software: Sigo Nube, Firma electrónica ver en el XRL

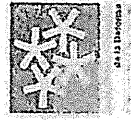


GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		<b>ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</b>			
TÍTULO:		CODIGO: CT-FO-01 VERSION No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-013-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/03/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LA ESCUELA MILITAR DE CADETES (ESMIC) Y UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC				
REPRESENTANTE LEGAL:	901347572-1				
INTERVENTOR:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA				
SUPERVISOR:	NO APLICA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	8/04/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/07/2026				
	NO APLICA				
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:	14/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	
				X	
				ENTREGA TOTAL	
				N/A	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS MAURICIO DOSA LOPEZ	TECNICO DE SERVICIOS	TASD		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADG-DIPER-2025 No. 0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.				
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/TOTAL	
1	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	200	230,00	46.000,00	
			VALOR SIN I.V.A	46.000,00	
			VALOR I.V.A	0%	
			VALOR TOTAL	46.000,00	
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
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2			0,00	COP 0	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:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	CUÁL?:		ESPECIFICACIONES TECNICAS	<input checked="" type="checkbox"/>
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrada en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR: X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO					
OBSERVACIONES GENERALES:					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	HOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Jorman Medina	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS MAURICIO DOSA LOPEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		





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



Información		Doc Num: 5000876293
Fecha Documento	14.05.2026	
Fecha Contabilización	14.05.2026	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL	
Proveedor No.	80004757	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ. ALIMENT. LA MARIA SAS-ZO	
Orden de Compra	4100235656	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-013-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FAEV6153	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vl. Unit.	Vl. Total
001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001718	AREPA SIN SAL	200	UND	230,0000	46,000
				TOTAL				46,000

Emisor: MDOSA  
 Firma: Mauricio Dosa Lopez  
 079749850  
 Adm Comedor

Recibe:  
 Firma:





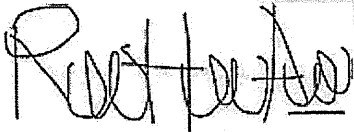


**CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD  
SOCIAL Y PARAFISCALES**

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

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en Villavicencio, a los 23 días del mes de Abril de 2026.

Atentamente,



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

