

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: **GF-FO-36**

Versión No. **04** Página 1 de 6

Fecha: **17** **9** **2024**



Fecha trámite de pago	18 de junio de 2026	Número de Pago	2
Valor de pago solicitado	\$11.909.020.02		

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. y/o Orden de Compra	No.009-012-2026		
Nombre o Razón Social Contratista	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC		
Identificación	NIT o C.C: 901.347.572-1	SAP (acreedor) : 80004757	
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
No. Orden o Pedido ERP SAP	5100010136		
Expediente Orfeo	No.		
Registro presupuestal	No. 40626 Vigencia 2026		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato		\$ 500.000.000.00
	+ Valor Adiciones		
	-Valor Reducciones		
	-Valor Reintegros		
	Valor Total del Contrato		\$ 500.000.000.00
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No. 0002 ARC-JOLAN-2023 - 185-11-A-COFAC-CODAF-2022 /261- 00-A-COFAC-DILOS-2024		
Fecha de legalización del contrato	14 de mayo de 2026		
Fecha de Finalización del contrato	31 de diciembre de 2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	5.66 %		
Modificaciones del contrato	<input type="checkbox"/> Adición Valor \$ _____ <input checked="" type="checkbox"/> Modificación Descripción: <u>Corrección precios bocadillo contrato los productos no son gravados</u> <input type="checkbox"/> Suspensión Descripción _____ <input type="checkbox"/> Prorroga Fecha _____ <input type="checkbox"/> Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	Ninguna		
Garantías	Numero	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza
			Fecha de inicio
Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual	Nb-100119609	\$ 350.181,000.00	11/05/2026 31/12/2026



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: **GF-FO-36**

Versión No. **04**

Página 2 de 6

Fecha:

17

9

2024



Póliza de cumplimiento	Nb-100447174	\$ 425.000.000.00	11/05/2026	31/12/2029
Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTA			
	NO APLICA	Tipo cta. bancaria	Ahorro	
	No. 336270889	Tipo cta. bancaria	Corriente <input checked="" type="checkbox"/>	
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	Responsable de Iva <input checked="" type="checkbox"/>	No responsable de Iva <input type="checkbox"/>		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	<input checked="" type="checkbox"/> ELECTRONICA <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 SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	6020608552		
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)			
	Periodo Salud	2026-07		
	Periodo Pensión	2026-06		

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	16/06/2026	11.909.020.02	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FAEV 6191	1/06/2026	830.000,00	
	FAEV 6192	1/06/2026	1.494.000,01	
	FAEV 6193	1/06/2026	1.693.200,01	
	FAEV 6194	1/06/2026	830.000,00	
	FAEV 6195	1/06/2026	2.921.600,00	
	FAEV 6196	1/06/2026	942.880,00	
	FAEV 6197	1/06/2026	199.200,00	
	FAEV 6206	1/06/2026	199.200,00	
	FAEV 6209	5/06/2026	91.300,00	
	FAEV 6217	5/06/2026	209.160,00	

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: **GF-FO-36**

Versión No. **04**

Página 3 de 6

Fecha:

17

9

2024



	FAEV 6218	5/06/2026	132.800,00
	FAEV 6219	5/06/2026	453.360,00
	FAEV 6241	12/06/2026	239.040,00
	FAEV 6242	12/06/2026	1.045.800,00
	FAEV 6243	12/06/2026	209.160,00
	FAEV 6244	12/06/2026	418.320,00
3	Actas de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	01-06-26 05-06-26 12-06-26	11.909.020.02
4	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA	
5	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	01-06-26 02-06-26 05-06-26 12-06-26	11.909.020.02
6	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 009-012-2026 suscrito el 11 de mayo de 2026, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI	NO
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	NO



TITULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: **GF-FO-36**

Versión No. **04** Página 4 de 6

Fecha: **17** **9** **2024**



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	16/06/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	01-06-26 05-06-26 12-06-26	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	01-06-26 05-06-26 12-06-26	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	No aplica		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	16/06-2026	
6.	Certificación Bancaria	No aplica		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	10-06-2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	10-06-2026	
9.	Informe de supervisión No. 2	X	16-06-2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	No aplica		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	No aplica		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	No aplica		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual	No aplica		

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

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL <i>Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los</i>	SECOPII		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
	Nombre 					

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 04 | Página 5 de 6

Fecha: 17 9 2024



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.

Cargo / Dependencia:
Etapa

Extensión:

102

Firma:

Nombre

Felipe Alejandro de la Cruz Colacho



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

Cargo:

Coordinador de Contratos

Firma por Avance del Hecho

Firma:

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>	
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 5		
		FECHA:	16		07

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

Villavicencio, **16/06/2026**

AL Señora PD. abogada
Nombre **LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO**
Coordinadora de contratos encargada de las funciones de la Dirección Regional Llanos Orientales

Con toda atención me permito enviar a la señora **LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO**, Coordinadora de contratos encargada de las funciones de la Dirección Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **2** del contrato No.009-012-2026 correspondiente al 1er pago del mes de junio de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 009-012-2026

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

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



VALOR DEL CONTRATO: 500.000.000.00

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

MODIFICACIONES: SI X NO

TIPO MODIFICACION	
CORRECCION PRECIOS CONTRATO	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 03	Página 2 de 5		
		FECHA:	16 07 2025		
INFORME DE SUPERVISIÓN					

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

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

5. CONTROL DE PAGOS

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
— La unión de nuestras Fuerzas —

TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **3** de **5**

FECHA:

16

07

2025





Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Partes de Honor y Galas, para el Ejército

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


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

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por la Defensa Nacional, Social y Económica</small>			
		VERSIÓN No. 03				Página 4 de 5	
		FECHA:	16			07	2025

FAEV 6209	05/06/2026	91.300.00	193.239.594.00
Subtotal (por usos)		6.757.406.00	

Valor total de Contrato	\$ 500.000.000.00			
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALEMENTICIOS.	RUBRO A-05-01-01-002-003 VIVERES COMEDORES			\$200.000.000.00
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
FAEV 6171	22/05/2026	830.000,00	199.170.000,00	
FAEV 6172	22/05/2026	913.000,01	198.256.999,99	
FAEV 6173	22/05/2026	1.095.600,01	197.161.399,98	
FAEV 6174	22/05/2026	705.500,00	196.455.899,98	
FAEV 6175	22/05/2026	3.436.200,00	193.019.699,98	
FAEV 6176	22/05/2026	529.800,00	192.489.899,98	
FAEV 6178	22/05/2026	544.320,01	191.945.579,97	
FAEV 6187	27/05/2026	796.800,00	191.148.779,97	
FAEV 6188	27/05/2026	664.000,00	190.484.779,97	
FAEV 6191	01/06/2026	830.000.00	189.654.779,97	
FAEV 6192	01/06/2026	1.494.000.01	188.160.779,96	
FAEV 6193	01/06/2026	1.693.200.01	186.467.579,95	
FAEV 6194	01/06/2026	830.000.00	185.637.579,95	
FAEV 6195	01/06/2026	2.921.600.00	182.715.979,95	
FAEV 6206	05/06/2026	199.200.00	182.516.779,95	
FAEV 6217	05/06/2026	209.160.00	182.307.619,95	
FAEV 6219	05/06/2026	453.360.00	181.854.259,95	
FAEV 6241	12/06/2026	239.040.00	181.615.219,95	
FAEV 6242	12/06/2026	1.045.800.00	180.569.419,95	
FAEV 6243	12/06/2026	209.160.00	180.360.259,95	
FAEV 6244	12/06/2026	418.320.000	179.941.939,95	
FAEV 6196	01/06/2026	942.880.00	178.999.059,95	
FAEV 6197	01/06/2026	199.200.00	178.799.859,95	
FAEV 6218	05/06/2026	132.800.00	178.667.059,95	
Subtotal (por usos)		\$21.332.940.05		

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN</p>	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 5 de 5
		FECHA:	16 07 2025
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>			

Subtotal general		\$28.292.546.05	471.707.453.95
------------------	--	-----------------	----------------

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 5.66% Demora _____ %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

N/A

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

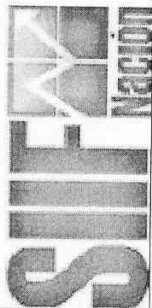
N/A

11. RECOMENDACIONES:

Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato por parte de los administradores de los comedores de Tropa y cads, siendo ellos los que hacen la solicitud de pedido de PRODUCTOS DE SNACKS al supervisor del contrato, mediante de correo electrónico de acuerdo a la necesidad en cada comedor y cad's y los que reciben el producto en cada sitio dando fe del buen estado del producto y la recepción de las cantidades facturadas por el contratista.

Cordialmente,


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



Cuenta por pagar Comprobante

USUARIO SOLICITANTE: LEYSI FAISURY MARIN REYES
UNIDAD O SUBUNIDAD EJECUTORA SOLICITANTE: REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

MHI/MARIN 15-20-00-006

FECHA Y HORA SISTEMA: 2026-06-18-10:14 a. m.

CUENTAS POR PAGAR			
Número:	65326	Fecha Registro:	2026-06-18
Estado:	Aprobada	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Caja Menor-Identif.:		Compra de Activos Muebles - Declarantes	
Valor Antes del Iva:	10.211.132,12	Caja Menor-Fecha Registro:	
Identificación:	901347572	Valor Iva:	1.697.887,90
		Valor Total:	11.909.020,02
		Nro. Compromiso:	43626
		Tipo de Moneda:	COF-Pesos
		Valor Total Moneda Original:	0,00
		Nro. Cdp:	6226
		Tasa de Cambio:	


DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	6191-6244	Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2026-06-18

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.: FRAS FAEV 6191-6192-6193-6194-6195-6196-6197-6206-6209-6217-6218-6219-6241-6242-6243-6244

Faisy Mans

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

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

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	500.000.000,00
500.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.	VIVERES COMEDORES	Valor por rubro \$50.000.000,00
	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	VIVERES COMEDORES	\$200.000.000,00
	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.	VIVERES CADS	\$50.000.000,00
	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	VIVERES CADS	\$200.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	\$500.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	\$28.292.546,05
			Saldo por ejecutar	\$471.707.453,95

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						\$16.383.526,03		
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003-04	VIV COMEDORES			\$8.054.420,03		
		A-05-01-01-002-003-06	VIV COMEDORES			\$1.660.000,00		
		A-05-01-01-002-003-04	VIV CADS			\$6.475.218,00		
		A-05-01-01-002-003-06	VIV CADS			\$193.888,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001	VIVERES COMEDORES			\$50.000.000,00		
		A-05-01-01-002-003	VIVERES COMEDORES			\$190.285.579,97		
		A-05-01-01-002-001	VIVERES CADS			\$50.000.000,00		
		A-05-01-01-002-003	VIVERES CADS			\$193.330.894,00		
TOTAL						\$483.616.473,97		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						\$11.909.020,02		
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003-04	VIV COMEDORES			\$18.597.260,05		
		A-05-01-01-002-003-06	VIV COMEDORES			\$2.934.880,00		
		A-05-01-01-002-003-04	VIV CADS			\$6.566.518,00		
		A-05-01-01-002-003-06	VIV CADS			\$193.888,00		
		A-05-01-01-002-001	VIVERES COMEDORES			\$50.000.000,00		



Saldo

A-05-01-01-002-003	VIVERES COMEDORES	\$178.467.859,95
A-05-01-01-002-001	VIVERES CADS	\$50.000.000,00
A-05-01-01-002-003	VIVERES CADS	\$193.239.594,00
TOTAL		\$471.707.453,95

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

Movimiento	Fecha	Valor
------------	-------	-------

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

Firma del Supervisor:  Nombre de quien Revisa en Presupuesto: MARTHA I. PARRA Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar: _____
Nombre del Supervisor: ALMANZAR Fecha en que se validan los saldos "RP": 26/06/2026 Fecha: _____
Supervisor del _CTO_No.009-012-2026 Firma de quien Revisa:  Firma de quien Revisa: _____

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: *Comercializadora Alimentos la Manita* / No. CONTRATO Y /O MEMORANDO *009-012-2026*

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: *Abastecimientos*

No. SAP ENTRADA: No. CxP SIIF

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

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


No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO	Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases gravables que cada grupo financiero identifique o requiera dentro del tramite)
1	Endoso Factura				
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos				
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.				
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional				

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

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCION DOCUMENTACION SECRETARIA DIRECCION FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	MARTHA I. PARRADO	2:30	16/06/26	MARTHA I. PARRADO	3:30	16/06/26	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	Fanny Maná		18/06/26	Fanny Maná		18/06/26	
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, realiza la CXP y Obligación)							
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
LA UNIÓN DE NUESTROS PAISES


TÍTULO

VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO

CÓDIGO: **CT-FO-44**

VERSIÓN No. **02** Página **1** de **1**

FECHA: **22** **5** **2026**



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

No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN: 009-012-2026

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES): NIDIA AMADO ALMANZAR

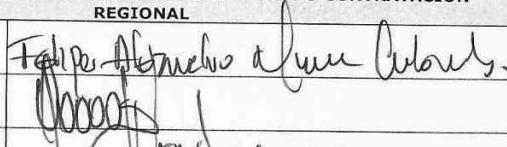
VALOR TRÁMITE DE PAGO: \$ **11.909.020,02**

FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL: 18/06/2026

No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:

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

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN	FIRMA
	1ra	2da	3ra				
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL				FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL			
NOMBRE Y APELLIDOS:	Florencia Alvarado de Juan Alvarado			NOMBRE Y APELLIDOS:			
FIRMA:				FIRMA:			
FECHA DE VALIDACIÓN	19/06/2026			FECHA DE VALIDACIÓN			

Centro	Nombre 1	Documento material	Texto cab. documento	Clase de movimiento	Fecha contabiliz.	Fecha documento	Material	Descripción del material	Cantidad	Unidad medida base	Importe ML	Nombre del usuario
L404	Comedor BITER 7	5000883253	FAEV 6195 ✓	101	2/06/2026	2/06/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	3.200	UND	1.328.002	JCIPRIAN1
L404	Comedor BITER 7	5000883253	FAEV 6195 ✓	101	2/06/2026	2/06/2026	200002222	GALLETA WAFFER X 4	1.600	UND	1.593.598	JCIPRIAN1
L406	Comedor BICAM 24	5000883399	FAEV 6197 ✓	101	1/06/2026	1/06/2026	200001722	BOCADILLO VELENO	300	UND	2.921.600	SCARLOSAMA
L406	Comedor BICAM 24	5000883402	FAEV 6218 ✓	101	5/06/2026	5/06/2026	200001722	BOCADILLO VELENO	200	UND	199.200	SCARLOSAMA
L407	Comedor BASPC 22	5000883659	FAEV 6196 ✓	101	1/06/2026	1/06/2026	200001722	BOCADILLO VELENO	1.420	UND	132.800	SCARLOSAMA
L405	Comedor BIVAR 21	5000883727	FAEV 6194 ✓	101	1/06/2026	1/06/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	2.000	UND	942.880	HBALLEN
L403	Comedor BASER 7	5000883952	FAEV 6217 ✓	101	5/06/2026	5/06/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	504	UND	829.999	KURBINA
L403	Comedor BASER 7	5000883954	FAEV 6191 ✓	101	1/06/2026	1/06/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	2.000	UND	829.999	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000883954	FAEV 6206 ✓	101	1/06/2026	1/06/2026	200002222	GALLETA DE LECHE	2.000	UND	209.160	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000883956	FAEV 6206 ✓	101	1/06/2026	1/06/2026	200002222	GALLETA WAFFER X 4	200	UND	830.000	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000884137	FAEV 6241 ✓	101	12/06/2026	12/06/2026	200002222	GALLETA WAFFER X 4	240	UND	199.200	YSEGURA1
L420	Comedor GACAS	5000884595	FAEV 6219 ✓	101	5/06/2026	5/06/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	239.040	UND	239.040	YSEGURA1
L420	Comedor GACAS	5000884595	FAEV 6219 ✓	101	5/06/2026	5/06/2026	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	1.008	UND	418.320	JGAMBA
L420	Comedor GACAS	5000884595	FAEV 6219 ✓	101	5/06/2026	5/06/2026	200002222	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	24	UND	15.120	JGAMBA
L405	Comedor BIVAR 21	5000884723	FAEV 6244 ✓	101	12/06/2026	12/06/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	20	UND	19.921	JGAMBA
L402	Comedor AGLAN	5000884726	FAEV 6242 ✓	101	12/06/2026	12/06/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	1.008	UND	453.361	KURBINA
L402	Comedor AGLAN	5000884742	FAEV 6192 ✓	101	12/06/2026	12/06/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	2.520	UND	418.320	KURBINA
L419	Comedor CACOM 2	5000884888	FAEV 6243 ✓	101	12/06/2026	12/06/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	3.600	UND	1.045.801	YCABRERA2
L419	Comedor CACOM 2	5000884889	FAEV 6193 ✓	101	1/06/2026	1/06/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	504	UND	1.494.000	YCABRERA2
L419	Comedor CACOM 2	5000884889	FAEV 6193 ✓	101	1/06/2026	1/06/2026	200002222	GALLETA DE LECHE	209.160	UND	1.494.000	YCABRERA2
L104	CADS Villavicencio	5000884216	FAEV 6209 ✓	101	5/06/2026	5/06/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	1.200	UND	209.160	YCABRERA1
L104	CADS Villavicencio	5000884216	FAEV 6209 ✓	101	5/06/2026	5/06/2026	200002222	GALLETA WAFFER X 4	1.200	UND	498.007	YCABRERA1
											1.195.193	YCABRERA1
											1.693.200	YCABRERA1
											41.500	MNAMADO1
											49.800	MNAMADO1
											91.300	
											11.909.020,02	

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 6191

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: 01/06/2026, 07:58

Expedición: 01/06/2026, 07:59

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

Nit ó C.C.

800.117.180-3

Fecha de Vencimiento

2026-07-16

Razón Social

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

Dirección

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

Teléfono

(038) 6732539

Correo

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor

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

Centro de Costo

0

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



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

Total items: 1

OBSERVACIONES:

COMEDOR DE TROPA BASER 7

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

Valor en Letras:

Ochocientos treinta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-16 por \$ 830,000.00

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2	
TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO: 009-012-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (11-05-2026)					
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES					
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.					
NIT/CC/CI:		901.347.572-1					
REPRESENTANTE LEGAL:		ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA					
INTERVENIOR:		N/A					
SUPERVISOR:		TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		15/05/2026					
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31 DE DICIEMBRE DE 2026					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2026					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO							
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:	1/06/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 6191
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCIÓN :	CANTON MILITAR SEPTIMA BRIGADA			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.		ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		REPRESENTANTE LEGAL		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III		SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS YORIS SEGURA		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA		CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>							
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2024					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION			CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
17	GALLETA SALADA TACO * MÍN 300 GR X 3 TACOS					19%	-
18	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND			2000	348,74	19%	697.480,00
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G					19%	-
20	GALLETA WAFER 115 G					19%	-
21	GALLETA WAFER x 24 G					19%	-
22	GALLETA WAFER x 30 G					19%	-
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G			0	836,97	19%	-
				VALOR SIN I.V.A			COP 697.478,99
				VALOR I.V.A		19%	COP 132.521,01
				VALOR TOTAL			COP 830.000,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION			UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
					0,00	COP 0	COP 0
					0,00	COP 0	COP 0
					0,00	COP 0	COP 0
					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:
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 type="checkbox"/>	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos				
CERTIFICACION EXPEDIDA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aquí se debe relacionar el tipo de certification expedida				
OTRO	<input type="checkbox"/>	<input 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 : <input checked="" type="checkbox"/>					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES :							
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto in situ y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA			
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS YORIS SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS				
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>							

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 6192

Fecha y hora Factura

Generación: 01/06/2026, 08:01

Expedición: 01/06/2026, 08:13

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

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

Nit ó C.C.

800.117.180-3

Fecha de Vencimiento

2026-07-16

Razón Social

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

Dirección

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

Teléfono

(038) 6732539

Correo

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor

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

Centro de Costo

0

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



Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	3,600.00	UNIDAD	348.74	1,255,462.19	1,494,000.01

Total items: 1

OBSERVACIONES:

COMEDOR DE TROPA BATLA

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

Valor en Letras:

Un millón cuatrocientos noventa y cuatro mil pesos m/cte con un cent.


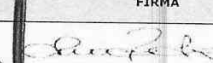


Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-16 por \$ 1,494,000.01

Total Bruto	1,255,462.19
IVA 19%	238,537.82
Total a Pagar	1,494,000.01

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01			
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO		FECHA: 24 / 7 / 2024			
No. DE CONTRATO:	009-017-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:			
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.				
NIT/CC/CE:	901,347,572-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA				
INTERVENIOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR				
SUPERVISOR:	N/A				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	1/06/2026	HORA:			
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	ENTREGA PARCIAL N°:			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:	DIRECCIÓN: CANTON MILITAR APIAY BATLA				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO			
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA CANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA			
(Incluya las filas que sean requeridas)		EN CALIDAD DE			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2024			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
17	GALLETA SALADA TACO * MIN 300 GR X 3 TACOS			19%	-
18	GALLETA TIPO LECHE MINIMO 10 GR * 4 UND	3600	348,74	19%	-
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G			19%	-
20	GALLETA WAFFER 115 G			19%	-
21	GALLETA WAFFER x 24 G			19%	-
22	GALLETA WAFFER x 30 G	0	836,97	19%	-
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G			19%	-
VALOR SIN I.V.A					COP 1.255.462,19
VALOR I.V.A				19%	COP 238.537,82
VALOR TOTAL					COP 1.494.000,01
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					
Administración					5,00%
Imprevistos					2,00%
Utilidades					1,00%
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	<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			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR: <input checked="" type="checkbox"/>				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto in situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA CANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

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 6193

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: 01/06/2026, 08:05
Expedición: 01/06/2026, 08:14

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-07-16

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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



Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	1,200.00	UNIDAD	348.74	418,487.40	498,000.01
2	GALLETA WAFFER X 30 G	1,200.00	unidad	836.97	1,004,369.75	1,195,200.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA CACOM 2

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

Valor en Letras:

Un millón seiscientos noventa y tres mil doscientos pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-16 por \$ 1,693,200.01

Total Bruto	1,422,857.15
IVA 19%	270,342.86
Total a Pagar	1,693,200.01

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 / 7 / 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	009-012-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-05-2026)	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARÍA S.A.S.				
NIT/CC/CE:	901.341.572-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	1/06/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN:	CANTON MILITAR APIAY FUERZA AEREA		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:	FAEV 6193				
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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
17	GALLETAS SALADA TACO * MÍN 300 GR X 3 TACOS			19%	-
18	GALLETAS TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	1200	348,74	19%	418.488,00
19	GALLETAS TIPO SODA * 24 G			19%	-
20	GALLETAS WAFER 115 G			19%	-
21	GALLETAS WAFER x 24 G			19%	-
22	GALLETAS WAFER x 30 G	1200	836,97	19%	1.004.364,00
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G			19%	-
				VALOR SIN I.V.A	COP 1.422.857,15
				VALOR I.V.A	COP 270.342,86
				VALOR TOTAL	COP 1.693.200,01
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
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
				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 TÉCNICA:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TÉCNICA:	<input type="checkbox"/>	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO					
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:					
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto in situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diara lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARÍA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA CANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					

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 6194

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: 01/06/2026, 08:06
Expedición: 01/06/2026, 08:14

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

Nit ó C.C.

800.117.180-3

Fecha de Vencimiento

2026-07-16

Razón Social

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

Dirección

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

Teléfono

(038) 6732539

Correo

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor

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

Centro de Costo

0

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



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

Total items: 1

OBSERVACIONES:

COMEDOR DE TROPA BIVAR 21

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

Valor en Letras:

Ochocientos treinta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-16 por \$ 830,000.00

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

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:	009-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LIANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.347.572-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENIOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/06/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 6194
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META		DIRECCIÓN :	KILOMETRO 1 VIA FUENTE DE ORO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
18	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	2000	348,74	19%	697.478,99
		VALOR SIN I.V.A			COP 697.478,99
		VALOR I.V.A	19%		COP 132.521,01
		VALOR TOTAL			COP 830.000,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TÉCNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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 6195

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: 01/06/2026, 08:07
Expedición: 01/06/2026, 08:14

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-07-16

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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



Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	3,200.00	UNIDAD	348.74	1,115,966.39	1,328,000.00
2	GALLETA WAFFER X 30 G	1,600.00	unidad	836.97	1,339,159.66	1,593,600.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:

COMEDOR DE TROPA BITER 7

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

Valor en Letras:

Dos millones novecientos veintiun mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-16 por \$ 2,921,600.00

Total Bruto	2,455,126.05
IVA 19%	466,473.95
Total a Pagar	2,921,600.00

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2			
FECHA:		24		7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	009-012-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-05-2026)	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTÉS, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.				
NTI/CC/CE:	901.347.572-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA				
INTERVENTOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR				
SUPERVISOR:	N/A				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	1/06/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL	DIRECCIÓN :	VIA CUBARRAL EL DORADO KM 2		FAEV 6195
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE FERNEY CIPRIAN T	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
17	GALLETAS SALADA TACO * MÍN 300 GR X 3 TACOS			19%	-
18	GALLETAS TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	3200	348,74	19%	1.115.968,00
19	GALLETAS TIPO SODA * 24 G			19%	-
20	GALLETAS WAFER 115 G			19%	-
21	GALLETAS WAFER * 24 G			19%	-
22	GALLETAS WAFER * 30 G	1600	836,97	19%	1.339.152,00
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G			19%	-
				VALOR SIN I.V.A	COP 2.455.126,05
				VALOR I.V.A	COP 466.473,95
VALOR TOTAL				19%	COP 2.921.600,00
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					
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		<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.</i>		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i>		
CERTIFICACION EXPEDIDA			<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida</i>		
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto in situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE FERNEY CIPRIAN T	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		

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 6196

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: 01/06/2026, 08:26
Expedición: 01/06/2026, 08:27

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-07-16

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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



Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	1,420.00	UNIDAD	664.00	942,880.00	942,880.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:

COMEDOR DE TROPA BASER 22

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

Valor en Letras:

Novecientos cuarenta y dos mil ochocientos ochenta pesos m/cte






Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-16 por \$ 942,880.00

Total Bruto	942,880.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	942,880.00

PROCESO		TÍTULO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2	
FECHA: 24 / 7 / 2024					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	009-012-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (11-05-2026)		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.				
NIT/CC/CI:	901.347.572-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026				
FECHA DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	1/06/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE		DIRECCIÓN :	CANTON MILITAR BRIGADA DE SELVA	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:	FAEV 6196				
ENTIDAD/EMPRESA					
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS HERNAN BALEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ALMIDÓN DE YUCA * 500 GR			0%	-
2	ATÚN EN ACEITE * 160 G			19%	-
3	BARQUILLO * 40 A 60 G			19%	-
4	BARRA DE CHOCOLATE * PESO MÍNIMO 11 GR			19%	-
5	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELERO) * 30 G			19%	-
6	BOCADILLO DE GUAYABA LONJA * 500 GR	1420	564	19%	942.880,00
7	BOMBÓN DE CHOCOLATE RELLENO * 5 G			19%	-
8	CARAMELO BLANDO DE CAFÉ *100 UND (PAQUETE)			19%	-
9	COLOMBINA RELLENA CHICLE * 19 G			19%	-
10	EXTRUIDOS DE MAÍZ *30 G			19%	-
11	FÉCULA DE MAÍZ * 1000 GR			19%	-
12	GALLETAS CON CHIP CHOCOLATE *35 G			5%	-
13	GALLETAS DULCE CON CREMA * 1 PAQ * 33 G			19%	-
14	GALLETAS NAVIDAD CAJA *400 G			19%	-
15	GALLETAS NAVIDAD *200 GR			19%	-
16	GALLETAS SALADA TACO * 200 G MÍNIMO			19%	-
17	GALLETAS SALADA TACO * MÍN 300 GR X 3 TACOS			19%	-
18	GALLETAS TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND			19%	-
19	GALLETAS TIPO SODA * 24 G			19%	-
20	GALLETAS WAFER 113 G			19%	-
21	GALLETAS WAFER * 24 G			19%	-
22	GALLETAS WAFER * 30 G			19%	-
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G			19%	-
				VALOR SIN I.V.A	COP 942.880,00
				VALOR I.V.A	COP 0,00
				VALOR TOTAL	COP 942.880,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			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"/>	FECHA TECNICA	<input checked="" type="checkbox"/>
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input 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			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL.		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS HERNAN BALEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					

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 6197

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: 01/06/2026, 08:27
Expedición: 01/06/2026, 08:27

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

Nit ó C.C.

800.117.180-3

Fecha de Vencimiento

2026-07-16

Razón Social

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

Dirección

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

Teléfono

(038) 6732539

Correo

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor

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

Centro de Costo

0

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



Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	300.00	UNIDAD	664.00	199,200.00	199,200.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:

COMEDOR DE TROPA BICAM 24

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

Valor en Letras:

Ciento noventa y nueve mil doscientos pesos m/cte


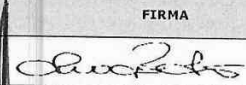
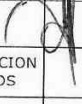
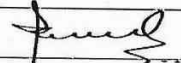
Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-16 por \$ 199,200.00

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2		
		FECHA:		24	7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
No. DE CONTRATO:		009-012-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARÍA S.A.S.				
NIT/CC/CE:		901.347.572-1				
REPRESENTANTE LEGAL:		ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA				
INTERVENTOR:		N/A				
SUPERVISOR:		TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		15/05/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31 DE DICIEMBRE DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO						
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
FECHA:		1/06/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL N°	
CIUDAD/MUNICIPIO:		CALAMAR - GUAVIARE		DIRECCIÓN :	BICAM24 - CALAMAR	
ENTREGA TOTAL		FAEV 6197				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE			
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARÍA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES <i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>	TS. RICARDO CARLOSAMA CADENA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA L406	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2024				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR						
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:						
ITEM	DESCRIPCION		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
5	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G		300	664	19%	199.200,00
			VALOR SIN I.V.A			199.200,00
			VALOR I.V.A		19%	-
			VALOR TOTAL			199.200,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:						
ITEM	DESCRIPCION		UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
				0,00	COP 0	COP 0
				0,00	COP 0	COP 0
				0,00	COP 0	COP 0
				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:
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"/>	Sin Novedad			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos			
CERTIFICACION EXPEDIDA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida			
OTRO	<input type="checkbox"/>	<input 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 TÉCNICO:		SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/>				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES GENERALES :						
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar						
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA		
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARÍA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. RICARDO CARLOSAMA CADENA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA L406	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS			
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>						

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 6206

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: 01/06/2026, 15:29
Expedición: 01/06/2026, 15:32

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

Nit ó C.C.

800.117.180-3

Fecha de Vencimiento

2026-07-16

Razón Social

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

Dirección

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

Teléfono

(038) 6732539

Correo

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor

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

Centro de Costo

0

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



Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA WAFFER X 30 G	200.00	unidad	836.97	167,394.96	199,200.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:

COMEDOR DE TROPA BASER 7

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

Valor en Letras:

Ciento noventa y nueve mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-16 por \$ 199,200.00

Total Bruto	167,394.96
IVA 19%	31,805.04
Total a Pagar	199,200.00

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 6209

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: 05/06/2026, 07:58
 Expedición: 05/06/2026, 08:04

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

Nit ó C.C.
 800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
 2026-07-20

Razón Social
 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
 (038) 6732539

Correo
 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
 0

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



Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	100.00	UNIDAD	348.74	34,873.95	41,500.00
2	GALLETA WAFFER X 30 G	50.00	unidad	836.97	41,848.74	49,800.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
 CAD VILLAVICENCIO

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

Valor en Letras:
 Noventa y un mil trescientos pesos m/cte


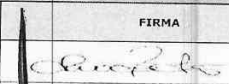
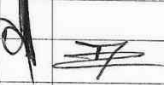
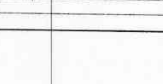
Forma de pago:
 Crédito

Medio de pago:
 Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-20 por \$ 91,300.00

Total Bruto	76,722.69
IVA 19%	14,577.31
Total a Pagar	91,300.00

VENDEDOR
 C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
 C.C. Ó NIT.: _____

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	009-012-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-05-2026)	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.				
MIT/CC/CI:	901,347,572-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	5/06/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL. N°	
CUIDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN:		ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:	CANTON MILITAR SEPTIMA BRIGADA				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
10	EXTRUIDOS DE MAIZ *30 G			19%	-
11	FECULA DE MAIZ * 1000 GR		7193,33	5%	-
15	GALLETA NAVIDAD *200 GR			19%	-
16	GALLETA SALADA TACO * 200 G MÍNIMO		6835,29	19%	-
17	GALLETA SALADA TACO * MÍN 300 GR X 3 TACOS			19%	-
18	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND			19%	-
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G	100	348,74	19%	34.874,00
21	GALLETA WAFER x 24 G			19%	-
22	GALLETA WAFER x 30 G			19%	-
23	LEVADURA ACTIVA SI-CA * 1000 GR	50	836,97	19%	41.848,50
24	LEVADURA FRESCA * 500 GR		49521,01	19%	-
28	MASMELOS *145 G			19%	-
29	MELOCOTÓN Y/O DURAZNOS MITADES *370G			19%	-
30	MERMELADA DE FRUTAS DOY PACK *200 G		6486,55	19%	-
38	PLATANITOS FRITOS- MADUR-VERDE * 25 G		2789,92	19%	-
39	PLATANITOS FRITOS- MADUR-VERDE * 43 G			19%	-
40	POLVO PARA HORNEAR * 1000 GR			19%	-
41	PONQUE CON MERMELADA CUBIERTO CHOCOLATE*200G*5UN		21203,36	19%	-
42	PONQUE CUBIERTO CON CHOCOLATE *65-70 G			19%	-
43	PULPA DE FRUTA CONGELADA * 1 KG			19%	-
44	SALSA PIÑA CON TAPA *200 G			19%	-
45	SANDWICH JAMON-QUESO * 150G		5231,09	19%	-
51	AZUCAR BLANCO *1000GR			5%	-
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G			19%	-
				VALOR SIN I.V.A	COP 76.722,69
				VALOR I.V.A	COP 14.577,31
				VALOR TOTAL	COP 91.300,00
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					
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"/>	FECHA TECNICA:	<input checked="" type="checkbox"/>
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input 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			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					

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 6217

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: 05/06/2026, 08:01
 Expedición: 05/06/2026, 08:04

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

Nit ó C.C.
 800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
 2026-07-20

Razón Social
 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
 MILITARES REGIONAL LLANOS
 ORIENTALES

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

Teléfono
 (038) 6732539

Correo
 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
 0

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



Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETAS TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	504.00	UNIDAD	348.74	175,764.71	209,160.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:

COMEDOR DE TROPA BASER 7

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

Valor en Letras:

Doscientos nueve mil ciento sesenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-20 por \$ 209,160.00

Total Bruto	175,764.71
IVA 19%	33,395.29
Total a Pagar	209,160.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

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 6218

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: 05/06/2026, 08:06
 Expedición: 05/06/2026, 08:08

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

Nit ó C.C.
 800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
 2026-07-20

Razón Social
 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
 MILITARES REGIONAL LLANOS
 ORIENTALES

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

Teléfono
 (038) 6732539

Correo
 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
 0

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



Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	200.00	UNIDAD	664.00	132,800.00	132,800.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
 COMEDOR DE TROPA BICAM 24

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

Valor en Letras:
 Ciento treinta y dos mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
 Crédito

Medio de pago:
 Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-20 por \$ 132,800.00

Total Bruto	132,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	132,800.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

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 6219

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: 05/06/2026, 08:17
 Expedición: 05/06/2026, 08:17

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

Nit ó C.C.
 800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
 2026-07-20

Razón Social
 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
 (038) 6732539

Correo
 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
 0

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



Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	1,008.00	UNIDAD	348.74	351,529.41	418,320.00
2	GALLETA TIPO SODA * 24 G	24.00	UNIDAD	529.41	12,705.88	15,120.00
3	GALLETA WAFFER X 30 G	20.00	unidad	836.97	16,739.50	19,920.00

Total items: 3

OBSERVACIONES:

COMEDOR DE TROPA GACAS

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

Valor en Letras:

Cuatrocientos cincuenta y tres mil trescientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-20 por \$ 453,360.00

Total Bruto	380,974.79
IVA 19%	72,385.21
Total a Pagar	453,360.00

VENDEDOR
 C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
 C.C. Ó NIT.: _____

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 6241

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: 12/06/2026, 11:03
 Expedición: 12/06/2026, 11:22

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

Nit ó C.C.
 800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
 2026-07-27

Razón Social
 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
 (038) 6732539

Correo
 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
 0

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



Ítem	Nombre producto	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA WAFER X 30 G	240.00	unidad	836.97	200,873.95	239,040.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
 COMEDOR DE TROPA BASER 7

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

Valor en Letras:
 Doscientos treinta y nueve mil cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
 Crédito


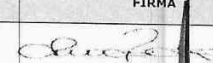


Medio de pago:
 Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-27 por \$ 239,040.00

Total Bruto	200,873.95
IVA 19%	38,166.05
Total a Pagar	239,040.00

VENDEDOR
 C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
 C.C. Ó NIT.: _____

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
				VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
		FECHA:		24 / 7 / 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		009-012-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (11-05-2026)	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFETERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES			
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARÍA S.A.S.			
NIT/CC/CE:		901.347.572-1			
REPRESENTANTE LEGAL:		ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA			
INTERVENIOR:		TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR			
SUPERVISOR:		N/A			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		15/05/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31 DE DICIEMBRE DE 2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		12/06/2026		HORA: 16:00 H	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VILLAVICENCIO		ENTREGA PARCIAL N°	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN:		ENTREGA TOTAL	
				FAEV 6241	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARÍA S.A.S.		ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS YORIS SEGURA		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
				EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL	
				SUPERVISORA	
				CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2024			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
17	GALLETASALADA TACO * MIN 300 GR X 3 TACOS			19%	-
18	GALLETATIPO LECHE MINIMO 10 GR * 4 UND	0	348,74	19%	-
19	GALLETATIPO SODA * 24 G			19%	-
20	GALLETAWAFER 115 G			19%	-
21	GALLETAWAFER X 24 G			19%	-
22	GALLETAWAFER X 30 G			19%	-
52	GELATINALISTA PARA CONSUMO * 100 G	240	836,97	19%	200.872,80
				VALOR SIN I.V.A	-
				VALOR I.V.A	COP 200.873,95
				VALOR TOTAL	COP 38.166,05
					COP 239.040,00
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 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	<input checked="" type="checkbox"/>		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:		SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/>			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto in situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARÍA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS YORIS SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					

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 6242

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: 12/06/2026, 11:04
 Expedición: 12/06/2026, 11:22

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

Nit ó C.C.
 800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
 2026-07-27

Razón Social
 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
 MILITARES REGIONAL LLANOS
 ORIENTALES

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

Teléfono
 (038) 6732539

Correo
 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
 0

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



Ítem	Nombre producto	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	2,520.00	UNIDAD	348.74	878,823.53	1,045,800.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
 COMEDOR DE TROPA BATLA
 #S15-20-00-006;Contrato009-012-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#S

Valor en Letras:
 Un millón cuarenta y cinco mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
 Crédito

Medio de pago:
 Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-27 por \$ 1,045,800.00


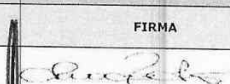


Total Bruto	878,823.53
IVA 19%	166,976.47
Total a Pagar	1,045,800.00

VENDEDOR
 C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
 C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 2ce53a7024e9cd5bce1a4510e6a9720aee5cd5213c0d2c021a18822d97ff270f285b4ad1b1c18c9f578f4f42ea8a88e3

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	009-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-05-2026)		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.				
NIT/CC/CI:	901.347.572-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA				
INTERVENTOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR				
SUPERVISOR:	N/A				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	12/06/2026	HORA:	16:00 H		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	ENTREGA PARCIAL N°			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN:	CANTON MILITAR APIAY BATLA		
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA CANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPLR 2024				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
17	GALLETA SALADA TACO * MIN 300 GR X 3 TACOS			19%	-
18	GALLETA TIPO LECHE MINIMO 10 GR * 4 UND			19%	-
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G	2520	348,74	19%	878.824,80
20	GALLETA WAFER 115 G			19%	-
21	GALLETA WAFER x 24 G			19%	-
22	GALLETA WAFER x 30 G			19%	-
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G	0	836,97	19%	-
		VALOR SIN I.V.A			COP 878.823,53
		VALOR I.V.A		19%	COP 166.976,47
		VALOR TOTAL			COP 1.045.800,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			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			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto in situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA CANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					

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 6243

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: 12/06/2026, 11:06
 Expedición: 12/06/2026, 11:22

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

Nit ó C.C.
 800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
 2026-07-27

Razón Social
 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
 (038) 6732539

Correo
 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
 0

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



Ítem	Nombre producto	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	504.00	UNIDAD	348.74	175,764.71	209,160.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
 COMEDOR DE TROPA CACOM 2
 #15-20-00-006; Contrato009-012-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co##\$
Valor en Letras:
 Doscientos nueve mil ciento sesenta pesos m/cte

Total Bruto	175,764.71
IVA 19%	33,395.29
Total a Pagar	209,160.00

Forma de pago:
 Crédito

Medio de pago:
 Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-27 por \$ 209,160.00

VENDEDOR
 C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
 C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: fdc474fe31ab0f3c6ebc8acbb4f8b2377851bd0e2932a0d0a7d826beecd24389e4712db8ac14b2f117a8686d4f9642c

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

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 6244

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: 12/06/2026, 11:21
 Expedición: 12/06/2026, 11:22

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

Nit ó C.C.
 800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
 2026-07-27

Razón Social
 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
 MILITARES REGIONAL LLANOS
 ORIENTALES

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

Teléfono
 (038) 6732539

Correo
 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
 0

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



Ítem	Nombre producto	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	1,008.00	UNIDAD	348.74	351,529.41	418,320.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:

COMEDOR DE TROPA BIVAR 21

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

Valor en Letras:

Cuatrocientos dieciocho mil trescientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-27 por \$ 418,320.00

Total Bruto	351,529.41
IVA 19%	66,790.59
Total a Pagar	418,320.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

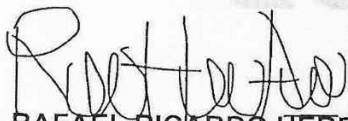
CUFE: 0bb2b34620ccaa458bf49f626a500e445eb5408ebdae66c653873d03e80a8fc060ee48c6108a8364d5998e6881760bb0

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

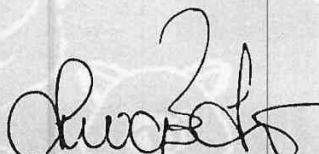
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES**

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

Dado en Bogotá D.C. a los diez (10) días del mes de junio de 2026.



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



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


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.894.947
HERRERA ACOSTA

APELLIDOS
RAFAEL RICARDO

NOMBRES
Rafael Herrera Acosta

Firma



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-SEP-1992

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74

B+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

07-DIC-2010 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL ARIAS FLORES



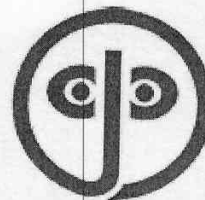
P 5200100-60270797-M-1121894947-20110126

0025630777A 1

35374026

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5774B441FFH4H156

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RAFAEL RICARDO HERRERA ACOSTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121894947 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 248201-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

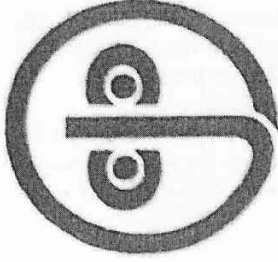
Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

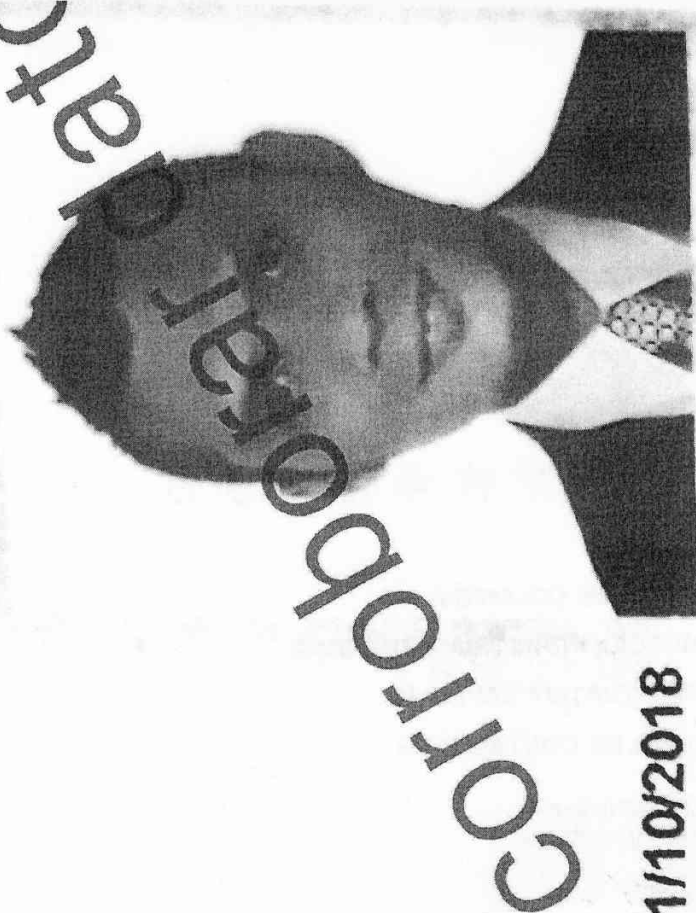
248201-T

**RAFAEL RICARDO
HERRERA ACOSTA**
C.C. 1121894947

RES. INSCRIPCION 833

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

DEL 01/10/2018



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

275716

255779

