


COPIA

11 Jun 8:37 am

Recibi 19/ Junio/26 11:00

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36			
		Versión No. 04	Página 1 de 5		
		Fecha:	17	9	2024



Fecha trámite de pago	11/06/2026	Número de Pago	7
Valor de pago solicitado	\$8.036.700,00		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-013-2026		
Nombre o Razón Social del Contratista	COMERCIALIZADORA LA MARIA SAS - ZOMAC		
Identificación	NIT o C.C: 901347572-1	SAP (acreedor) : 80004757	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LA ESCUELA MILITAR DE CADETES (ESMIC) Y UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010055 - 5100010056		
Expediente Orfeo	No. 008-013-2026		
Registro Presupuestal	No. No. 31126 del 06-04-2026		
	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$ 110.000.000)	
	+ Valor Adiciones	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$ 110.000.000)	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI-000050-DIADQ24-EJE CI-002-ARC-JOLAN-2023 185-00-ACOFAC-CODAF CI-00261-24 CI-000181-25-ESC		
Fecha de legalización del contrato	08- ABRIL -2026		
Fecha de finalización del contrato	31- JULIO- 2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	61.72 %		
Modificaciones del contrato	<input type="checkbox"/> Adición Valor _____ <input type="checkbox"/> Modificación Descripción _____ <input type="checkbox"/> Suspensión Descripción _____ <input type="checkbox"/> Prorroga Fecha: _____ <input type="checkbox"/> Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	<i>(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).</i>		
Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza
			Fecha de inicio
Póliza de cumplimiento	30-44-101069552	\$ 82.500.000	27 - marzo- 2026 31-julio-2029
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	30-40-101026449	\$ 350.181.000	27 - marzo- 2026 31-julio-2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 04

Página 2 de 5

Fecha:

17

9

2024



Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTÁ		
	N° 336270889	Tipo cta. bancaria	Ahorro <input type="checkbox"/> Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	<input type="checkbox"/> LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) <input type="checkbox"/> POR COMPUTADOR <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRÓNICA <input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 6016379166	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$	
	Periodo Salud	\$ 490.700	
	Periodo Pensión	\$ 1.401.000	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	11/06/2026	\$8.036.700,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FAEV6198 ✓	2026-06-01	1.734.000,00	
	FAEV6200 ✓	2026-06-01	80.960,00	
	FAEV6202 ✓	2026-06-01	104.900,00	
	FAEV6204 ✓	2026-06-01	92.000,00	
	FAEV6205 ✓	2026-06-01	46.000,00	
	FAEV6207 ✓	2026-06-01	5.118.000,00	
	FAEV6213 ✓	2026-06-04	150.000,00	
	FAEV6214 ✓	2026-06-04	100.000,00	
	FAEV6215 ✓	2026-06-04	245.000,00	
	FAEV6216 ✓	2026-06-04	100.000,00	
	FAEV6223 ✓	2026-06-05	138.000,00	
	FAEV6224 ✓	2026-06-05	25.760,00	
	FAEV6225 ✓	2026-06-05	102.080,00	
	FAEV 6211	2026-06-04	184.000,00	
	NC 2-351	2026-06-04	-184.000,00	



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 04

Página 3 de 5

Fecha:

17

9

2024



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	2026-06-01	1.734.000,00	
		2026-06-01	80.960,00	
		2026-06-01	104.900,00	
		2026-06-01	92.000,00	
		2026-06-01	46.000,00	
		2026-06-01	5.118.000,00	
		2026-06-04	150.000,00	
		2026-06-04	100.000,00	
		2026-06-04	245.000,00	
		2026-06-04	100.000,00	
		2026-06-05	138.000,00	
		2026-06-05	25.760,00	
		2026-06-05	102.080,00	
		2026-06-04	184.000,00	
		2026-06-04	-184.000,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	2026-06-01	1.734.000,00	
		2026-06-01	80.960,00	
		2026-06-01	104.900,00	
		2026-06-01	92.000,00	
		2026-06-01	46.000,00	
		2026-06-01	5.118.000,00	
		2026-06-04	150.000,00	
		2026-06-04	100.000,00	
		2026-06-04	245.000,00	
		2026-06-04	100.000,00	
		2026-06-05	138.000,00	
		2026-06-05	25.760,00	
		2026-06-05	102.080,00	
		2026-06-04	184.000,00	
		2026-06-04	-184.000,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y 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 REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 008-013-2026 suscrito COMERCIALIZADORA LA MARIA SAS - ZOMAC, 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 de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

Únicamente para el primer pago:

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 04

Página 4 de 5

Fecha:

17

9

2024



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	X
Cargar en la plataforma secop II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	NO	X

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	11/06/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FAEV6198 FAEV6200 FAEV6202 FAEV6204 FAEV6205 FAEV6207 FAEV6213 FAEV6214 FAEV6215 FAEV6216 FAEV6223 FAEV6224 FAEV6225 FAEV 6211 NC 2-351	X	2026-06-01 2026-06-01 2026-06-01 2026-06-01 2026-06-01 2026-06-01 2026-06-04 2026-06-04 2026-06-04 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-05 2026-06-05 2026-06-04 2026-06-04	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	2026-06-01 2026-06-01 2026-06-01 2026-06-01 2026-06-01 2026-06-01 2026-06-04 2026-06-04 2026-06-04 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-05 2026-06-05 2026-06-04 2026-06-04	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	2026-06-01 2026-06-01 2026-06-01 2026-06-01 2026-06-01 2026-06-04 2026-06-04 2026-06-04 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-05 2026-06-05 2026-06-04	



TITULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 04

Página 5 de 5

Fecha:

17

9

2024



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2026-06-04	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	11/05/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	20/05/2026	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	

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 MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	
	Cargo/Dependencia SUPERVISORA	Extensión 2034
	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 cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	SECOP II SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	ORFEO SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	EXPEDIENTE FÍSICO SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
	Nombre Magda Leticia Triana Rada	
	Cargo/Dependencia: PD Contratos	Extensión:
	Firma:	
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre GERARDO GUALTEROS RODRÍGUEZ	
	Cargo Coordinador de Abastecimientos (E)	
	Firma:	



CONTROL DE PAGOS

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-013-2026		No. Registro Presupuestal / Fecha		RP No. 31126 del 06-04-2026			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LA ESCUELA MILITAR DE CADETES (ESMIC) Y UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		RP Actual No.	31126	Valor	110.000.000,00	Fecha	2026-04-06
Nombre Contratista:	COMERCIALIZADORA LA MARIA SAS - ZOMAC		RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga:	31/07/2026				
Celebrado(s) con:	N/A							

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
------------------------	-----------------	------------------	-------------------------------

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
50.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON	VIVERES COMEDORES	50.000.000,00
60.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON	VIVERES CADS	60.000.000,00
			Valor total del contrato	110.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	67.896.370,00
			Saldo por ejecutar	42.103.630,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

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

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 TRÁMITE PAGO # 2								12.895.500,00
Subtotal por Uso	1.115.000,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	11.780.500,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS				
Total por rubro	1.115.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES		38.247.850,00		
	11.780.500,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS		46.625.900,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRÁMITE PAGO # 3								4.487.700,00
Subtotal por Uso	1.341.700,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO			
	3.146.000,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS				
Total por rubro	1.341.700,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES		36.996.150,00		
	3.146.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS		43.479.900,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

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

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

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #5

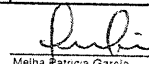
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE PAGO # 5								
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO			10.457.380,00
Subtotal por Uso	4.134.880,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES				
	6.322.500,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS				
Total por rubro	4.134.880,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	30.931.810,00			
	6.322.500,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	26.873.400,00			

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #6

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE PAGO # 6								
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO			7.664.880,00
Subtotal por Uso	2.012.380,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES				
	5.652.500,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS				
Total por rubro	2.012.380,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	28.919.430,00			
	5.652.500,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	21.220.900,00			

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #7

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
AEV6198	2026-06-01	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	1.734.000,00	1.734.000,00	1.734.000,00
AEV6200	2026-06-01	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	80.960,00	80.960,00	80.960,00
AEV6202	2026-06-01	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	104.900,00	104.900,00	104.900,00
AEV6204	2026-06-01	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	92.000,00	92.000,00	92.000,00
AEV6205	2026-06-01	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	46.000,00	46.000,00	46.000,00
AEV6207	2026-06-01	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	5.118.000,00	5.118.000,00	5.118.000,00
AEV6213	2026-06-04	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	150.000,00	150.000,00	150.000,00
AEV6214	2026-06-04	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	100.000,00	100.000,00	100.000,00
AEV6215	2026-06-04	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	245.000,00	245.000,00	245.000,00
AEV6216	2026-06-04	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	100.000,00	100.000,00	100.000,00
AEV6223	2026-06-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	138.000,00	138.000,00	138.000,00
AEV6224	2026-06-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	25.760,00	25.760,00	25.760,00
AEV6225	2026-06-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	102.080,00	102.080,00	102.080,00
AEV 8211	2026-06-04	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	184.000,00	184.000,00	184.000,00
IC 2-351	2026-06-04	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	184.000,00	184.000,00	184.000,00
TOTAL TRAMITE PAGO # 7								
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO			8.036.700,00
Subtotal por Uso	1.184.700,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES				
	6.852.000,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS				
Total por rubro	1.184.700,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	27.734.730,00			
	6.852.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	14.368.900,00			

Firma del Supervisor:  Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____ Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____
 Fecha en que se validan los saldos "RP": _____ Fecha: _____
 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FAEV 6198

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, 12:09
 Expedición: 01/06/2026, 12:12

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
 MILITARES - REGIONAL CENTRO

Nit ó C.C.

900.070.915-8

Fecha de Vencimiento

2026-07-16

Dirección Social

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
 MILITARES - REGIONAL CENTRO

Dirección

CAD COTA

Teléfono

(608)

Correo

informacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor

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

Centro de Costo

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



Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AREPA DE MAIZ BLANCO * 60 GRS	1,020.00	unidad	500.00	510,000.00	510,000.00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO * 80 GRS	1,360.00	unidad	900.00	1,224,000.00	1,224,000.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:

COMEDOR DE TROPA CALOGIM

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

Valor en Letras:

Un millón setecientos treinta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito



Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-16 por \$ 1,734,000.00

Total Bruto 1,734,000.00

IVA 0% 0.00

Total a Pagar 1,734,000.00

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024	
				Página 1 de 2	
					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-013-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/03/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LA ESCUELA MILITAR DE CADETES (ESMIC) Y UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC				
NIT/CC/CE:	901347572-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA				
INTERVENIOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	08/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	01/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA	DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	
				N/A	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD	TASD		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	AREPA DE MAIZ BLANCO X60 GR	1020	500,00	0%	510.000,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	1360	900,00	0%	1.224.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.734.000,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			1.734.000,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
		VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración		5,00%			COP 0
Imprevistos		2,00%			COP 0
Utilidades		1,00%			COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA	<input checked="" type="checkbox"/>
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	CUAL?:			
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"/>	<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.</i>		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i>		
CERTIFICACION EXPEDIDA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida</i>		
OTRO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR :		<input checked="" type="checkbox"/>		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	<i>Jorman David Medina</i>	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	<i>Cesar Augusto Ospina Nova</i>	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO	<i>Melba Patricia Garcia Gutierrez</i>	



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



Información	
Doc Num:	500082843
Fecha Documento	01.06.2026
Fecha Contabilización	01.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100237682
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FAEV 6198 LA MARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001690	AREPA	1.020	UND	500,0000	510.000
0002	CD01	CADS Cota WM	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	1.360	UND	900,0000	1.224.000
						TOTAL		1.734.000

Emisor :

COSPINA

Firma :

Recibe :

Firma :



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6200

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, 14:29
 Expedición: 01/06/2026, 14:29

Nombre del Cliente

GENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
 MILITARES - REGIONAL CENTRO

Nit ó C.C.
 900.070.915-8

Fecha de Vencimiento
 2026-07-16

Dirección Social

GENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
 MILITARES - REGIONAL CENTRO

Dirección
 CAD COTA

Teléfono
 (608)

Vendedor

Correo
 informacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo

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



Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AREPA DE MAIZ BLANCO * 40 GRS	352.00	unidad	230.00	80,960.00	80,960.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:

COMEDOR DE TROPA ESLOG

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

Valor en Letras:

Ochenta mil novecientos sesenta pesos m/cte



Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

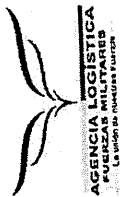
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-16 por \$ 80,960.00

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
				VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-013-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/03/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LA ESCUELA MILITAR DE CADETES (ESMIC) Y UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC				
NIT/CC/CE:	901347572-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA				
INTERVENIOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	1/06/2026	HORA:	8:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN:	COMEDOR C407 ESLOG SAN CRISTOBAL SUR		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	TASD		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	352	230,00	0%	80.960,00
					VALOR SIN I.V.A
					80.960,00
					VALOR I.V.A
					0%
					VALOR TOTAL
					80.960,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ MED	CANTIDAD	V/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"/>
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.</i>		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	<i>Aquí se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados existidos</i>		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida</i>		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR :		X		
SE PUDDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		<i>Jorman Medina</i>
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		<i>Yury Barrera</i>
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		<i>Melba Garcia</i>



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



Doc Num: 5000881535

Información	
Fecha Documento	01.06.2026
Fecha Contabilización	01.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100237213
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6200

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001718	AREPA SIN SAL	352	UND	230,0000	80.960
				TOTAL				80.960

Emisor : YBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :



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

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
 FAEV 6202**

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, 14:50
 Expedición: 01/06/2026, 14:51

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

Nit ó C.C.
 900.070.915-8

Fecha de Vencimiento
 2026-07-16

Razón Social
 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
 MILITARES - REGIONAL CENTRO

Dirección
 CAD COTA

Teléfono
 (608)

Correo
 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
 0

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



Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AREPA DE MAIZ BLANCO * 40 GRS	280.00	unidad	230.00	64,400.00	64,400.00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO * 80 GRS	45.00	unidad	900.00	40,500.00	40,500.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
 COMEDOR DE TROPA BASAN


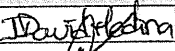

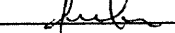
#\$15-20-00-005;008-013-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:
 Ciento cuatro mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
 Crédito

Medio de pago:
 Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-16 por \$ 104,900.00

Total Bruto	104,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	104,900.00

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
	CÓDIGO:	CT-FO-01			
	VERSIÓN No.	02	Página 1 de 2		
	FECHA:	24	7 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-013-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/03/2026		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LA ESCUELA MILITAR DE CADETES (ESMIC) Y UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC				
NIT/CC/CE:	901347572-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA				
INTERVENTOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	1/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN:	COMEDOR BASAN		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		EN CALIDAD DE			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS DAIRO A. MUNERA L.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNIDAD	V/IVA	V/TOTAL
1	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	280	230,00	0%	64.400,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	45	900,00	0%	40.500,00
		VALOR SIN I.V.A			104.900,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			104.900,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNIDAD	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
		VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS DAIRO A. MUNERA L.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



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



Información Doc Num: 5000881725

Fecha Documento 01.06.2026
 Fecha Contabilización 01.06.2026
 Sociedad No. 005
 Nombre Sociedad Regional Centro
 Centro C409 Comedor BASAN
 Proveedor No. 80004757
 Nombre Proveedor COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
 Orden de Compra 4100237283
 Grupo de Compras 004 Comedor de Tropa
 No. Contrato 008-013-2026
 Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancías
 Nro. Factura Proveedor: FACT FAEV 6202

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega viveres	200001718	AREPA SIN SAL	280	UND	230,0000	64.400
0002	CT09	Bodega viveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	45	UND	900,0000	40.500
				TOTAL				104.900

Emisor :

DMUNERA2

Firma :

Recibe :

Firma :



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6204

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, 15:02
 Expedición: 01/06/2026, 15:03

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

Nit ó C.C.
 900.070.915-8

Fecha de Vencimiento
 2026-07-16

Razón Social
 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
 MILITARES - REGIONAL CENTRO

Dirección
 CAD COTA

Teléfono
 (608)

Correo
 difnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo

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



Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AREPA DE MAIZ BLANCO * 40 GRS	400.00	unidad	230.00	92,000.00	92,000.00

[Handwritten Signature]
 20738419

Total items: 1

OBSERVACIONES:
 COMEDOR DE TROPA CAMAN

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



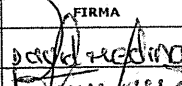
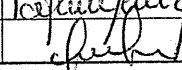

Valor en Letras:
 Noventa y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
 Crédito

Medio de pago:
 Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-16 por \$ 92,000.00

Total Bruto	92,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	92,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siggo SAS - Nit: 850.048.145-8. Nombre Software: Siggo 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:	008-013-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/03/2026		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LA ESCUELA MILITAR DE CADETES (ESMIC) Y UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC					
NIT/CC/CE:	901347572-1					
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA					
INTERVENTOR:	NO APLICA					
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/04/2026					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2026					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO						
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
FECHA:	1/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BAMAN		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE			
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	TASD			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO			
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>						
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR						
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:						
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL	
1	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	400	230,00	0%	92.000,00	
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	0	900,00	0%	-	
					VALOR SIN I.V.A	92.000,00
					VALOR I.V.A	0%
VALOR TOTAL					92.000,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:						
ITEM	DESCRIPCION	UND/ MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1	
			0,00	COP 0	COP 0	
			0,00	COP 0	COP 0	
			0,00	COP 0	COP 0	
			0,00	COP 0	COP 0	
			0,00	COP 0	COP 0	
			0,00	COP 0	COP 0	
VALOR PARCIAL 2					COP 0	
Administración			5,00%		COP 0	
Imprevistos			2,00%		COP 0	
Utilidades			1,00%		COP 0	
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0	
VALOR TOTAL					COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN						
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>	
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	CUÁL?:				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.</i>			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitidos</i>			
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida</i>			
OTRO		X				
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS						
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE						
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES GENERALES :						
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA		
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO			



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



Información		Doc Num: 5000881630
Fecha Documento	01.06.2026	
Fecha Contabilización	01.06.2026	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C421 Comedor CAMAN	
Proveedor No.	80004757	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO	
Orden de Compra	4100237262	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-013-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6204	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT21	Bodega viveres	200001718	AREPA SIN SAL	400	UND	230.0000	92.000
				TOTAL				92.000

Emisor :

PCASTELLANOS

Firma :

Recibe :

Firma :



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6205

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, 15:06
 Expedición: 01/06/2026, 15:08

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

Nit ó C.C.
 900.070.915-8

Fecha de Vencimiento
 2026-07-16

Razón Social
 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
 MILITARES - REGIONAL CENTRO

Dirección
 CAD COTA

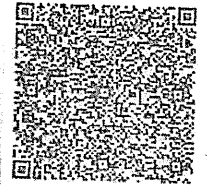
Teléfono
 (608)

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

Correo electrónico
 facturacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Centro de Costo

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



Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AREPA DE MAIZ BLANCO * 40 GRS	200.00	unidad	230.00	46,000.00	46,000.00

Total items: 1

SERVACIONES:
 COMEDOR DE TROPA COMANDO GENERAL

Identificación: \$15-20-00-005;008-013-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#
Valor en Letras:
 Cuarenta y seis mil pesos m/cte

Método de pago:
 Crédito

Término de pago:
 Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-16 por \$ 46,000.00

Total Bruto 46,000.00
IVA 0% 0.00
Total a Pagar 46,000.00

ADM COMEDOR
 MAURICIA DOSA

01 JUN 2026

RECIBIDO

41100237068/5000EE1301

Financiamiento, Software y Proveedor Tecnológico: Sigo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 008-013-2026 FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 27/03/2026

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

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

REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA

INTERVENOR: NO APLICA

SUPERVISOR: MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ

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

PLAZO DE EJECUCION: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: NO APLICA

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 1/05/2026 HORA: 8:00:00 a. m. ENTREGA PARCIAL N°: X ENTREGA TOTAL: N/A

CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA DIRECCION: COMEDOR BAPON 13

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNIDAD	V/TOTAL
1	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	200	230,00	46.000,00
		VALOR SIN I.V.A		46.000,00
		VALOR I.V.A		0%
		VALOR TOTAL		46.000,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND /ME D	CANTIDAD	V/UNIDAD	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
		VALOR PARCIAL 2			
Administración			5,00%		COP 0
Impuestos			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 APLICACION DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

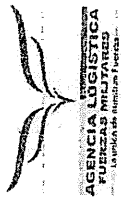
COMITÉ TÉCNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Jorman Medina
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS MAURICIO DOSA LOPEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Melba



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



Información

Doc Num: 5000881301

Fecha Documento: 01.06.2026
 Fecha Contabilización: 01.06.2026
 Sociedad No.: 005
 Nombre Sociedad: Regional Centro
 Centro: C427 Comedor COMANDO GENERAL
 Proveedor No.: 80004757
 Nombre Proveedor: COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
 Orden de Compra: 4100237068
 Grupo de Compras: 004 Comedor de Tropa
 No. Contrato: 008-013-2026
 Clase Movimiento: 101 EM Entr.mercancias
 Nro. Factura Proveedor: FAEV6205

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001718	AREPA SIN SAL	200	UND	230.0000	46.000
							TOTAL	46.000

Emisor: MDOSA
 Firma: Mauricio Dosa Lopez
 CC: 9.749.850
 Adm Comedor

Recibe:



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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
 FAEV 6207**

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, 15:57
 Expedición: 01/06/2026, 15:58

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

Nit ó C.C.
 900.070.915-8

Fecha de Vencimiento
 2026-07-16

Razón Social
 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
 MILITARES - REGIONAL CENTRO

Dirección
 CAD COTA

Teléfono
 (608)

Correo
 difnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo

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



Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AREPA DE MAIZ CON QUESO * 80 GRS	4,380.00	unidad	900.00	3,942,000.00	3,942,000.00
2	AREPA DE CHOCLO * 60 GRS	1,470.00	unidad	800.00	1,176,000.00	1,176,000.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
 COMEDOR DE TROPA ESMIC

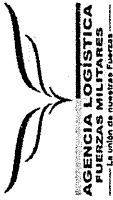
#\$15-20-00-005;008-013-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#\$

Valor en Letras:
 Cinco millones ciento dieciocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
 Crédito

Medio de pago:
 Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-16 por \$ 5,118,000.00

Total Bruto	5,118,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,118,000.00



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



Información Doc Num: 5000882806

Fecha Documento 01.06.2026
 Fecha Contabilización 01.06.2026
 Sociedad No. 005
 Nombre Sociedad Regional Centro
 Centro C101 CADS Cota
 Proveedor No. 80004757
 Nombre Proveedor COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
 Orden de Compra 4100237655
 Grupo de Compras 001 CADS
 No. Contrato 008-013-2026
 Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancias
 Nro. Factura Proveedor: FACT FAEV 6207 LA MARIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	4.380	UND	900,0000	3.942.000
0002	CD01	CADS Cota WM	200002695	AREPA CHOCOLO * 50 A 70 GR	1.470	UND	800,0000	1.176.000
TOTAL								5.118.000

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S
ZOMAC

NIT 901.347.572-1
CRA 4 ESTE # 14 96
Tel: 3153083869

Villavicencio - Colombia
huevoslamaria2018@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FAEV 6213

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

Fecha y hora Factura
Generación: 04/06/2026, 08:05
Expedición: 04/06/2026, 08:06

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES - REGIONAL CENTRO

Nit ó C.C.
900.070.915-8

Fecha de Vencimiento
2026-07-19

Razón Social

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES - REGIONAL CENTRO

Dirección
CAD COTA

Teléfono
(608)

Correo

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor

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

Centro de Costo

0

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



Ítem	Nombre producto	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AREPA DE MAIZ BLANCO * 40 GRS	600.00	unidad	250.00	150,000.00	150,000.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:

COMEDOR DE TROPA BATAR

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

Valor en Letras:

Ciento cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-19 por \$ 150,000.00

Total Bruto 150,000.00

IVA 0% 0.00

Total a Pagar 150,000.00

JOSE PARRAMA



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



Información	
Doc Num: 5000881566	04.06.2026
Fecha Documento	04.06.2026
Fecha Contabilización	005
Sociedad No.	Regional Centro
Nombre Sociedad	C415 Comedor BATAR
Centro	80004757
Proveedor No.	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Nombre Proveedor	4100237229
Orden de Compra	004 Comedor de Tropa
Grupo de Compras	008-013-2026
No. Contrato	101 EM Entr.mercancias
Clase Movimiento	FAEV 6213
Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega viveres	200001718	AREPA SIN SAL	600	UND	250.0000	150.0000
							TOTAL	150.0000

Emisor : Firma : _____
JAMAYA
 Recibe : Firma : _____

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FAEV 6214

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

Fecha y hora Factura
Generación: 04/06/2026, 08:08
Expedición: 04/06/2026, 08:09

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES - REGIONAL CENTRO

Nit ó C.C.
900.070.915-8

Fecha de Vencimiento
2026-07-19

Razón Social

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES - REGIONAL CENTRO

Dirección
CAD COTA

Teléfono
(608)

Correo

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

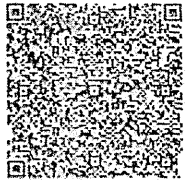
Vendedor

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

Centro de Costo

0

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



Ítem	Nombre producto	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AREPA DE MAIZ BLANCO * 40 GR5	400.00	unidad	250.00	100,000.00	100,000.00

Total Items: 1

OBSERVACIONES:

COMEDOR DE TROPA BISUC

#S15-20-00-005;008-013-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#5

Valor en Letras:

Cien mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-19 por \$ 100,000.00

Total Bruto 100,000.00

IVA 0% 0.00

Total a Pagar 100,000.00



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



Información	
Doc Num: 5000881574	04.06.2026
Fecha Documento	04.06.2026
Fecha Contabilización	005
Sociedad No.	Regional Centro
Nombre Sociedad	C416 Comedor BISUC
Centro	80004757
Proveedor No.	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Nombre Proveedor	4100237230
Orden de Compra	004 Comedor de Tropa
Grupo de Compras	008-013-2026
No. Contrato	101 EM Entr.mercancias
Clase Movimiento	FACT# FAEV 6214
Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT16	Bodega viveres	200001718	AREPA SIN SAL	400	UND	250,0000	100.000
						TOTAL		100.000

Emisor :

GRODRIGUEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6215

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

Fecha y hora Factura
 Generación: 04/06/2026, 08:13
 Expedición: 04/06/2026, 08:20

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

Nit ó C.C.
 900.070.915-8

Fecha de Vencimiento
 2026-07-19

Dirección Social
 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
 ARMADAS - REGIONAL CENTRO

Dirección
 CAD COTA

Teléfono
 (608)

Correo Electrónico
 facturacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo

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



Ítem	Nombre producto	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AREPA DE MAIZ BLANCO * 40 GRS	980.00	unidad	250.00	245.000.00	245.000.00

Total ítems: 1

OBSERVACIONES:
 COMEDOR DE TROPA GMSIL

Total Bruto 245,000.00
IVA 0% 0.00
Total a Pagar 245,000.00

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

Valor en Letras:

Doscientos cuarenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-19 por \$ 245,000.00

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Form fields for contract details: No. DE CONTRATO: 008-013-2026, FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 27/03/2026, OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE AREPAS, CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARÍA S.A.S. ZOMAC, REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA, SUPERVISOR: MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ, FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 04/06/2026, PLAZO DE EJECUCIÓN: 31/07/2026

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

Form fields for delivery details: FECHA: 4/06/2026, HORA: 3:00:00 a. m., ENTREGA PARCIAL N°: X, ENTREGA TOTAL: N/A, CIUDAD/MUNICIPIO: DUITAMA/ BOYACÁ, DIRECCIÓN: COMEDOR C417 GMSIL

Table with 4 columns: ENTIDAD/EMPRESA, NOMBRE, CARGO, EN CALIDAD DE. Rows include COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARÍA S.A.S. ZOMAC (CARLOS ANDRÉS VALENCIA, CONDUCTOR, DELEGADO DEL CONTRATISTA), AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO (SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA, TECNICO DE SERVICIOS, TASD), and AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO (MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ, TASD, SUPERVISOR DEL CONTRATO).

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

Table with 5 columns: ITEM, DESCRIPCION, CANTIDAD, V/UNIDAD, Y/IVA, V/TOTAL. Row 1: AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR, CANTIDAD: 092, V/UNIDAD: 250,00, Y/IVA: 0%, V/TOTAL: 245.000,00.

Table with 5 columns: ITEM, DESCRIPCION, UND/MED, CANTIDAD, V/UNIDAD, VALOR PARCIAL. Includes rows for 'Administración' (5,00%), 'Imprevistos' (2,00%), 'Utilidades' (1,00%), and 'I.V.A. y Utilidades' (6%).

Form for compliance requirements: OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO, X ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, NORMA TÉCNICA: CUÁL?:

Table with 3 columns: ACTIVIDAD, APLICA, NO APLICA, OBSERVACIONES. Rows include INSPECCION VISUAL REALIZADA, INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS, CERTIFICACION EXPEDIDA, and OTRO.

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

Form for receipt details: 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.

Table for signature and witness: PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN: ENTIDAD/EMPRESA, NOMBRE, CARGO, EN CALIDAD DE, FIRMA. Includes signatures of Carlos A. Valencia, Hernando Triana, and Melba Patricia García.



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

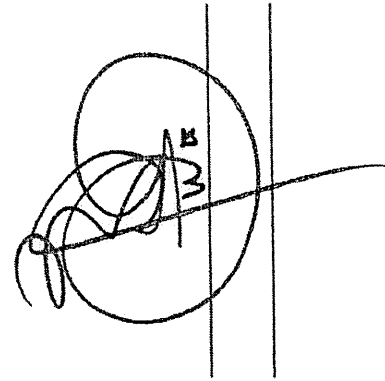


Información

Doc Num: 5000881796

Fecha Documento: 04.06.2026
 Fecha Contabilización: 04.06.2026
 Sociedad No.: 005
 Nombre Sociedad: Regional Centro
 Centro: C417 Comedor GMSIL
 Proveedor No.: 80004757
 Nombre Proveedor: COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
 Orden de Compra: 4100237313
 Grupo de Compras: 004 Comedor de Tropa
 No. Contrato: 008-013-2026
 Clase Movimiento: 101 EM Entr.mercancias
 Nro. Factura Proveedor: FAEV 6215

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001718	AREPA SIN SAL	980	UND	250,0000	245.000
							TOTAL	245.000



Emisor : HTRIANA Firma :
 Recibe : Firma :



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6216

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

Fecha y hora Factura
 Generación: 04/06/2026, 08:23
 Expedición: 04/06/2026, 08:25

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

Nit ó C.C.
 900.070.915-8

Fecha de Vencimiento
 2026-07-19

Razón Social
 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO

Dirección
 CAD COTA

Teléfono
 (608)

Correo
 silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
 0

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



Ítem	Nombre producto	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AREPA DE MAIZ BLANCO * 40 GRS	400.00	unidad	250.00	100,000.00	100,000.00

Total items: 1

Total Bruto 100,000.00

OBSERVACIONES:
 COMEDOR DE TROPA BITER 1

IVA 0% 0.00

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

Total a Pagar 100,000.00

Valor en Letras:
 Cien mil pesos m/cte

Forma de pago:
 Crédito

Medio de pago:
 Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-19 por \$ 100,000.00

[Handwritten Signature]
 T.S. ARTES, González Bejarano

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACION**

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

CODIGO: CT-FO-01

REVISIÓN No: 02

Página 1 de 2

FECHA: 24 / 7 / 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 008-012-2028

FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 27/03/2025

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

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

NIT/CC/CE: 901347572-1

REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA

INTERVENTOR: NO APLICA

SUPERVISOR: MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ

FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 06/04/2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: NO APLICA

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 04/06/2026

HORA: 8:00:00

ENTREGA PARCIAL N°: X

ENTREGA TOTAL: N/A

CIDADAD/MUNICIPIO: SAMACÁ - BOYACÁ

DIRECCIÓN: COMEDOR No. 644, BITEP 01

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARÍA S.A.S. ZOMAC	CARLOS ANDRES VALENCIA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO	TECNICO DE SERVICIOS	TAED
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TAED	SUPERVISOR DEL CONTRATO

(Incluya las filas que sean requeridas)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 151 ESMIC - BASPC 18-2025.

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNIDAD	V/IVA	V/TOTAL
1	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	400	250.00	0%	100.000.00
		VALOR SIN IVA			100.000.00
		VALOR IVA		0%	
		VALOR TOTAL			100.000.00

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

ITEM	DESCRIPCION	UNID /ME	CANTIDAD	V/UNIDAD	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
		VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración		5.00%			COP 0
Imprevistos		2.00%			COP 0
Utilidades		1.00%			COP 0
		IVA / 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 inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TÉCNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES: _____

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARÍA S.A.S. ZOMAC	CARLOS ANDRES VALENCIA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	<i>[Firma]</i>
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	<i>[Firma]</i>
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TAED	SUPERVISOR DEL CONTRATO	<i>[Firma]</i>





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



Información Doc Num: 5000881737

Fecha Documento 04.06.2026
 Fecha Contabilización 04.06.2026
 Sociedad No. 005
 Nombre Sociedad Regional Centro
 Centro C426 Comedor BITER 1
 Proveedor No. 80004757
 Nombre Proveedor COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
 Orden de Compra 4100237290
 Grupo de Compras 004 Comedor de Tropa
 No. Contrato 008-013-2026
 Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancias
 Nro. Factura Proveedor: FACT #FAEV 6216

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	C126	Com. BITER 1	200001718	AREPA SIN SAL	400	LIND	250.0000	100.000
							TOTAL	100.000

Emisor :
 Recibe :

AGONZALEZB

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Firma :
 Firma :



Tel: 3153083869
 Villavicencio - Colombia
 huevoslamaria2018@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
 FAEV 6223

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, 09:08
 Expedición: 05/06/2026, 09:09

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
 MILITARES - REGIONAL CENTRO

Nit ó C.C.
 900.070.915-8

Fecha de Vencimiento
 2026-07-20

Razón Social

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
 MILITARES - REGIONAL CENTRO

Dirección
 CAD COTA

Teléfono
 (608)

Correo

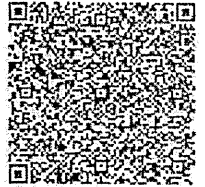
infnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor

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

Centro de Costo
 0

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



Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AREPA DE MAIZ BLANCO * 40 GRS	600.00	unidad	230.00	138,000.00	138,000.00

Total ítems: 1

OBSERVACIONES:

COMEDOR DE TROPA ESLOG

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

Valor en Letras:

Ciento treinta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-20 por \$ 138,000.00


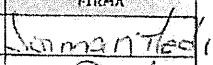

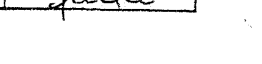
Total Bruto	138,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	138,000.00

ENDEUDOR

FIRMA Y SELLO

C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-013-2026			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LA ESCUELA MILITAR DE CADETES (ESMIC) Y UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC				
NIT/CC/CE:	901347572-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA				
INTERVENOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	5/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN:	COMEDOR C407 ESLOG SAN CRISTOBAL SUR		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	TASD		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO (Incluya las filas que sean requeridas)	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	600	230,00	0%	138.000,00
VALOR SIN I.V.A					138.000,00
VALOR I.V.A					0%
VALOR TOTAL					138.000,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	CUAL?:	<input type="checkbox"/>		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



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



Información Doc Num: 5000882663

Fecha Documento 05.06.2026
Fecha Contabilización 05.06.2026
Sociedad No. 005
Nombre Sociedad Regional Centro
Centro C407 Comedor ESLOG
Proveedor No. 80004757
Nombre Proveedor COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra 4100237601
Grupo de Compras 004 Comedor de Tropa
No. Contrato 008-013-2026
Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor: FAEV 6223

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001718	AREPA SIN SAL	600	UND	230.0000	138.000
							TOTAL	138.000

Emisor :

YBARRERA1

Firma :

Recibe :

Firma :



COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S ZOMAC

NIT 901.347.572-1

CRA 4 ESTE # 14 96

Tel: 3153083869

Villavicencio - Colombia
huevoslamaria2018@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FAEV 6224



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, 09:11
Expedición: 05/06/2026, 09:12

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES - REGIONAL CENTRO

Nit ó C.C.
900.070.915-8

Fecha de Vencimiento
2026-07-20

Razón Social

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES - REGIONAL CENTRO

Dirección
CAD COTA

Teléfono
(608)

Correo

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor

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

Centro de Costo
0

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



Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AREPA DE MAIZ BLANCO * 40 GRS	112.00	unidad	230.00	25,760.00	25,760.00

Total items: 1

Total Bruto 25,760.00

OBSERVACIONES:

COMEDOR DE TROPA AVIACION

IVA 0% 0.00

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

Valor en Letras:

Veinticinco mil setecientos sesenta pesos m/cte

Total a Pagar 25,760.00

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-20 por \$ 25,760.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.

CUFE: a0425550ba0c1a62ba0885009f50ca0c58f9a4a683f3e41790de5af35e005c1fee5c660600db1b704034379b316eff6c

Fabricante Software y Proveedores Tecnológicos Siglo SAS - Nit 930.048.141.0 - Número Software: Siglo Nube - Firma electrónica: ver en el XML



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



Información

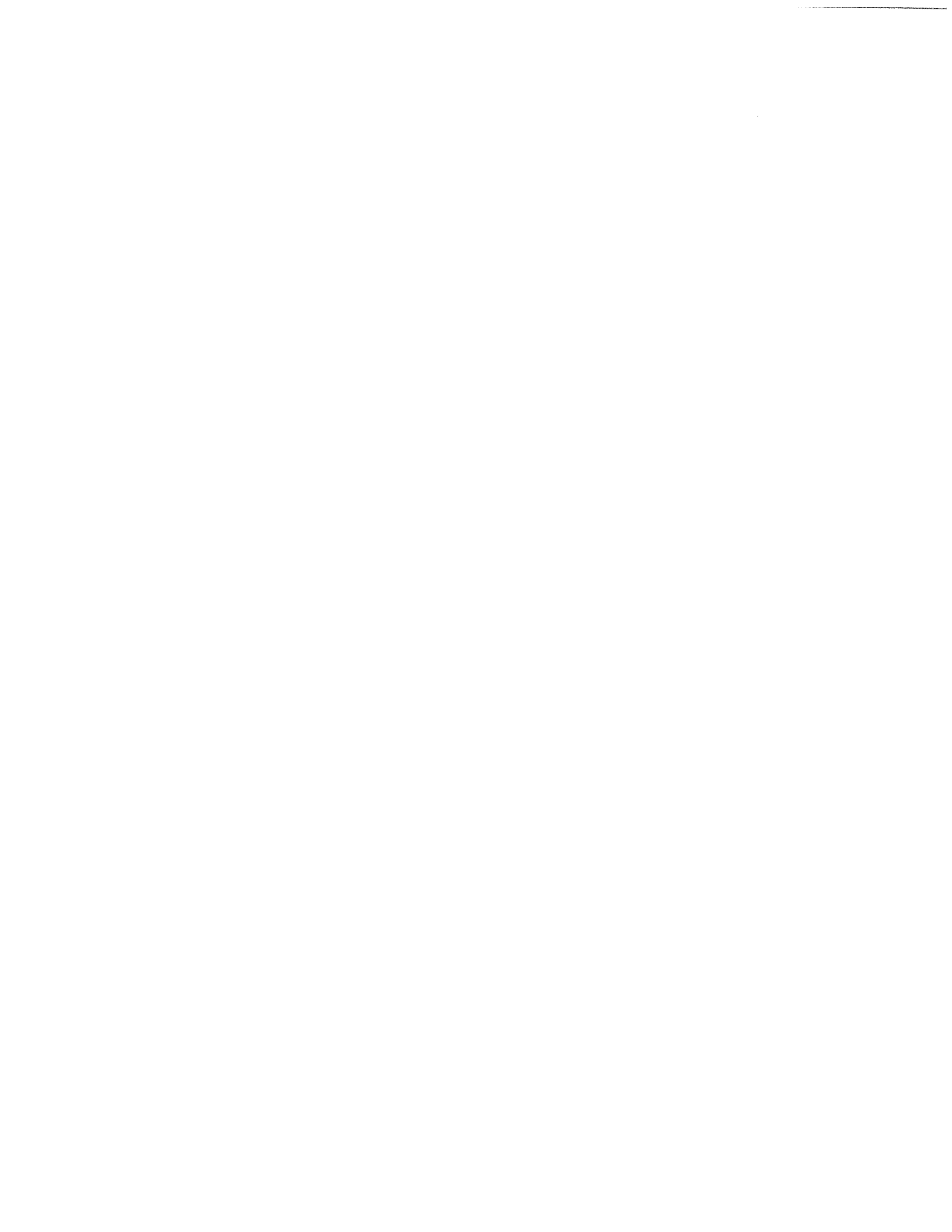
Doc Num: 5000882616

Fecha Documento: 05.06.2026
 Fecha Contabilización: 05.06.2026
 Sociedad No.: 005
 Nombre Sociedad: Regional Centro
 Centro: C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
 Proveedor No.: 80004757
 Nombre Proveedor: COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
 Orden de Compra: 4100237587
 Grupo de Compras: 004 Comedor de Tropa
 No. Contrato: 008-013-2026
 Clase Movimiento: 101 EM Entr.mercancías
 Nro. Factura Proveedor: FAEV 6224 AREPAS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001718	AREPA SIN SAL	112	UND	230,0000	25.760
						TOTAL		25.760

Emisor : YNARVAEZ Firma : *Ynara Norvez*

Recibe : _____ Firma : _____





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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FAEV 6225

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, 09:17
Expedición: 05/06/2026, 09:17

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

Nit ó C.C.
900.070.915-8

Fecha de Vencimiento
2026-07-20

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES - REGIONAL CENTRO

Dirección
CAD COTA

Teléfono
(608)

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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



Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AREPA DE MAIZ BLANCO * 40 GRS	256.00	unidad	230.00	58,880.00	58,880.00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO * 80 GRS	48.00	unidad	900.00	43,200.00	43,200.00

Total ítems: 2

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BASAN

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

Valor en Letras:
Ciento dos mil ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-20 por \$ 102,080.00

Total Bruto	102,080.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	102,080.00


VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 2224c6db49a0f095187976cefd5cb06981f205a67eba0e66e80859e1ce605209a91364671dc3c57f6c6ee2bc22828f73

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
				VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 / 7 / 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-013-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/03/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LA ESCUELA MILITAR DE CADETES (ESMIC) Y UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC				
NIT/CC/CE:	901347572-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA				
INTERVENTOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	8/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	5/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	
CUIDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN:		X	
				ENTREGA TOTAL	
				N/A	
				COMEDOR BASAN	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC		JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		TS DAIRO A. MUNERA L.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNIDAD	V/IVA	V/TOTAL
1	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	256	230,00	0%	58.880,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	48	900,00	0%	43.200,00
		VALOR SIN I.V.A			102.080,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			102.080,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND /MED	CANTIDAD	V/UNIDAD	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
		VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración		5,00%			COP 0
Imprevistos		2,00%			COP 0
Utilidades		1,00%			COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA	<input checked="" type="checkbox"/>
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : <input checked="" type="checkbox"/>				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	<i>Jordan David Medina</i>	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS DAIRO A. MUNERA L.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	<i>Dairo Munera</i>	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO	<i>Melba Patricia Garcia</i>	





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



Información

Doc Num: 5000882151

Fecha Documento 05.06.2026
 Fecha Contabilización 05.06.2026
 Sociedad No. 005
 Nombre Sociedad Regional Centro
 Centro C409 Comedor BASAN
 Proveedor No. 80004757
 Nombre Proveedor COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
 Orden de Compra 4100237406
 Grupo de Compras 004 Comedor de Tropa
 No. Contrato 008-013-2026
 Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancías
 Nro. Factura Proveedor: FACT FAEV 6225

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT09	Bodega viveres	200001718	AREPA SIN SAL	256	UND	230.0000	58.880
0002	CT09	Bodega viveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	48	UND	900.0000	43.200
				TOTAL				102.080

Emisor :

DMUNERA2

Firma :

Recibe :

Firma :



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6211

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

Fecha y hora Factura
 Generación: 04/06/2026, 07:55
 Expedición: 04/06/2026, 07:56

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

Nit ó C.C.
 900.070.915-8

Fecha de Vencimiento
 2026-07-19

Razón Social
 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
 MILITARES - REGIONAL CENTRO

Dirección
 CAD COTA

Teléfono
 (608)

Correo
 iifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo

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



Ítem	Nombre producto	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AREPA DE MAIZ BLANCO * 40 GRS	800.00	unidad	230.00	184,000.00	/184,000.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
 COMEDOR DE TROPA BASPC 1

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

Valor en Letras:
 Ciento ochenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
 Crédito

Medio de pago:
 Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-19 por \$ 184,000.00

Total Bruto	184,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	184,000.00

Fabricante Software y Firmas de Comercio Electrónico: Siglo SAS - Nit 830.048.145-P. Nombre Software: Siglo Nubc. Firma electrónica: ver en el XML



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



Nota Crédito
 No. 2- 351 ✓

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(608)
Dirección	CAD COTA	Ciudad	Cota - Colombia

Fecha Nota Crédito	2026-06-04
Factura de Venta	FAEV-6211
Generación	04/06/2026, 07:59
Expedición	04/06/2026, 07:59
Vencimiento	19/07/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Total
1	AREPA DE MAIZ BLANCO * 40 GRS	800.00	184,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Ciento ochenta y cuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. \$ 184,000.00
 001 vence el 2026-07-19 por

Total Bruto	184,000.00
IVA 0%	0.00
Total	184,000.00

Observaciones:

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

CUDE: 3dfc47a5b5e4a14d874cb993592d9b940c746fd327d72ecfd58483ea1f395a2463193dbed41a621c2b74e5d1fa781049

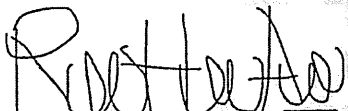
CUFE factura:

df79d13d48503e5bf4ca4aeb47c1e4ef7b57c0e395f64709b9a962929d5fb49aef04c78ba11521fc1159d1cea0b7498a

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

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

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



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



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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.894.947

HERRERA ACOSTA

APELLIDOS

RAFAEL RICARDO

NOMBRES

Rafael Herrera Acosta

FIRMA



RECONOCIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO 14-SEP-1992

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74

B+

M

ESTATURA

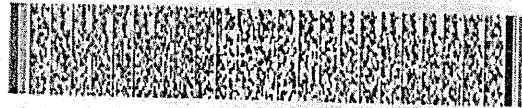
D.S. EN

SEXO

07-DIC-2010 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EMISION

REGISTRADOR NACIONAL
CAROLINA IVALLA MARCHESI TRUJANO



P 5200100 00770797-M-1121894347-0110128

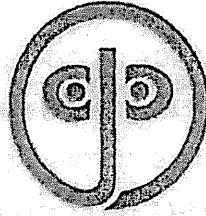
002563077A 1

05574028

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



248201-T

RAFAEL RICARDO
HERRERA ACOSTA
C.C. 1121894947

RES. INSCRIPCION 833

DEL 01/10/2018

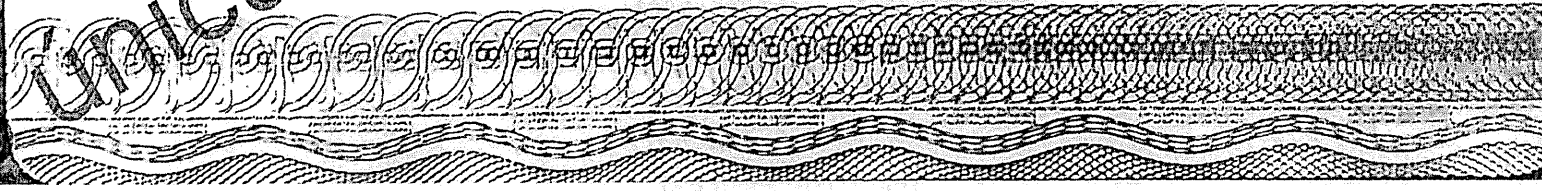
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

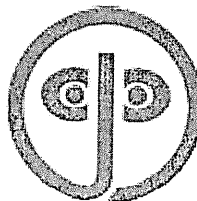
255779

275716



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5774E441FFA4A15E

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