



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 04 Página 1 de 6

Fecha: 17 9 2024



Fecha trámite de pago	24 de junio de 2026 ✓	Número de Pago	3 ✓
Valor de pago solicitado	\$11.782.633.02 ✓		

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. y/o Orden de Compra	No.009-012-2026 ✓		
Nombre o Razón Social Contratista	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC ✓		
Identificación	NIT o C.C: 901.347.572-1 ✓	SAP (acreedor) : 80004757	
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES" ✓		
No. Orden o Pedido ERP SAP	5100010136		
Expediente Orfeo	No.		
Registro presupuestal	No. 40626 Vigencia 2026 ✓		
	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL ✓ <input type="checkbox"/> REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	\$ 500.000.000.00 ✓	
	+ Valor Adiciones		
	-Valor Reducciones		
	-Valor Reintegros		
	Valor Total del Contrato	\$ 500.000.000.00 ✓	
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No. 0002 ARC-JOLAN-2023 - 185-11-A-COFAC-CODAF-2022 /261- 00-A-COFAC-DILOS-2024		
Fecha de legalización del contrato	14 de mayo de 2026 ✓		
Fecha de Finalización del contrato	31 de diciembre de 2026 ✓		
Porcentaje de ejecución del contrato	8.02 % ✓		
Modificaciones del contrato	<input type="checkbox"/> Adición Valor \$ _____ <input checked="" type="checkbox"/> Modificación ✓ Descripción: <u>Corrección precios bocadillo contrato los productos no son gravados</u> ✓ <input type="checkbox"/> Suspensión Descripción _____ <input type="checkbox"/> Prorroga Fecha _____ <input type="checkbox"/> Cesión Descripción _____		
	Novedades del contrato		
	Ninguna ✓		
	Garantías	Numero	Valor Asegurado
			Fecha de inicio Vigente hasta
Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual	Nb-100119609 ✓	\$ 350.181,000.00 ✓	11/05/2026 ✓ 31/12/2026 ✓

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: **GF-FO-36**

Versión No. **04**

Página 2 de 6

Fecha:

17

9

2024



Póliza de cumplimiento	Nb-100447174 ✓	\$ 425.000.000.00 ✓	11/05/2026 ✓	31/12/2029 ✓
Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTA ✓			
	NO APLICA No. 336270889 ✓	Tipo cta. bancaria Tipo cta. bancaria	Ahorro Corriente	<input checked="" type="checkbox"/>
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	Responsable de Iv <input checked="" type="checkbox"/>	No responsable de Iva <input type="checkbox"/>		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	<input checked="" type="checkbox"/> ELECTRONICA ✓ <input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO			
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE	
	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X ✓		
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X ✓		
	3. certificación de obligaciones laborales	X ✓		
PAGO SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	6020608552 ✓		
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)			
	Periodo Salud	2026-07 ✓		
	Periodo Pensión	2026-06 ✓		

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	24/06/2026 ✓	11.782.633.02 ✓	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FAEV 6245 ✓	12/06/2026 ✓	2.396.100,00 ✓	
	FAEV 6249 ✓	16/06/2026 ✓	4.531.883,00 ✓	
	FAEV 6265 ✓	19/06/2026 ✓	707.160,01 ✓	
	FAEV 6266 ✓	19/06/2026 ✓	58.100,00 ✓	
	FAEV 6267 ✓	19/06/2026 ✓	136.950,00 ✓	
	FAEV 6268 ✓	19/06/2026 ✓	418.320,00 ✓	
	FAEV 6269 ✓	19/06/2026 ✓	956.160,00 ✓	
	FAEV 6270 ✓	19/06/2026 ✓	332.000,00 ✓	
	FAEV 6271 ✓	19/06/2026 ✓	265.600,00 ✓	
	FAEV 6273 ✓	19/06/2026 ✓	544.320,01 ✓	



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 04 Página 3 de 6

Fecha: 17 9 2024



	FAEV 6272 ✓	19/06/2026	599.400,00 ✓
	FAEV 6278	23/06/2026	836.640,00 ✓
3	Actas de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	12-06-26 16-06-26 19-06-26 23-06-26	11.782.633,02
4	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA	
5	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	16-06-26 ✓ 19-06-26 ✓ 22-06-26 ✓ 23-06-26 ✓ 24-06-26 ✓	11.782.633,02
6	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	

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

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

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

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

Únicamente para el primer pago:

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



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 04 Página 4 de 6

Fecha: 17 9 2024



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	24/06/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	12-06-26 16-06-26 19-06-26 23-06-26	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	12-06-26 ✓ 16-06-26 ✓ 19-06-26 ✓ 23-06-26 ✓	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	No aplica		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	24/06-2026 ✓	
6.	Certificación Bancaria	No aplica		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	10-06-2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	10-06-2026	
9.	Informe de supervisión No. 3	X	24-06-2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	No aplica		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del párrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	No aplica		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	No aplica		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual	No aplica		

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

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL	SECOPII		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>



TITULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36



Versión No. 04 Página 5 de 6

Fecha: 17 9 2024



<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>	Nombre FELIPE ALEJANDRO MOREL CUBIOLAS	
	Cargo / Dependencia: Etapa	Extensión: 102
	Firma: 	

Vo Bo. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre TATIANA ANDREA FOREIRO BARBOLA
	Cargo: Coordinador de Contratos TASC CONTRATOS
	Firma:

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La vida es nuestro campo</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 <small>Oficina de Defensa y Seguridad</small> de la Defensa <small>ARMADA ECUATORIANA</small>	
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 5		
		FECHA:	16		07

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3

Villavicencio, **24/06/2026**

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

Con toda atención me permito enviar a la señora **LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO**, Coordinadora de contratos encargada de las funciones de la Dirección Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **3** del contrato No.009-012-2026 correspondiente al 2do pago del mes de junio de 2026/de acuerdo con la siguiente información:

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

CONTRATO No. 009-012-2026

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

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

VALOR DEL CONTRATO: 500.000.000.00



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

MODIFICACIONES: SI NO

TIPO MODIFICACION	
CORRECCION PRECIOS CONTRATO	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

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

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.



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

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

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

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$ 500.000.000.00	
-------------------------	-------------------	--

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La Unidad de Servicio y el Apoyo</small>	TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-11		 <small>Departamento de Defensa</small> <small>Unidad de Contratación</small>	
	INFORME DE SUPERVISIÓN		VERSIÓN No. 03	Página 3 de 5		
			FECHA:	16		07

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

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

Valor total de Contrato	\$ 500.000.000.00			
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALEMENTICIOS.	RUBRO A-05-01-01-002-003 VIVERES CADS	\$200.000.000.00		
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
FAEV 6177	22/05/2026	2.396.100.000	197.603.900.00	
FAEV 6183	25/05/2026	3.659.470.00	193.944.430.00	
FAEV 6184	25/05/2026	613.536.00	193.330.894.00	
FAEV 6209	05/06/2026	91.300.00	193.239.594.00	
FAEV 6245	12/06/2026	2.396.100,00	190.843.494,00	

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: CT-FO-11

VERSIÓN No. 03

Página 4 de 5

FECHA:

16

07



2025



FAEV 6249	16/06/2026	4.189.923,00	186.653.571,00
FAEV 6267	19/06/2026	136.950,00	186.516.621,00
Subtotal (por usos)		13.480.379.00	

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

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
FAEV 6171	22/05/2026	830.000,00	199.170.000,00	
FAEV 6172	22/05/2026	913.000,01	198.256.999,99	
FAEV 6173	22/05/2026	1.095.600,01	197.161.399,98	
FAEV 6174	22/05/2026	705.500,00	196.455.899,98	
FAEV 6175	22/05/2026	3.436.200,00	193.019.699,98	
FAEV 6176	22/05/2026	529.800,00	192.489.899,98	
FAEV 6178	22/05/2026	544.320,01	191.945.579,97	
FAEV 6187	27/05/2026	796.800,00	191.148.779,97	
FAEV 6188	27/05/2026	664.000,00	190.484.779,97	
FAEV 6191	01/06/2026	830.000,00	189.654.779,97	
FAEV 6192	01/06/2026	1.494.000,01	188.160.779,96	
FAEV 6193	01/06/2026	1.693.200,01	186.467.579,95	
FAEV 6194	01/06/2026	830.000,00	185.637.579,95	
FAEV 6195	01/06/2026	2.921.600,00	182.715.979,95	
FAEV 6206	05/06/2026	199.200,00	182.516.779,95	
FAEV 6217	05/06/2026	209.160,00	182.307.619,95	
FAEV 6219	05/06/2026	453.360,00	181.854.259,95	
FAEV 6241	12/06/2026	239.040,00	181.615.219,95	
FAEV 6242	12/06/2026	1.045.800,00	180.569.419,95	
FAEV 6243	12/06/2026	209.160,00	180.360.259,95	
FAEV 6244	12/06/2026	418.320,000	179.941.939,95	
FAEV 6196	01/06/2026	942.880,00	178.999.059,95	
FAEV 6197	01/06/2026	199.200,00	178.799.859,95	
FAEV 6218	05/06/2026	132.800,00	178.667.059,95	

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

FAEV 6265	19/06/2026	707.160,01	177.959.899,94
FAEV 6266	19/06/2026	58.100,00	177.901.799,94
FAEV 6268	19/06/2026	418.320,00	177.483.479,94
FAEV 6273	19/06/2026	544.320,01	176.939.159,93
FAEV 6272	19/06/2026	599.400,00	176.339.759,93
FAEV 6278	23/06/2026	836.640,00	175.503.119,93
FAEV 6265	19/06/2026	707.160,01	177.959.899,94
Subtotal (por usos)		\$21.332.940.05	
Subtotal general		\$40.075.179.07	459.924.820.93

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

Porcentaje cumplimiento Avance 8.02% / Demora _____ %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

N/A

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

N/A

11. RECOMENDACIONES:

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

Cordialmente,


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



Cuenta por pagar Comprobante.

Cliente Solicitante: ANGELA MARIA PENA TUNJANO
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
 Fecha y Hora Escritura: 2025-06-24 2:14 p. m.

Número:	774701	Fecha Registro:	2025-06-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta a Pagar:	Compro de Activos Movibles - Desahucios	Nro. Comprobante:	40626
Caja Minor-Identif.:		Caja Minor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	1.623.955,01	Valor Iva:	10.163.663,01	Valor Total Menudo Original:	0.00
Identificación:	901347572 REZÓN SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S ZOVAC				
Número:	6245-6249-6265-6266	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.: SUMINISTRO DE VIVERES, APARROTOS, PASABOCAS, SHACKS, CONFETERIA ENTRE OTROS CONTRTO 009-012-2025 FRAS FAEY 6245-6249-6265-6266-6267-6268-6270-6271-6272-6273-6276

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

CONTROL DE PAGOS

Código: GF-FO-35

Versión No. 04

Página: 1 de 1

Fecha: 17

9

2024



DAYOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-012-2026		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato	"MINISTRO DE VIVERES, ABARROTIS, PASADOCAS, SNACKS, CONFITERIA ENTRE OTROS, PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL AUTÓNOMAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		CP Actual No.	40626	Valor	500.000.000,00	Fecha	12/05/2026
Nombre Contratista	CONERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MANA S.A.S. ZONAC		CP Remesa No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio	N/A		No. de la inscripción de SOC	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 prorrogas)	31/12/2026				
Celebrado(s) con:	N/A							

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
500.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUJAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.	VIVERES COMEDORES	\$50.000.000,00
	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	VIVERES COMEDORES	\$200.000.000,00
	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.	VIVERES CAD5	\$50.000.000,00
	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	VIVERES CAD5	\$700.000.000,00
Valor total del contrato				\$500.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal				\$46.075.179,07
Saldo por ejecutar				\$453.924.820,93

Si se requiere insertar más filas para rubros, cantidades, reducciones o traslado inscribir

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						\$16.383.526,03		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-04	VIV EMPLEADOS		\$8.054.420,03		
			A-05-01-01-002-003-06	VIV EMPLEADOS		\$1.660.000,00		
			A-05-01-01-002-003-04	VIV CAD5		\$6.475.218,00		
			A-05-01-01-002-003-06	VIV CAD5		\$193.888,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001	VIVERES COMEDORES			\$50.000.000,00		
		A-05-01-01-002-003	VIVERES COMEDORES			\$190.285.579,07		
		A-05-01-01-002-001	VIVERES CAD5			\$50.000.000,00		
		A-05-01-01-002-003	VIVERES CAD5			\$193.330.894,00		
TOTAL						\$483.616.473,97		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						\$11.909.020,02		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-04	VIV COMEDORES		\$18.597.260,05		
			A-05-01-01-002-003-06	VIV EMPLEADOS		\$2.934.880,00		
			A-05-01-01-002-003-04	VIV CAD5		\$6.566.518,00		
			A-05-01-01-002-003-06	VIV CAD5		\$193.888,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001	VIVERES COMEDORES			\$50.000.000,00		
		A-05-01-01-002-003	VIVERES COMEDORES			\$178.467.859,95		
		A-05-01-01-002-001	VIVERES CAD5			\$50.000.000,00		
		A-05-01-01-002-003	VIVERES CAD5			\$193.239.594,00		
TOTAL						\$471.707.453,95		

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
FAEV 6265	19/06/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	\$707.160,01	\$707.160,01	\$19.304.420,06
FAEV 6266	19/06/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	\$59.100,00	\$59.100,00	\$19.362.520,06
FAEV 6268	19/06/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	\$418.320,00	\$418.320,00	\$19.780.840,06
FAEV 6273	19/06/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	\$544.320,01	\$544.320,01	\$20.325.160,07
FAEV 6272	19/06/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	\$599.400,00	\$599.400,00	\$20.924.560,07
FAEV 6278	23/06/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	\$236.640,00	\$236.640,00	\$21.161.200,07
FAEV 6245	12/06/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CAD5	\$2.396.100,00	\$2.396.100,00	\$8.962.638,00
FAEV 6249	16/06/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CAD5	\$4.189.923,00	\$4.189.923,00	\$13.152.541,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	SNACKS, EMPLACATE Y CONFITERIA	VIVERES CAD5	\$241.960,00	\$4.531.883,00	\$535.849,00

FAEV 6267	19/06/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PASTANERA	VIVERES CASAS	\$136.950,00	\$136.950,00	\$13.289.491,00
FAEV 6269	19/06/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	CALAO, QUESADILLA Y CONFITERIA	VIVERES COMEDORES	\$956.160,00	\$956.160,00	\$3.891.040,00
FAEV 6270	19/06/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CALAO, QUESADILLA Y CONFITERIA	VIVERES COMEDORES	\$332.000,00	\$332.000,00	\$1.223.040,00
FAEV 6271	19/06/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CALAO, QUESADILLA Y CONFITERIA	VIVERES COMEDORES	\$265.600,00	\$265.600,00	\$4.488.640,00

TOTAL TRAMITE								\$11.782.633,02
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------


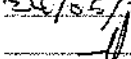
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003-04	VIV COMEDORES	\$21.761.200,07
		A-05-01-01-002-003-06	VIV COMEDORES	\$4.488.640,00
		A-05-01-01-002-003-06	VIV CASAS	\$13.289.491,00
		A-05-01-01-002-003-06	VIV CASAS	\$935.848,00

Saldo	A-05-01-01-002-001	VIVERES COMEDORES	\$50.000.000,00
	A-05-01-01-002-003	VIVERES COMEDORES	\$173.750.159,93
	A-05-01-01-002-001	VIVERES CASAS	\$50.000.000,00
	A-05-01-01-002-003	VIVERES CASAS	\$186.174.661,00
TOTAL			\$459.924.820,93

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

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

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

Firma del Supervisor:  Nombre de quien Revisa en Presupuesto: MARISA SARRADA y/o Contabilidad: _____
 Nombre del Supervisor: ALVARO Fecha en que se validan los saldos "RP": 24/06/2026 Toda: _____
 Supervisor del "CTO" No. 009-012-2026 Firma de quien Revisa:  Fecha de quien Revisa: _____

PROCESO GESTION FINANCIERA

AGENCIA LOGISTICA PUERTO RICO

TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO

CONTROL: GF-PD-01

VERSION No. 06

Página 1 de 1

FECHA: 17 9 2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: *Comercializadora Alimentos la mara*

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: *Abastecimientos*

No. SAP ENTRADA: No. CxP-SIIF


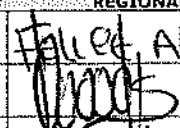
No. SAP MIRO Y/D FB60: No. OBLIGACION SIIF

No. CONTRATO Y/O MEMORANDO: *009-012-2026*

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

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

ACTIVIDAD	RECEPCIÓN TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	MARITZA I PARRADO	2:15	24/09/26	MARITZA I PARRADO	2:00	24/09/26	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Apliquen)	ROSELA	2:14	24/09/26	ROSELA	2:14	24/09/26	
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, rellena la CXP y Obligación)							
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

PROCESO		GESTIÓN CONTRACTUAL					
	TÍTULO VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CY-FO-44		Página 1 de 1			
		VERSIÓN No. 02		FECHA:			
		22		5		2026	
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC					
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:		009-012-2026					
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:		ABASTECIMIENTOS					
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):		NIDIA AMADO ALMANZAR					
VALOR TRÁMITE DE PAGO:		\$		11.782.633,02			
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:		21/04/2026					
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:							
No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS	
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA		
1	Validación de la Publicación en Secop II (Trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓	N/A				
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el trámite en la SGC o Regional)	✓					
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	✓					
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓					
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T. o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones.	✓					
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	✓					
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓					
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	✓					
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A					
10	Corte parcial o final de obra						
11	Aval de pago Interventoría		N/A				
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras						
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓					
14	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)	✓				N/A	
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios etc.)						
16	Multas o Sanciones						
NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.							
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO					
		REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN
		1ra	2da	3ra			
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL				FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRAMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL			
NOMBRE Y APELLIDOS:		Fallec Alejandro Mora		NOMBRE Y APELLIDOS:			
FIRMA:				FIRMA:			
FECHA DE VALIDACIÓN		24/06/2026		FECHA DE VALIDACIÓN			

Centro	Nombre 1	Documento material	Texto cab. documento	Clase de movimiento	Fecha contabiliz.	Fecha de documento	Material	Descripción del material	Cantidad	Unidad medida base	Importe ML	Nombre del usuario
L423	Comedor BITER 22	5000885892	FAEV 6270	101	19/06/2026	19/06/2026	200001722	BOCADILLO VELENO	500	UND.	332.000	JJSOLANO
L418	Comedor BIAVA30	5000885892	FAEV 6273	101	19/06/2026	19/06/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	1.008	UND.	332.000	
L407	Comedor BASPC 22	5000886095	FAEV 6269	101	19/06/2026	19/06/2026	200001722	BOCADILLO VELENO	1.440	UND.	544.320	FMEJIA1
L419	Comedor CACOM 2	5000886556	FAEV 6266	101	19/06/2026	19/06/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	58.101	UND.	544.320	HBALLEN
L402	Comedor AGLAN	5000886837	FAEV 6278	101	23/06/2026	23/06/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	2.016	UND.	936.840	YCABRERA1
L405	Comedor BIVAR 21	5000886884	FAEV 6268	101	19/06/2026	19/06/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	1.008	UND.	836.840	YCABRERA2
L406	Comedor BICAM 24	5000886940	FAEV 6271	101	19/06/2026	19/06/2026	200001722	BOCADILLO VELENO	400	UND.	418.320	KURBINA
L403	Comedor BASER 7	5000886998	FAEV 6265	101	19/06/2026	19/06/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	504	UND.	265.600	SCARLOSAMA
L420	Comedor GACAS	5000887065	FAEV 6272	101	19/06/2026	19/06/2026	200002222	GALLETA WAFFER X 4	500	UND.	265.600	YSEGURA1
L420	Comedor GACAS	5000887096	FAEV 6249	101	24/06/2026	24/06/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	504	UND.	209.160	JGAMBA
L104	CADS Villavicencio	5000885084	FAEV 6249	101	16/06/2026	16/06/2026	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	240	UND.	131.200	JGAMBA
L104	CADS Villavicencio	5000885084	FAEV 6249	101	16/06/2026	16/06/2026	200002222	GALLETA WAFFER X 4	240	UND.	239.040	JGAMBA
L104	CADS Villavicencio	5000887096	FAEV 6249	101	16/06/2026	16/06/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	504	UND.	589.400	
L104	CADS Villavicencio	5000885084	FAEV 6249	101	16/06/2026	16/06/2026	200000240	MELOCOTON Y/O DURAZNOS MITADES *	15	UND.	115.785	MNAMADO1
L104	CADS Villavicencio	5000885084	FAEV 6249	101	16/06/2026	16/06/2026	200000470	MERMELADA DE FRUTAS DOY PACK *20	40	UND.	132.800	MNAMADO1
L104	CADS Villavicencio	5000885084	FAEV 6249	101	16/06/2026	16/06/2026	200000597	POLO PARA HORNEAR * 1 KG	5	UND.	126.160	MNAMADO1
L104	CADS Villavicencio	5000885084	FAEV 6249	101	16/06/2026	16/06/2026	200001035	MEZCLA PARA BUNUELO *300 -350G	10	UND.	94.620	MNAMADO1
L104	CADS Villavicencio	5000885084	FAEV 6249	101	16/06/2026	16/06/2026	200001054	SALSA PINA CON TAPA *200 G	15	UND.	83.375	MNAMADO1
L104	CADS Villavicencio	5000885084	FAEV 6249	101	16/06/2026	16/06/2026	200001554	FEGULA DE MAIZ	5	KG	37.765	MNAMADO1
L104	CADS Villavicencio	5000885084	FAEV 6249	101	16/06/2026	16/06/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	2.200	UND.	813.001	MNAMADO1
L104	CADS Villavicencio	5000885084	FAEV 6249	101	16/06/2026	16/06/2026	200001807	LEVADURA ACTIVA SECA	3	KG	176.790	MNAMADO1
L104	CADS Villavicencio	5000885084	FAEV 6249	101	16/06/2026	16/06/2026	200002212	GALLETA SALADA MIN 300 G X 3 TACOS	150	UND.	1.220.100	MNAMADO1
L104	CADS Villavicencio	5000885084	FAEV 6249	101	16/06/2026	16/06/2026	200002222	GALLETA WAFFER X 4	1.628	UND.	1.621.488	MNAMADO1
L104	CADS Villavicencio	5000885084	FAEV 6267	101	19/06/2026	19/06/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	150	UND.	4.531.884	
L104	CADS Villavicencio	5000886147	FAEV 6267	101	19/06/2026	19/06/2026	200002222	GALLETA WAFFER X 4	75	UND.	62.250	MNAMADO1
L101	CADS Arauca	5000886281	FAEV 6245	101	22/06/2026	22/06/2026	200001183	GALLETA DULCE CON CREMA * 1 PAQ * 4	2.100	UND.	136.950	
L101	CADS Arauca	5000886281	FAEV 6245	101	22/06/2026	22/06/2026	200001324	MEZCLA PARA NATILLA AREQUIP UND *	50	UND.	2.047.500	SMIJARES
											2.396.100	
											11.782.636	

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 ELECTRONICA DE VENTA NO.
 FAEV 6245

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

Fecha y hora Factura
 Generación: 12/06/2026, 11:32
 Expedición: 12/06/2026, 11:36

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
 MILITARES REGIONAL LLANOS
 ORIENTALES

Nit ó C.C.
 800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
 2026-07-27

Razón Social

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
 MILITARES REGIONAL LLANOS
 ORIENTALES

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

Teléfono
 (038) 6732539

Correo

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor

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

Centro de Costo
 0

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



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

Total items: 2

OBSERVACIONES:
 CAD ARAUCA

#S15-20-00-006; Contrato 009-012-2026; nidia.amado@agencialogistica.gov.co//S

Valor en Letras:

Dos millones trescientos noventa y seis mil cien pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-27 por \$ 2,396,100.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 2d5073e9b8921f3d0aa7210a2ead99e88c7ec865e3977cd4c52348d05a4932af561fe06e340c8c0f7b161dc8ca766b0

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Signo SAS - NIT 930 043 145-B. Nombre Software: Signo Hub. Firma electrónica: ver en el XML



TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Nº. DE CONTRATO: 009-012-2026 FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 11-05-2026
 OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE VÍVERES, AHORROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
 CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARÍA S.A.S.
 NIT/CCEP: 901.347.42-1
 REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA
 INTERVENIOR: N/A
 SUPERVISOR: TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
 FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 15/05/2026
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2026
 FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
 FECHA: 12/06/2026 HORA: 16:00 H ENTREGA PARCIAL Nº: ENTREGA TOTAL: FAEV 6245
 CIUDAD/MUNICIPIO: ARAUCA DIRECCIÓN: CRA 13 No. 16-48

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARÍA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	ADMINISTRADOR CAD ARAUCA	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

(Incluya las filas que sean requeridas)
 EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 050-DIADO-DIFER-2024 EJERCITO NACIONAL
 ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
33	GALLETAS DULCES CON CREMA * 1 PAQ * 33 G	2100	819,3277333	19%	1.720.588,24
33	PIECES PARA MATELLA UNO * 2020	50	5858,8236	19%	202.941,18
		VALOR SIN IVA			COP 2.013.529,42
		VALOR IVA			COP 382.570,58
		VALOR TOTAL			COP 2.396.100,00

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			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%
				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
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aquí se debe anotar lo encontrado en el momento durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO	<input type="checkbox"/>	<input 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 TÉCNICO: SUPERVISOR:

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

OBSERVACIONES GENERALES:

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARÍA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	ADMINISTRADOR CAD ARAUCA	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya los tipos que sean requeridos)

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S ZOMAC

NIT 901.347.572-1

CRA 4 ESTE # 14 96

Tel: 3153083869

Villavicencio - Colombia

huevoislamaria2018@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FAEV 6249/

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: 16/06/2026, 15:24
Expedición: 16/06/2026, 15:25

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-07-21

Razón Social

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

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

Teléfono
(039) 6732539

Correo

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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



Item	Nombre producto	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	FEcula DE MAIZ *1000 GR	5.00	KILO	7,193.33	35,966.67	37,765.00
2	GALLETA SALADA TACO * MIN 300 GR X 3 TACOS	150.00	UNIDAD	6,835.29	1,025,294.12	1,220,100.00
3	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	2,200.00	UNIDAD	348.74	767,226.89	913,000.00
4	GALLETA WAFER X 30 G	1,628.00	unidad	836.97	1,362,594.96	1,621,488.00
5	LEVADURA ACTIVA SECA * 1000 GR	3.00	UNIDAD	49,521.01	148,563.03	176,790.00
6	MELOCOTÓN Y/O DURAZNOS MITADES *370G	15.00	UNIDAD	6,486.55	97,298.32	115,785.00
7	MERMELADA DE FRUTAS DOY PACK *200 G	40.00	UNIDAD	2,789.92	111,596.64	132,800.00
8	MEZCLA PARA BUÑUELO **300-350GR	10.00	UNIDAD	7,951.26	79,512.61	94,620.00
9	POLVO PARA HORNEAR * 1000 GR	5.00	UNIDAD	21,203.36	106,016.81	126,160.00
10	SALSA PIÑA CON TAPA *200 G	15.00	UNIDAD	5,231.09	78,466.39	93,375.00

Total items: 10

OBSERVACIONES:

CAD VILLAVICENCIO

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

Valor en Letras:

Cuatro millones quinientos treinta y un mil ochocientos ochenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Oiro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-21 por \$ 4,531,883.00

Total Bruto	3,812,536.44
IVA 19%	717,548.23
IVA 5%	1,798.33
Total a Pagar	4,531,883.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT:

C.C. Ó NIT:

CUFE: 22bcd0cb325ad728e46a78eddc435a40d9f7ecfa4654e3693a04569cd163bdf8dde94949d29d9bbf8f73f5895f8bf906

Fabricante Software y Proveedor tecnología: Sigo S/S - Nit 930.043.145-8, Herramienta Software: Sigo Hub, Firma electrónica: ver en el XML

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Nº. DE CONTRATO: 009-012-2024 / FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 11-05-2024

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

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. / REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES / SUPERVISOR: TASSY MIDIA AMADO ALMARAZ

FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 15/05/2024 / PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2025 / FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 31/12/2025

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: 16/06/2024 / HORA: 18:00 H / ENTREGA PARCIAL Nº: / ENTREGA TOTAL: / FAUV 6249

CIUDAD/MUNICIPIO: VILLAVICENCIO / DIRECCIÓN: CANTÓN MILITAR SÉPTIMA BRIGADA

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASSY MIDIA AMADO ALMARAZ	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS MARIA NELCY AMADO ALMARAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Nº. / ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: D.D. DIAGO DÍAZ R. JOMA DIRECTOR GENERAL

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
05	11 VÍVERES DE MAÍZ * 30 G			12%	
06	11 LEJÍA DE MAÍZ * 1200 GR	5	7193,93	12%	35.966,65
07	GALETA MATEO * 1200 GR			12%	
08	GALETA SALADA TACO * 200 G MÍNIMO	150	6935,20	12%	1.025.283,50
09	GALETA SALADA TACO * MIN 300 GR X 3 TACOS			12%	
10	GALETA TIPO (LECHE MÍNIMO 1E GR * 4 UNID	2200	348,74	12%	767.228,00
11	GALETA TIPO SOCA * 24 G			12%	
12	GALETA WAFER * 24 G			12%	
13	GALETA WAFER * 35 G	1678	836,97	12%	1.962.587,16
14	LEVADURA ACTIVA SECA * 1000 GR	3	49521,01	12%	148.563,03
15	LEVADURA FRESCA * 500 GR			12%	
16	MARMELADAS * 145 G			12%	
17	MILKSHAKE Y/O INCRUZADOS MITADER * 375G	15	6486,55	12%	97.298,25
18	MIRNOLADA DE FRUTAS TROY PACK * 250 G	40	2789,82	12%	111.625,88
19	MIZCLA PARA BREVES * 100 * 3800	10	7921,26	12%	79.212,60
20	PLATANITOS FRITOS * 43 G			12%	
21	PLANO PARA HORNO * 1800 GR			12%	
22	PLANO PARA HORNO * 1800 GR	5	23203,36	12%	105.016,80
23	POSTRE CON BARRAS DE CHOCOLATE * 700G * 1 UN			12%	
24	POSTRE COMIERTO CON CHOCOLATE 145-70 G			12%	
25	PURTA DE LUSTA COORDINADA * 1 UN			12%	
26	SALSA FINA CON TAPA * 300 G	15	5231,09	12%	78.466,35
27	SANDWICH JAMON * 1500 G			12%	
28	SANDWICH JAMON * 1500 G			12%	
29	SARDOÑA ELABORADA * 1000 G			12%	
30	SEALINA LISTA PARA COMIERTO * 180 G			12%	
		VALOR SIN IVA			COP 3.812.536,49
		VALOR IVA		19%	COP 719.346,56
		VALOR TOTAL			COP 4.531.883,05

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: ANEXO DEL CONTRATO: FICHA TÉCNICA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

NORMA TÉCNICA: CUAL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar la encontrada en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos.
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.
OTRO			

DATOS DEL REGISTRO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TÉCNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FECHA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASSY MIDIA AMADO ALMARAZ	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS MARIA NELCY AMADO ALMARAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las firmas que sean requeridas)

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S ZOMAC

NIT 901.347.572-1
 CRA 4 ESTE # 14 96
 Tel: 3153083869
 Villavicencio - Colombia
 huevosiamaria2018@gmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
 FAEV 6265

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: 19/06/2026, 08:20
 Expedición: 19/06/2026, 08:33

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

Nit ó C.C.
 800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
 2026-08-03

Razón Social
 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
 MILITARES REGIONAL LLANOS
 ORIENTALES

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

Teléfono
 (038) 6732539

Correo
 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
 0

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



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

Item	Nombre producto	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	504.00	UNIDAD	348.74	175,764.71	209,160.00
2	GALLETA WAFER X 30 G	500.00	unidad	836.97	418,487.40	498,000.01

Total items: 2

OBSERVACIONES:

COMEDOR DE TROPA BASER 7

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

Valor en Letras:

Setecientos siete mil ciento sesenta pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-03 por \$ 707,160.01

Total Bruto	594,252.11
IVA 19%	112,907.90
Total a Pagar	707,160.01

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT:

C.C. Ó NIT:

CUFE: 85f11e0ab6669afcb161da7aba21e4794ba13b5a52a6898f739063731903f35bf97cc5d662da82994e409679dc675990

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-017-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, AMARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENCIÓN:	N/A		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	19/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/06/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FABV 6265
Ciudad/Municipio:	VILLAVICENCIO						
DIRECCIÓN:	CANTON MILITAR SEPTIMA BRIGADA						

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: **009-DIADA-01PEB-2024**
 ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: **EJERCITO NACIONAL**

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
17	GALLETAS SALADA TADO * MIN 300 GR X 3 TACOS	500	348.74	19%	125,264.96
18	GALLETAS TIPO LECHE MINIMO 20 GR * 4 UNID			19%	
19	GALLETAS TIPO SOJA * 24 G			19%	
20	GALLETAS WAFER 215 G			19%	
21	GALLETAS WAFER * 24 G			19%	
22	GALLETAS WAFER * 30 G	500	836.97	19%	418,488.00
57	LETTATINA LIEVA PARA CONSUMO * 100 G			19%	
VALOR SIN IVA					COP 594,753.01
VALOR IVA					COP 117,907.98
VALOR TOTAL					COP 712,660.99

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

ITEM	DESCRIPCION	VND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0

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

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

NORMA TECNICA: 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 la encontrada en el producto durante la inspección visual.</i>
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados realizados.</i>
CERTIFICACION EXPEDIDA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.</i>
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TÉCNICO: **SUPERVISOR : X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S ZOMAC

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
 FAEV 6266



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: 19/06/2026, 08:22
 Expedición: 19/06/2026, 08:33

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

Nit ó C.C.
 800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
 2026-08-03

Razón Social
 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
 MILITARES REGIONAL LLANOS
 ORIENTALES

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

Teléfono
 (038) 6732539

Correo
 sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
 0

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



Item	Nombre producto	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	140.00	UNIDAD	348.74	48,823.53	58,100.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
 COMEDOR DE TROPA CACOM 2

#S15-20-00-006;Contrato009-012-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co/#\$

Valor en Letras:
 Cincuenta y ocho mil cien pesos m/cte

Forma de pago:
 Crédito

Medio de pago:
 Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-03 por \$ 58,100.00

Total Bruto	48,823.53
IVA 19%	9,276.47
Total a Pagar	58,100.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 62bb2e3e77297dacc02795cc5d91ddd4dc2370969e75ae278176a09aed45c54ebcd0dce8f5e522695679b28600cb3cd

Fabricante: Software y Proveedor tecnologías Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre Software: Sigo Nube, Firma electrónica ver en el XML

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S ZOMAC

NIT 901.347.572-1

CRA 4 ESTE # 14 96

Tel: 3153083869

Villavicencio - Colombia

huevoislamaria2018@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FAEV 6267

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: 19/06/2026, 08:28

Expedición: 19/06/2026, 08:32

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

Nit ó C.C.

800.117.180-3

Fecha de Vencimiento

2026-08-03

Razón Social

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

Dirección

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

Teléfono

(038) 6732539

Correo

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor

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

Centro de Costo

0

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



Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sirgo SAS - Nit 810.048.145-B. Veribare Software: Sirgo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Item	Nombre producto	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	150.00	UNIDAD	348.74	52,310.92	62,250.00
2	GALLETA WAFFER X 30 G	75.00	unidad	836.97	62,773.11	74,700.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:

CAD VILLAVICENCIO

#\$15-20-00-006;Contrato089-012-2026;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#S

Valor en Letras:

Ciento treinta y seis mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-03 por

\$

136,950.00

Total Bruto	115,084.03
IVA 19%	21,865.97
Total a Pagar	136,950.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 1b4ef29282f713e802e7354ce926a3c8e1be2879204d9c338ffed529120d349367b0b6e98d73444afaafd5970f93d09

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S ZOMAC

NIT 901.347.572-1

CRA 4 ESTE # 14 96

Tel: 3153083869

Villavicencio - Colombia
huevozlamaria2018@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FAEV 6268**



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: 19/06/2026, 08:30
Expedición: 19/06/2026, 08:32

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-08-03

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
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	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	1,008.00	UNIDAD	348.74	351,529.41	418,320.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:

COMEDOR DE TROPA BIVAR 21

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

Valor en Letras:

Cuatrocientos dieciocho mil trescientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-03 por \$ 418,320.00

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

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 99e7c74ff1f63bebd1014b2b8ccca2ec603554c3df3d524a803c677c187c7d38ee7259fea13ab5572e63f6ba85195053

Fabricante Software y Proveedor tecnologico: Siggo S.A.S. - Nit 8310048145-8, Nombre Software: Siggo Hubo, Firma electronica, version 4.0.0.1

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		FECHA: 24 / 7 / 2024		AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. de contrato:	009-012-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	11-05-2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARÍA S.A.S.				
NIT/CC/CE:	901.347.577.1				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	19/06/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	19/06/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META		DIRECCIÓN:	KILOMETRO 1 VIA FUENTE DE ORO	
INTERVIENE EN LA ENTREGA:	EN CALIDAD DE				
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARÍA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	CARGO:	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	CARGO:	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADO-DIPER-2024				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
18	COMETA DPO (100 G) MÍNIMO 10 GR * 4 UNO	1000	348,74	19%	351.529,41
		VALOR SIN I.V.A			COP 351.529,41
		VALOR I.V.A			COP 56.790,59
		VALOR TOTAL			COP 418.320,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
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 TÉCNICA:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TÉCNICA:	<input type="checkbox"/>	CUÁL:	<input type="text"/>		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aquí se debe registrar los informes de laboratorio realizados exigidos.		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aquí se debe registrar el tipo de certificación expedida.		
OTRO	<input type="checkbox"/>	<input 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 TÉCNICO:	SUPERVISOR: X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARÍA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S ZOMAC

NIT 901.347.572-1

CRA 4 ESTE # 14 96

Tel: 3153083869

Villavicencio - Colombia

huevoislamaria2018@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FAEV 6269



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: 19/06/2026, 08:39
Expedición: 19/06/2026, 08:43

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-08-03

Razón Social

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo

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



Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siglo SAS - NIT 830.048.145-9, Miembro Software Siglo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Item	Nombre producto	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	1,440.00	UNIDAD	664.00	956,160.00	956,160.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:

COMEDOR DE TROPA BASER 22

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

Valor en Letras:

Novcientos cincuenta y seis mil ciento sesenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-03 por \$ 956,160.00

Total Bruto	956,160.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	956,160.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 27c3b8968514491598d3cf9023b02384b1765d7cbc34a363df6b94197738a461373d39a06057850cc886274660668867

RECIBIDO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-10-01 Versión No. 02 Página 1 de 2 FOLIO: 24 7 2024	
---	--	---	---

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 009-012-2026 OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASANOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 11-05-2026 CONTRATADORA: COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA VIANEY ALIBONSO CUESTA INTERVENIENTOS: TASSO, NIDIA AMADO ALMIZAR SUPERVISOR: TASSO, NIDIA AMADO ALMIZAR	FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 19/06/2026 PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2026 FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 31/12/2026
--	--	---

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 19/06/2026	HORA: 16:09 H	ENTREGA PARCIAL N°:	ENTREGA TOTAL:	FAEV 6269
-------------------	---------------	---------------------	----------------	-----------

CIUDAD/DEPARTAMENTO: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DISTRICCIÓN: KILÓMETRO 7 VIA AL RETORNO

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALIBONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASSO, NIDIA AMADO ALMIZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HILBERIAN BALLEB HARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

(Incluya los días que sean requeridos)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 009-012-2026

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	ALMORZÓN DE YUCA * 500 GR			0%	
2	ALUJEN EN AZÚCAR * 100 G			12%	
3	BARROILLO * 40 A 100 G			12%	
4	BARRA DE CHOCOLATE * PESO MÍNIMO 110 GR			12%	
5	BOLAJONES DE GUAYABA VELENDI * 30 G	1440	664	12%	956.160.00
6	PANAZOCAS CON CHOCOLATE * 44 (PANAZO, PLATANOS, CHOCOLATE)			12%	
7	PLATANOS VELENDI MANIPIYARDE * 25 G			12%	
8	PLATANOS VELENDI MANIPIYARDE * 43 G			12%	
9	POLVO PARA HORNEAR * 1000 GR			12%	
10	POSTRÓN CON MANIPIYARDE COMEDOR DE TROPA * 200 GR			12%	
11	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
12	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
13	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
14	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
15	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
16	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
17	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
18	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
19	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
20	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
21	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
22	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
23	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
24	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
25	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
26	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
27	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
28	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
29	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
30	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
31	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
32	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
33	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
34	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
35	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
36	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
37	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
38	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
39	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
40	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
41	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
42	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
43	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
44	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
45	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
46	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
47	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
48	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
49	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
50	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
51	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
52	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
53	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
54	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
55	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
56	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
57	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
58	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
59	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
60	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
61	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
62	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
63	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
64	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
65	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
66	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
67	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
68	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
69	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
70	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
71	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
72	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
73	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
74	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
75	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
76	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
77	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
78	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
79	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
80	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
81	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
82	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
83	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
84	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
85	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
86	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
87	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
88	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
89	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
90	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
91	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
92	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
93	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
94	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
95	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
96	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
97	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
98	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
99	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
100	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
101	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
102	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
103	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
104	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
105	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
106	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
107	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
108	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
109	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
110	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
111	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
112	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
113	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
114	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
115	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
116	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
117	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
118	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
119	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
120	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
121	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
122	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
123	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
124	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
125	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
126	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
127	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
128	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
129	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
130	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
131	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
132	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
133	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
134	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
135	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
136	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
137	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
138	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
139	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
140	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
141	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
142	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
143	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
144	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
145	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
146	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
147	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
148	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
149	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
150	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
151	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
152	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
153	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
154	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
155	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
156	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
157	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
158	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
159	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
160	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
161	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
162	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
163	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
164	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
165	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
166	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
167	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
168	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
169	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
170	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
171	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
172	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
173	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
174	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
175	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
176	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
177	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
178	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
179	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
180	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
181	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
182	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
183	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
184	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
185	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
186	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
187	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
188	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
189	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
190	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
191	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
192	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
193	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
194	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
195	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
196	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
197	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
198	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
199	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
200	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR			12%	
201	POSTRÓN COMEDOR DE TROPA * 400 GR				

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S ZOMAC

NIT 901.347.572-1

CRA-4 ESTE # 14 96

Tel: 3153083869

Vitavivencio - Colombia
huevosiamaria2018@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FAEV 6270



RES.DIAN N°. 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: 19/06/2026, 08:40
Expedición: 19/06/2026, 08:43

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-08-03

Razón Social

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo

siinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor

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

Centro de Costo
0

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



Fabricante Software y Proveedor Tecnología: Sigo S.A.S - Nit 830.048.145-B. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

Item	Nombre producto	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	500.00	UNIDAD	664.00	332,000.00	332,000.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:

COMEDOR DE TROPA BITER 22

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

Valor en Letras:

Trescientos treinta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-03 por \$ 332,000.00

Total Bruto	332,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	332,000.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT: _____

C.C. Ó NIT: _____

CUFE: c8afbec476a30414e61a27fbdcc73e95020288feaa3439c1e60096da0cte857a2192c80dlb39a2d29b82405d1a9c5874

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S ZOMAC

NIT 901.347.572-1

CRA 4 ESTE # 14 96

Tel: 3153083869

Villavicencio - Colombia

huevoislamaria2018@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.

FAEV 6271



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: 19/06/2026, 08:41

Expedición: 19/06/2026, 08:42

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
 MILITARES REGIONAL LLANOS
 ORIENTALES

Nit ó C.C.

800.117.180-3

Fecha de Vencimiento

2026-08-03

Razón Social

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
 MILITARES REGIONAL LLANOS
 ORIENTALES

Dirección

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

Teléfono

(038) 6732539

Correo

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	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	400.00	UNIDAD	664.00	265,600.00	265,600.00

Total ítems: 1

OBSERVACIONES:

COMEDOR DE TROPA BICAM 24

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

Valor en Letras:

Doscientos sesenta y cinco mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-03 por \$ 265,600.00

Total Bruto	265,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	265,600.00

VENDEDOR



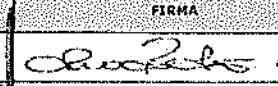

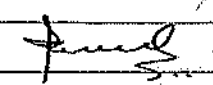
FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 8c1f206dc916b4805e865a48e7549cd1cf9e277ea050f466e013ed5bf8f2f90b44f9e7a921cdfbe171b364fc5b55e450

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Sigro S.A.S - N° 830048145-B. Nombre: Software: Sigro Nubié. Firma electrónica: ver en el XML.

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2		
		VERSION: 02	FECHA: 24	7	2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	009-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	11-05-2026		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTÉS, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S				
NIT/CC/CE:	901.347.572-3				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA				
INTERVENOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	19/06/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL
					FAEV 6271
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE		DIRECCIÓN:	BICAM24 - CALAMAR	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. RICARDO CARLOSAMA CADENA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA L406	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N°:	050-DIADO-DIPER-2024				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
5	BOCACILLO (EL GUAYABA VIELLO) * 30 G	400	664	19%	265.600,00
		VALOR SIN I.V.A			265.600,00
		VALOR I.V.A	19%		
		VALOR TOTAL			265.600,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			VALOR PARCIAL 2		COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
	I.V.A / Utilidades		0%		COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TÉCNICA:	<input checked="" type="checkbox"/>
				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	<input type="checkbox"/>
NORMA TÉCNICA:	<input type="checkbox"/>	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sin Novedad		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aquí se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	<input type="checkbox"/>	<input 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 TÉCNICO:	SUPERVISOR: <input checked="" type="checkbox"/>				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debora ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si dicra lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. RICARDO CARLOSAMA CADENA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA L406	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					

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

NIT 901.347.572-1

CRA 4 ESTE # 14 96

Tel: 3153083869

Villavicencio - Colombia

huevoislamaria2018@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FAEV 6272

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920
aprobado en 20251210 prefiijo 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: 19/06/2026, 08:50
Expedición: 19/06/2026, 08:51

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-08-03

Razón Social

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo

silfrnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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



Ítem	Nombre producto	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	504.00	UNIDAD	348.74	175,764.71	209,160.00
2	GALLETA TIPO SODA * 24 G	240.00	UNIDAD	529.41	127,058.82	151,200.00
3	GALLETA WAFFER X 30 G	240.00	unidad	836.97	200,873.95	239,040.00

Total ítems: 3

OBSERVACIONES:

COMEDOR DE TROPA GACAS

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

Valor en Letras:

Quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-03 por \$ 599,400.00

Total Bruto	503,697.48
IVA 19%	95,702.52
Total a Pagar	599,400.00


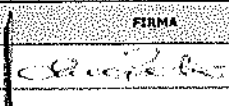
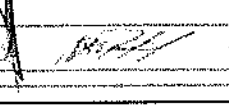

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT:

C.C. Ó NIT:

CUFE: 5b9000681af915a3fefa94fecbb9d766cbe8d2d53245fa5c4a3c2d7c5b8e449ed880ee4ad84d32defad40c0672eefe09

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
CODIGO: CT-FG-01 VERSION: No 02 FECHA: 24/07/2024		Página 1 de 2 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	009-012-7026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	11-05-2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERIA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y GUÍAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES.				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARTA S.A.S.				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA				
INTERVENIENTOS:	N/A				
SUPERVISOR:	TASD, NIDIA AMADO ALMANZAR				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2024				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	19/06/2026	HORA:	08:50 H		
ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 6272		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VITAL				
DIRECCIÓN:	AEROPUERTO ALCARAVAN - BASE AEREA DE CASANARE				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARTA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD, NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE SALMON GANBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS		
<i>(Incluya los fllos que sean requeridos)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050 DIARIO-DIPOR 2024			
ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
17	GALLETAS SALADA TACO * 100 GR * 3 UNIDS			19%	
18	GALLETAS TIPO LEON MÍNIMO 10 GR * 4 UNID	504	348.739503	19%	175.754.71
19	GALLETAS TIPO SOCA * 24 G	240	529.41175	19%	127.058.82
20	GALLETAS WAFER 125 G			19%	
21	GALLETAS WAFER * 24 G			19%	
22	GALLETAS WAFER * 35 G	240	836.974781	19%	300.873.85
23	SELETINA LISTA PARA CONDOMIO * 100 G			19%	
		VALOR SIN I.V.A			COP 503.897.48
		VALOR I.V.A		19%	COP 95.702.52
		VALOR TOTAL			COP 599.600.00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	<i>(Incluya los fllos que sean requeridos)</i>		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					
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:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TÉCNICA:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TÉCNICA:	<input type="checkbox"/>	CUÁCT:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados, calificados.		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.		
OTRO	<input type="checkbox"/>	<input 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 TÉCNICO:	SUPERVISOR: <input checked="" type="checkbox"/>				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en su sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciarse algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diere lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARTA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD, NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE SALMON GANBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS		
<i>(Incluya los fllos que sean requeridos)</i>					

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

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

Villavicencio - Colombia
huevoztamaria2018@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FAEV 6273

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: 19/06/2026, 08:56
Expedición: 19/06/2026, 08:56

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-08-03

Razón Social

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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



Item	Nombre producto	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETAS TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	1,008.00	UNIDAD	453.78	457,411.77	544,320.01

Total items: 1

OBSERVACIONES:

COMEDOR DE TROPA BIAVA 30

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

Valor en Letras:

Quinientos cuarenta y cuatro mil trescientos veinte pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-03 por \$ 544,320.01

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

VENDEDOR

C.C. Ó NIT:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT:

CUFE: 339245c5475376667ae0002a08ee911f64193e877021774165adc7cce15787e537687849b9c915f2964824e97c4632d9

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
TÍTULO		CODIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSION No. 02	FECHA: 24 / 7 / 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	009-017-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	11-05-2026		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SHACKS, CONFITERIA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARÍA S.A.S.				
INTERVENIENTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA				
INTERVENIENTE:	N/A				
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	19/06/2026	HORA:	16:00 II		
ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 6273		
Ciudad/Municipio:	BATAKON DE SELVA No. 30 BIAVA				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARÍA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS FRANCY STELLA MEJIA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADO-DIWER-2024			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
17	GALLETAS BARRAS TACO Y MIN 300 GR X 3 TACOS			19%	
18	GALLETAS VINO LEON MINGO 10 GR * 4 UNID	1008	453.78	19%	457.410,24
19	GALLETAS BONO SINGA * 74 G			19%	
20	GALLETAS WINTER 115 G			19%	
21	GALLETAS WINTER * 24 G			19%	
22	GALLETAS WINTER * 20 G	0	836.97	19%	
23	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 II			19%	
			VALOR SIN I.V.A		COP 457.410,24
			VALOR I.V.A	19%	COP 86.908,24
			VALOR TOTAL		COP 544.320,01
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			7,00%		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 TÉCNICA:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TÉCNICA:		CUAL:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	<input type="checkbox"/>	<input 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 TÉCNICO:	SUPERVISOR: X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLAN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dará aval del cumplimiento de las fechas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciarse algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARÍA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS FRANCY STELLA MEJIA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S ZOMAC

NIT 901.347.572-1

CRA 4 ESTE # 14 96

Tel: 3153083869

Villavicencio - Colombia

huevoislamaria2018@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FAEV 6278

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920

aprobado en 20251210 prefiijo 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: 23/06/2026, 09:48

Expedición: 23/06/2026, 09:50

Nombre del Cliente

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

Nit ó C.C.

800.117.180-3

Fecha de Vencimiento

2026-08-07

Razón Social

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

Dirección

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

Teléfono

(038) 6732539

Correo

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor

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

Centro de Costo

0

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



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

Item	Nombre producto	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	2.016.00	UNIDAD	348.74	703,058.82	836,640.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:

COMEDOR DE TROPA BATLA

#S15-20-00-006; Contrato 009-012-2026; nidia.amado@agencialogistica.gov.co/#\$

Valor en Letras:

Ochocientos treinta y seis mil seiscientos cuarenta pesos m/cto

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-07 por \$ 836,640.00

Total Bruto	703,058.82
IVA 19%	133,581.18
Total a Pagar	836,640.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

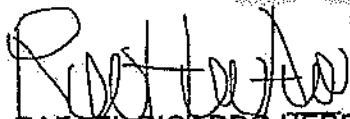
C.C. Ó NIT.:

CUFE: b32839342d6ee1f61e8a4ce5783512c05e712c154eec304322e4cab592h8ab390de71677c65504a80bf20f134060bfdd

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

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



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



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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CELULA DE CIUDADANOS

Numero: **1.121.894.947**
HERRERA ACOSTA

Nombre: **RAFAEL RICARDO**

Sexo: **M**

Nombre Completo: *Rafael Herrera Acosta*



Numero de Registro

FECHA DE NACIMIENTO: **14-SEP-1992**

VILLAVICENCIO
(META)

ESTADO DE NACIMIENTO:

1.74 **B+** **M**
ESTATURA COLESTEROL SEXO

07-DIC-2018 VILLAVICENCIO

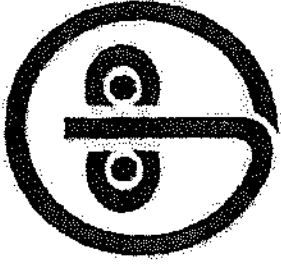
ORGANISMO EMISOR DE LA IDENTIFICACION

REGISTRACION NACIONAL
CALLE DEL GENERAL POMEY



R 5077560 00787527A 012 (R) RAFAEL HERRERA ACOSTA 0075670331A 00274259

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

248201-T

RAFAEL RICARDO HERRERA ACOSTA
C.C. 1121894947

RES. INSCRIPCION 833

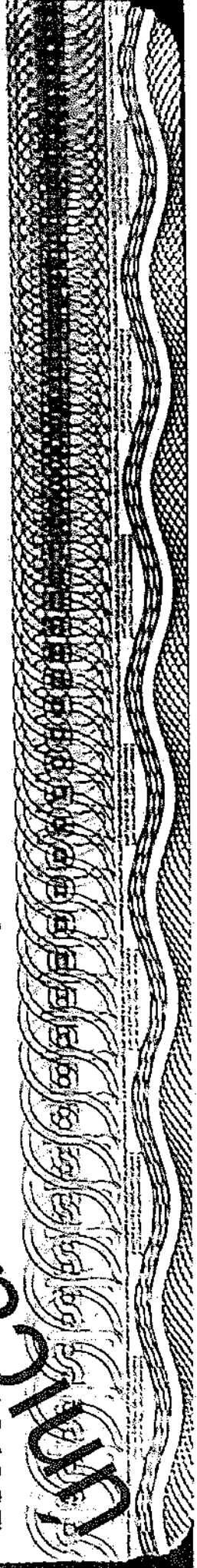
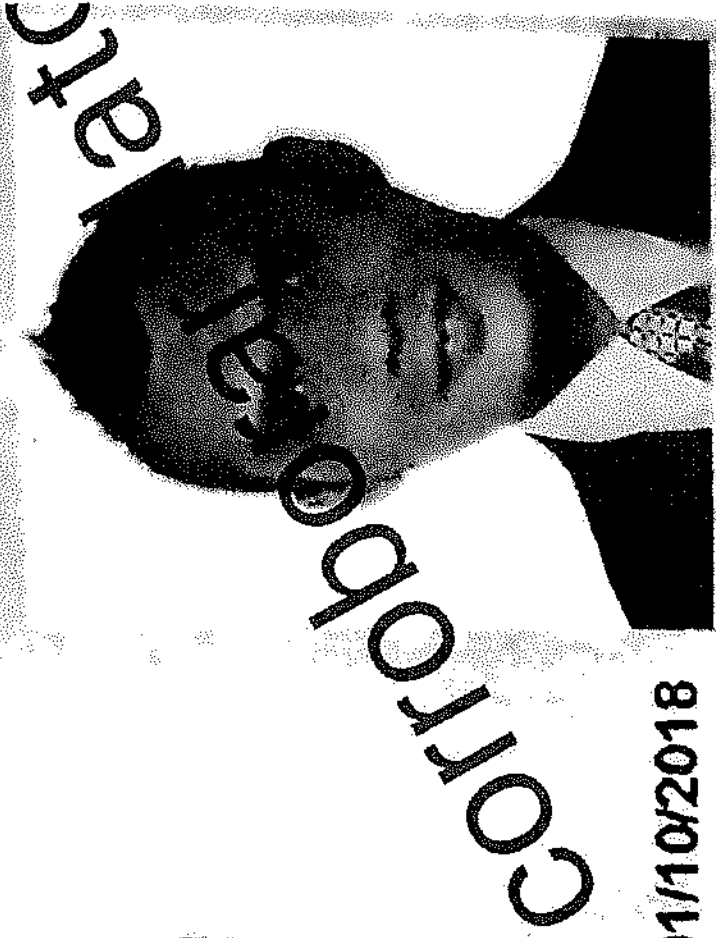
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

[Handwritten signature]

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

255779

275716



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 7 7 4 B 4 4 1 F F H 4 H 1 5 5

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 dígitaldo el número del certificado

